

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 20/0075/WP18
Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 03.11.2021
		Verfasser/in: Herr Eidams
<b>Entwurf Jahresabschluss der Stadt Aachen 2020</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
10.11.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2020 zur Kenntnis und beschließt diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	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
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

## Klimarelevanz

### Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>

## Größenordnung der Effekte

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

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	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 Eigenkapitalspiegel 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 2020 der Stadt Aachen schließt mit folgenden Eckwerten ab:

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für 2020 einen Überschuss in Höhe von 31.269.908,60 Euro aus. Der beschlossene Haushaltsplan 2020 sah einen Überschuss in Höhe von 697.800 Euro vor, sodass sich im Vergleich zum Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2020 eine Verbesserung in Höhe von 30.572.108,60 € ergibt.

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

Geprägt wurde der Jahresabschluss 2020 durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Gesetzgeber hat diesem Umstand durch die Verabschiedung des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) Rechnung getragen. Hierin ist geregelt, dass die Kommunen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 und auch 2021 die Summe der

Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie in Form eines Aktivpostens in der Bilanz isolieren und gleichzeitig in der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag darstellen können. Dieser Aktivposten ist dann gem. § 6 Abs. 1 NKF-CIG beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Daneben eröffnet § 6 Abs. 2 NKF-CIG auch die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 auf Basis eines Ratsbeschlusses ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die Stadt Aachen hat die coronabedingten Haushaltsauswirkungen im Sinne des § 5 Abs. 2 NKF-CIG im außerordentlichen Jahresergebnis ermittelt und neutralisiert. Ziel des Gesetzgebers ist es damit, das Jahresergebnis so darzustellen, als hätte es die Pandemie nicht gegeben.

Gleichzeitig ist aus dem außerordentlichen Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 abzuleiten, dass sich die finanziellen Mehrbelastungen in Folge von Corona im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 50,16 Mio. Euro beliefen. Diese wurden im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert und in der Bilanz der Stadt Aachen unter der Position „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ auf der Aktivseite noch vor dem Anlagevermögen als oberste Position dargestellt.

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 2021 ist der Jahresabschluss 2020 zur Einsichtnahme verfügbar zu machen.

**Anlage:**

Entwurf des Jahresabschlusses 2020



# Jahresabschluss 2020 Entwurf

[www.aachen.de](http://www.aachen.de)



7 von 2208 in Zusammenstellung



# Inhaltsverzeichnis

## Jahresabschluss 2020

1. Bilanz
2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten
3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten
4. Teilergebnisrechnung mit Konten
5. Gesamtfinanzrechnung ohne Konten
6. Gesamtfinanzrechnung mit Konten
7. Teilfinanzrechnung A 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: 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. Anlage 10 zum Anhang: Beteiligungsstruktur
20. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzrechnung B)



AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung 2020-2019	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung 2020-2019
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>50.155.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.155.513,00</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>752.183.841,13</b>	<b>722.042.032,73</b>	<b>30.141.808,40</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.790.561.692,74</b>	<b>2.750.492.192,95</b>	<b>40.069.499,79</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	716.448.282,51	715.180.941,35	1.267.341,16
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.772.699,79	23.048.738,15	-276.038,36	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	1.571.215.584,21	1.552.873.379,35	18.342.204,86	1.3 Ausgleichsrücklage	4.465.650,02	4.465.650,02	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	495.929.011,81	494.844.762,14	1.084.249,67	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.269.908,60	2.395.441,36	28.874.467,24
1.2.1.1 Grünflächen	223.256.812,58	223.239.804,31	17.008,27	<b>2. Sonderposten</b>	<b>468.423.480,99</b>	<b>469.814.718,66</b>	<b>-1.391.237,67</b>
1.2.1.2 Ackerland	50.232.485,64	49.600.349,36	632.136,28	2.1 für Zuwendungen	147.898.570,68	151.266.986,29	-3.368.415,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.216.846,02	18.216.846,02	0,00	2.2 für Beträge	41.277.321,16	42.005.043,73	-727.722,57
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	204.222.867,57	203.787.762,45	435.105,12	2.3 für den Gebührenaussgleich	12.473.749,17	10.733.213,47	1.740.535,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.859.026,13	141.735.283,88	-1.876.257,75	2.4 Sonstige Sonderposten	266.773.839,98	265.809.475,17	964.364,81
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	450.770,25	460.881,23	-10.110,98	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>686.584.658,42</b>	<b>658.145.196,17</b>	<b>28.439.462,25</b>
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	589.047.157,00	560.480.323,00	28.566.834,00
1.2.2.3 Wohnbauten	112.250.277,04	113.493.733,96	-1.243.456,92	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	21.852.812,50	21.333.274,11	519.538,39
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.157.978,84	27.780.668,69	-622.689,85	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	235.394,88	201.608,69	33.786,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen	839.317.042,43	838.730.008,30	587.034,13	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	75.449.294,04	76.129.990,37	-680.696,33
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.652.029,95	188.998.417,38	-346.387,43	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.022.581.556,36</b>	<b>983.081.218,78</b>	<b>39.500.337,58</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	25.484.571,70	26.093.743,92	-609.172,22	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	479.445.864,22	478.454.915,71	990.948,51
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	356.090.017,05	348.093.692,54	7.996.324,51	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	256.338.489,36	262.730.469,80	-6.391.980,44	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.751.934,37	12.813.684,66	-61.750,29	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.591.332,95	8.654.049,49	-62.716,54	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	16.619,38	19.641,12	-3.021,74
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	479.429.244,84	478.435.274,59	993.970,25
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.756.633,58	19.150.341,93	1.606.291,65	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	342.209.142,26	346.778.605,09	-4.569.462,83
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.133.925,85	33.300.754,36	833.171,49	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.542.995,08	1.339.573,02	3.203.422,06
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.628.611,46	16.458.179,25	16.170.432,21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.137.518,85	10.333.251,43	6.804.267,42
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1.196.573.408,74</b>	<b>1.174.570.075,45</b>	<b>22.003.333,29</b>	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.540.637,29	10.955.430,59	2.585.206,70
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	325.385.428,42	315.542.526,51	9.842.901,91	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	97.820.035,10	89.623.840,54	8.196.194,56
1.3.2 Beteiligungen	3.230.388,23	3.219.067,64	11.320,59	4.8 Erhaltene Anzahlungen	67.885.363,56	45.595.602,40	22.289.761,16
1.3.3 Sondervermögen	423.714.929,80	420.488.631,54	3.226.298,26				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00				
1.3.5 Ausleihungen	419.242.662,29	410.319.849,76	8.922.812,53				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	883.815,00	0,00	883.815,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	384.080.175,66	376.099.347,58	8.070.828,08				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	278.671,63	310.502,18	-31.830,55				
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>108.125.691,20</b>	<b>105.682.266,70</b>	<b>2.443.424,50</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>11.754.812,03</b>	<b>19.211.899,60</b>	<b>-7.457.087,57</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.754.812,03	19.211.899,60	-7.457.087,57				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>90.738.754,67</b>	<b>79.921.405,10</b>	<b>10.817.349,57</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	49.747.946,05	45.278.514,35	4.469.431,70				
2.2.1.1 Gebühren	5.463.189,20	5.593.433,66	-130.244,46				
2.2.1.2 Beiträge	3.351.944,86	1.964.605,78	1.387.339,08				
2.2.1.3 Steuern	10.767.472,48	11.323.297,13	-555.824,65				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.124.551,96	16.011.878,41	-2.887.326,45				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.040.787,55	10.385.299,37	6.655.488,18				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	39.449.289,24	32.027.835,50	7.421.453,74				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.180.705,82	4.447.250,35	-2.266.544,53				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.616.343,92	3.130.270,63	5.486.073,29				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.188.064,88	10.571.667,58	-3.383.602,70				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.543,66	2.439,59	104,07				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	21.461.630,96	13.876.207,35	7.585.423,61				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.541.519,38	2.615.055,25	-1.073.535,87				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>5.632.124,50</b>	<b>6.548.962,00</b>	<b>-916.837,50</b>				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>179.344.110,78</b>	<b>175.989.709,66</b>	<b>3.354.401,12</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>198.413.470,82</b>	<b>199.081.002,97</b>	<b>-667.532,15</b>
	<b>3.128.187.007,72</b>	<b>3.032.164.169,31</b>	<b>96.022.838,41</b>		<b>3.128.187.007,72</b>	<b>3.032.164.169,31</b>	<b>96.022.838,41</b>

Stadt Aachen

mit Davon-Ausweis

C025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

07.09.2021 / 11:11:26

Profit-Center/-Gruppe:

C0 Stadt Aachen

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben	-426.360.375,51	-428.542.900,00			-392.504.602,22	-36.038.297,78	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.913.232,13	-241.678.400,00			-271.165.719,67	29.487.319,67	
* Sonstige Transfererträge	-6.059.834,76	-6.605.100,00			-4.625.656,54	-1.979.443,46	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.878.243,56	-158.623.900,00			-157.501.891,62	-1.122.008,38	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.981.225,69	-24.676.300,00			-26.243.788,00	1.567.488,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-124.636.782,03	-116.074.200,00			-132.192.969,22	16.118.769,22	
* Sonstige ordentliche Erträge	-70.124.789,86	-43.969.400,00			-52.809.754,36	8.840.354,36	
* Bestandsveränderungen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
** Ordentliche Erträge	-1.018.992.887,09	-1.020.170.200,00			-1.037.107.396,91	16.937.196,91	
* Personalaufwendungen	202.218.303,05	217.034.312,78	479.212,78		216.352.410,17	681.902,61	873.555,64
* Versorgungsaufwendungen	56.246.882,24	43.721.600,00			54.535.374,56	-10.813.774,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.843.317,71	132.749.843,22	31.827.943,22		100.638.643,57	32.111.199,65	32.768.659,23
* Bilanzielle Abschreibungen	26.299.200,53	25.975.422,70	113.022,70		26.729.992,84	-754.570,14	256.369,32
* Transferaufwendungen	608.408.132,65	610.896.584,37	2.658.584,37		628.760.538,19	-17.863.953,82	3.218.352,08
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.303.280,96	32.201.035,93	1.593.835,93		37.227.058,82	-5.026.022,89	2.105.838,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.025.319.117,14	1.062.578.799,00	36.672.599,00		1.064.244.018,15	-1.665.219,15	39.222.774,49
*** Ordentliches Ergebnis	6.326.230,05	42.408.599,00	36.672.599,00		27.136.621,24	15.271.977,76	39.222.774,49
* Finanzerträge	-21.019.510,63	-20.807.300,00			-21.123.263,93	315.963,93	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.297.839,22	14.373.500,00			12.872.247,09	1.501.252,91	
** Finanzergebnis	-8.721.671,41	-6.433.800,00			-8.251.016,84	1.817.216,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		18.885.604,40	17.089.194,60	39.222.774,49
* Außerordentliche Erträge					-54.277.003,52	54.277.003,52	
* Außerordentliche Aufwendungen					4.121.490,52	-4.121.490,52	
** Außerordentliches Ergebnis					-50.155.513,00	50.155.513,00	
***** Jahresergebnis	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-31.269.908,60	67.244.707,60	39.222.774,49
***** Jahresergebnis nach gloablem Minderaufw.	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-31.269.908,60	67.244.707,60	39.222.774,49
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage</b>							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					444.911,56		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-1.814.885,43		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					241.873,67		
** Verrechnungssaldo					-1.128.100,20		

Stadt Aachen

mit Davon-Ausweis

C025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

07.09.2021 / 09:08:06

Profit-Center/-Gruppe:

C0 Stadt Aachen

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
40110000 Grundsteuer A	-169.644,95	-170.000,00			-167.817,45	-2.182,55	
40120000 Grundsteuer B	-49.374.447,87	-49.541.900,00			-49.007.961,21	-533.938,79	
40130000 Gewerbesteuer	-206.424.385,09	-201.402.000,00			-175.735.001,70	-25.666.998,30	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-119.515.333,83	-124.717.500,00			-114.177.591,66	-10.539.908,34	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-34.261.956,16	-36.336.100,00			-37.583.519,38	1.247.419,38	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.990.238,66	-1.800.000,00			-1.343.466,84	-456.533,16	
40320000 Hundesteuer	-1.041.590,82	-1.033.600,00			-1.057.053,34	23.453,34	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-449.055,62	-428.800,00			-479.177,00	50.377,00	
40370000 Wettbürosteuer	-261.204,61	-200.000,00			-202.119,16	2.119,16	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.512.002,02	-1.250.000,00			-1.148.798,44	-101.201,56	
40510000 Kompensationszahlung (Familistgsa	-11.360.515,88	-11.663.000,00			-11.602.096,04	-60.903,96	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-426.360.375,51	-428.542.900,00			-392.504.602,22	-36.038.297,78	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-122.313.727,00	-144.779.800,00			-144.819.027,00	39.227,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-167.000,00			-167.040,00	40,00	
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-101.100,00			-108.685,33	7.585,33	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land					-21.280.474,00	21.280.474,00	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-425.664,06	-3.339.000,00			-507.605,56	-2.831.394,44	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun	-664.018,26	-2.758.600,00			-1.089.239,62	-1.669.360,38	
41410000 Zuweisungen vom Land	-50.458.248,88	-50.012.600,00			-62.674.091,82	12.661.491,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan	-20.043.408,34	-22.139.800,00			-22.221.183,79	81.383,79	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-957.229,41	-1.194.800,00			-1.169.576,27	-25.223,73	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-31.900,00				-3.428,20	3.428,20	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-205.314,67	-290.900,00			-174.173,51	-116.726,49	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffen	-260.368,48	-270.900,00			-239.495,76	-31.404,24	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetz	-181.980,32	-227.100,00			-133.423,39	-93.676,61	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-54.933,00	-53.900,00			-48.433,00	-5.467,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son	-518.291,73	-2.500,00				-2.500,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-98.728,28	-500,00			-17.000,00	16.500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-282.660,02	-217.500,00			-519.828,08	302.328,08	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig	-343.001,81	-565.300,00			-264.476,82	-300.823,18	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.061.785,35	-7.185.400,00			-6.897.901,21	-287.498,79	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-711.196,55	-749.800,00			-1.190.582,94	440.782,94	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-56.932,17				-32.532,59	32.532,59	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-582.519,06				-583,03	583,03	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-5.391.311,41	-7.613.400,00			-7.606.937,75	-6.462,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.913.232,13	-241.678.400,00			-271.165.719,67	29.487.319,67	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-379.773,89	-397.900,00			-402.864,02	4.964,02	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-1.531.070,45	-1.035.600,00			-770.783,43	-264.816,57	
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn P	-816.260,59	-702.300,00			-569.619,75	-132.680,25	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-206.635,08	-150.700,00			-247.207,62	96.507,62	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-80.922,37	-33.200,00			-57.715,18	24.515,18	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-549.491,69	-500.000,00			-613.878,83	113.878,83	
42230000 Lstg v Sozialstgträgern-ohn Pfl	-1.778.645,13	-1.500.000,00			-1.500.032,50	32,50	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		-1.658.400,00				-1.658.400,00	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-715.413,04	-616.000,00			-436.780,21	-179.219,79	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.622,52				-26.775,00	26.775,00	
* Sonstige Transfererträge	-6.059.834,76	-6.605.100,00			-4.625.656,54	-1.979.443,46	
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.042.595,51	-7.992.900,00			-8.714.922,34	722.022,34	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-141.795.355,93	-144.782.700,00			-142.866.338,27	-1.916.361,73	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-549.244,20	-524.100,00			-449.807,89	-74.292,11	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-95.824,06	-95.000,00			-76.319,34	-18.680,66	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.268.090,64	-1.304.800,00			-1.244.716,89	-60.083,11	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge		-370.900,00				-370.900,00	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S	-1.401,35						
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.751.611,23	-2.175.600,00			-2.175.596,05	-3,95	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-371.118,89	-1.337.900,00			-1.970.882,41	632.982,41	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentsgelte	-3.001,75	-40.000,00			-3.308,43	-36.691,57	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.878.243,56	-158.623.900,00			-157.501.891,62	-1.122.008,38	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.388.292,19	-22.443.000,00			-23.766.744,15	1.323.744,15	
44210000 Erträge aus Verkauf	-511.338,01	-254.700,00			-694.944,08	440.244,08	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich un		-88.200,00				-88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.970.843,58	-1.870.400,00			-1.767.637,33	-102.762,67	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentge	-21.881,49	-20.000,00			-14.462,44	-5.537,56	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich un	-88.870,42						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.981.225,69	-24.676.300,00			-26.243.788,00	1.567.488,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-278.877,76	-371.400,00			-383.624,24	12.224,24	
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu	-87.623,20	-109.600,00			-24.943,74	-84.656,26	
44810000 Erstattungen vom Land	-18.383.502,78	-15.113.300,00			-11.039.454,56	-4.073.845,44	
44810010 Personalkostenerstattungen vom La	-1.730.307,41	-6.088.700,00			-6.831.204,28	742.504,28	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-70.379.991,60	-60.947.300,00			-76.145.475,89	15.198.175,89	
44820010 Personalkostenerstattungen v. Geme	-7.150.249,67	-8.599.400,00			-7.178.026,81	-1.421.373,19	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.081.363,16	-10.408.000,00			-13.245.248,55	2.837.248,55	
44830001 Personalkostenerstattungen von Zw							
44830010 Personalkostenerstattungen von Zw	-34.162,99				-74.624,74	74.624,74	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-205.835,88				-180.966,46	180.966,46	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff	-17.933,32				-6.682,60	6.682,60	
44840020 Erstattungen von gesetzlichen Soz		-500,00				-500,00	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Soz	-739.938,89	-950.000,00			-1.499.800,85	549.800,85	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-5.545.731,90	-5.547.600,00			-7.704.706,57	2.157.106,57	
44850010 Personalkostenerstatt v verbund Une	-5.575.924,17	-6.114.900,00			-5.438.547,52	-676.352,48	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44860000 Erstattung v son öfftl Sonderrec	98,00				-190.192,18	190.192,18	
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.049.266,40	-298.400,00			-300.699,10	2.299,10	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.347.403,83	-1.385.400,00			-1.915.222,90	529.822,90	
44880010 Personalkostenerstattungen von üb	-28.767,07	-139.700,00			-33.548,23	-106.151,77	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-124.636.782,03	-116.074.200,00			-132.192.969,22	16.118.769,22	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.508.575,66	-14.100.000,00			-14.749.224,83	649.224,83	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-54.140,93	-1.000,00			-152.373,20	151.373,20	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-4.112.889,84	-1.500.000,00			-1.826.361,60	326.361,60	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-9.647,80	9.647,80	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anla	-25.599,27				-71.608,75	71.608,75	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.285.769,83	-8.334.300,00			-6.788.913,34	-1.545.386,66	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-366.363,95	-400.700,00			-343.216,95	-57.483,05	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-678,98	-600,00			-10.872,84	10.272,84	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-115.437,62	-9.300,00			-1.479.896,41	1.470.596,41	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.514.569,89	-678.300,00			-623.507,28	-54.792,72	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-80.302,35				-152.328,43	152.328,43	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger	-413.971,45						
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-7.441,15						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlage							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-252.662,50				-106.493,98	106.493,98	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-120,80	-85.000,00			-2.006.317,95	1.921.317,95	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel	-8.506.313,46	-4.800,00			-1.114.789,26	1.109.989,26	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-22.330.577,68	-15.908.400,00			-16.016.903,72	108.503,72	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-2.572.353,03	-2.172.000,00			-2.826.985,60	654.985,60	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1.379.375,59						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-9.386,46	9.386,46	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.792.618,22				-3.438.450,49	3.438.450,49	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-7.540,00				-442.494,82	442.494,82	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.634,77	-1.100,00			-1.660,36	560,36	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45880000 Erträge aus Umlage		-100,00				-100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-30.406,43	-33.700,00			-9.062,26	-24.637,74	
45920000 Mahngebühren	-384.138,95	-350.000,00			-335.405,29	-14.594,71	
45930000 Vollstreckungskosten	-381.307,51	-390.000,00			-293.852,74	-96.147,26	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-70.124.789,86	-43.969.400,00			-52.809.754,36	8.840.354,36	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
* Bestandsveränderungen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
** Ordentliche Erträge	-1.018.992.887,09	-1.020.170.200,00			-1.037.107.396,91	16.937.196,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	50.349.345,12	56.181.400,00			52.640.967,54	3.540.432,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	90.708.521,39	97.569.400,00			98.747.521,21	-1.178.121,21	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	163.730,01				1.180.937,51	-1.180.937,51	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzn	838.895,75				465.114,02	-465.114,02	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S	117.711,63	46.100,00			144.399,14	-98.299,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte	7.084.620,49	9.395.412,78	479.212,78		7.179.086,65	2.216.326,13	873.555,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	7.172.908,57	7.741.300,00			7.548.390,14	192.909,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	18.861.173,77	19.835.700,00			20.330.407,73	-494.707,73	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	3.215.842,53	3.108.700,00			3.033.626,37	75.073,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.733.286,68	19.699.500,00			21.610.262,72	-1.910.762,72	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.280.678,03	2.426.200,00			2.259.569,60	166.630,40	
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen		360.600,00			307.653,26	52.946,74	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	52.879,28	200.000,00			107.586,27	92.413,73	
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe	430.000,00	400.000,00			400.000,00		
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	208.709,80	70.000,00			396.888,01	-326.888,01	
* Personalaufwendungen	202.218.303,05	217.034.312,78	479.212,78		216.352.410,17	681.902,61	873.555,64
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	23.346.014,37	24.130.600,00			25.054.787,31	-924.187,31	
51410000 Beihilf+Unterstützstg f Versorgu	5.846.950,87	5.503.000,00			5.939.696,25	-436.696,25	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	24.342.143,00	12.541.200,00			20.777.179,00	-8.235.979,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	2.711.774,00	1.546.800,00			2.763.712,00	-1.216.912,00	
* Versorgungsaufwendungen	56.246.882,24	43.721.600,00			54.535.374,56	-10.813.774,56	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	57.873,50						
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc					3.285,00	-3.285,00	
52310000 Erstattungen an das Land	1.852.076,59	577.040,79	29.140,79		687.044,60	-110.003,81	13.550,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.720.197,58	5.397.000,00			6.748.553,86	-1.351.553,86	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	60.049,90	72.100,00			43.190,63	28.909,37	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	6.735.522,76	6.511.000,00			6.288.019,70	222.980,30	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	11.064.308,01	14.241.555,30	2.026.055,30		10.208.359,72	4.033.195,58	1.965.063,34
52360000 Erstattungen an sonst öfftl Sond	1.620.520,76	1.559.300,00			1.556.290,42	3.009,58	
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	255,85	316.635,44	315.935,44			316.635,44	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.651.519,92	9.741.000,00			11.005.156,78	-1.264.156,78	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.774.359,61	17.195.108,47	2.403.508,47		14.476.805,81	2.718.302,66	1.019.929,53
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des l	9.584.349,24	10.983.688,61	1.424.788,61		11.892.158,25	-908.469,64	1.525.761,22
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.632.491,30	1.390.885,68	185,68		1.554.850,49	-163.964,81	
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	210.779,49	276.600,00			337.088,85	-60.488,85	5.000,00
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.949.518,92	2.127.400,00			1.948.379,60	179.020,40	72.390,97
52540000 Unterhaltung von BGA	685.584,69	624.938,80	3.438,80		685.606,75	-60.667,95	5.011,23
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	119.803,35	93.000,00			138.680,68	-45.680,68	6.436,23
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.583.014,15	11.148.126,17	6.034.126,17		5.193.635,73	5.954.490,44	9.780.551,74
52710000 Lernmittel	581.301,00	1.001.100,00			717.329,24	283.770,76	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.751.549,75	4.085.000,00			3.621.304,90	463.695,10	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	8.618.834,11	18.277.071,04	6.272.671,04		13.777.757,22	4.499.313,82	9.656.702,95
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	29.109,78	141.400,00			50.366,97	91.033,03	139.027,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.203.382,21	26.989.892,92	13.318.092,92		9.526.790,56	17.463.102,36	8.350.426,61
52920000 externe Beratungsleistungen	356.915,24				177.987,81	-177.987,81	228.807,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.843.317,71	132.749.843,22	31.827.943,22		100.638.643,57	32.111.199,65	32.768.659,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermög	24.326.428,55	24.982.300,00			25.274.780,40	-292.480,40	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Im	468.011,18				311.975,16	-311.975,16	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imma	953.601,75				8.563,02	-8.563,02	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschafts	534.371,19	993.122,70	113.022,70		1.056.241,96	-63.119,26	256.369,32
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl AV							
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	16.787,42				44.782,30	-44.782,30	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufver					33.650,00	-33.650,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An							
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliches	0,44						
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorric							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschafts							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.299.200,53	25.975.422,70	113.022,70		26.729.992,84	-754.570,14	256.369,32
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da					5,31	-5,31	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	74.447,73	85.200,00			7.421,40	77.778,60	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl	3.570,00	3.600,00			3.480,00	120,00	3.570,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	192.357.738,65	177.200.093,02	893.393,02		205.562.000,14	-28.361.907,12	786.802,12
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech	1.600,00						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	321.413,54	307.440,17	5.740,17		332.147,09	-24.706,92	1.336,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	69.238.580,99	80.758.471,86	1.751.971,86		77.146.412,93	3.612.058,93	2.203.654,64
53180010 Auflösung ARAP	620.197,85	962.900,00			767.903,38	194.996,62	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	10.108,52				8.222,19	-8.222,19	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land	-3.856,50						
53240000 Schulddsthilf a die gesetzliche S							
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	13.770,00	65.000,00			20.610,20	44.389,80	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	55.224.927,67	63.476.200,00			60.822.371,62	2.653.828,38	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einri	39.342.253,67	28.650.000,00			31.633.906,29	-2.983.906,29	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einric		11.250.000,00			8.380.835,03	2.869.164,97	
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arb					100,00	-100,00	
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitss							
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	596.176,08	630.600,00			756.654,60	-126.054,60	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.045.230,47	17.771.601,07	2.501,07		15.444.172,62	2.327.428,45	216.830,57
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs		750.000,00			276.408,98	473.591,02	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.208.332,71	14.580.400,00			12.955.055,19	1.625.344,81	
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	11.772.618,56						
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonder							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	8.032,58	8.100,00			7.438,23	661,77	
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	169.946.957,93	175.954.900,00			175.968.897,45	-13.997,45	
53790000 Zweckverbandsumlage	28.240.190,00	28.097.800,00			28.096.220,00	1.580,00	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.485.842,20	3.444.278,25	4.978,25		3.670.275,54	-225.997,29	6.158,71
* Transferaufwendungen	608.408.132,65	610.896.584,37	2.658.584,37		628.760.538,19	-17.863.953,82	3.218.352,08
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	6.570,92						
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	20.785,95	15.200,00			338,76	14.861,24	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.269.866,90	1.787.055,60	58.555,60		1.391.367,54	395.688,06	17.639,40
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	235.253,49	367.712,17	29.512,17		124.866,56	242.845,61	52.075,84
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi	115,00				170,00	-170,00	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	4.940,47	18.000,00			4.439,73	13.560,27	
54170000 Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstung	26.486,86	26.800,00			25.761,85	1.038,15	
54180000 Personalnebenaufwendungen	795.773,82	850.000,00			793.959,44	56.040,56	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.525.583,08	1.457.200,00			1.629.701,37	-172.501,37	3.075,44
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.651.301,37	9.098.609,00	432.509,00		8.006.923,96	1.091.685,04	582.695,01
54230000 Leasing	812.735,87	1.379.625,86	91.725,86		1.206.332,29	173.293,57	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	88.870,42	88.200,00			90.947,52	-2.747,52	
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT	56.623,32	102.500,00			3.703,20	98.796,80	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.423.923,58	2.222.642,29	582.742,29		1.323.606,54	899.035,75	353.605,90
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.687.317,87	5.106.476,01	398.776,01		3.870.816,77	1.235.659,24	877.481,66
54320000 Kontoführungsgebühren	64.577,01	90.200,00			83.396,21	6.803,79	
54330000 Rücklastschriftgebühren	6.062,00	6.600,00			4.867,25	1.732,75	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	4.935.458,61				6.577.201,43	-6.577.201,43	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	107.249,30	99.400,00			327.615,31	-228.215,31	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	152.759,18	170.000,00			166.560,17	3.439,83	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	208.434,68	210.100,00			214.218,89	-4.118,89	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	52.953,00	56.100,00			54.228,00	1.872,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.175.791,63	2.739.300,00			2.511.039,62	228.260,38	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	16.543,70	13.500,00			4.038,59	9.461,41	9.664,97
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					33.964,76	-33.964,76	
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	4.330.274,37	827.800,00			2.602.845,77	-1.775.045,77	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	3.926.253,41	2.408.100,00			2.402.985,27	5.114,73	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9.020,88	10.000,00			9.369,34	630,66	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	57.152,31				993,76	-993,76	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	521,00						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	366.914,60	300.000,00			133.037,79	166.962,21	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	3.166,46				58.539,16	-58.539,16	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		6.300,00				6.300,00	
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	365.000,00	450.000,00			300.000,00	150.000,00	
54910000 Verfügungsmittel	116.068,82	115.300,00			108.953,74	6.346,26	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.277.563,90	1.350.000,00			1.247.890,47	102.109,53	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	280.505,55	301.315,00	15,00		309.370,77	-8.055,77	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Reaktiviti+Nachs	517.439,10	517.500,00			519.538,39	-2.038,39	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	2.532.000,00						



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	115.548,21	9.500,00			1.083.468,60	-1.073.968,60	209.600,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	79.874,32						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.303.280,96	32.201.035,93	1.593.835,93		37.227.058,82	-5.026.022,89	2.105.838,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.025.319.117,14	1.062.578.799,00	36.672.599,00		1.064.244.018,15	-1.665.219,15	39.222.774,49
*** Ordentliches Ergebnis	6.326.230,05	42.408.599,00	36.672.599,00		27.136.621,24	15.271.977,76	39.222.774,49
46110000 Zinserträge vom Land	-126,00						
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-203,25	-200,00			-114,76	-85,24	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-10.109.379,42	-10.529.100,00			-9.927.670,99	-601.429,01	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.063.704,20	-841.200,00			-966.075,99	124.875,99	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-2.731,14	-1.900,00			-1.856,04	-43,96	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-7.176.772,44	-7.106.700,00			-6.229.701,33	-876.998,67	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-10,68						
46910010 Sonstige Finanzerträge					-1.901,67	1.901,67	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-66.078,25	-200.300,00			-42.824,30	-157.475,70	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-2.367.115,58	-2.000.000,00			-3.765.176,00	1.765.176,00	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-233.389,67	-127.800,00			-187.942,85	60.142,85	
* Finanzerträge	-21.019.510,63	-20.807.300,00			-21.123.263,93	315.963,93	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.093,66	100,00				100,00	
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	488,99						
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozia							
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	92.053,51				6.537,58	-6.537,58	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	11.276.613,53	11.384.100,00			10.427.896,12	956.203,88	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	284.152,60	272.800,00			272.778,35	21,65	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere	225.581,33	215.900,00			215.878,90	21,10	
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle							
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	8.527,60				1.200,74	-1.200,74	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	409.328,00	2.500.600,00			1.947.955,40	552.644,60	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.297.839,22	14.373.500,00			12.872.247,09	1.501.252,91	
** Finanzergebnis	-8.721.671,41	-6.433.800,00			-8.251.016,84	1.817.216,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		18.885.604,40	17.089.194,60	39.222.774,49
49110000 Außerordentliche Erträge					-54.277.003,52	54.277.003,52	
* Außerordentliche Erträge					-54.277.003,52	54.277.003,52	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					4.121.490,52	-4.121.490,52	
* Außerordentliche Aufwendungen					4.121.490,52	-4.121.490,52	
** Außerordentliches Ergebnis					-50.155.513,00	50.155.513,00	
***** Jahresergebnis	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-31.269.908,60	67.244.707,60	39.222.774,49
***** Jahresergebnis nach gloablem Minderaufw.	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-31.269.908,60	67.244.707,60	39.222.774,49
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage</b>							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					444.911,56		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-1.814.885,43		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					0,00		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					241.873,67		
** Verrechnungssaldo					-1.128.100,20		

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
40110000 Grundsteuer A	-169.644,95	-170.000,00			-167.817,45	-2.182,55	
40120000 Grundsteuer B	-49.374.447,87	-49.541.900,00			-49.007.961,21	-533.938,79	
40130000 Gewerbesteuer	-206.424.385,09	-201.402.000,00			-175.735.001,70	-25.666.998,30	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-119.515.333,83	-124.717.500,00			-114.177.591,66	-10.539.908,34	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-34.261.956,16	-36.336.100,00			-37.583.519,38	1.247.419,38	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.990.238,66	-1.800.000,00			-1.343.466,84	-456.533,16	
40320000 Hundesteuer	-1.041.590,82	-1.033.600,00			-1.057.053,34	23.453,34	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-449.055,62	-428.800,00			-479.177,00	50.377,00	
40370000 Wettbürosteuer	-261.204,61	-200.000,00			-202.119,16	2.119,16	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.512.002,02	-1.250.000,00			-1.148.798,44	-101.201,56	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-11.360.515,88	-11.663.000,00			-11.602.096,04	-60.903,96	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-426.360.375,51	-428.542.900,00			-392.504.602,22	-36.038.297,78	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-122.313.727,00	-144.779.800,00			-144.819.027,00	39.227,00	
41210000 Bedarfzuweisungen vom Land	-161.328,00	-167.000,00			-167.040,00	40,00	
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-101.100,00			-108.685,33	7.585,33	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land					-21.280.474,00	21.280.474,00	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-425.664,06	-3.339.000,00			-507.605,56	-2.831.394,44	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-664.018,26	-2.758.600,00			-1.089.239,62	-1.669.360,38	
41410000 Zuweisungen vom Land	-50.458.248,88	-50.012.600,00			-62.674.091,82	12.661.491,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-20.043.408,34	-22.139.800,00			-22.221.183,79	81.383,79	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-957.229,41	-1.194.800,00			-1.169.576,27	-25.223,73	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-31.900,00				-3.428,20	3.428,20	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-205.314,67	-290.900,00			-174.173,51	-116.726,49	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-260.368,48	-270.900,00			-239.495,76	-31.404,24	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-181.980,32	-227.100,00			-133.423,39	-93.676,61	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-54.933,00	-53.900,00			-48.433,00	-5.467,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So	-518.291,73	-2.500,00				-2.500,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-98.728,28	-500,00			-17.000,00	16.500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-282.660,02	-217.500,00			-519.828,08	302.328,08	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-343.001,81	-565.300,00			-264.476,82	-300.823,18	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.061.785,35	-7.185.400,00			-6.897.901,21	-287.498,79	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-711.196,55	-749.800,00			-1.190.582,94	440.782,94	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-56.932,17				-32.532,59	32.532,59	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-582.519,06				-583,03	583,03	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-5.391.311,41	-7.613.400,00			-7.606.937,75	-6.462,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.913.232,13	-241.678.400,00			-271.165.719,67	29.487.319,67	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-379.773,89	-397.900,00			-402.864,02	4.964,02	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.531.070,45	-1.035.600,00			-770.783,43	-264.816,57	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-816.260,59	-702.300,00			-569.619,75	-132.680,25	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-206.635,08	-150.700,00			-247.207,62	96.507,62	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-80.922,37	-33.200,00			-57.715,18	24.515,18	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-549.491,69	-500.000,00			-613.878,83	113.878,83	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.778.645,13	-1.500.000,00			-1.500.032,50	32,50	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		-1.658.400,00				-1.658.400,00	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-715.413,04	-616.000,00			-436.780,21	-179.219,79	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.622,52				-26.775,00	26.775,00	
* Sonstige Transfererträge	-6.059.834,76	-6.605.100,00			-4.625.656,54	-1.979.443,46	
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.042.595,51	-7.992.900,00			-8.714.922,34	722.022,34	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-141.795.355,93	-144.782.700,00			-142.866.338,27	-1.916.361,73	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-549.244,20	-524.100,00			-449.807,89	-74.292,11	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-95.824,06	-95.000,00			-76.319,34	-18.680,66	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.268.090,64	-1.304.800,00			-1.244.716,89	-60.083,11	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-1.401,35						
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-2.751.611,23	-2.175.600,00			-2.175.596,05	-3,95	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-371.118,89	-1.337.900,00			-1.970.882,41	632.982,41	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistungsgelt	-3.001,75	-40.000,00			-3.308,43	-36.691,57	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.878.243,56	-158.623.900,00			-157.501.891,62	-1.122.008,38	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.388.292,19	-22.443.000,00			-23.766.744,15	1.323.744,15	
44210000 Erträge aus Verkauf	-511.338,01	-254.700,00			-694.944,08	440.244,08	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u		-88.200,00				-88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.970.843,58	-1.870.400,00			-1.767.637,33	-102.762,67	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-21.881,49	-20.000,00			-14.462,44	-5.537,56	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.870,42						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.981.225,69	-24.676.300,00			-26.243.788,00	1.567.488,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-278.877,76	-371.400,00			-383.624,24	12.224,24	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-87.623,20	-109.600,00			-24.943,74	-84.656,26	
44810000 Erstattungen vom Land	-18.383.502,78	-15.113.300,00			-11.039.454,56	-4.073.845,44	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.730.307,41	-6.088.700,00			-6.831.204,28	742.504,28	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-70.379.991,60	-60.947.300,00			-76.145.475,89	15.198.175,89	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-7.150.249,67	-8.599.400,00			-7.178.026,81	-1.421.373,19	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.081.363,16	-10.408.000,00			-13.245.248,55	2.837.248,55	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-34.162,99				-74.624,74	74.624,74	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-205.835,88				-180.966,46	180.966,46	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-17.933,32				-6.682,60	6.682,60	
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So		-500,00				-500,00	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-739.938,89	-950.000,00			-1.499.800,85	549.800,85	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-5.545.731,90	-5.547.600,00			-7.704.706,57	2.157.106,57	
44850010 Personalkostenerstatt v verbund Un	-5.575.924,17	-6.114.900,00			-5.438.547,52	-676.352,48	
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderre	98,00				-190.192,18	190.192,18	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.049.266,40	-298.400,00			-300.699,10	2.299,10	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.347.403,83	-1.385.400,00			-1.915.222,90	529.822,90	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-28.767,07	-139.700,00			-33.548,23	-106.151,77	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-124.636.782,03	-116.074.200,00			-132.192.969,22	16.118.769,22	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.508.575,66	-14.100.000,00			-14.749.224,83	649.224,83	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-54.140,93	-1.000,00			-152.373,20	151.373,20	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-4.112.889,84	-1.500.000,00			-1.826.361,60	326.361,60	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-9.647,80	9.647,80	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-25.599,27				-71.608,75	71.608,75	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-7.285.769,83	-8.334.300,00			-6.788.913,34	-1.545.386,66	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-366.363,95	-400.700,00			-343.216,95	-57.483,05	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-678,98	-600,00			-10.872,84	10.272,84	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-115.437,62	-9.300,00			-1.479.896,41	1.470.596,41	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.514.569,89	-678.300,00			-623.507,28	-54.792,72	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-80.302,35				-152.328,43	152.328,43	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-413.971,45						
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-7.441,15						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-252.662,50				-106.493,98	106.493,98	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-120,80	-85.000,00			-2.006.317,95	1.921.317,95	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-8.506.313,46	-4.800,00			-1.114.789,26	1.109.989,26	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-22.330.577,68	-15.908.400,00			-16.016.903,72	108.503,72	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.572.353,03	-2.172.000,00			-2.826.985,60	654.985,60	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1.379.375,59						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-9.386,46	9.386,46	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.792.618,22				-3.438.450,49	3.438.450,49	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-7.540,00				-442.494,82	442.494,82	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.634,77	-1.100,00			-1.660,36	560,36	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-30.406,43	-33.700,00			-9.062,26	-24.637,74	
45920000 Mahnggebühren	-384.138,95	-350.000,00			-335.405,29	-14.594,71	
45930000 Vollstreckungskosten	-381.307,51	-390.000,00			-293.852,74	-96.147,26	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-70.124.789,86	-43.969.400,00			-52.809.754,36	8.840.354,36	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
* Bestandsveränderungen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.018.992.887,09</b>	<b>-1.020.170.200,00</b>			<b>-1.037.107.396,91</b>	<b>16.937.196,91</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	50.349.345,12	56.181.400,00			52.640.967,54	3.540.432,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	90.708.521,39	97.569.400,00			98.747.521,21	-1.178.121,21	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	163.730,01				1.180.937,51	-1.180.937,51	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	838.895,75				465.114,02	-465.114,02	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	117.711,63	46.100,00			144.399,14	-98.299,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte	7.084.620,49	9.395.412,78	479.212,78		7.179.086,65	2.216.326,13	873.555,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.172.908,57	7.741.300,00			7.548.390,14	192.909,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	18.861.173,77	19.835.700,00			20.330.407,73	-494.707,73	
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	3.215.842,53	3.108.700,00			3.033.626,37	75.073,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.733.286,68	19.699.500,00			21.610.262,72	-1.910.762,72	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.280.678,03	2.426.200,00			2.259.569,60	166.630,40	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme		360.600,00			307.653,26	52.946,74	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	52.879,28	200.000,00			107.586,27	92.413,73	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	430.000,00	400.000,00			400.000,00		
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	208.709,80	70.000,00			396.888,01	-326.888,01	
* Personalaufwendungen	202.218.303,05	217.034.312,78	479.212,78		216.352.410,17	681.902,61	873.555,64
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	23.346.014,37	24.130.600,00			25.054.787,31	-924.187,31	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.846.950,87	5.503.000,00			5.939.696,25	-436.696,25	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	24.342.143,00	12.541.200,00			20.777.179,00	-8.235.979,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	2.711.774,00	1.546.800,00			2.763.712,00	-1.216.912,00	
* Versorgungsaufwendungen	56.246.882,24	43.721.600,00			54.535.374,56	-10.813.774,56	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	57.873,50						
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü					3.285,00	-3.285,00	
52310000 Erstattungen an das Land	1.852.076,59	577.040,79	29.140,79		687.044,60	-110.003,81	13.550,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.720.197,58	5.397.000,00			6.748.553,86	-1.351.553,86	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	60.049,90	72.100,00			43.190,63	28.909,37	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	6.735.522,76	6.511.000,00			6.288.019,70	222.980,30	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	11.064.308,01	14.241.555,30	2.026.055,30		10.208.359,72	4.033.195,58	1.965.063,34
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	1.620.520,76	1.559.300,00			1.556.290,42	3.009,58	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	255,85	316.635,44	315.935,44			316.635,44	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.651.519,92	9.741.000,00			11.005.156,78	-1.264.156,78	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.774.359,61	17.195.108,47	2.403.508,47		14.476.805,81	2.718.302,66	1.019.929,53
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	9.584.349,24	10.983.688,61	1.424.788,61		11.892.158,25	-908.469,64	1.525.761,22
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.632.491,30	1.390.885,68	185,68		1.554.850,49	-163.964,81	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	210.779,49	276.600,00			337.088,85	-60.488,85	5.000,00
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.949.518,92	2.127.400,00			1.948.379,60	179.020,40	72.390,97
52540000 Unterhaltung von BGA	685.584,69	624.938,80	3.438,80		685.606,75	-60.667,95	5.011,23
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	119.803,35	93.000,00			138.680,68	-45.680,68	6.436,23
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.583.014,15	11.148.126,17	6.034.126,17		5.193.635,73	5.954.490,44	9.780.551,74
52710000 Lernmittel	581.301,00	1.001.100,00			717.329,24	283.770,76	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.751.549,75	4.085.000,00			3.621.304,90	463.695,10	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	8.618.834,11	18.277.071,04	6.272.671,04		13.777.757,22	4.499.313,82	9.656.702,95

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	29.109,78	141.400,00			50.366,97	91.033,03	139.027,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.203.382,21	26.989.892,92	13.318.092,92		9.526.790,56	17.463.102,36	8.350.426,61
52920000 externe Beratungsleistungen	356.915,24				177.987,81	-177.987,81	228.807,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.843.317,71	132.749.843,22	31.827.943,22		100.638.643,57	32.111.199,65	32.768.659,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	24.326.428,55	24.982.300,00			25.274.780,40	-292.480,40	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	468.011,18				311.975,16	-311.975,16	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	953.601,75				8.563,02	-8.563,02	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	534.371,19	993.122,70	113.022,70		1.056.241,96	-63.119,26	256.369,32
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A							
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	16.787,42				44.782,30	-44.782,30	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve					33.650,00	-33.650,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	0,44						
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.299.200,53	25.975.422,70	113.022,70		26.729.992,84	-754.570,14	256.369,32
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d					5,31	-5,31	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	74.447,73	85.200,00			7.421,40	77.778,60	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.480,00	120,00	3.570,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	192.357.738,65	177.200.093,02	893.393,02		205.562.000,14	-28.361.907,12	786.802,12
53160000 Zuschüsse an son öffftl Sonderrec	1.600,00						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	321.413,54	307.440,17	5.740,17		332.147,09	-24.706,92	1.336,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	69.238.580,99	80.758.471,86	1.751.971,86		77.146.412,93	3.612.058,93	2.203.654,64
53180010 Auflösung ARAP	620.197,85	962.900,00			767.903,38	194.996,62	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	10.108,52				8.222,19	-8.222,19	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land	-3.856,50						
53240000 Schulddsthilf a die gesetzliche							
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt	13.770,00	65.000,00			20.610,20	44.389,80	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	55.224.927,67	63.476.200,00			60.822.371,62	2.653.828,38	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	39.342.253,67	28.650.000,00			31.633.906,29	-2.983.906,29	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri		11.250.000,00			8.380.835,03	2.869.164,97	
53330000 Lstgen f. Unterker u Heizung an Ar					100,00	-100,00	
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeits							
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	596.176,08	630.600,00			756.654,60	-126.054,60	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.045.230,47	17.771.601,07	2.501,07		15.444.172,62	2.327.428,45	216.830,57
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs		750.000,00			276.408,98	473.591,02	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.208.332,71	14.580.400,00			12.955.055,19	1.625.344,81	
53420000 Finanzierungsbeiträge Fonds Dt E	11.772.618,56						
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonde							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	8.032,58	8.100,00			7.438,23	661,77	
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	169.946.957,93	175.954.900,00			175.968.897,45	-13.997,45	
53790000 Zweckverbandsumlage	28.240.190,00	28.097.800,00			28.096.220,00	1.580,00	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.485.842,20	3.444.278,25	4.978,25		3.670.275,54	-225.997,29	6.158,71
* Transferaufwendungen	608.408.132,65	610.896.584,37	2.658.584,37		628.760.538,19	-17.863.953,82	3.218.352,08
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	6.570,92						
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	20.785,95	15.200,00			338,76	14.861,24	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.269.866,90	1.787.055,60	58.555,60		1.391.367,54	395.688,06	17.639,40
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	235.253,49	367.712,17	29.512,17		124.866,56	242.845,61	52.075,84
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	115,00				170,00	-170,00	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	4.940,47	18.000,00			4.439,73	13.560,27	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	26.486,86	26.800,00			25.761,85	1.038,15	
54180000 Personalnebenaufwendungen	795.773,82	850.000,00			793.959,44	56.040,56	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.525.583,08	1.457.200,00			1.629.701,37	-172.501,37	3.075,44
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.651.301,37	9.098.609,00	432.509,00		8.006.923,96	1.091.685,04	582.695,01
54230000 Leasing	812.735,87	1.379.625,86	91.725,86		1.206.332,29	173.293,57	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	88.870,42	88.200,00			90.947,52	-2.747,52	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	56.623,32	102.500,00			3.703,20	98.796,80	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.423.923,58	2.222.642,29	582.742,29		1.323.606,54	899.035,75	353.605,90
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.687.317,87	5.106.476,01	398.776,01		3.870.816,77	1.235.659,24	877.481,66
54320000 Kontoführungsgebühren	64.577,01	90.200,00			83.396,21	6.803,79	
54330000 Rücklastschriftgebühren	6.062,00	6.600,00			4.867,25	1.732,75	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	4.935.458,61				6.577.201,43	-6.577.201,43	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	107.249,30	99.400,00			327.615,31	-228.215,31	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	152.759,18	170.000,00			166.560,17	3.439,83	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	208.434,68	210.100,00			214.218,89	-4.118,89	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	52.953,00	56.100,00			54.228,00	1.872,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.175.791,63	2.739.300,00			2.511.039,62	228.260,38	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	16.543,70	13.500,00			4.038,59	9.461,41	9.664,97
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					33.964,76	-33.964,76	
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	4.330.274,37	827.800,00			2.602.845,77	-1.775.045,77	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.926.253,41	2.408.100,00			2.402.985,27	5.114,73	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9.020,88	10.000,00			9.369,34	630,66	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	57.152,31				993,76	-993,76	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	521,00						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	366.914,60	300.000,00			133.037,79	166.962,21	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	3.166,46				58.539,16	-58.539,16	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		6.300,00				6.300,00	
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	365.000,00	450.000,00			300.000,00	150.000,00	
54910000 Verfügungsmittel	116.068,82	115.300,00			108.953,74	6.346,26	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.277.563,90	1.350.000,00			1.247.890,47	102.109,53	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	280.505,55	301.315,00	15,00		309.370,77	-8.055,77	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	517.439,10	517.500,00			519.538,39	-2.038,39	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	2.532.000,00						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	115.548,21	9.500,00			1.083.468,60	-1.073.968,60	209.600,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	79.874,32						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.303.280,96	32.201.035,93	1.593.835,93		37.227.058,82	-5.026.022,89	2.105.838,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.025.319.117,14	1.062.578.799,00	36.672.599,00		1.064.244.018,15	-1.665.219,15	39.222.774,49
*** Ordentliches Ergebnis	6.326.230,05	42.408.599,00	36.672.599,00		27.136.621,24	15.271.977,76	39.222.774,49
46110000 Zinserträge vom Land	-126,00						
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-203,25	-200,00			-114,76	-85,24	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-10.109.379,42	-10.529.100,00			-9.927.670,99	-601.429,01	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.063.704,20	-841.200,00			-966.075,99	124.875,99	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-2.731,14	-1.900,00			-1.856,04	-43,96	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-7.176.772,44	-7.106.700,00			-6.229.701,33	-876.998,67	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-10,68						
46910010 Sonstige Finanzerträge					-1.901,67	1.901,67	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-66.078,25	-200.300,00			-42.824,30	-157.475,70	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-2.367.115,58	-2.000.000,00			-3.765.176,00	1.765.176,00	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-233.389,67	-127.800,00			-187.942,85	60.142,85	
* Finanzerträge	-21.019.510,63	-20.807.300,00			-21.123.263,93	315.963,93	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.093,66	100,00				100,00	
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	488,99						
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozi							
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So	92.053,51				6.537,58	-6.537,58	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	11.276.613,53	11.384.100,00			10.427.896,12	956.203,88	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	284.152,60	272.800,00			272.778,35	21,65	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ	225.581,33	215.900,00			215.878,90	21,10	
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darl							
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	8.527,60				1.200,74	-1.200,74	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	409.328,00	2.500.600,00			1.947.955,40	552.644,60	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.297.839,22	14.373.500,00			12.872.247,09	1.501.252,91	
** Finanzergebnis	-8.721.671,41	-6.433.800,00			-8.251.016,84	1.817.216,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		18.885.604,40	17.089.194,60	39.222.774,49
49110000 Außerordentliche Erträge					-54.277.003,52	54.277.003,52	
* Außerordentliche Erträge					-54.277.003,52	54.277.003,52	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					4.121.490,52	-4.121.490,52	
* Außerordentliche Aufwendungen					4.121.490,52	-4.121.490,52	
** Außerordentliches Ergebnis					-50.155.513,00	50.155.513,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-31.269.908,60	67.244.707,60	39.222.774,49
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-16.446.884,93	-25.568.200,00			-22.680.781,68	-2.887.418,32	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.575.474,91	-2.686.900,00			-2.686.200,00	-700,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-19.022.359,84	-28.255.100,00			-25.366.981,68	-2.888.118,32	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	16.446.884,93	25.568.200,00			22.680.781,68	2.887.418,32	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.575.474,91	2.686.900,00			2.686.200,00	700,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	19.022.359,84	28.255.100,00			25.366.981,68	2.888.118,32	
***** Ergebnis	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-31.269.908,60	67.244.707,60	39.222.774,49
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-31.269.908,60	67.244.707,60	39.222.774,49



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_99 Dummy  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
<b>** Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							893,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							893,00
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	1.532,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	1.532,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
<b>***** Ergebnis</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_9999 Dummy  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
<b>** Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							893,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							893,00
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	1.532,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	1.532,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
<b>***** Ergebnis</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_999999 Dummy  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
<b>** Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							893,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							893,00
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	1.532,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	1.532,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
<b>***** Ergebnis</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
<b>** Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							893,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							893,00
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	1.532,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	1.532,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
<b>***** Ergebnis</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_01 Innere Verwaltung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
40320000 Hundesteuer	-114,23						
* Steuern und ähnliche Abgaben	-114,23						
41400000 Zuweisungen vom Bund		-547.600,00				-547.600,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-74.300,00				-74.300,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-239.342,35	-1.095.100,00			-4.311.361,73	3.216.261,73	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-613.700,00			-427.718,01	-185.981,99	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-31.596,08				-2.789,33	2.789,33	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-3.000,00	3.000,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öff	-22.164,00				-24.860,66	24.860,66	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-6.500,00	-6.400,00				-6.400,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-96.314,47				-15.000,00	15.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.577,16	-600,00			-4.500,00	3.900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.194.728,67	-524.800,00			-804.139,71	279.339,71	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-31.223,58				-20.370,15	20.370,15	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-582.519,06				-583,03	583,03	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.209.965,37	-2.873.000,00			-5.614.322,62	2.741.322,62	
42910000 Andere sonstige Transfererträge							
* Sonstige Transfererträge							
43110000 Verwaltungsgebühren	-25.296,30	-25.600,00			-25.732,40	132,40	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-164.314,05	-161.500,00			-108.569,04	-52.930,96	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-67.393,45	-37.000,00			-92.071,43	55.071,43	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-400,00	-40.000,00			-3.308,43	-36.691,57	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-257.403,80	-264.100,00			-229.681,30	-34.418,70	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.233.045,66	-17.747.200,00			-18.610.293,51	863.093,51	
44210000 Erträge aus Verkauf	-304,52	-100,00			-359,55	259,55	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u		-88.200,00				-88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.317.925,75	-1.193.400,00			-1.288.504,64	95.104,64	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-21.881,49	-20.000,00			-14.462,44	-5.537,56	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.870,42						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.662.027,84	-19.048.900,00			-19.913.620,14	864.720,14	
44800000 Erstattungen vom Bund		-17.500,00				-17.500,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-82.823,20	-100.000,00			-18.511,44	-81.488,56	
44810000 Erstattungen vom Land	-164.788,01	-174.000,00			-72.309,77	-101.690,23	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-152.257,84	-30.000,00			-183.432,34	153.432,34	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-190.722,02	-256.500,00			-443.547,14	187.047,14	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.068.225,43	-4.807.100,00			-3.273.192,90	-1.533.907,10	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.032.933,15	-10.400.000,00			-12.619.547,55	2.219.547,55	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-34.162,99				-74.624,74	74.624,74	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-205.607,40				-162.770,24	162.770,24	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-17.933,32				-6.682,60	6.682,60	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-739.938,89	-950.000,00			-1.499.800,85	549.800,85	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-5.485.389,29	-5.542.200,00			-6.389.948,31	847.748,31	
44850010 Personalkostenerstatt v verbund Un	-3.648.488,53	-3.928.200,00			-3.143.829,23	-784.370,77	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-141.859,27	-65.000,00			-34.862,38	-30.137,62	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-48.136,42	-37.100,00			-14.437,13	-22.662,87	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-20.567,07	-131.500,00			-25.348,23	-106.151,77	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.033.832,83	-26.439.100,00			-27.962.844,85	1.523.744,85	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.508.575,66	-14.100.000,00			-14.749.224,83	649.224,83	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-27.685,43	-1.000,00			-143.715,85	142.715,85	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-3.618.804,19	-1.500.000,00			-1.127.652,30	-372.347,70	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-3.530,80						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.453,50	-600,00			-110,00	-490,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_01 Innere Verwaltung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-366.363,95	-400.500,00			-343.098,16	-57.401,84	
45650000 Weitere son ordtl Erträge							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-817.660,87	-100,00			-189.530,41	189.430,41	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-7.441,15						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-16.335,00				-106.493,98	106.493,98	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-418.800,00	418.800,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-405.915,12				-50.517,21	50.517,21	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-22.330.577,68	-15.908.400,00			-16.016.903,72	108.503,72	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.572.353,03	-2.172.000,00			-2.826.985,60	654.985,60	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-1.379.252,25						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-130,49	130,49	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.005.025,37				-531.976,44	531.976,44	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-7.540,00				-4,00	4,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.310,99	-1.100,00			-1.432,00	332,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-17.819,48	-30.700,00			-5.726,65	-24.973,35	
45920000 Mahnggebühren	-384.138,95	-350.000,00			-335.399,29	-14.600,71	
45930000 Vollstreckungskosten	-381.307,51	-390.000,00			-293.852,74	-96.147,26	
* Sonstige ordentliche Erträge	-47.853.090,93	-34.854.400,00			-37.141.553,67	2.287.153,67	
** Ordentliche Erträge	-96.016.435,00	-83.479.500,00			-90.862.022,58	7.382.522,58	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.926.852,27	16.541.200,00			15.289.828,39	1.251.371,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	13.485.568,22	15.571.200,00			15.987.854,47	-416.654,47	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	163.730,01				1.180.937,51	-1.180.937,51	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	838.895,75				465.114,02	-465.114,02	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	117.711,63	46.100,00			144.399,14	-98.299,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte	89.392,69	198.600,00			58.239,83	140.360,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.065.068,66	1.239.000,00			1.189.286,93	49.713,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.752.643,54	3.174.900,00			3.210.027,56	-35.127,56	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	3.215.842,53	3.108.700,00			3.033.626,37	75.073,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.093.342,22	6.531.700,00			7.381.430,68	-849.730,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	654.857,72	732.900,00			641.200,92	91.699,08	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme		360.600,00			307.653,26	52.946,74	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	52.879,28	200.000,00			107.586,27	92.413,73	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	208.709,80	70.000,00			396.888,01	-326.888,01	
* Personalaufwendungen	44.665.494,32	47.774.900,00			49.394.073,36	-1.619.173,36	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	23.346.014,37	24.130.600,00			25.054.787,31	-924.187,31	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.846.950,87	5.503.000,00			5.939.696,25	-436.696,25	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	24.342.143,00	12.541.200,00			20.777.179,00	-8.235.979,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	2.711.774,00	1.546.800,00			2.763.712,00	-1.216.912,00	
* Versorgungsaufwendungen	56.246.882,24	43.721.600,00			54.535.374,56	-10.813.774,56	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü					3.285,00	-3.285,00	
52310000 Erstattungen an das Land	41.029,67						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.000,00				35.000,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	819.751,00	854.919,06	4.919,06		817.675,00	37.244,06	4.919,06
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.168,98	1.000,00			9.613,97	-8.613,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.317.558,89	12.488.600,59	1.946.000,59		10.957.974,49	1.530.626,10	485.944,27
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.009,92	5.500,00			3.653,38	1.846,62	
52520000 Unterhalt der Masch und techn A	784,31	600,00			481,40	118,60	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	4.616,59	24.000,00			3.517,60	20.482,40	72.390,97
52540000 Unterhaltung von BGA	27.205,51	32.400,00			30.262,97	2.137,03	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	307.493,93	433.341,69	122.241,69		582.054,21	-148.712,52	30.097,46
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.247.882,08	5.903.483,46	91.383,46		6.096.218,21	-192.734,75	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	39,98	200,00			61,94	138,06	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_01 Innere Verwaltung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.715.898,47	8.684.510,86	1.712.210,86		5.520.749,44	3.163.761,42	2.713.840,51
52920000 externe Beratungsleistungen	356.915,24				181.319,81	-181.319,81	228.807,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.864.354,57	28.463.555,66	3.876.755,66		24.206.867,42	4.256.688,24	3.536.000,01
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.974.511,49	1.882.000,00			1.968.198,19	-86.198,19	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	29.136,64				9.425,05	-9.425,05	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	886.123,56				3.059,69	-3.059,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	125.156,35	303.978,37	57.878,37		213.457,17	90.521,20	40.555,30
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A							
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	16.787,42				44.782,30	-44.782,30	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve					33.650,00	-33.650,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.031.715,46	2.185.978,37	57.878,37		2.272.572,40	-86.594,03	40.555,30
53130000 Aufwand f. Zuweisungen an Zweckv		8.700,00			7.421,40	1.278,60	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	72.015.631,20	57.951.902,12	279.302,12		78.860.452,86	-20.908.550,74	779.302,12
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.069.423,18	1.456.196,25	123.696,25		1.059.441,86	396.754,39	84.369,93
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt	13.770,00	65.000,00			20.610,20	44.389,80	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00				400,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	8.032,58	6.700,00			6.046,23	653,77	
* Transferaufwendungen	73.106.856,96	59.488.898,37	402.998,37		79.953.972,55	-20.465.074,18	863.672,05
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	6.570,92						
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	20.720,95	15.000,00			23,16	14.976,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	423.690,63	583.100,00	49.000,00		317.898,90	265.201,10	10.900,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	67.226,29	104.300,00			40.366,03	63.933,97	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	4.940,47	18.000,00			4.439,73	13.560,27	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	210,00	500,00			210,00	290,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	792.901,69	846.600,00			790.801,15	55.798,85	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.175.122,25	1.181.700,00			1.132.236,73	49.463,27	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	143.449,51	160.100,00			179.874,28	-19.774,28	
54230000 Leasing	494.020,80	615.700,00			774.393,52	-158.693,52	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	36.689,55	31.200,00			371,20	30.828,80	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	80.788,52	261.655,50	149.455,50		88.066,77	173.588,73	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.728.936,21	2.166.400,00			2.034.735,37	131.664,63	1.836,57
54320000 Kontoführungsgebühren	64.333,38	90.000,00			78.711,16	11.288,84	
54330000 Rücklastschriftgebühren	6.062,00	6.600,00			4.867,25	1.732,75	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	107.249,30	99.400,00			102.133,04	-2.733,04	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	152.834,18	170.000,00			166.560,17	3.439,83	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	68.775,79	68.800,00			67.427,46	1.372,54	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	52.953,00	54.600,00			54.228,00	372,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	686.609,87	797.600,00			700.826,09	96.773,91	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	-36.675,60				2.100,00	-2.100,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	9.754,08						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	490.859,06	101.000,00			380.385,71	-279.385,71	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	182.951,69	215.000,00			281.974,40	-66.974,40	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.489,14	10.000,00			6.934,95	3.065,05	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	13.605,82				147,56	-147,56	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	366.914,60	300.000,00			132.991,13	167.008,87	
54910000 Verfügungsmittel	114.237,84	115.300,00			108.953,74	6.346,26	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_01 Innere Verwaltung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54920000 Fraktionszuwendungen	1.277.563,90	1.350.000,00			1.247.890,47	102.109,53	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	224.440,21	235.500,00			227.813,20	7.686,80	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	500,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765.726,06	9.598.055,50	198.455,50		8.927.361,17	670.694,33	12.736,57
** Ordentliche Aufwendungen	209.681.029,61	191.232.987,90	4.536.087,90		219.290.221,46	-28.057.233,56	4.452.963,93
*** Ordentliches Ergebnis	113.664.594,61	107.753.487,90	4.536.087,90		128.428.198,88	-20.674.710,98	4.452.963,93
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.256.844,82	-8.691.400,00			-8.182.768,68	-508.631,32	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-324.265,09	-102.500,00			-225.277,32	122.777,32	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-273,41				-263,28	263,28	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-276.772,44	-206.700,00			-229.701,33	23.001,33	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-10,68						
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-65.828,00	-200.000,00			-42.824,30	-157.175,70	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
* Finanzerträge	-8.924.994,44	-9.201.800,00			-8.681.834,91	-519.965,09	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	2,91	100,00				100,00	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	461.108,62	345.000,00			358.353,72	-13.353,72	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	90,00	600,00			65,40	534,60	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461.201,53	345.700,00			358.419,12	-12.719,12	
** Finanzergebnis	-8.463.792,91	-8.856.100,00			-8.323.415,79	-532.684,21	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	105.200.801,70	98.897.387,90	4.536.087,90		120.104.783,09	-21.207.395,19	4.452.963,93
49110000 Außerordentliche Erträge					-19.955.189,65	19.955.189,65	
* Außerordentliche Erträge					-19.955.189,65	19.955.189,65	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					848.931,76	-848.931,76	
* Außerordentliche Aufwendungen					848.931,76	-848.931,76	
** Außerordentliches Ergebnis					-19.106.257,89	19.106.257,89	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	105.200.801,70	98.897.387,90	4.536.087,90		100.998.525,20	-2.101.137,30	4.452.963,93
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.329.381,63	-4.549.700,00			-4.504.467,22	-45.232,78	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-503,00	-600,00				-600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.329.884,63	-4.550.300,00			-4.504.467,22	-45.832,78	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	97.478,20	925.600,00			100.085,24	825.514,76	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	97.478,20	925.600,00			100.085,24	825.514,76	
***** Ergebnis	100.968.395,27	95.272.687,90	4.536.087,90		96.594.143,22	-1.321.455,32	4.452.963,93
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	100.968.395,27	95.272.687,90	4.536.087,90		96.594.143,22	-1.321.455,32	4.452.963,93



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0101 Politische Gremien  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-360,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-360,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-26.676,28						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.676,28						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.036,28</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	304.180,74	345.800,00			330.418,11	15.381,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	510.996,77	577.700,00			568.355,75	9.344,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	40.770,15	46.300,00			43.938,75	2.361,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	98.635,19	118.400,00			113.531,17	4.868,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.213,90	117.300,00			151.863,41	-34.563,41	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.720,29	7.200,00			13.245,30	-6.045,30	
* Personalaufwendungen	1.048.517,04	1.212.700,00			1.221.352,49	-8.652,49	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	5.675,05	5.900,00			3.567,94	2.332,06	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.588,45	15.000,00			13.885,55	1.114,45	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.263,50	20.900,00			17.453,49	3.446,51	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.232,48	1.400,00			1.232,49	167,51	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	1.400,00			1.232,49	167,51	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	26.220,00	133.780,00	63.780,00		81.207,61	52.572,39	52.572,39
* Transferaufwendungen	26.220,00	133.780,00	63.780,00		81.207,61	52.572,39	52.572,39
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.157.210,80	1.177.200,00			1.128.351,73	48.848,27	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					19.314,23	-19.314,23	
54310000 Geschäftsaufwendungen	111.080,16	116.700,00			117.019,39	-319,39	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	53,73	100,00			53,73	46,27	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,20						
54910000 Verfügungsmittel	111.205,94	111.300,00			107.933,10	3.366,90	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.277.563,90	1.350.000,00			1.247.890,47	102.109,53	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657.114,73	2.755.300,00			2.620.562,65	134.737,35	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.746.347,75</b>	<b>4.124.080,00</b>	<b>63.780,00</b>		<b>3.941.808,73</b>	<b>182.271,27</b>	<b>52.572,39</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.719.311,47</b>	<b>4.124.080,00</b>	<b>63.780,00</b>		<b>3.941.808,73</b>	<b>182.271,27</b>	<b>52.572,39</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.719.311,47</b>	<b>4.124.080,00</b>	<b>63.780,00</b>		<b>3.941.808,73</b>	<b>182.271,27</b>	<b>52.572,39</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-24.607,73	24.607,73	
* Außerordentliche Erträge					-24.607,73	24.607,73	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-24.607,73</b>	<b>24.607,73</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.719.311,47</b>	<b>4.124.080,00</b>	<b>63.780,00</b>		<b>3.917.201,00</b>	<b>206.879,00</b>	<b>52.572,39</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.719.311,47</b>	<b>4.124.080,00</b>	<b>63.780,00</b>		<b>3.917.201,00</b>	<b>206.879,00</b>	<b>52.572,39</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>3.719.311,47</b>	<b>4.124.080,00</b>	<b>63.780,00</b>		<b>3.917.201,00</b>	<b>206.879,00</b>	<b>52.572,39</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010101 Rat und Ausschüsse  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	251.533,00	285.200,00			259.715,34	25.484,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	289.718,28	324.100,00			336.959,17	-12.859,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.340,27	25.900,00			25.811,87	88,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	56.425,52	66.400,00			68.014,48	-1.614,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	71.674,95	96.700,00			98.438,60	-1.738,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.424,60	5.800,00			7.133,00	-1.333,00	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>698.116,62</b>	<b>804.100,00</b>			<b>796.072,46</b>	<b>8.027,54</b>	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.582,18	5.100,00			2.462,40	2.637,60	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					3.435,45	-3.435,45	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>4.582,18</b>	<b>5.100,00</b>			<b>5.897,85</b>	<b>-797,85</b>	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	780.718,60	799.000,00			747.119,87	51.880,13	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					18.475,99	-18.475,99	
54310000 Geschäftsaufwendungen	108.803,28	112.700,00			113.421,75	-721,75	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	53,73	100,00			53,73	46,27	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,20						
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>889.575,81</b>	<b>911.800,00</b>			<b>879.071,34</b>	<b>32.728,66</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592.274,61</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.681.041,65</b>	<b>39.958,35</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.592.274,61</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.681.041,65</b>	<b>39.958,35</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592.274,61</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.681.041,65</b>	<b>39.958,35</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-21.911,44	21.911,44	
<b>* Außerordentliche Erträge</b>					<b>-21.911,44</b>	<b>21.911,44</b>	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-21.911,44</b>	<b>21.911,44</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.592.274,61</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.659.130,21</b>	<b>61.869,79</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.592.274,61</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.659.130,21</b>	<b>61.869,79</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.592.274,61</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.659.130,21</b>	<b>61.869,79</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10101900 Rat und Ausschüsse  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	251.533,00	285.200,00			259.715,34	25.484,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	289.718,28	324.100,00			336.959,17	-12.859,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.340,27	25.900,00			25.811,87	88,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	56.425,52	66.400,00			68.014,48	-1.614,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	71.674,95	96.700,00			98.438,60	-1.738,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.424,60	5.800,00			7.133,00	-1.333,00	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>698.116,62</b>	<b>804.100,00</b>			<b>796.072,46</b>	<b>8.027,54</b>	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.582,18	5.100,00			2.462,40	2.637,60	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					3.435,45	-3.435,45	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>4.582,18</b>	<b>5.100,00</b>			<b>5.897,85</b>	<b>-797,85</b>	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	780.718,60	799.000,00			747.119,87	51.880,13	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					18.475,99	-18.475,99	
54310000 Geschäftsaufwendungen	108.803,28	112.700,00			113.421,75	-721,75	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	53,73	100,00			53,73	46,27	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,20						
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>889.575,81</b>	<b>911.800,00</b>			<b>879.071,34</b>	<b>32.728,66</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592.274,61</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.681.041,65</b>	<b>39.958,35</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.592.274,61</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.681.041,65</b>	<b>39.958,35</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592.274,61</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.681.041,65</b>	<b>39.958,35</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-21.911,44	21.911,44	
<b>* Außerordentliche Erträge</b>					<b>-21.911,44</b>	<b>21.911,44</b>	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-21.911,44</b>	<b>21.911,44</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.592.274,61</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.659.130,21</b>	<b>61.869,79</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.592.274,61</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.659.130,21</b>	<b>61.869,79</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.592.274,61</b>	<b>1.721.000,00</b>			<b>1.659.130,21</b>	<b>61.869,79</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010102 Bezirksvertretungen  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-360,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-360,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-20.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.000,00						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.360,00</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.141,24	27.100,00			41.255,35	-14.155,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	157.809,01	183.400,00			163.192,04	20.207,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	12.454,64	14.700,00			12.884,43	1.815,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.923,24	37.600,00			32.223,11	5.376,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.307,68	8.600,00			41.859,09	-33.259,09	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	516,72	600,00			5.199,96	-4.599,96	
* Personalaufwendungen	230.152,53	272.000,00			296.613,98	-24.613,98	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	1.092,87	800,00			1.105,54	-305,54	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.588,45	15.000,00			10.450,10	4.549,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.681,32	15.800,00			11.555,64	4.244,36	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.232,48	1.400,00			1.232,49	167,51	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	1.400,00			1.232,49	167,51	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	26.220,00	133.780,00	63.780,00		81.207,61	52.572,39	52.572,39
* Transferaufwendungen	26.220,00	133.780,00	63.780,00		81.207,61	52.572,39	52.572,39
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	376.492,20	378.200,00			381.231,86	-3.031,86	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					838,24	-838,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	684,75	2.200,00			1.750,63	449,37	
54910000 Verfügungsmittel	111.205,94	111.300,00			107.933,10	3.366,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.382,89	491.700,00			491.753,83	-53,83	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.669,22</b>	<b>914.680,00</b>	<b>63.780,00</b>		<b>882.363,55</b>	<b>32.316,45</b>	<b>52.572,39</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>734.309,22</b>	<b>914.680,00</b>	<b>63.780,00</b>		<b>882.363,55</b>	<b>32.316,45</b>	<b>52.572,39</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.309,22</b>	<b>914.680,00</b>	<b>63.780,00</b>		<b>882.363,55</b>	<b>32.316,45</b>	<b>52.572,39</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-2.696,29	2.696,29	
* Außerordentliche Erträge					-2.696,29	2.696,29	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-2.696,29</b>	<b>2.696,29</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>734.309,22</b>	<b>914.680,00</b>	<b>63.780,00</b>		<b>879.667,26</b>	<b>35.012,74</b>	<b>52.572,39</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>734.309,22</b>	<b>914.680,00</b>	<b>63.780,00</b>		<b>879.667,26</b>	<b>35.012,74</b>	<b>52.572,39</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>734.309,22</b>	<b>914.680,00</b>	<b>63.780,00</b>		<b>879.667,26</b>	<b>35.012,74</b>	<b>52.572,39</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10102000 Bezirksvertretungen  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-20.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.000,00						
** Ordentliche Erträge	-20.000,00						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.232,48	1.400,00			1.232,49	167,51	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	1.400,00			1.232,49	167,51	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	26.220,00	133.780,00	63.780,00		81.207,61	52.572,39	52.572,39
* Transferaufwendungen	26.220,00	133.780,00	63.780,00		81.207,61	52.572,39	52.572,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	684,75	2.200,00			1.750,63	449,37	
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.860,61	39,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.584,75	18.100,00			17.611,24	488,76	
** Ordentliche Aufwendungen	44.037,23	153.280,00	63.780,00		100.051,34	53.228,66	52.572,39
*** Ordentliches Ergebnis	24.037,23	153.280,00	63.780,00		100.051,34	53.228,66	52.572,39
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.037,23	153.280,00	63.780,00		100.051,34	53.228,66	52.572,39
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	24.037,23	153.280,00	63.780,00		100.051,34	53.228,66	52.572,39
***** Ergebnis	24.037,23	153.280,00	63.780,00		100.051,34	53.228,66	52.572,39
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	24.037,23	153.280,00	63.780,00		100.051,34	53.228,66	52.572,39

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10102100 Bezirksvertretungen  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10102200 Bezirksvertretungen  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54910000 Verfügungsmittel	15.880,66	15.900,00			15.870,95	29,05	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880,66	15.900,00			15.870,95	29,05	
** Ordentliche Aufwendungen	15.880,66	15.900,00			15.870,95	29,05	
*** Ordentliches Ergebnis	15.880,66	15.900,00			15.870,95	29,05	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.880,66	15.900,00			15.870,95	29,05	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.880,66	15.900,00			15.870,95	29,05	
***** Ergebnis	15.880,66	15.900,00			15.870,95	29,05	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.880,66	15.900,00			15.870,95	29,05	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10102300 Bezirksvertretungen  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			14.350,00	1.550,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			14.350,00	1.550,00	
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			14.350,00	1.550,00	
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			14.350,00	1.550,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			14.350,00	1.550,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			14.350,00	1.550,00	
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			14.350,00	1.550,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			14.350,00	1.550,00	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10102400 Bezirksvertretungen  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
54910000 Verfügungsmittel	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
<b>***** Ergebnis</b>	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10102500 Bezirksvertretungen  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10102600 Bezirksvertretungen  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.831,83	15.900,00			14.151,69	1.748,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.831,83	15.900,00			14.151,69	1.748,31	
** Ordentliche Aufwendungen	15.831,83	15.900,00			14.151,69	1.748,31	
*** Ordentliches Ergebnis	15.831,83	15.900,00			14.151,69	1.748,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.831,83	15.900,00			14.151,69	1.748,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.831,83	15.900,00			14.151,69	1.748,31	
***** Ergebnis	15.831,83	15.900,00			14.151,69	1.748,31	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.831,83	15.900,00			14.151,69	1.748,31	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10102800 Bezirksvertretungen  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.092,87	800,00			1.105,54	-305,54	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	1.092,87	800,00			1.105,54	-305,54	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	376.492,20	378.200,00			381.231,86	-3.031,86	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					838,24	-838,24	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	376.492,20	378.200,00			382.070,10	-3.870,10	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	377.585,07	379.000,00			383.175,64	-4.175,64	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	377.585,07	379.000,00			383.175,64	-4.175,64	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	377.585,07	379.000,00			383.175,64	-4.175,64	
49110000 Außerordentliche Erträge					-838,24	838,24	
<b>* Außerordentliche Erträge</b>					-838,24	838,24	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					-838,24	838,24	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	377.585,07	379.000,00			382.337,40	-3.337,40	
<b>***** Ergebnis</b>	377.585,07	379.000,00			382.337,40	-3.337,40	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	377.585,07	379.000,00			382.337,40	-3.337,40	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10102900 Bezirksvertretungen  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-360,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-360,00						
** Ordentliche Erträge	-360,00						
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.141,24	27.100,00			41.255,35	-14.155,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	157.809,01	183.400,00			163.192,04	20.207,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.454,64	14.700,00			12.884,43	1.815,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.923,24	37.600,00			32.223,11	5.376,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.307,68	8.600,00			41.859,09	-33.259,09	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	516,72	600,00			5.199,96	-4.599,96	
* Personalaufwendungen	230.152,53	272.000,00			296.613,98	-24.613,98	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.588,45	15.000,00			10.450,10	4.549,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.588,45	15.000,00			10.450,10	4.549,90	
** Ordentliche Aufwendungen	237.740,98	287.000,00			307.064,08	-20.064,08	
*** Ordentliches Ergebnis	237.380,98	287.000,00			307.064,08	-20.064,08	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.380,98	287.000,00			307.064,08	-20.064,08	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.858,05	1.858,05	
* Außerordentliche Erträge					-1.858,05	1.858,05	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-1.858,05	1.858,05	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	237.380,98	287.000,00			305.206,03	-18.206,03	
***** Ergebnis	237.380,98	287.000,00			305.206,03	-18.206,03	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	237.380,98	287.000,00			305.206,03	-18.206,03	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010103  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Fractionen und Gruppen

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-6.676,28						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.676,28						
** Ordentliche Erträge	-6.676,28						
50110000 Dienstbezüge Beamte	26.774,13	30.700,00			27.507,15	3.192,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	37.776,65	44.500,00			41.600,32	2.899,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.970,28	3.600,00			3.211,39	388,61	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.886,67	9.100,00			7.755,93	1.344,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.011,45	10.700,00			10.767,45	-67,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	670,50	700,00			840,50	-140,50	
* Personalaufwendungen	83.089,68	99.300,00			91.682,74	7.617,26	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.277.563,90	1.350.000,00			1.247.890,47	102.109,53	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.563,90	1.350.000,00			1.247.890,47	102.109,53	
** Ordentliche Aufwendungen	1.360.653,58	1.449.300,00			1.339.573,21	109.726,79	
*** Ordentliches Ergebnis	1.353.977,30	1.449.300,00			1.339.573,21	109.726,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.353.977,30	1.449.300,00			1.339.573,21	109.726,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.353.977,30	1.449.300,00			1.339.573,21	109.726,79	
***** Ergebnis	1.353.977,30	1.449.300,00			1.339.573,21	109.726,79	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.353.977,30	1.449.300,00			1.339.573,21	109.726,79	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10103900 Fraktionen und Gruppen  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-6.676,28						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.676,28						
** Ordentliche Erträge	-6.676,28						
50110000 Dienstbezüge Beamte	26.774,13	30.700,00			27.507,15	3.192,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	37.776,65	44.500,00			41.600,32	2.899,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.970,28	3.600,00			3.211,39	388,61	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.886,67	9.100,00			7.755,93	1.344,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.011,45	10.700,00			10.767,45	-67,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	670,50	700,00			840,50	-140,50	
* Personalaufwendungen	83.089,68	99.300,00			91.682,74	7.617,26	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.277.563,90	1.350.000,00			1.247.890,47	102.109,53	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.563,90	1.350.000,00			1.247.890,47	102.109,53	
** Ordentliche Aufwendungen	1.360.653,58	1.449.300,00			1.339.573,21	109.726,79	
*** Ordentliches Ergebnis	1.353.977,30	1.449.300,00			1.339.573,21	109.726,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.353.977,30	1.449.300,00			1.339.573,21	109.726,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.353.977,30	1.449.300,00			1.339.573,21	109.726,79	
***** Ergebnis	1.353.977,30	1.449.300,00			1.339.573,21	109.726,79	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.353.977,30	1.449.300,00			1.339.573,21	109.726,79	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010104 Integrationsrat  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.732,37	2.800,00			1.940,27	859,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.692,83	25.700,00			26.604,22	-904,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.004,96	2.100,00			2.031,06	68,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.399,76	5.300,00			5.537,65	-237,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.219,82	1.300,00			798,27	501,73	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	108,47	100,00			71,84	28,16	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>37.158,21</b>	<b>37.300,00</b>			<b>36.983,31</b>	<b>316,69</b>	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.592,13	1.800,00			1.847,01	-47,01	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592,13</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.847,01</b>	<b>-47,01</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.750,34</b>	<b>39.100,00</b>			<b>38.830,32</b>	<b>269,68</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.750,34</b>	<b>39.100,00</b>			<b>38.830,32</b>	<b>269,68</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.750,34</b>	<b>39.100,00</b>			<b>38.830,32</b>	<b>269,68</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.750,34</b>	<b>39.100,00</b>			<b>38.830,32</b>	<b>269,68</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>38.750,34</b>	<b>39.100,00</b>			<b>38.830,32</b>	<b>269,68</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>38.750,34</b>	<b>39.100,00</b>			<b>38.830,32</b>	<b>269,68</b>	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10104900 Integrationsrat  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.732,37	2.800,00			1.940,27	859,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.692,83	25.700,00			26.604,22	-904,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.004,96	2.100,00			2.031,06	68,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.399,76	5.300,00			5.537,65	-237,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.219,82	1.300,00			798,27	501,73	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	108,47	100,00			71,84	28,16	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>37.158,21</b>	<b>37.300,00</b>			<b>36.983,31</b>	<b>316,69</b>	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.592,13	1.800,00			1.847,01	-47,01	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592,13</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.847,01</b>	<b>-47,01</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.750,34</b>	<b>39.100,00</b>			<b>38.830,32</b>	<b>269,68</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.750,34</b>	<b>39.100,00</b>			<b>38.830,32</b>	<b>269,68</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.750,34</b>	<b>39.100,00</b>			<b>38.830,32</b>	<b>269,68</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.750,34</b>	<b>39.100,00</b>			<b>38.830,32</b>	<b>269,68</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>38.750,34</b>	<b>39.100,00</b>			<b>38.830,32</b>	<b>269,68</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>38.750,34</b>	<b>39.100,00</b>			<b>38.830,32</b>	<b>269,68</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0102 Verwaltungsführung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-547.600,00				-547.600,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-74.300,00				-74.300,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-114.694,25	-745.600,00			-212.184,12	-533.415,88	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-155.300,00			-162.601,94	7.301,94	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl So		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-81.314,47						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.577,16	-200,00			-4.500,00	4.300,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-600,00				-600,00	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-2.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.585,88	-1.525.600,00			-379.286,06	-1.146.313,94	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.577,50	-44.800,00			-32.597,50	-12.202,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.577,50	-44.800,00			-32.597,50	-12.202,50	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-17.126,02	17.126,02	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-17.126,02	17.126,02	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-7.441,15						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.441,15						
** Ordentliche Erträge	-259.604,53	-1.570.400,00			-429.009,58	-1.141.390,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.282.405,29	1.468.300,00			1.399.336,13	68.963,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	912.077,00	961.100,00			1.091.043,14	-129.943,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte	89.392,69	159.400,00			22.164,10	137.235,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	73.851,72	80.000,00			84.683,11	-4.683,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	178.826,58	205.100,00			217.813,40	-12.713,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	603.170,80	628.100,00			602.854,90	25.245,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	45.331,50	47.100,00			43.337,80	3.762,20	
* Personalaufwendungen	3.185.055,58	3.549.100,00			3.461.232,58	87.867,42	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.009,92	5.500,00			3.653,38	1.846,62	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	197.900,08	188.800,00			80.710,86	108.089,14	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.797,61	1.731.122,24	498.822,24		342.791,13	1.388.331,11	1.279.289,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	212.707,61	1.925.422,24	498.822,24		427.155,37	1.498.266,87	1.279.289,42
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	699,81	1.800,00			681,61	1.118,39	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.162,38	3.800,00			1.709,67	2.090,33	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.862,19	5.600,00			2.391,28	3.208,72	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	125.193,95	40.165,23	29.465,23		34.580,40	5.584,83	6.319,60
* Transferaufwendungen	125.193,95	40.165,23	29.465,23		34.580,40	5.584,83	6.319,60
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.659,72	2.900,00			1.153,69	1.746,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	17.293,65	38.000,00			8.017,17	29.982,83	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					415,49	-415,49	
54230000 Leasing	8.043,27	6.200,00			7.137,64	-937,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.398,54	39.400,00			29.070,51	10.329,49	1.836,57
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54910000 Verfügungsmittel	3.031,90	4.000,00			1.020,64	2.979,36	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.984,36	25.000,00			24.984,36	15,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.411,44	115.600,00			71.799,50	43.800,50	1.836,57
** Ordentliche Aufwendungen	3.616.230,77	5.635.887,47	528.287,47		3.997.159,13	1.638.728,34	1.287.445,59

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0102 Verwaltungsführung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
*** Ordentliches Ergebnis	3.356.626,24	4.065.487,47	528.287,47		3.568.149,55	497.337,92	1.287.445,59
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.356.626,24	4.065.487,47	528.287,47		3.568.149,55	497.337,92	1.287.445,59
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					95.849,06	-95.849,06	
* Außerordentliche Aufwendungen					95.849,06	-95.849,06	
** Außerordentliches Ergebnis					95.849,06	-95.849,06	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.356.626,24	4.065.487,47	528.287,47		3.663.998,61	401.488,86	1.287.445,59
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	3.356.626,24	4.065.487,47	528.287,47		3.663.998,61	401.488,86	1.287.445,59
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.356.626,24	4.065.487,47	528.287,47		3.663.998,61	401.488,86	1.287.445,59

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010202  
 Verantwortung: Stärk  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	138.400,66	157.100,00			158.839,56	-1.739,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	96.738,00	96.000,00			106.108,00	-10.108,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.826,00	8.500,00			9.344,00	-844,00	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>243.964,66</b>	<b>261.600,00</b>			<b>274.291,56</b>	<b>-12.691,56</b>	
52540000 Unterhaltung von BGA							
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			599,69	400,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16,90	400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	435,10	800,00			452,75	347,25	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>1.052,44</b>	<b>1.147,56</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.416,66</b>	<b>263.800,00</b>			<b>275.344,00</b>	<b>-11.544,00</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.416,66</b>	<b>263.800,00</b>			<b>275.344,00</b>	<b>-11.544,00</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.416,66</b>	<b>263.800,00</b>			<b>275.344,00</b>	<b>-11.544,00</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.416,66</b>	<b>263.800,00</b>			<b>275.344,00</b>	<b>-11.544,00</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>244.416,66</b>	<b>263.800,00</b>			<b>275.344,00</b>	<b>-11.544,00</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>244.416,66</b>	<b>263.800,00</b>			<b>275.344,00</b>	<b>-11.544,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10202900  
 Verantwortung: Stärk  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	138.400,66	157.100,00			158.839,56	-1.739,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	96.738,00	96.000,00			106.108,00	-10.108,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.826,00	8.500,00			9.344,00	-844,00	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>243.964,66</b>	<b>261.600,00</b>			<b>274.291,56</b>	<b>-12.691,56</b>	
52540000 Unterhaltung von BGA							
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			599,69	400,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16,90	400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	435,10	800,00			452,75	347,25	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>1.052,44</b>	<b>1.147,56</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.416,66</b>	<b>263.800,00</b>			<b>275.344,00</b>	<b>-11.544,00</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.416,66</b>	<b>263.800,00</b>			<b>275.344,00</b>	<b>-11.544,00</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.416,66</b>	<b>263.800,00</b>			<b>275.344,00</b>	<b>-11.544,00</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.416,66</b>	<b>263.800,00</b>			<b>275.344,00</b>	<b>-11.544,00</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>244.416,66</b>	<b>263.800,00</b>			<b>275.344,00</b>	<b>-11.544,00</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>244.416,66</b>	<b>263.800,00</b>			<b>275.344,00</b>	<b>-11.544,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010203 Repräsentationen und Protokoll  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-480.000,00				-480.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-31.300,00				-31.300,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-56.134,00	-1.000,00			14.465,00	-15.465,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-49.700,00			-17.655,00	-32.045,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffrtl So		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-81.314,47						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.577,16	-200,00			-4.500,00	4.300,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-600,00				-600,00	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-2.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.025,63	-564.800,00			-7.690,00	-557.110,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.577,50	-44.800,00			-32.597,50	-12.202,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.577,50	-44.800,00			-32.597,50	-12.202,50	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-7.441,15						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.441,15						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-201.044,28</b>	<b>-609.600,00</b>			<b>-40.287,50</b>	<b>-569.312,50</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	301.800,33	344.200,00			338.304,62	5.895,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	368.990,48	359.800,00			407.822,12	-48.022,12	
50190000 Sonstige Beschäftigte	89.392,69	115.200,00			22.164,10	93.035,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.420,72	31.900,00			31.227,40	672,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.643,75	81.800,00			79.223,26	2.576,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	137.909,80	149.000,00			110.475,90	38.524,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.766,50	17.000,00			12.083,30	4.916,70	
* Personalaufwendungen	1.011.924,27	1.098.900,00			1.001.300,70	97.599,30	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.009,92	5.500,00			3.653,38	1.846,62	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	197.900,08	188.600,00			80.710,86	107.889,14	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	496,30	600.000,00			3.987,50	596.012,50	607.912,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	203.406,30	794.100,00			88.351,74	705.748,26	607.912,50
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	18,22	1.000,00				1.000,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	407,89	2.400,00			1.476,31	923,69	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	426,11	3.400,00			1.476,31	1.923,69	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	61.294,95	40.165,23	29.465,23		34.580,40	5.584,83	6.319,60
* Transferaufwendungen	61.294,95	40.165,23	29.465,23		34.580,40	5.584,83	6.319,60
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	247,50	900,00			554,00	346,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.137,95	4.800,00			946,32	3.853,68	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					415,49	-415,49	
54230000 Leasing	5.998,95	4.900,00			5.119,08	-219,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.359,13	17.000,00			19.211,15	-2.211,15	1.836,57
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54910000 Verfügungsmittel	3.031,90	4.000,00			1.020,64	2.979,36	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.984,36	25.000,00			24.984,36	15,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.759,79	56.600,00			52.251,04	4.348,96	1.836,57
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.334.811,42</b>	<b>1.993.165,23</b>	<b>29.465,23</b>		<b>1.177.960,19</b>	<b>815.205,04</b>	<b>616.068,67</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.133.767,14</b>	<b>1.383.565,23</b>	<b>29.465,23</b>		<b>1.137.672,69</b>	<b>245.892,54</b>	<b>616.068,67</b>
* Finanzergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010203 Repräsentationen und Protokoll  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.767,14	1.383.565,23	29.465,23		1.137.672,69	245.892,54	616.068,67
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					95.849,06	-95.849,06	
* Außerordentliche Aufwendungen					95.849,06	-95.849,06	
** Außerordentliches Ergebnis					95.849,06	-95.849,06	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.133.767,14	1.383.565,23	29.465,23		1.233.521,75	150.043,48	616.068,67
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.133.767,14	1.383.565,23	29.465,23		1.233.521,75	150.043,48	616.068,67
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.133.767,14	1.383.565,23	29.465,23		1.233.521,75	150.043,48	616.068,67

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10203000 Repräsentationen und Protokoll  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	800,00	800,00			762,40	37,60	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	800,00	800,00			762,40	37,60	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					250,00	-250,00	
<b>* Transferaufwendungen</b>					250,00	-250,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	800,00	800,00			1.012,40	-212,40	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	800,00	800,00			1.012,40	-212,40	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	800,00	800,00			1.012,40	-212,40	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	800,00	800,00			1.012,40	-212,40	
<b>***** Ergebnis</b>	800,00	800,00			1.012,40	-212,40	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	800,00	800,00			1.012,40	-212,40	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10203100 Repräsentationen und Protokoll  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	800,57	800,00			797,98	2,02	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	800,57	800,00			797,98	2,02	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	800,57	800,00			797,98	2,02	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	800,57	800,00			797,98	2,02	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	800,57	800,00			797,98	2,02	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	800,57	800,00			797,98	2,02	
<b>***** Ergebnis</b>	800,57	800,00			797,98	2,02	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	800,57	800,00			797,98	2,02	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10203200 Repräsentationen und Protokoll  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.085,86	800,00			1.249,66	-449,66	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.085,86	800,00			1.249,66	-449,66	
** Ordentliche Aufwendungen	1.085,86	800,00			1.249,66	-449,66	
*** Ordentliches Ergebnis	1.085,86	800,00			1.249,66	-449,66	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085,86	800,00			1.249,66	-449,66	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.085,86	800,00			1.249,66	-449,66	
***** Ergebnis	1.085,86	800,00			1.249,66	-449,66	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.085,86	800,00			1.249,66	-449,66	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10203300 Repräsentationen und Protokoll  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	850,00	800,00			748,05	51,95	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	850,00	800,00			748,05	51,95	
** Ordentliche Aufwendungen	850,00	800,00			748,05	51,95	
*** Ordentliches Ergebnis	850,00	800,00			748,05	51,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	850,00	800,00			748,05	51,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	850,00	800,00			748,05	51,95	
***** Ergebnis	850,00	800,00			748,05	51,95	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	850,00	800,00			748,05	51,95	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10203400  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

Repräsentationen und Protokoll

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	799,98	800,00			875,00	-75,00	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	799,98	800,00			875,00	-75,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	799,98	800,00			875,00	-75,00	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	799,98	800,00			875,00	-75,00	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	799,98	800,00			875,00	-75,00	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	799,98	800,00			875,00	-75,00	
<b>***** Ergebnis</b>	799,98	800,00			875,00	-75,00	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	799,98	800,00			875,00	-75,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10203500  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

Repräsentationen und Protokoll

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	708,63	800,00			659,99	140,01	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	708,63	800,00			659,99	140,01	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	708,63	800,00			659,99	140,01	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	708,63	800,00			659,99	140,01	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	708,63	800,00			659,99	140,01	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	708,63	800,00			659,99	140,01	
<b>***** Ergebnis</b>	708,63	800,00			659,99	140,01	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	708,63	800,00			659,99	140,01	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10203600 Repräsentationen und Protokoll  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	500,52	800,00			461,85	338,15	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	500,52	800,00			461,85	338,15	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	500,52	800,00			461,85	338,15	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	500,52	800,00			461,85	338,15	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	500,52	800,00			461,85	338,15	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	500,52	800,00			461,85	338,15	
<b>***** Ergebnis</b>	500,52	800,00			461,85	338,15	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	500,52	800,00			461,85	338,15	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen und Protokoll  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-480.000,00				-480.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-31.300,00				-31.300,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-56.134,00	-1.000,00			14.465,00	-15.465,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-49.700,00			-17.655,00	-32.045,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl So		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-81.314,47						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.577,16	-200,00			-4.500,00	4.300,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-600,00				-600,00	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-2.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.025,63	-564.800,00			-7.690,00	-557.110,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.577,50	-44.800,00			-32.597,50	-12.202,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.577,50	-44.800,00			-32.597,50	-12.202,50	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-7.441,15						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.441,15						
** Ordentliche Erträge	-201.044,28	-609.600,00			-40.287,50	-569.312,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	301.800,33	344.200,00			338.304,62	5.895,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	368.990,48	359.800,00			407.822,12	-48.022,12	
50190000 Sonstige Beschäftigte	89.392,69	115.200,00			22.164,10	93.035,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.420,72	31.900,00			31.227,40	672,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.643,75	81.800,00			79.223,26	2.576,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	137.909,80	149.000,00			110.475,90	38.524,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.766,50	17.000,00			12.083,30	4.916,70	
* Personalaufwendungen	1.011.924,27	1.098.900,00			1.001.300,70	97.599,30	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.009,92	5.500,00			3.653,38	1.846,62	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	192.354,52	183.000,00			75.155,93	107.844,07	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	496,30	600.000,00			3.987,50	596.012,50	607.912,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	197.860,74	788.500,00			82.796,81	705.703,19	607.912,50
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	18,22	1.000,00				1.000,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	407,89	2.400,00			1.476,31	923,69	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	426,11	3.400,00			1.476,31	1.923,69	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	61.294,95	40.165,23	29.465,23		34.330,40	5.834,83	6.319,60
* Transferaufwendungen	61.294,95	40.165,23	29.465,23		34.330,40	5.834,83	6.319,60
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	247,50	900,00			554,00	346,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.137,95	4.800,00			946,32	3.853,68	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					415,49	-415,49	
54230000 Leasing	5.998,95	4.900,00			5.119,08	-219,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.359,13	17.000,00			19.211,15	-2.211,15	1.836,57
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54910000 Verfügungsmittel	3.031,90	4.000,00			1.020,64	2.979,36	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.984,36	25.000,00			24.984,36	15,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.759,79	56.600,00			52.251,04	4.348,96	1.836,57
** Ordentliche Aufwendungen	1.329.265,86	1.987.565,23	29.465,23		1.172.155,26	815.409,97	616.068,67
*** Ordentliches Ergebnis	1.128.221,58	1.377.965,23	29.465,23		1.131.867,76	246.097,47	616.068,67
* Finanzergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10203900 Repräsentationen und Protokoll  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128.221,58	1.377.965,23	29.465,23		1.131.867,76	246.097,47	616.068,67
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					95.849,06	-95.849,06	
* Außerordentliche Aufwendungen					95.849,06	-95.849,06	
** Außerordentliches Ergebnis					95.849,06	-95.849,06	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.128.221,58	1.377.965,23	29.465,23		1.227.716,82	150.248,41	616.068,67
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.128.221,58	1.377.965,23	29.465,23		1.227.716,82	150.248,41	616.068,67
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.128.221,58	1.377.965,23	29.465,23		1.227.716,82	150.248,41	616.068,67



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010204 Dezernate  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-67.600,00				-67.600,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-43.000,00				-43.000,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-58.560,25	-744.600,00			-226.649,12	-517.950,88	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-105.600,00			-144.946,94	39.346,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.560,25	-960.800,00			-371.596,06	-589.203,94	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-17.126,02	17.126,02	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-17.126,02	17.126,02	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.560,25</b>	<b>-960.800,00</b>			<b>-388.722,08</b>	<b>-572.077,92</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	842.204,30	967.000,00			902.191,95	64.808,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	543.086,52	601.300,00			683.221,02	-81.921,02	
50190000 Sonstige Beschäftigte		44.200,00				44.200,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	43.431,00	48.100,00			53.455,71	-5.355,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	111.182,83	123.300,00			138.590,14	-15.290,14	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	368.523,00	383.100,00			386.271,00	-3.171,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.739,00	21.600,00			21.910,50	-310,50	
* Personalaufwendungen	1.929.166,65	2.188.600,00			2.185.640,32	2.959,68	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		200,00				200,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.301,31	1.131.122,24	498.822,24		338.803,63	792.318,61	671.376,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.301,31	1.131.322,24	498.822,24		338.803,63	792.518,61	671.376,92
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	681,59	800,00			681,61	118,39	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	754,49	1.400,00			233,36	1.166,64	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.436,08	2.200,00			914,97	1.285,03	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	63.899,00						
* Transferaufwendungen	63.899,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.412,22	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14.138,80	32.800,00			7.070,85	25.729,15	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54230000 Leasing	2.044,32	1.300,00			2.018,56	-718,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.604,31	21.600,00			9.406,61	12.193,39	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.199,65	56.800,00			18.496,02	38.303,98	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.037.002,69</b>	<b>3.378.922,24</b>	<b>498.822,24</b>		<b>2.543.854,94</b>	<b>835.067,30</b>	<b>671.376,92</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.978.442,44</b>	<b>2.418.122,24</b>	<b>498.822,24</b>		<b>2.155.132,86</b>	<b>262.989,38</b>	<b>671.376,92</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.978.442,44</b>	<b>2.418.122,24</b>	<b>498.822,24</b>		<b>2.155.132,86</b>	<b>262.989,38</b>	<b>671.376,92</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.978.442,44</b>	<b>2.418.122,24</b>	<b>498.822,24</b>		<b>2.155.132,86</b>	<b>262.989,38</b>	<b>671.376,92</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.978.442,44</b>	<b>2.418.122,24</b>	<b>498.822,24</b>		<b>2.155.132,86</b>	<b>262.989,38</b>	<b>671.376,92</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.978.442,44</b>	<b>2.418.122,24</b>	<b>498.822,24</b>		<b>2.155.132,86</b>	<b>262.989,38</b>	<b>671.376,92</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10204900 Dezernate  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-67.600,00				-67.600,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-43.000,00				-43.000,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-58.560,25	-744.600,00			-226.649,12	-517.950,88	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-105.600,00			-144.946,94	39.346,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.560,25	-960.800,00			-371.596,06	-589.203,94	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.560,25</b>	<b>-960.800,00</b>			<b>-371.596,06</b>	<b>-589.203,94</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	842.204,30	967.000,00			902.191,95	64.808,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	543.086,52	601.300,00			683.221,02	-81.921,02	
50190000 Sonstige Beschäftigte		44.200,00				44.200,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	43.431,00	48.100,00			53.455,71	-5.355,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	111.182,83	123.300,00			138.590,14	-15.290,14	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	368.523,00	383.100,00			386.271,00	-3.171,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.739,00	21.600,00			21.910,50	-310,50	
* Personalaufwendungen	1.929.166,65	2.188.600,00			2.185.640,32	2.959,68	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		200,00				200,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.301,31	1.131.122,24	498.822,24		338.803,63	792.318,61	671.376,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.301,31	1.131.322,24	498.822,24		338.803,63	792.518,61	671.376,92
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	681,59	800,00			681,61	118,39	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	754,49	1.400,00			233,36	1.166,64	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.436,08	2.200,00			914,97	1.285,03	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	63.899,00						
* Transferaufwendungen	63.899,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.412,22	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14.138,80	32.800,00			7.070,85	25.729,15	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54230000 Leasing	2.044,32	1.300,00			2.018,56	-718,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.604,31	21.600,00			9.406,61	12.193,39	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.199,65	56.800,00			18.496,02	38.303,98	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.037.002,69</b>	<b>3.378.922,24</b>	<b>498.822,24</b>		<b>2.543.854,94</b>	<b>835.067,30</b>	<b>671.376,92</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.978.442,44</b>	<b>2.418.122,24</b>	<b>498.822,24</b>		<b>2.172.258,88</b>	<b>245.863,36</b>	<b>671.376,92</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.978.442,44</b>	<b>2.418.122,24</b>	<b>498.822,24</b>		<b>2.172.258,88</b>	<b>245.863,36</b>	<b>671.376,92</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.978.442,44</b>	<b>2.418.122,24</b>	<b>498.822,24</b>		<b>2.172.258,88</b>	<b>245.863,36</b>	<b>671.376,92</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.978.442,44</b>	<b>2.418.122,24</b>	<b>498.822,24</b>		<b>2.172.258,88</b>	<b>245.863,36</b>	<b>671.376,92</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.978.442,44</b>	<b>2.418.122,24</b>	<b>498.822,24</b>		<b>2.172.258,88</b>	<b>245.863,36</b>	<b>671.376,92</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10204928 Dezernate  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-17.126,02	17.126,02	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-17.126,02	17.126,02	
** Ordentliche Erträge					-17.126,02	17.126,02	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis					-17.126,02	17.126,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-17.126,02	17.126,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-17.126,02	17.126,02	
***** Ergebnis					-17.126,02	17.126,02	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					-17.126,02	17.126,02	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0103 Gleichstellung von Mann und Frau  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
<b>** Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.614,29	56.200,00			56.376,76	-176,76	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	83.249,87	101.700,00			115.356,76	-13.656,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.421,04	8.100,00			8.576,50	-476,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.033,92	20.900,00			22.126,34	-1.226,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.931,56	32.800,00			33.879,98	-1.079,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.709,34	4.000,00			3.908,62	91,38	
* Personalaufwendungen	194.960,02	223.700,00			240.224,96	-16.524,96	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.763,10	8.700,00			8.062,00	638,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.763,10	8.900,00			8.062,00	838,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00			429,90	1.570,10	2.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00			429,90	1.570,10	2.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	128,25	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	118,40	2.400,00			19,60	2.380,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	197,68	900,00			1.011,81	-111,81	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,33	3.400,00			1.031,41	2.368,59	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.167,45</b>	<b>238.000,00</b>			<b>249.748,27</b>	<b>-11.748,27</b>	<b>2.000,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.167,45</b>	<b>238.000,00</b>			<b>249.748,27</b>	<b>-11.748,27</b>	<b>2.000,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.167,45</b>	<b>238.000,00</b>			<b>249.748,27</b>	<b>-11.748,27</b>	<b>2.000,00</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-924,06	924,06	
* Außerordentliche Erträge					-924,06	924,06	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-924,06</b>	<b>924,06</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.167,45</b>	<b>238.000,00</b>			<b>248.824,21</b>	<b>-10.824,21</b>	<b>2.000,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>199.167,45</b>	<b>238.000,00</b>			<b>248.824,21</b>	<b>-10.824,21</b>	<b>2.000,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>199.167,45</b>	<b>238.000,00</b>			<b>248.824,21</b>	<b>-10.824,21</b>	<b>2.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010301 Gleichstellung in der Verwaltung  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	38.680,00	39.800,00			39.900,48	-100,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.019,40	55.000,00			61.837,08	-6.837,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.624,31	4.400,00			4.635,80	-235,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.080,92	11.300,00			11.909,65	-609,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.831,96	23.200,00			23.911,58	-711,58	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.614,34	2.800,00			2.754,82	45,18	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>122.850,93</b>	<b>136.500,00</b>			<b>144.949,41</b>	<b>-8.449,41</b>	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.317,42	3.200,00			646,62	2.553,38	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.317,42</b>	<b>3.300,00</b>			<b>646,62</b>	<b>2.653,38</b>	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00			429,90	1.570,10	2.000,00
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>2.000,00</b>			<b>429,90</b>	<b>1.570,10</b>	<b>2.000,00</b>
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	128,25						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	52,00	100,00			19,60	80,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	167,68	400,00			87,75	312,25	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347,93</b>	<b>500,00</b>			<b>107,35</b>	<b>392,65</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.516,28</b>	<b>142.300,00</b>			<b>146.133,28</b>	<b>-3.833,28</b>	<b>2.000,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.516,28</b>	<b>142.300,00</b>			<b>146.133,28</b>	<b>-3.833,28</b>	<b>2.000,00</b>
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.516,28</b>	<b>142.300,00</b>			<b>146.133,28</b>	<b>-3.833,28</b>	<b>2.000,00</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.516,28</b>	<b>142.300,00</b>			<b>146.133,28</b>	<b>-3.833,28</b>	<b>2.000,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>124.516,28</b>	<b>142.300,00</b>			<b>146.133,28</b>	<b>-3.833,28</b>	<b>2.000,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>124.516,28</b>	<b>142.300,00</b>			<b>146.133,28</b>	<b>-3.833,28</b>	<b>2.000,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10301900 Gleichstellung in der Verwaltung  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	38.680,00	39.800,00			39.900,48	-100,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.019,40	55.000,00			61.837,08	-6.837,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.624,31	4.400,00			4.635,80	-235,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.080,92	11.300,00			11.909,65	-609,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.831,96	23.200,00			23.911,58	-711,58	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.614,34	2.800,00			2.754,82	45,18	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>122.850,93</b>	<b>136.500,00</b>			<b>144.949,41</b>	<b>-8.449,41</b>	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.317,42	3.200,00			646,62	2.553,38	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.317,42</b>	<b>3.300,00</b>			<b>646,62</b>	<b>2.653,38</b>	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00			429,90	1.570,10	2.000,00
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>2.000,00</b>			<b>429,90</b>	<b>1.570,10</b>	<b>2.000,00</b>
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	128,25						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	52,00	100,00			19,60	80,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	167,68	400,00			87,75	312,25	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347,93</b>	<b>500,00</b>			<b>107,35</b>	<b>392,65</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.516,28</b>	<b>142.300,00</b>			<b>146.133,28</b>	<b>-3.833,28</b>	<b>2.000,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.516,28</b>	<b>142.300,00</b>			<b>146.133,28</b>	<b>-3.833,28</b>	<b>2.000,00</b>
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.516,28</b>	<b>142.300,00</b>			<b>146.133,28</b>	<b>-3.833,28</b>	<b>2.000,00</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.516,28</b>	<b>142.300,00</b>			<b>146.133,28</b>	<b>-3.833,28</b>	<b>2.000,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>124.516,28</b>	<b>142.300,00</b>			<b>146.133,28</b>	<b>-3.833,28</b>	<b>2.000,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>124.516,28</b>	<b>142.300,00</b>			<b>146.133,28</b>	<b>-3.833,28</b>	<b>2.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010302  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
<b>** Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.934,29	16.400,00			16.476,28	-76,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.230,47	46.700,00			53.519,68	-6.819,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.796,73	3.700,00			3.940,70	-240,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.953,00	9.600,00			10.216,69	-616,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.099,60	9.600,00			9.968,40	-368,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.095,00	1.200,00			1.153,80	46,20	
* Personalaufwendungen	72.109,09	87.200,00			95.275,55	-8.075,55	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.445,68	5.500,00			7.415,38	-1.915,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.445,68	5.600,00			7.415,38	-1.815,38	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	66,40	2.300,00				2.300,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	30,00	500,00			924,06	-424,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,40	2.900,00			924,06	1.975,94	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.651,17</b>	<b>95.700,00</b>			<b>103.614,99</b>	<b>-7.914,99</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.651,17</b>	<b>95.700,00</b>			<b>103.614,99</b>	<b>-7.914,99</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.651,17</b>	<b>95.700,00</b>			<b>103.614,99</b>	<b>-7.914,99</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-924,06	924,06	
* Außerordentliche Erträge					-924,06	924,06	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-924,06</b>	<b>924,06</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.651,17</b>	<b>95.700,00</b>			<b>102.690,93</b>	<b>-6.990,93</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>74.651,17</b>	<b>95.700,00</b>			<b>102.690,93</b>	<b>-6.990,93</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>74.651,17</b>	<b>95.700,00</b>			<b>102.690,93</b>	<b>-6.990,93</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10302900 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.934,29	16.400,00			16.476,28	-76,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.230,47	46.700,00			53.519,68	-6.819,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.796,73	3.700,00			3.940,70	-240,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.953,00	9.600,00			10.216,69	-616,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.099,60	9.600,00			9.968,40	-368,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.095,00	1.200,00			1.153,80	46,20	
* Personalaufwendungen	72.109,09	87.200,00			95.275,55	-8.075,55	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.445,68	5.500,00			7.415,38	-1.915,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.445,68	5.600,00			7.415,38	-1.815,38	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	66,40	2.300,00				2.300,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	30,00	500,00			924,06	-424,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,40	2.900,00			924,06	1.975,94	
** Ordentliche Aufwendungen	74.651,17	95.700,00			103.614,99	-7.914,99	
*** Ordentliches Ergebnis	74.651,17	95.700,00			103.614,99	-7.914,99	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.651,17	95.700,00			103.614,99	-7.914,99	
49110000 Außerordentliche Erträge					-924,06	924,06	
* Außerordentliche Erträge					-924,06	924,06	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-924,06	924,06	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	74.651,17	95.700,00			102.690,93	-6.990,93	
***** Ergebnis	74.651,17	95.700,00			102.690,93	-6.990,93	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	74.651,17	95.700,00			102.690,93	-6.990,93	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0104 Beschäftigtenvertretung  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.450,91	147.000,00			190.912,79	-43.912,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	315.335,35	256.100,00			333.822,95	-77.722,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.474,96	20.500,00			25.966,00	-5.466,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.637,50	52.500,00			67.447,94	-14.947,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	82.155,00	69.200,00			26.652,00	42.548,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.126,00	6.100,00			3.057,00	3.043,00	
* Personalaufwendungen	636.179,72	551.400,00			647.858,68	-96.458,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			211,09	388,91	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00			211,09	388,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	15.047,90	20.000,00			7.011,04	12.988,96	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.182,50	4.000,00			810,80	3.189,20	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.987,00	2.000,00			2.256,10	-256,10	
54230000 Leasing	813,12	900,00			599,58	300,42	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.068,91	15.500,00			15.075,30	424,70	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.099,43	42.400,00			25.752,82	16.647,18	
** Ordentliche Aufwendungen	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
*** Ordentliches Ergebnis	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
***** Ergebnis	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010401  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.450,91	147.000,00			190.912,79	-43.912,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	315.335,35	256.100,00			333.822,95	-77.722,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.474,96	20.500,00			25.966,00	-5.466,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.637,50	52.500,00			67.447,94	-14.947,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	82.155,00	69.200,00			26.652,00	42.548,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.126,00	6.100,00			3.057,00	3.043,00	
* Personalaufwendungen	636.179,72	551.400,00			647.858,68	-96.458,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			211,09	388,91	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00			211,09	388,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	15.047,90	20.000,00			7.011,04	12.988,96	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.182,50	4.000,00			810,80	3.189,20	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.987,00	2.000,00			2.256,10	-256,10	
54230000 Leasing	813,12	900,00			599,58	300,42	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.068,91	15.500,00			15.075,30	424,70	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.099,43	42.400,00			25.752,82	16.647,18	
** Ordentliche Aufwendungen	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
*** Ordentliches Ergebnis	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
***** Ergebnis	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10401900  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.450,91	147.000,00			190.912,79	-43.912,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	315.335,35	256.100,00			333.822,95	-77.722,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.474,96	20.500,00			25.966,00	-5.466,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.637,50	52.500,00			67.447,94	-14.947,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	82.155,00	69.200,00			26.652,00	42.548,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.126,00	6.100,00			3.057,00	3.043,00	
* Personalaufwendungen	636.179,72	551.400,00			647.858,68	-96.458,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			211,09	388,91	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00			211,09	388,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	15.047,90	20.000,00			7.011,04	12.988,96	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.182,50	4.000,00			810,80	3.189,20	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.987,00	2.000,00			2.256,10	-256,10	
54230000 Leasing	813,12	900,00			599,58	300,42	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.068,91	15.500,00			15.075,30	424,70	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.099,43	42.400,00			25.752,82	16.647,18	
** Ordentliche Aufwendungen	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
*** Ordentliches Ergebnis	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
***** Ergebnis	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	661.279,15	594.400,00			673.822,59	-79.422,59	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0105 Örtliche Rechnungsprüfung  
 Verantwortung: Emmerich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44610000 So privatr L-entgelt	-79.931,08	-212.100,00			-134.582,77	-77.517,23	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.931,08	-212.100,00			-134.582,77	-77.517,23	
** Ordentliche Erträge	-79.931,08	-212.100,00			-134.582,77	-77.517,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	620.900,40	596.700,00			562.355,17	34.344,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	278.741,77	451.500,00			398.195,21	53.304,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.982,84	26.700,00			30.739,24	-4.039,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	48.824,42	68.500,00			73.768,27	-5.268,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	229.201,00	267.700,00			198.029,00	69.671,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.512,00	23.900,00			17.330,00	6.570,00	
* Personalaufwendungen	1.222.162,43	1.435.000,00			1.280.416,89	154.583,11	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	39,98	200,00			61,94	138,06	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.772,25	5.500,00			1.367,18	4.132,82	3.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.812,23	5.700,00			1.429,12	4.270,88	3.300,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	189,00	700,00			262,83	437,17	
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	189,00	700,00			262,83	437,17	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.768,01	16.500,00	5.000,00		3.530,36	12.969,64	7.900,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	586,12	1.000,00			179,92	820,08	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	1.244,36	1.300,00			1.228,68	71,32	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.581,92	4.300,00			2.646,59	1.653,41	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	621,13	100,00			434,61	-334,61	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,54	23.300,00	5.000,00		8.020,16	15.279,84	7.900,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.235.965,20	1.464.700,00	5.000,00		1.290.129,00	174.571,00	11.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.156.034,12	1.252.600,00	5.000,00		1.155.546,23	97.053,77	11.200,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.034,12	1.252.600,00	5.000,00		1.155.546,23	97.053,77	11.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.156.034,12	1.252.600,00	5.000,00		1.155.546,23	97.053,77	11.200,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-35.160,18	-35.000,00			-40.048,18	5.048,18	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.160,18	-35.000,00			-40.048,18	5.048,18	
***** Ergebnis	1.120.873,94	1.217.600,00	5.000,00		1.115.498,05	102.101,95	11.200,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.120.873,94	1.217.600,00	5.000,00		1.115.498,05	102.101,95	11.200,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010501 Prüfung und Beratung  
 Verantwortung: Emmerich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44610000 So privatr L-entgelt	-79.931,08	-212.100,00			-134.582,77	-77.517,23	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.931,08	-212.100,00			-134.582,77	-77.517,23	
** Ordentliche Erträge	-79.931,08	-212.100,00			-134.582,77	-77.517,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	620.900,40	596.700,00			562.355,17	34.344,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	278.741,77	451.500,00			398.195,21	53.304,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.982,84	26.700,00			30.739,24	-4.039,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	48.824,42	68.500,00			73.768,27	-5.268,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	229.201,00	267.700,00			198.029,00	69.671,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.512,00	23.900,00			17.330,00	6.570,00	
* Personalaufwendungen	1.222.162,43	1.435.000,00			1.280.416,89	154.583,11	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	39,98	200,00			61,94	138,06	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.772,25	5.500,00			1.367,18	4.132,82	3.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.812,23	5.700,00			1.429,12	4.270,88	3.300,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	189,00	700,00			262,83	437,17	
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	189,00	700,00			262,83	437,17	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.768,01	16.500,00	5.000,00		3.530,36	12.969,64	7.900,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	586,12	1.000,00			179,92	820,08	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	1.244,36	1.300,00			1.228,68	71,32	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.581,92	4.300,00			2.646,59	1.653,41	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	621,13	100,00			434,61	-334,61	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,54	23.300,00	5.000,00		8.020,16	15.279,84	7.900,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.235.965,20	1.464.700,00	5.000,00		1.290.129,00	174.571,00	11.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.156.034,12	1.252.600,00	5.000,00		1.155.546,23	97.053,77	11.200,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.034,12	1.252.600,00	5.000,00		1.155.546,23	97.053,77	11.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.156.034,12	1.252.600,00	5.000,00		1.155.546,23	97.053,77	11.200,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-35.160,18	-35.000,00			-40.048,18	5.048,18	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.160,18	-35.000,00			-40.048,18	5.048,18	
***** Ergebnis	1.120.873,94	1.217.600,00	5.000,00		1.115.498,05	102.101,95	11.200,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.120.873,94	1.217.600,00	5.000,00		1.115.498,05	102.101,95	11.200,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10501900 Prüfung und Beratung  
 Verantwortung: Emmerich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44610000 So privatr L-entgelt	-79.931,08	-212.100,00			-134.582,77	-77.517,23	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.931,08	-212.100,00			-134.582,77	-77.517,23	
** Ordentliche Erträge	-79.931,08	-212.100,00			-134.582,77	-77.517,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	620.900,40	596.700,00			562.355,17	34.344,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	278.741,77	451.500,00			398.195,21	53.304,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.982,84	26.700,00			30.739,24	-4.039,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	48.824,42	68.500,00			73.768,27	-5.268,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	229.201,00	267.700,00			198.029,00	69.671,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.512,00	23.900,00			17.330,00	6.570,00	
* Personalaufwendungen	1.222.162,43	1.435.000,00			1.280.416,89	154.583,11	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	39,98	200,00			61,94	138,06	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.772,25	5.500,00			1.367,18	4.132,82	3.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.812,23	5.700,00			1.429,12	4.270,88	3.300,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	189,00	700,00			262,83	437,17	
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	189,00	700,00			262,83	437,17	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.768,01	16.500,00	5.000,00		3.530,36	12.969,64	7.900,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	586,12	1.000,00			179,92	820,08	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	1.244,36	1.300,00			1.228,68	71,32	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.581,92	4.300,00			2.646,59	1.653,41	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	621,13	100,00			434,61	-334,61	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,54	23.300,00	5.000,00		8.020,16	15.279,84	7.900,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.235.965,20	1.464.700,00	5.000,00		1.290.129,00	174.571,00	11.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.156.034,12	1.252.600,00	5.000,00		1.155.546,23	97.053,77	11.200,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.034,12	1.252.600,00	5.000,00		1.155.546,23	97.053,77	11.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.156.034,12	1.252.600,00	5.000,00		1.155.546,23	97.053,77	11.200,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-35.160,18	-35.000,00			-40.048,18	5.048,18	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.160,18	-35.000,00			-40.048,18	5.048,18	
***** Ergebnis	1.120.873,94	1.217.600,00	5.000,00		1.115.498,05	102.101,95	11.200,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.120.873,94	1.217.600,00	5.000,00		1.115.498,05	102.101,95	11.200,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0106 Zentrale Dienste  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-59.784,56	-59.700,00			-61.657,41	1.957,41	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-20.370,15	20.370,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.784,56	-59.700,00			-82.027,56	22.327,56	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44610000 So privatr L-entgelt	-19.500,00	-4.000,00			-9.000,00	5.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500,00	-4.000,00			-9.000,00	5.000,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.632,00	-6.000,00			-4.492,00	-1.508,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-119.210,95	-96.000,00			-173.690,90	77.690,90	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-358.930,55	-305.000,00			-288.461,84	-16.538,16	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-989.662,90	-1.176.600,00			-992.536,06	-184.063,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.472.436,40	-1.583.600,00			-1.459.180,80	-124.419,20	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-417.000,00	417.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-417.000,00	417.000,00	
** Ordentliche Erträge	-1.551.720,96	-1.647.300,00			-1.967.208,36	319.908,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	867.870,85	1.059.900,00			921.738,16	138.161,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.317.206,66	1.377.900,00			1.490.004,74	-112.104,74	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	103.766,70	110.200,00			113.890,31	-3.690,31	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	277.757,71	282.400,00			311.881,23	-29.481,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	337.950,00	408.200,00			391.292,10	16.907,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.000,50	41.800,00			36.946,10	4.853,90	
* Personalaufwendungen	2.939.552,42	3.280.400,00			3.265.752,64	14.647,36	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	233.686,59	227.100,00			234.510,43	-7.410,43	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	655,80	900,00			1.047,80	-147,80	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	234.342,39	228.000,00			235.558,23	-7.558,23	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					232.460,00	-232.460,00	
* Transferaufwendungen					232.460,00	-232.460,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.524,60	5.300,00			1.712,81	3.587,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	912,94	3.000,00			1.724,65	1.275,35	
54230000 Leasing	4.498,20	4.500,00			4.441,48	58,52	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	483,80				371,20	-371,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.269,09	20.100,00			17.622,80	2.477,20	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.688,63	32.900,00			25.872,94	7.027,06	
** Ordentliche Aufwendungen	3.203.583,44	3.541.300,00			3.759.643,81	-218.343,81	
*** Ordentliches Ergebnis	1.651.862,48	1.894.000,00			1.792.435,45	101.564,55	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-179.219,00	-352.000,00			-165.369,00	-186.631,00	
* Finanzerträge	-179.219,00	-352.000,00			-165.369,00	-186.631,00	
** Finanzergebnis	-179.219,00	-352.000,00			-165.369,00	-186.631,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472.643,48	1.542.000,00			1.627.066,45	-85.066,45	
49110000 Außerordentliche Erträge					-9.000,00	9.000,00	
* Außerordentliche Erträge					-9.000,00	9.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0106 Zentrale Dienste  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Außerordentliches Ergebnis					-9.000,00	9.000,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.472.643,48	1.542.000,00			1.618.066,45	-76.066,45	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-503,00	-600,00				-600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-503,00	-600,00				-600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.472.140,48	1.541.400,00			1.618.066,45	-76.666,45	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.472.140,48	1.541.400,00			1.618.066,45	-76.666,45	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44610000 So privatr L-entgelt	-19.500,00	-4.000,00			-9.000,00	5.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500,00	-4.000,00			-9.000,00	5.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.500,00	-6.000,00			-45.500,00	39.500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.500,00	-6.000,00			-45.500,00	39.500,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-54.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.579,03	131.800,00			132.526,06	-726,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	391.090,75	436.800,00			460.544,04	-23.744,04	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.623,15	34.900,00			35.298,33	-398,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	81.481,09	89.500,00			95.537,25	-6.037,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.753,00	7.800,00			43.853,60	-36.053,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.324,00	1.500,00			4.129,60	-2.629,60	
* Personalaufwendungen	586.851,02	702.300,00			771.888,88	-69.588,88	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	440,18	600,00			440,18	159,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	655,80	900,00			1.047,80	-147,80	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.095,98	1.500,00			1.487,98	12,02	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.824,82	4.000,00			890,60	3.109,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	710,77	1.200,00			457,04	742,96	
54230000 Leasing	4.498,20	4.500,00			4.441,48	58,52	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	483,80				371,20	-371,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.221,02	2.100,00			1.006,50	1.093,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.738,61	11.800,00			7.166,82	4.633,18	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.685,61</b>	<b>715.600,00</b>			<b>780.543,68</b>	<b>-64.943,68</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>575.685,61</b>	<b>705.600,00</b>			<b>726.043,68</b>	<b>-20.443,68</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.685,61</b>	<b>705.600,00</b>			<b>726.043,68</b>	<b>-20.443,68</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>575.685,61</b>	<b>705.600,00</b>			<b>726.043,68</b>	<b>-20.443,68</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>575.685,61</b>	<b>705.600,00</b>			<b>726.043,68</b>	<b>-20.443,68</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>575.685,61</b>	<b>705.600,00</b>			<b>726.043,68</b>	<b>-20.443,68</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10601900 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.500,00	-6.000,00			-45.500,00	39.500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.500,00	-6.000,00			-45.500,00	39.500,00	
** Ordentliche Erträge	-4.500,00	-6.000,00			-45.500,00	39.500,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.579,03	131.800,00			132.526,06	-726,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	391.090,75	436.800,00			460.544,04	-23.744,04	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.623,15	34.900,00			35.298,33	-398,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	81.481,09	89.500,00			95.537,25	-6.037,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.753,00	7.800,00			43.853,60	-36.053,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.324,00	1.500,00			4.129,60	-2.629,60	
* Personalaufwendungen	586.851,02	702.300,00			771.888,88	-69.588,88	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	440,18	600,00			440,18	159,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	655,80	900,00			1.047,80	-147,80	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.095,98	1.500,00			1.487,98	12,02	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.824,82	4.000,00			890,60	3.109,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	710,77	1.200,00			457,04	742,96	
54230000 Leasing	4.498,20	4.500,00			4.441,48	58,52	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	483,80				371,20	-371,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.221,02	2.100,00			1.006,50	1.093,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.738,61	11.800,00			7.166,82	4.633,18	
** Ordentliche Aufwendungen	599.685,61	715.600,00			780.543,68	-64.943,68	
*** Ordentliches Ergebnis	595.185,61	709.600,00			735.043,68	-25.443,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	595.185,61	709.600,00			735.043,68	-25.443,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	595.185,61	709.600,00			735.043,68	-25.443,68	
***** Ergebnis	595.185,61	709.600,00			735.043,68	-25.443,68	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	595.185,61	709.600,00			735.043,68	-25.443,68	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10601968 Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA)  
**Verantwortung:** Larosch  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44610000 So privatr L-entgelt	-19.500,00	-4.000,00			-9.000,00	5.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500,00	-4.000,00			-9.000,00	5.000,00	
** Ordentliche Erträge	-19.500,00	-4.000,00			-9.000,00	5.000,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-19.500,00	-4.000,00			-9.000,00	5.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.500,00	-4.000,00			-9.000,00	5.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-19.500,00	-4.000,00			-9.000,00	5.000,00	
***** Ergebnis	-19.500,00	-4.000,00			-9.000,00	5.000,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-19.500,00	-4.000,00			-9.000,00	5.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010603 Servicecenter Call Aachen  
 Verantwortung: Kuca  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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 Leistungen							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-4.632,00	-6.000,00			-4.492,00	-1.508,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-114.710,95	-90.000,00			-128.190,90	38.190,90	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-358.930,55	-305.000,00			-288.461,84	-16.538,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-478.273,50	-401.000,00			-421.144,74	20.144,74	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-478.582,18</b>	<b>-401.300,00</b>			<b>-421.453,42</b>	<b>20.153,42</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	99.194,92	114.100,00			100.108,04	13.991,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	926.115,91	941.100,00			1.029.460,70	-88.360,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	71.143,55	75.300,00			78.591,98	-3.291,98	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	196.276,62	192.900,00			216.343,98	-23.443,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	62.951,00	70.400,00			69.063,50	1.336,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.356,50	7.700,00			7.759,50	-59,50	
* Personalaufwendungen	1.363.038,50	1.401.500,00			1.501.327,70	-99.827,70	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	308,68	500,00			308,68	191,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	308,68	500,00			308,68	191,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	699,78	1.300,00			822,21	477,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	202,17	1.800,00			1.267,61	532,39	
54230000 Leasing							
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.048,07	18.000,00			16.616,30	1.383,70	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.950,02	21.100,00			18.706,12	2.393,88	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.297,20</b>	<b>1.423.100,00</b>			<b>1.520.342,50</b>	<b>-97.242,50</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>902.715,02</b>	<b>1.021.800,00</b>			<b>1.098.889,08</b>	<b>-77.089,08</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.715,02</b>	<b>1.021.800,00</b>			<b>1.098.889,08</b>	<b>-77.089,08</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>902.715,02</b>	<b>1.021.800,00</b>			<b>1.098.889,08</b>	<b>-77.089,08</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>902.715,02</b>	<b>1.021.800,00</b>			<b>1.098.889,08</b>	<b>-77.089,08</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>902.715,02</b>	<b>1.021.800,00</b>			<b>1.098.889,08</b>	<b>-77.089,08</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10603900 Servicecenter Call Aachen  
**Verantwortung:** Kuca  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-4.632,00	-6.000,00			-4.492,00	-1.508,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-114.710,95	-90.000,00			-128.190,90	38.190,90	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-125.887,55	-145.000,00			-120.222,30	-24.777,70	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-245.230,50	-241.000,00			-252.905,20	11.905,20	
** Ordentliche Erträge	-245.230,50	-241.000,00			-252.905,20	11.905,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	99.194,92	114.100,00			100.108,04	13.991,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	926.115,91	941.100,00			1.029.460,70	-88.360,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	71.143,55	75.300,00			78.591,98	-3.291,98	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	196.276,62	192.900,00			216.343,98	-23.443,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	62.951,00	70.400,00			69.063,50	1.336,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.356,50	7.700,00			7.759,50	-59,50	
* Personalaufwendungen	1.363.038,50	1.401.500,00			1.501.327,70	-99.827,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	699,78	1.300,00			822,21	477,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	202,17	1.800,00			1.267,61	532,39	
54230000 Leasing							
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.048,07	18.000,00			16.616,30	1.383,70	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.950,02	21.100,00			18.706,12	2.393,88	
** Ordentliche Aufwendungen	1.380.988,52	1.422.600,00			1.520.033,82	-97.433,82	
*** Ordentliches Ergebnis	1.135.758,02	1.181.600,00			1.267.128,62	-85.528,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135.758,02	1.181.600,00			1.267.128,62	-85.528,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.135.758,02	1.181.600,00			1.267.128,62	-85.528,62	
***** Ergebnis	1.135.758,02	1.181.600,00			1.267.128,62	-85.528,62	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.135.758,02	1.181.600,00			1.267.128,62	-85.528,62	

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: 10603905

Servicecenter Call Aachen (BGA)

Verantwortung: Kuca

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	-233.043,00	-160.000,00			-168.239,54	8.239,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-233.043,00	-160.000,00			-168.239,54	8.239,54	
** Ordentliche Erträge	-233.351,68	-160.300,00			-168.548,22	8.248,22	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	308,68	500,00			308,68	191,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	308,68	500,00			308,68	191,32	
** Ordentliche Aufwendungen	308,68	500,00			308,68	191,32	
*** Ordentliches Ergebnis	-233.043,00	-159.800,00			-168.239,54	8.439,54	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.043,00	-159.800,00			-168.239,54	8.439,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-233.043,00	-159.800,00			-168.239,54	8.439,54	
***** Ergebnis	-233.043,00	-159.800,00			-168.239,54	8.439,54	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-233.043,00	-159.800,00			-168.239,54	8.439,54	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010604  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-59.475,88	-59.400,00			-61.348,73	1.948,73	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-20.370,15	20.370,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.475,88	-59.400,00			-81.718,88	22.318,88	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-417.000,00	417.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-417.000,00	417.000,00	
** Ordentliche Erträge	-59.475,88	-59.400,00			-498.718,88	439.318,88	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	232.937,73	226.000,00			233.761,57	-7.761,57	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	232.937,73	226.000,00			233.761,57	-7.761,57	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	232.937,73	226.000,00			233.761,57	-7.761,57	
*** Ordentliches Ergebnis	173.461,85	166.600,00			-264.957,31	431.557,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	173.461,85	166.600,00			-264.957,31	431.557,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	173.461,85	166.600,00			-264.957,31	431.557,31	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-503,00	-600,00				-600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-503,00	-600,00				-600,00	
***** Ergebnis	172.958,85	166.000,00			-264.957,31	430.957,31	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	172.958,85	166.000,00			-264.957,31	430.957,31	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10604900 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-59.475,88	-59.400,00			-61.348,73	1.948,73	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-20.370,15	20.370,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.475,88	-59.400,00			-81.718,88	22.318,88	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-417.000,00	417.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-417.000,00	417.000,00	
** Ordentliche Erträge	-59.475,88	-59.400,00			-498.718,88	439.318,88	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	232.937,73	226.000,00			233.761,57	-7.761,57	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	232.937,73	226.000,00			233.761,57	-7.761,57	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	232.937,73	226.000,00			233.761,57	-7.761,57	
*** Ordentliches Ergebnis	173.461,85	166.600,00			-264.957,31	431.557,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	173.461,85	166.600,00			-264.957,31	431.557,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	173.461,85	166.600,00			-264.957,31	431.557,31	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-503,00	-600,00				-600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-503,00	-600,00				-600,00	
***** Ergebnis	172.958,85	166.000,00			-264.957,31	430.957,31	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	172.958,85	166.000,00			-264.957,31	430.957,31	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-989.662,90	-1.176.600,00			-992.536,06	-184.063,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-989.662,90	-1.176.600,00			-992.536,06	-184.063,94	
** Ordentliche Erträge	-989.662,90	-1.176.600,00			-992.536,06	-184.063,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	698.096,90	814.000,00			689.104,06	124.895,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	265.246,00	330.000,00			278.375,00	51.625,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.320,00	32.600,00			25.057,00	7.543,00	
* Personalaufwendungen	989.662,90	1.176.600,00			992.536,06	184.063,94	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					232.460,00	-232.460,00	
* Transferaufwendungen					232.460,00	-232.460,00	
** Ordentliche Aufwendungen	989.662,90	1.176.600,00			1.224.996,06	-48.396,06	
*** Ordentliches Ergebnis					232.460,00	-232.460,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-179.219,00	-352.000,00			-165.369,00	-186.631,00	
* Finanzerträge	-179.219,00	-352.000,00			-165.369,00	-186.631,00	
** Finanzergebnis	-179.219,00	-352.000,00			-165.369,00	-186.631,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.219,00	-352.000,00			67.091,00	-419.091,00	
49110000 Außerordentliche Erträge					-9.000,00	9.000,00	
* Außerordentliche Erträge					-9.000,00	9.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-9.000,00	9.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-179.219,00	-352.000,00			58.091,00	-410.091,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-179.219,00	-352.000,00			58.091,00	-410.091,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-179.219,00	-352.000,00			58.091,00	-410.091,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10608900  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-989.662,90	-1.176.600,00			-992.536,06	-184.063,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-989.662,90	-1.176.600,00			-992.536,06	-184.063,94	
** Ordentliche Erträge	-989.662,90	-1.176.600,00			-992.536,06	-184.063,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	698.096,90	814.000,00			689.104,06	124.895,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	265.246,00	330.000,00			278.375,00	51.625,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.320,00	32.600,00			25.057,00	7.543,00	
* Personalaufwendungen	989.662,90	1.176.600,00			992.536,06	184.063,94	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					232.460,00	-232.460,00	
* Transferaufwendungen					232.460,00	-232.460,00	
** Ordentliche Aufwendungen	989.662,90	1.176.600,00			1.224.996,06	-48.396,06	
*** Ordentliches Ergebnis					232.460,00	-232.460,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-179.219,00	-352.000,00			-165.369,00	-186.631,00	
* Finanzerträge	-179.219,00	-352.000,00			-165.369,00	-186.631,00	
** Finanzergebnis	-179.219,00	-352.000,00			-165.369,00	-186.631,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.219,00	-352.000,00			67.091,00	-419.091,00	
49110000 Außerordentliche Erträge					-9.000,00	9.000,00	
* Außerordentliche Erträge					-9.000,00	9.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-9.000,00	9.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-179.219,00	-352.000,00			58.091,00	-410.091,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-179.219,00	-352.000,00			58.091,00	-410.091,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-179.219,00	-352.000,00			58.091,00	-410.091,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Verantwortung: Büttgens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.155,49	-1.300,00			-3.237,04	1.937,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.155,49	-1.300,00			-18.237,04	16.937,04	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf	-228,00				-76,00	76,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228,00				-76,00	76,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-10.634,24	-26.000,00			-9.300,00	-16.700,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.634,24	-26.000,00			-9.300,00	-16.700,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.017,73</b>	<b>-27.300,00</b>			<b>-27.613,04</b>	<b>313,04</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.053,60	55.300,00			61.198,87	-5.898,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	919.971,46	918.500,00			933.564,00	-15.064,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	72.099,50	73.500,00			27.543,88	45.956,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	176.732,14	188.300,00			179.759,26	8.540,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.573,00	10.300,00			13.576,00	-3.276,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	678,00	900,00			712,00	188,00	
* Personalaufwendungen	1.240.107,70	1.246.800,00			1.216.354,01	30.445,99	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte					4.651,01	-4.651,01	1.015,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	147.260,52	121.640,99	26.640,99		77.292,14	44.348,85	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	212.784,30	388.300,00			267.923,35	120.376,65	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	360.044,82	509.940,82	26.640,99		349.866,50	160.074,49	1.015,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.375,21	3.400,00			8.776,82	-5.376,82	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	8.214,23						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	695,52	3.000,00			4.130,41	-1.130,41	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	17.284,96	6.400,00			12.907,23	-6.507,23	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	800.000,00	800.000,00			798.487,40	1.512,60	
* Transferaufwendungen	800.000,00	800.000,00			798.487,40	1.512,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.204,62	3.000,00					3.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.292,63	2.300,00			366,83	1.933,17	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	14.033,83						
54230000 Leasing	1.748,88	1.400,00			1.726,84	-326,84	
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.025,35	30.000,00			51.784,01	-21.784,01	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.305,31	36.700,00			53.877,68	-17.177,68	3.000,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.447.742,79</b>	<b>2.599.840,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.431.492,82</b>	<b>168.348,17</b>	<b>4.015,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.418.725,06</b>	<b>2.572.540,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.403.879,78</b>	<b>168.661,21</b>	<b>4.015,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.418.725,06</b>	<b>2.572.540,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.403.879,78</b>	<b>168.661,21</b>	<b>4.015,00</b>
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					26.156,56	-26.156,56	
* Außerordentliche Aufwendungen					26.156,56	-26.156,56	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>26.156,56</b>	<b>-26.156,56</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Verantwortung:** Büttgens  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.418.725,06</b>	<b>2.572.540,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.430.036,34</b>	<b>142.504,65</b>	<b>4.015,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		500,00			220,58	279,42	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00			220,58	279,42	
***** Ergebnis	2.418.725,06	2.573.040,99	26.640,99		2.430.256,92	142.784,07	4.015,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.418.725,06</b>	<b>2.573.040,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.430.256,92</b>	<b>142.784,07</b>	<b>4.015,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010701 Presse und Marketing  
 Verantwortung: Büttgens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.155,49	-1.300,00			-3.237,04	1.937,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.155,49	-1.300,00			-18.237,04	16.937,04	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf	-228,00				-76,00	76,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228,00				-76,00	76,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-10.634,24	-26.000,00			-9.300,00	-16.700,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.634,24	-26.000,00			-9.300,00	-16.700,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.017,73</b>	<b>-27.300,00</b>			<b>-27.613,04</b>	<b>313,04</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.053,60	55.300,00			61.198,87	-5.898,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	919.971,46	918.500,00			933.564,00	-15.064,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	72.099,50	73.500,00			27.543,88	45.956,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	176.732,14	188.300,00			179.759,26	8.540,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.573,00	10.300,00			13.576,00	-3.276,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	678,00	900,00			712,00	188,00	
* Personalaufwendungen	1.240.107,70	1.246.800,00			1.216.354,01	30.445,99	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte					4.651,01	-4.651,01	1.015,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	147.260,52	121.640,99	26.640,99		77.292,14	44.348,85	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	212.784,30	388.300,00			267.923,35	120.376,65	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	360.044,82	509.940,82	26.640,99		349.866,50	160.074,49	1.015,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.375,21	3.400,00			8.776,82	-5.376,82	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	8.214,23						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	695,52	3.000,00			4.130,41	-1.130,41	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	17.284,96	6.400,00			12.907,23	-6.507,23	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	800.000,00	800.000,00			798.487,40	1.512,60	
* Transferaufwendungen	800.000,00	800.000,00			798.487,40	1.512,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.204,62	3.000,00					3.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.292,63	2.300,00			366,83	1.933,17	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	14.033,83						
54230000 Leasing	1.748,88	1.400,00			1.726,84	-326,84	
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.025,35	30.000,00			51.784,01	-21.784,01	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.305,31	36.700,00			53.877,68	-17.177,68	3.000,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.447.742,79</b>	<b>2.599.840,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.431.492,82</b>	<b>168.348,17</b>	<b>4.015,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.418.725,06</b>	<b>2.572.540,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.403.879,78</b>	<b>168.661,21</b>	<b>4.015,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.418.725,06</b>	<b>2.572.540,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.403.879,78</b>	<b>168.661,21</b>	<b>4.015,00</b>
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					26.156,56	-26.156,56	
* Außerordentliche Aufwendungen					26.156,56	-26.156,56	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>26.156,56</b>	<b>-26.156,56</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010701 Presse und Marketing  
**Verantwortung:** Büttgens  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.418.725,06</b>	<b>2.572.540,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.430.036,34</b>	<b>142.504,65</b>	<b>4.015,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		500,00			220,58	279,42	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00			220,58	279,42	
***** Ergebnis	2.418.725,06	2.573.040,99	26.640,99		2.430.256,92	142.784,07	4.015,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.418.725,06</b>	<b>2.573.040,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.430.256,92</b>	<b>142.784,07</b>	<b>4.015,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10701900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Verantwortung: Büttgens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.155,49	-1.300,00			-3.237,04	1.937,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.155,49	-1.300,00			-18.237,04	16.937,04	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf	-228,00				-76,00	76,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228,00				-76,00	76,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-10.634,24	-26.000,00			-9.300,00	-16.700,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.634,24	-26.000,00			-9.300,00	-16.700,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.017,73</b>	<b>-27.300,00</b>			<b>-27.613,04</b>	<b>313,04</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.053,60	55.300,00			61.198,87	-5.898,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	919.971,46	918.500,00			933.564,00	-15.064,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	72.099,50	73.500,00			27.543,88	45.956,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	176.732,14	188.300,00			179.759,26	8.540,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.573,00	10.300,00			13.576,00	-3.276,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	678,00	900,00			712,00	188,00	
* Personalaufwendungen	1.240.107,70	1.246.800,00			1.216.354,01	30.445,99	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte					4.651,01	-4.651,01	1.015,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	147.260,52	121.640,99	26.640,99		77.292,14	44.348,85	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	212.784,30	388.300,00			267.923,35	120.376,65	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	360.044,82	509.940,82	26.640,99		349.866,50	160.074,49	1.015,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.375,21	3.400,00			8.776,82	-5.376,82	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	8.214,23						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	695,52	3.000,00			4.130,41	-1.130,41	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	17.284,96	6.400,00			12.907,23	-6.507,23	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	800.000,00	800.000,00			798.487,40	1.512,60	
* Transferaufwendungen	800.000,00	800.000,00			798.487,40	1.512,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.204,62	3.000,00					3.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.292,63	2.300,00			366,83	1.933,17	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	14.033,83						
54230000 Leasing	1.748,88	1.400,00			1.726,84	-326,84	
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.025,35	30.000,00			51.784,01	-21.784,01	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.305,31	36.700,00			53.877,68	-17.177,68	3.000,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.447.742,79</b>	<b>2.599.840,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.431.492,82</b>	<b>168.348,17</b>	<b>4.015,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.418.725,06</b>	<b>2.572.540,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.403.879,78</b>	<b>168.661,21</b>	<b>4.015,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.418.725,06</b>	<b>2.572.540,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.403.879,78</b>	<b>168.661,21</b>	<b>4.015,00</b>
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					26.156,56	-26.156,56	
* Außerordentliche Aufwendungen					26.156,56	-26.156,56	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>26.156,56</b>	<b>-26.156,56</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10701900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Verantwortung:** Büttgens  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.418.725,06</b>	<b>2.572.540,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.430.036,34</b>	<b>142.504,65</b>	<b>4.015,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		500,00			220,58	279,42	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00			220,58	279,42	
***** Ergebnis	2.418.725,06	2.573.040,99	26.640,99		2.430.256,92	142.784,07	4.015,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.418.725,06</b>	<b>2.573.040,99</b>	<b>26.640,99</b>		<b>2.430.256,92</b>	<b>142.784,07</b>	<b>4.015,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0108 Personalmanagement  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land		-16.100,00			-6.291,29	-9.808,71	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-31.300,00			-20.597,50	-10.702,50	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-13.438,35				-2.789,33	2.789,33	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-3.000,00	3.000,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öff	-22.164,00				-24.860,66	24.860,66	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-26.613,42	-18.000,00			-67.778,38	49.778,38	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.215,77	-73.900,00			-125.317,16	51.417,16	
42910000 Andere sonstige Transfererträge							
* Sonstige Transfererträge							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-92.226,00	-32.000,00			-21.102,00	-10.898,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-65.424,31	-35.000,00			-77.122,61	42.122,61	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelt	-400,00	-40.000,00			-3.308,43	-36.691,57	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-158.050,31	-107.000,00			-101.533,04	-5.466,96	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.340,15	-17.000,00			-20.468,33	3.468,33	
44210000 Erträge aus Verkauf	-60,00	-100,00			-80,00	-20,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-864.716,47	-645.700,00			-923.883,18	278.183,18	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-21.881,49	-20.000,00			-14.462,44	-5.537,56	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903.998,11	-682.800,00			-958.893,95	276.093,95	
44800000 Erstattungen vom Bund		-17.500,00				-17.500,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-82.823,20	-100.000,00			-18.511,44	-81.488,56	
44810000 Erstattungen vom Land	-160.156,01	-168.000,00			-67.817,77	-100.182,23	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-152.257,84	-30.000,00			-183.432,34	153.432,34	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-70.127,52	-160.500,00			-269.856,24	109.356,24	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-2.964.281,63	-4.712.100,00			-3.160.887,26	-1.551.212,74	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-9.614,15				-46.293,55	46.293,55	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-34.162,99				-74.624,74	74.624,74	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-1.034,40						
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-17.933,32				-6.682,60	6.682,60	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-739.938,89	-950.000,00			-1.499.800,85	549.800,85	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-152.747,77	-7.700,00			-225.332,55	217.632,55	
44850010 Personalkostenerstatt v verbund Un	-86.870,48	-235.200,00			-83.383,71	-151.816,29	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-40.568,97	-65.000,00			-34.862,38	-30.137,62	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.765,09						
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-20.567,07	-17.500,00			-25.348,23	7.848,23	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.537.849,33	-6.463.500,00			-5.696.833,66	-766.666,34	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-3.530,80						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-264.294,87				-50.517,21	50.517,21	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-22.330.577,68	-15.908.400,00			-16.016.903,72	108.503,72	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.572.353,03	-2.172.000,00			-2.826.985,60	654.985,60	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-4,00	4,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.170.756,38	-18.080.400,00			-18.894.410,53	814.010,53	
** Ordentliche Erträge	-30.832.869,90	-25.407.600,00			-25.776.988,34	369.388,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.223.210,52	4.917.700,00			4.541.993,56	375.706,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.416.888,05	4.635.200,00			4.774.669,88	-139.469,88	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	163.730,01				1.180.937,51	-1.180.937,51	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	838.895,75				465.114,02	-465.114,02	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	117.711,63	46.100,00			144.399,14	-98.299,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte		39.200,00			36.075,73	3.124,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	267.096,28	374.000,00			370.343,63	3.656,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	717.403,32	958.200,00			946.185,59	12.014,41	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	3.215.842,53	3.108.700,00			3.033.626,37	75.073,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.538.241,86	1.739.800,00			3.087.745,09	-1.347.945,09	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0108 Personalmanagement  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	192.794,49	240.100,00			228.194,20	11.905,80	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme		360.600,00			307.653,26	52.946,74	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	52.879,28	200.000,00			107.586,27	92.413,73	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	208.709,80	70.000,00			396.888,01	-326.888,01	
* Personalaufwendungen	15.953.403,52	16.689.600,00			19.621.412,26	-2.931.812,26	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	23.346.014,37	24.130.600,00			25.054.787,31	-924.187,31	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.846.950,87	5.503.000,00			5.939.696,25	-436.696,25	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	24.342.143,00	12.541.200,00			20.777.179,00	-8.235.979,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	2.711.774,00	1.546.800,00			2.763.712,00	-1.216.912,00	
* Versorgungsaufwendungen	56.246.882,24	43.721.600,00			54.535.374,56	-10.813.774,56	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.000,00				35.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.286,00						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.971,12				16.693,72	-16.693,72	25.000,00
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	459,22	4.000,00				4.000,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	9.051,16	15.700,00			12.956,95	2.743,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	304.839,28	419.201,80	108.101,80		575.325,58	-156.123,58	11.699,15
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	89.161,74	177.242,47	64.742,47		122.278,90	54.963,77	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	116.165,73	98.600,00	13.800,00		61.496,63	37.103,37	13.776,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	548.934,25	749.744,27	186.644,27		788.751,78	-39.007,51	50.475,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	30.312,14	37.600,00			82.493,72	-44.893,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	62.579,14	114.185,70	52.385,70		114.121,42	64,28	19.731,29
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	92.891,28	151.785,70	52.385,70		196.615,14	-44.829,44	19.731,29
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv		8.700,00			7.421,40	1.278,60	
* Transferaufwendungen		8.700,00			7.421,40	1.278,60	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	6.570,92						
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	20.720,95	15.000,00			23,16	14.976,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	334.519,16	434.400,00	44.000,00		254.171,84	180.228,16	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14.900,01	14.000,00			6.321,81	7.678,19	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	4.940,47	18.000,00			4.439,73	13.560,27	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	210,00	400,00			210,00	190,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	784.470,55	835.600,00			784.421,14	51.178,86	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.480,96	33.500,00			34.928,30	-1.428,30	
54230000 Leasing	825,21	4.100,00			2.894,17	1.205,83	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	55.084,72	64.000,00	10.000,00		59.754,40	4.245,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen	130.676,69	176.900,00			151.898,64	25.001,36	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.900,39	280.000,00			219.230,93	60.769,07	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	6,35				4.149,42	-4.149,42	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02				0,29	-0,29	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	193.449,72	206.000,00			197.923,23	8.076,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.756,12	2.081.900,00	54.000,00		1.720.367,06	361.532,94	
** Ordentliche Aufwendungen	74.636.867,41	63.403.329,97	293.029,97		76.869.942,20	-13.466.612,23	70.206,44
*** Ordentliches Ergebnis	43.803.997,51	37.995.729,97	293.029,97		51.092.953,86	-13.097.223,89	70.206,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.803.997,51	37.995.729,97	293.029,97		51.092.953,86	-13.097.223,89	70.206,44

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0108 Personalmanagement  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.317.618,27	1.317.618,27	
* Außerordentliche Erträge					-1.317.618,27	1.317.618,27	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					726.926,14	-726.926,14	
* Außerordentliche Aufwendungen					726.926,14	-726.926,14	
** Außerordentliches Ergebnis					-590.692,13	590.692,13	
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.803.997,51</b>	<b>37.995.729,97</b>	<b>293.029,97</b>		<b>50.502.261,73</b>	<b>-12.506.531,76</b>	<b>70.206,44</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-10.286,29	-10.900,00			-10.597,99	-302,01	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.286,29	-10.900,00			-10.597,99	-302,01	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					31.502,08	-31.502,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					31.502,08	-31.502,08	
***** Ergebnis	43.793.711,22	37.984.829,97	293.029,97		50.523.165,82	-12.538.335,85	70.206,44
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>43.793.711,22</b>	<b>37.984.829,97</b>	<b>293.029,97</b>		<b>50.523.165,82</b>	<b>-12.538.335,85</b>	<b>70.206,44</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-13.438,35				-2.789,33	2.789,33	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.932,95	-13.400,00			-49.445,34	36.045,34	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.371,30	-21.900,00			-52.234,67	30.334,67	
42910000 Andere sonstige Transfererträge							
* Sonstige Transfererträge							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-3.530,80						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.530,80						
** Ordentliche Erträge	-35.902,10	-22.400,00			-52.234,67	29.834,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	718.129,38	840.500,00			782.136,35	58.363,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	126.593,51	165.600,00			156.902,36	8.697,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.845,19	13.200,00			12.141,32	1.058,68	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.048,33	33.900,00			31.527,69	2.372,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	380.435,75	390.000,00			419.605,75	-29.605,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.777,10	41.600,00			40.848,20	751,80	
* Personalaufwendungen	1.300.829,26	1.484.800,00			1.443.161,67	41.638,33	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.971,12				16.693,72	-16.693,72	25.000,00
52540000 Unterhaltung von BGA	2.742,67	8.000,00			456,07	7.543,93	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	20.726,21	5.000,00			228,00	4.772,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.440,00	13.000,00			17.377,79	-4.377,79	25.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.454,91	21.200,00			56.032,79	-34.832,79	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.402,63	29.800,00			7.655,40	22.144,60	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	32.857,54	51.000,00			63.688,19	-12.688,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.366,34	2.800,00			561,87	2.238,13	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.474,87	700,00			2,72	697,28	
54170000 Dienst- u Schutzkl, pers Ausrüstun	210,00	300,00			210,00	90,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.027,26	8.200,00			1.389,77	6.810,23	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.167,73	7.500,00				7.500,00	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.223,47	11.000,00	10.000,00		4.161,22	6.838,78	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.203,63	20.600,00			16.970,73	3.629,27	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	492,77	500,00			492,77	7,23	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	193.449,72	206.000,00			197.923,23	8.076,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.615,79	258.400,00	10.000,00		221.712,31	36.687,69	
** Ordentliche Aufwendungen	1.590.742,59	1.807.200,00	10.000,00		1.745.939,96	61.260,04	25.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.554.840,49	1.784.800,00	10.000,00		1.693.705,29	91.094,71	25.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.840,49	1.784.800,00	10.000,00		1.693.705,29	91.094,71	25.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.554.840,49</b>	<b>1.784.800,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.693.705,29</b>	<b>91.094,71</b>	<b>25.000,00</b>
***** Ergebnis	1.554.840,49	1.784.800,00	10.000,00		1.693.705,29	91.094,71	25.000,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.554.840,49</b>	<b>1.784.800,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.693.705,29</b>	<b>91.094,71</b>	<b>25.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10801900  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-13.438,35				-2.789,33	2.789,33	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.932,95	-13.400,00			-49.445,34	36.045,34	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.371,30	-21.900,00			-52.234,67	30.334,67	
42910000 Andere sonstige Transfererträge							
* Sonstige Transfererträge							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-3.530,80						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.530,80						
** Ordentliche Erträge	-35.902,10	-22.400,00			-52.234,67	29.834,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	718.129,38	840.500,00			782.136,35	58.363,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	126.593,51	165.600,00			156.902,36	8.697,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.845,19	13.200,00			12.141,32	1.058,68	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.048,33	33.900,00			31.527,69	2.372,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	380.435,75	390.000,00			419.605,75	-29.605,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.777,10	41.600,00			40.848,20	751,80	
* Personalaufwendungen	1.300.829,26	1.484.800,00			1.443.161,67	41.638,33	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.971,12				16.693,72	-16.693,72	25.000,00
52540000 Unterhaltung von BGA	2.742,67	8.000,00			456,07	7.543,93	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	20.726,21	5.000,00			228,00	4.772,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.440,00	13.000,00			17.377,79	-4.377,79	25.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.454,91	21.200,00			56.032,79	-34.832,79	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.402,63	29.800,00			7.655,40	22.144,60	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	32.857,54	51.000,00			63.688,19	-12.688,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.366,34	2.800,00			561,87	2.238,13	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.474,87	700,00			2,72	697,28	
54170000 Dienst- u Schutzkl, pers Ausrüstun	210,00	300,00			210,00	90,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.027,26	8.200,00			1.389,77	6.810,23	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.167,73	7.500,00				7.500,00	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.223,47	11.000,00	10.000,00		4.161,22	6.838,78	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.203,63	20.600,00			16.970,73	3.629,27	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	492,77	500,00			492,77	7,23	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	193.449,72	206.000,00			197.923,23	8.076,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.615,79	258.400,00	10.000,00		221.712,31	36.687,69	
** Ordentliche Aufwendungen	1.590.742,59	1.807.200,00	10.000,00		1.745.939,96	61.260,04	25.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.554.840,49	1.784.800,00	10.000,00		1.693.705,29	91.094,71	25.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.840,49	1.784.800,00	10.000,00		1.693.705,29	91.094,71	25.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10801900 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.554.840,49</b>	<b>1.784.800,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.693.705,29</b>	<b>91.094,71</b>	<b>25.000,00</b>
***** Ergebnis	1.554.840,49	1.784.800,00	10.000,00		1.693.705,29	91.094,71	25.000,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.554.840,49</b>	<b>1.784.800,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.693.705,29</b>	<b>91.094,71</b>	<b>25.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-228,45	-200,00			-685,35	485,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228,45	-200,00			-685,35	485,35	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.346,40						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.346,40						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-4,00	4,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-4,00	4,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.574,85</b>	<b>-200,00</b>			<b>-689,35</b>	<b>489,35</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	372.795,82	308.000,00			302.442,84	5.557,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	368.004,53	479.800,00			531.625,16	-51.825,16	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.480,38	38.400,00			40.808,28	-2.408,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	94.466,94	98.400,00			106.994,82	-8.594,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	137.010,00	122.000,00			124.256,00	-2.256,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.609,40	15.100,00			13.153,60	1.946,40	
* Personalaufwendungen	1.015.367,07	1.061.700,00			1.119.280,70	-57.580,70	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	24.937,10	33.100,00			16.953,38	16.146,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	116.165,73	78.400,00	13.800,00		61.496,63	16.903,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	141.102,83	111.500,00	13.800,00		78.450,01	33.049,99	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	269,18	600,00			1.161,16	-561,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.142,28	8.800,00			5.181,47	3.618,53	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.411,46	9.400,00			6.342,63	3.057,37	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	6.570,92						
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	20,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	311.357,06	398.700,00	44.000,00		243.827,91	154.872,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.101,30	1.800,00			52,72	1.747,28	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					7.293,30	-7.293,30	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					2.208,00	-2.208,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.595,42	3.600,00			3.571,52	28,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.644,70	404.900,00	44.000,00		256.953,45	147.946,55	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.488.526,06</b>	<b>1.587.500,00</b>	<b>57.800,00</b>		<b>1.461.026,79</b>	<b>126.473,21</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.486.951,21</b>	<b>1.587.300,00</b>	<b>57.800,00</b>		<b>1.460.337,44</b>	<b>126.962,56</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.951,21</b>	<b>1.587.300,00</b>	<b>57.800,00</b>		<b>1.460.337,44</b>	<b>126.962,56</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-12.658,10	12.658,10	
* Außerordentliche Erträge					-12.658,10	12.658,10	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					559.761,13	-559.761,13	
* Außerordentliche Aufwendungen					559.761,13	-559.761,13	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>547.103,03</b>	<b>-547.103,03</b>	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.486.951,21</b>	<b>1.587.300,00</b>	<b>57.800,00</b>		<b>2.007.440,47</b>	<b>-420.140,47</b>	
***** Ergebnis	1.486.951,21	1.587.300,00	57.800,00		2.007.440,47	-420.140,47	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.486.951,21</b>	<b>1.587.300,00</b>	<b>57.800,00</b>		<b>2.007.440,47</b>	<b>-420.140,47</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10802900 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-228,45	-200,00			-685,35	485,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228,45	-200,00			-685,35	485,35	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.346,40						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.346,40						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-4,00	4,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-4,00	4,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.574,85</b>	<b>-200,00</b>			<b>-689,35</b>	<b>489,35</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	372.795,82	308.000,00			302.442,84	5.557,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	368.004,53	479.800,00			531.625,16	-51.825,16	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.480,38	38.400,00			40.808,28	-2.408,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	94.466,94	98.400,00			106.994,82	-8.594,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	137.010,00	122.000,00			124.256,00	-2.256,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.609,40	15.100,00			13.153,60	1.946,40	
* Personalaufwendungen	1.015.367,07	1.061.700,00			1.119.280,70	-57.580,70	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	24.937,10	33.100,00			16.953,38	16.146,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	116.165,73	78.400,00	13.800,00		61.496,63	16.903,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	141.102,83	111.500,00	13.800,00		78.450,01	33.049,99	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	269,18	400,00			1.161,16	-761,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.142,28	8.800,00			5.181,47	3.618,53	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.411,46	9.200,00			6.342,63	2.857,37	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	6.570,92						
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	20,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	311.357,06	398.700,00	44.000,00		243.827,91	154.872,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.101,30	1.800,00			52,72	1.747,28	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					7.293,30	-7.293,30	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					2.208,00	-2.208,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.595,42	3.600,00			3.571,52	28,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.644,70	404.900,00	44.000,00		256.953,45	147.946,55	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.488.526,06</b>	<b>1.587.300,00</b>	<b>57.800,00</b>		<b>1.461.026,79</b>	<b>126.273,21</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.486.951,21</b>	<b>1.587.100,00</b>	<b>57.800,00</b>		<b>1.460.337,44</b>	<b>126.762,56</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.951,21</b>	<b>1.587.100,00</b>	<b>57.800,00</b>		<b>1.460.337,44</b>	<b>126.762,56</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-12.658,10	12.658,10	
* Außerordentliche Erträge					-12.658,10	12.658,10	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					559.761,13	-559.761,13	
* Außerordentliche Aufwendungen					559.761,13	-559.761,13	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>547.103,03</b>	<b>-547.103,03</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10802900 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.486.951,21</b>	<b>1.587.100,00</b>	<b>57.800,00</b>		<b>2.007.440,47</b>	<b>-420.340,47</b>	
***** Ergebnis	1.486.951,21	1.587.100,00	57.800,00		2.007.440,47	-420.340,47	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.486.951,21</b>	<b>1.587.100,00</b>	<b>57.800,00</b>		<b>2.007.440,47</b>	<b>-420.340,47</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10802910  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

Personalentw., Aus- u. Fortbildung (BGA)

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00				200,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00				200,00	
** Ordentliche Aufwendungen		200,00				200,00	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2020  
Profit-Center/-Gruppe: C0\_010803 Personalbetreuung  
Verantwortung: Hammers  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land					-2.291,29	2.291,29	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-3.000,00	3.000,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-22.164,00				-24.860,66	24.860,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.164,00				-30.151,95	30.151,95	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-92.226,00	-32.000,00			-21.102,00	-10.898,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-45.981,85	-35.000,00			-72.516,93	37.516,93	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelt					-820,21	820,21	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-138.207,85	-67.000,00			-94.439,14	27.439,14	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.340,15	-17.000,00			-20.468,33	3.468,33	
44610000 So privatr L-entgelt	-592.657,45	-610.000,00			-593.868,92	-16.131,08	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-21.881,49	-20.000,00			-14.462,44	-5.537,56	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631.879,09	-647.000,00			-628.799,69	-18.200,31	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-10.000,00			-4.065,81	-5.934,19	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-1.428.558,90	-3.045.000,00			-2.278.080,04	-766.919,96	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-9.614,15				-46.293,55	46.293,55	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-34.162,99				-74.624,74	74.624,74	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-1.034,40						
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-17.933,32				-6.682,60	6.682,60	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-739.938,89	-950.000,00			-1.499.800,85	549.800,85	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-5.781,74				-38.304,46	38.304,46	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-35.121,84	-40.200,00			-39.708,48	-491,52	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.418,69						
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-7.040,61				-6.735,75	6.735,75	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.282.605,53	-4.045.200,00			-3.994.296,28	-50.903,72	
** Ordentliche Erträge	-3.074.856,47	-4.759.200,00			-4.747.687,06	-11.512,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.239.561,63	2.575.000,00			2.502.595,54	72.404,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.442.738,64	2.521.300,00			2.643.989,41	-122.689,41	
50190000 Sonstige Beschäftigte					24.519,01	-24.519,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	123.620,49	201.700,00			202.514,66	-814,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	325.518,33	516.800,00			514.338,03	2.461,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.074.079,42	1.031.100,00			1.420.340,55	-389.240,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	120.022,99	157.200,00			153.766,40	3.433,60	
* Personalaufwendungen	5.325.541,50	7.003.100,00			7.462.063,60	-458.963,60	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	-101,61						
* Versorgungsaufwendungen	-101,61						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.000,00				35.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.286,00						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.047,16	1.100,00				1.100,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	9.666,36	103.542,47	64.742,47		28.192,68	75.349,79	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.999,52	139.642,47	64.742,47		28.192,68	111.449,79	
57110010 AfA a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57110040 AfA auf geringwertige Wirtschaft	706,76	40.700,00	34.500,00		37.421,42	3.278,58	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	706,76	40.700,00	34.500,00		37.421,42	3.278,58	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv		8.700,00			7.421,40	1.278,60	
* Transferaufwendungen		8.700,00			7.421,40	1.278,60	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	20.700,95	15.000,00			23,16	14.976,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.321,38	23.600,00			3.358,06	20.241,94	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	222,79	800,00			2,72	797,28	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	4.940,47	18.000,00			4.439,73	13.560,27	
54180000 Personalnebenaufwendungen	782.044,54	827.000,00			782.631,79	44.368,21	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010803 Personalbetreuung  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.313,23	26.000,00			27.635,00	-1.635,00	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	53.861,25	53.000,00			53.385,18	-385,18	
54310000 Geschäftsaufwendungen	49.793,24	82.400,00			51.354,17	31.045,83	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	60.200,00			39,27	60.160,73	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					4.149,42	-4.149,42	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,09	-0,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.237,12	1.106.800,00			927.018,59	179.781,41	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.303.383,29</b>	<b>8.298.942,47</b>	<b>99.242,47</b>		<b>8.462.117,69</b>	<b>-163.175,22</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.228.526,82</b>	<b>3.539.742,47</b>	<b>99.242,47</b>		<b>3.714.430,63</b>	<b>-174.688,16</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.228.526,82</b>	<b>3.539.742,47</b>	<b>99.242,47</b>		<b>3.714.430,63</b>	<b>-174.688,16</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					167.165,01	-167.165,01	
* Außerordentliche Aufwendungen					167.165,01	-167.165,01	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>167.165,01</b>	<b>-167.165,01</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.228.526,82</b>	<b>3.539.742,47</b>	<b>99.242,47</b>		<b>3.881.595,64</b>	<b>-341.853,17</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.754,22	-4.300,00			-2.494,12	-1.805,88	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.754,22	-4.300,00			-2.494,12	-1.805,88	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					31.502,08	-31.502,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					31.502,08	-31.502,08	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.224.772,60</b>	<b>3.535.442,47</b>	<b>99.242,47</b>		<b>3.910.603,60</b>	<b>-375.161,13</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>3.224.772,60</b>	<b>3.535.442,47</b>	<b>99.242,47</b>		<b>3.910.603,60</b>	<b>-375.161,13</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10803900 Personalbetreuung  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land					-2.291,29	2.291,29	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-3.000,00	3.000,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-22.164,00				-24.860,66	24.860,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.164,00				-30.151,95	30.151,95	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-92.226,00	-32.000,00			-21.102,00	-10.898,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-45.981,85	-35.000,00			-72.516,93	37.516,93	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistungsgelt					-820,21	820,21	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-138.207,85	-67.000,00			-94.439,14	27.439,14	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.340,15	-17.000,00			-20.468,33	3.468,33	
44610000 So privatr L-entgelt	-592.657,45	-610.000,00			-593.868,92	-16.131,08	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-21.881,49	-20.000,00			-14.462,44	-5.537,56	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631.879,09	-647.000,00			-628.799,69	-18.200,31	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-10.000,00			-4.065,81	-5.934,19	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-1.428.558,90	-3.045.000,00			-2.278.080,04	-766.919,96	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-9.614,15				-46.293,55	46.293,55	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-34.162,99				-74.624,74	74.624,74	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-1.034,40						
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-17.933,32				-6.682,60	6.682,60	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-739.938,89	-950.000,00			-1.499.800,85	549.800,85	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-5.781,74				-38.304,46	38.304,46	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-911,28						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.418,69						
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-7.040,61				-6.735,75	6.735,75	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.248.394,97	-4.005.000,00			-3.954.587,80	-50.412,20	
** Ordentliche Erträge	-3.040.645,91	-4.719.000,00			-4.707.978,58	-11.021,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.239.561,63	2.575.000,00			2.502.595,54	72.404,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.442.738,64	2.521.300,00			2.643.989,41	-122.689,41	
50190000 Sonstige Beschäftigte					24.519,01	-24.519,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	123.620,49	201.700,00			202.514,66	-814,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	325.518,33	516.800,00			514.338,03	2.461,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.074.079,42	1.031.100,00			1.420.340,55	-389.240,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	120.022,99	157.200,00			153.766,40	3.433,60	
* Personalaufwendungen	5.325.541,50	7.003.100,00			7.462.063,60	-458.963,60	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	-101,61						
* Versorgungsaufwendungen	-101,61						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.000,00				35.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.286,00						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.047,16	1.100,00				1.100,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	10.993,75	97.142,47	64.742,47		20.894,17	76.248,30	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.326,91	133.242,47	64.742,47		20.894,17	112.348,30	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	706,76	40.700,00	34.500,00		37.421,42	3.278,58	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	706,76	40.700,00	34.500,00		37.421,42	3.278,58	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv		8.700,00			7.421,40	1.278,60	
* Transferaufwendungen		8.700,00			7.421,40	1.278,60	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	20.700,95	15.000,00			23,16	14.976,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.321,38	23.600,00			3.358,06	20.241,94	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	222,79	800,00			2,72	797,28	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	4.940,47	18.000,00			4.439,73	13.560,27	
54180000 Personalnebenaufwendungen	782.044,54	827.000,00			782.631,79	44.368,21	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.313,23	26.000,00			27.635,00	-1.635,00	
54230000 Leasing		800,00			800,00	800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	53.861,25	53.000,00			53.385,18	-385,18	
54310000 Geschäftsaufwendungen	49.793,24	82.400,00			51.354,17	31.045,83	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	60.200,00			39,27	60.160,73	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					4.149,42	-4.149,42	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,09	-0,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.237,12	1.106.800,00			927.018,59	179.781,41	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.304.710,68</b>	<b>8.292.542,47</b>	<b>99.242,47</b>		<b>8.454.819,18</b>	<b>-162.276,71</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.264.064,77</b>	<b>3.573.542,47</b>	<b>99.242,47</b>		<b>3.746.840,60</b>	<b>-173.298,13</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.264.064,77</b>	<b>3.573.542,47</b>	<b>99.242,47</b>		<b>3.746.840,60</b>	<b>-173.298,13</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					167.165,01	-167.165,01	
* Außerordentliche Aufwendungen					167.165,01	-167.165,01	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>167.165,01</b>	<b>-167.165,01</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.264.064,77</b>	<b>3.573.542,47</b>	<b>99.242,47</b>		<b>3.914.005,61</b>	<b>-340.463,14</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.754,22	-4.300,00			-2.494,12	-1.805,88	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.754,22	-4.300,00			-2.494,12	-1.805,88	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					31.502,08	-31.502,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					31.502,08	-31.502,08	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.260.310,55</b>	<b>3.569.242,47</b>	<b>99.242,47</b>		<b>3.943.013,57</b>	<b>-373.771,10</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>3.260.310,55</b>	<b>3.569.242,47</b>	<b>99.242,47</b>		<b>3.943.013,57</b>	<b>-373.771,10</b>	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10803910 Personalbetreuung (BGA)  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-34.210,56	-40.200,00			-39.708,48	-491,52	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-34.210,56	-40.200,00			-39.708,48	-491,52	
** Ordentliche Erträge	-34.210,56	-40.200,00			-39.708,48	-491,52	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	-1.327,39	6.400,00			7.298,51	-898,51	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.327,39	6.400,00			7.298,51	-898,51	
** Ordentliche Aufwendungen	-1.327,39	6.400,00			7.298,51	-898,51	
*** Ordentliches Ergebnis	-35.537,95	-33.800,00			-32.409,97	-1.390,03	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.537,95	-33.800,00			-32.409,97	-1.390,03	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-35.537,95	-33.800,00			-32.409,97	-1.390,03	
***** Ergebnis	-35.537,95	-33.800,00			-32.409,97	-1.390,03	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-35.537,95	-33.800,00			-32.409,97	-1.390,03	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz  
 Verantwortung: Castillo/Päßler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land		-16.100,00			-4.000,00	-12.100,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-31.300,00			-20.597,50	-10.702,50	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-4.400,00			-17.647,69	13.247,69	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.452,02	-51.800,00			-42.245,19	-9.554,81	
44210000 Erträge aus Verkauf	-60,00	-100,00			-80,00	-20,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-937,09	-2.700,00			-3.081,76	381,76	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-997,09	-2.800,00			-3.161,76	361,76	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-159.340,68	-167.100,00			-175.915,80	8.815,80	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-9.749,92	-7.700,00			-12.688,02	4.988,02	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-169.090,60	-174.800,00			-188.603,82	13.803,82	
** Ordentliche Erträge	-177.539,71	-229.400,00			-234.010,77	4.610,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.215.641,10	1.142.700,00			1.136.680,65	6.019,35	
50190000 Sonstige Beschäftigte		39.200,00			11.556,72	27.643,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	81.283,84	94.600,00			83.022,97	11.577,03	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	212.831,93	242.300,00			220.968,65	21.331,35	
* Personalaufwendungen	1.509.756,87	1.518.800,00			1.452.228,99	66.571,01	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	459,22	4.000,00				4.000,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.308,49	7.700,00			12.500,88	-4.800,88	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	303.792,12	418.101,80	108.101,80		575.325,58	-157.223,78	11.699,15
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	16.225,91	19.100,00			58.468,88	-39.368,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.200,00				20.200,00	13.776,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	326.785,74	469.101,80	108.101,80		646.295,34	-177.193,54	25.475,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.588,05	15.800,00			25.299,77	-9.499,77	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	36.327,47	34.885,70	17.885,70		63.863,13	-28.977,43	19.731,29
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	49.915,52	50.685,70	17.885,70		89.162,90	-38.477,20	19.731,29
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.474,38	9.000,00			6.424,00	2.576,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	12.101,05	10.600,00			6.263,65	4.336,35	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	398,75	400,00			399,58	0,42	
54230000 Leasing	825,21	1.700,00			2.894,17	-1.194,17	
54310000 Geschäftsaufwendungen	63.084,40	70.300,00			80.002,22	-9.702,22	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	268,35	1.200,00			598,89	601,11	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.152,16	93.300,00			96.582,51	-3.282,51	
** Ordentliche Aufwendungen	1.969.610,29	2.131.887,50	125.987,50		2.284.269,74	-152.382,24	45.206,44
*** Ordentliches Ergebnis	1.792.070,58	1.902.487,50	125.987,50		2.050.258,97	-147.771,47	45.206,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.792.070,58	1.902.487,50	125.987,50		2.050.258,97	-147.771,47	45.206,44
49110000 Außerordentliche Erträge					-97.764,17	97.764,17	
* Außerordentliche Erträge					-97.764,17	97.764,17	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz  
 Verantwortung: Castillo/Päßler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Außerordentliches Ergebnis					-97.764,17	97.764,17	
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.792.070,58</b>	<b>1.902.487,50</b>	<b>125.987,50</b>		<b>1.952.494,80</b>	<b>-50.007,30</b>	<b>45.206,44</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-6.532,07	-6.600,00			-8.103,87	1.503,87	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.532,07	-6.600,00			-8.103,87	1.503,87	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.785.538,51</b>	<b>1.895.887,50</b>	<b>125.987,50</b>		<b>1.944.390,93</b>	<b>-48.503,43</b>	<b>45.206,44</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.785.538,51</b>	<b>1.895.887,50</b>	<b>125.987,50</b>		<b>1.944.390,93</b>	<b>-48.503,43</b>	<b>45.206,44</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz  
 Verantwortung: Castillo/Päßler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land		-16.100,00			-4.000,00	-12.100,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-31.300,00			-20.597,50	-10.702,50	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-4.400,00			-17.647,69	13.247,69	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.452,02	-51.800,00			-42.245,19	-9.554,81	
* 44210000 Erträge aus Verkauf	-60,00	-100,00			-80,00	-20,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-937,09	-2.700,00			-3.081,76	381,76	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-997,09	-2.800,00			-3.161,76	361,76	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-9.749,92	-7.700,00			-12.688,02	4.988,02	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.749,92	-7.700,00			-12.688,02	4.988,02	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.199,03</b>	<b>-62.300,00</b>			<b>-58.094,97</b>	<b>-4.205,03</b>	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.215.641,10	1.142.700,00			1.136.680,65	6.019,35	
50190000 Sonstige Beschäftigte		39.200,00			11.556,72	27.643,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	81.283,84	94.600,00			83.022,97	11.577,03	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	212.831,93	242.300,00			220.968,65	21.331,35	
* Personalaufwendungen	1.509.756,87	1.518.800,00			1.452.228,99	66.571,01	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	459,22	4.000,00				4.000,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.308,49	7.700,00			12.500,88	-4.800,88	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	303.792,12	418.101,80	108.101,80		575.325,58	-157.223,78	11.699,15
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	16.225,91	19.100,00			58.468,88	-39.368,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.200,00				20.200,00	13.776,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	326.785,74	469.101,80	108.101,80		646.295,34	-177.193,54	25.475,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.588,05	15.800,00			25.299,77	-9.499,77	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	36.327,47	34.885,70	17.885,70		63.863,13	-28.977,43	19.731,29
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	49.915,52	50.685,70	17.885,70		89.162,90	-38.477,20	19.731,29
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.474,38	9.000,00			6.424,00	2.576,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	12.101,05	10.600,00			6.263,65	4.336,35	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	398,75	400,00			399,58	0,42	
54230000 Leasing	825,21	1.700,00			2.894,17	-1.194,17	
54310000 Geschäftsaufwendungen	63.084,40	70.300,00			80.002,22	-9.702,22	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	268,35	1.200,00			598,89	601,11	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.152,14	93.300,00			96.582,51	-3.282,51	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.969.610,27</b>	<b>2.131.887,50</b>	<b>125.987,50</b>		<b>2.284.269,74</b>	<b>-152.382,24</b>	<b>45.206,44</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.951.411,24</b>	<b>2.069.587,50</b>	<b>125.987,50</b>		<b>2.226.174,77</b>	<b>-156.587,27</b>	<b>45.206,44</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.951.411,24</b>	<b>2.069.587,50</b>	<b>125.987,50</b>		<b>2.226.174,77</b>	<b>-156.587,27</b>	<b>45.206,44</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-97.764,17	97.764,17	
* Außerordentliche Erträge					-97.764,17	97.764,17	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-97.764,17</b>	<b>97.764,17</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz  
**Verantwortung:** Castillo/Päßler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.951.411,24</b>	<b>2.069.587,50</b>	<b>125.987,50</b>		<b>2.128.410,60</b>	<b>-58.823,10</b>	<b>45.206,44</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-6.532,07	-6.600,00			-8.103,87	1.503,87	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.532,07	-6.600,00			-8.103,87	1.503,87	
***** Ergebnis	1.944.879,17	2.062.987,50	125.987,50		2.120.306,73	-57.319,23	45.206,44
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.944.879,17</b>	<b>2.062.987,50</b>	<b>125.987,50</b>		<b>2.120.306,73</b>	<b>-57.319,23</b>	<b>45.206,44</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10804923 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA  
**Verantwortung:** Castillo/Päßler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-159.340,68	-167.100,00			-175.915,80	8.815,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-159.340,68	-167.100,00			-175.915,80	8.815,80	
** Ordentliche Erträge	-159.340,68	-167.100,00			-175.915,80	8.815,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02						
** Ordentliche Aufwendungen	0,02						
*** Ordentliches Ergebnis	-159.340,66	-167.100,00			-175.915,80	8.815,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.340,66	-167.100,00			-175.915,80	8.815,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-159.340,66	-167.100,00			-175.915,80	8.815,80	
***** Ergebnis	-159.340,66	-167.100,00			-175.915,80	8.815,80	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-159.340,66	-167.100,00			-175.915,80	8.815,80	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010805 Gefahrgutbeauftragter  
**Verantwortung:** Kleiber  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.115,45	33.200,00			38.001,22	-4.801,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.947,46	2.700,00			2.950,57	-250,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.645,37	6.800,00			6.983,64	-183,64	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>40.708,28</b>	<b>42.700,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-5.235,43</b>	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>400,00</b>				<b>400,00</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.708,28</b>	<b>43.100,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-4.835,43</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.708,28</b>	<b>43.100,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-4.835,43</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.708,28</b>	<b>43.100,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-4.835,43</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.708,28</b>	<b>43.100,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-4.835,43</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>40.708,28</b>	<b>43.100,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-4.835,43</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>40.708,28</b>	<b>43.100,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-4.835,43</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10805900 Gefahrgutbeauftragter  
 Verantwortung: Kleiber  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.115,45	33.200,00			38.001,22	-4.801,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.947,46	2.700,00			2.950,57	-250,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.645,37	6.800,00			6.983,64	-183,64	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>40.708,28</b>	<b>42.700,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-5.235,43</b>	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>400,00</b>				<b>400,00</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.708,28</b>	<b>43.100,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-4.835,43</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.708,28</b>	<b>43.100,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-4.835,43</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.708,28</b>	<b>43.100,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-4.835,43</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.708,28</b>	<b>43.100,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-4.835,43</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>40.708,28</b>	<b>43.100,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-4.835,43</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>40.708,28</b>	<b>43.100,00</b>			<b>47.935,43</b>	<b>-4.835,43</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010806 Allgemeine Personalwirtschaft  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-19.442,46				-4.605,68	4.605,68	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-400,00	-40.000,00			-2.488,22	-37.511,78	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-19.842,46	-40.000,00			-7.093,90	-32.906,10	
44610000 So privatr L-entgelt	-271.121,93	-33.000,00			-326.932,50	293.932,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-271.121,93	-33.000,00			-326.932,50	293.932,50	
44800000 Erstattungen vom Bund		-17.500,00				-17.500,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-82.823,20	-100.000,00			-18.511,44	-81.488,56	
44810000 Erstattungen vom Land	-160.156,01	-168.000,00			-67.817,77	-100.182,23	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-152.257,84	-30.000,00			-183.432,34	153.432,34	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-70.127,52	-150.000,00			-265.790,43	115.790,43	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-1.376.382,05	-1.500.000,00			-706.891,42	-793.108,58	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-137.216,11				-174.340,07	174.340,07	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-51.748,64	-195.000,00			-43.675,23	-151.324,77	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-40.568,97	-65.000,00			-34.862,38	-30.137,62	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-13.526,46	-17.500,00			-18.612,48	1.112,48	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.084.806,80	-2.243.000,00			-1.513.933,56	-729.066,44	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-264.294,87				-50.517,21	50.517,21	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-22.330.577,68	-15.908.400,00			-16.016.903,72	108.503,72	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.572.353,03	-2.172.000,00			-2.826.985,60	654.985,60	
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.167.225,58	-18.080.400,00			-18.894.406,53	814.006,53	
** Ordentliche Erträge	-27.542.996,77	-20.396.400,00			-20.742.366,49	345.966,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	892.723,69	1.194.200,00			954.818,83	239.381,17	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	229.817,77	292.600,00			269.518,41	23.081,59	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	163.730,01				1.180.937,51	-1.180.937,51	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	838.895,75				465.114,02	-465.114,02	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	117.711,63	46.100,00			144.399,14	-98.299,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.008,25	23.400,00			19.766,29	3.633,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	51.921,47	60.000,00			62.895,90	-2.895,90	
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	3.215.842,53	3.108.700,00			3.033.626,37	75.073,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	946.716,69	196.700,00			1.123.542,79	-926.842,79	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.385,00	26.200,00			20.426,00	5.774,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme		360.600,00			307.653,26	52.946,74	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	52.879,28	200.000,00			107.586,27	92.413,73	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	208.709,80	70.000,00			396.888,01	-326.888,01	
* Personalaufwendungen	6.755.341,87	5.578.500,00			8.087.172,80	-2.508.672,80	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	23.346.115,98	24.130.600,00			25.054.787,31	-924.187,31	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.846.950,87	5.503.000,00			5.939.696,25	-436.696,25	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	24.342.143,00	12.541.200,00			20.777.179,00	-8.235.979,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	2.711.774,00	1.546.800,00			2.763.712,00	-1.216.912,00	
* Versorgungsaufwendungen	56.246.983,85	43.721.600,00			54.535.374,56	-10.813.774,56	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.606,16	16.500,00			18.435,96	-1.935,96	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.606,16	16.500,00			18.435,96	-1.935,96	
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.100,00	218.100,00			218.100,00		
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	6,35						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,20	-0,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.106,35	218.100,00			218.100,20	-0,20	
** Ordentliche Aufwendungen	63.238.038,23	49.534.700,00			62.859.083,52	-13.324.383,52	
*** Ordentliches Ergebnis	35.695.041,46	29.138.300,00			42.116.717,03	-12.978.417,03	
* Finanzergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010806 Allgemeine Personalwirtschaft  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.695.041,46	29.138.300,00			42.116.717,03	-12.978.417,03	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.207.196,00	1.207.196,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.207.196,00	1.207.196,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.207.196,00	1.207.196,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.695.041,46	29.138.300,00			40.909.521,03	-11.771.221,03	
***** Ergebnis	35.695.041,46	29.138.300,00			40.909.521,03	-11.771.221,03	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	35.695.041,46	29.138.300,00			40.909.521,03	-11.771.221,03	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.695.041,46	29.138.300,00			42.116.717,03	-12.978.417,03	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.207.196,00	1.207.196,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.207.196,00	1.207.196,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.207.196,00	1.207.196,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.695.041,46	29.138.300,00			40.909.521,03	-11.771.221,03	
***** Ergebnis	35.695.041,46	29.138.300,00			40.909.521,03	-11.771.221,03	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	35.695.041,46	29.138.300,00			40.909.521,03	-11.771.221,03	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.977,05				-2.047,33	2.047,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.910,67				9.139,54	-9.139,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	-29,05				2.476,86	-2.476,86	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10807900 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.977,05				-2.047,33	2.047,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.910,67				9.139,54	-9.139,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	-29,05				2.476,86	-2.476,86	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>5.858,67</b>				<b>9.569,07</b>	<b>-9.569,07</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
40320000 Hundesteuer	-114,23						
* Steuern und ähnliche Abgaben	-114,23						
41410000 Zuweisungen vom Land	-50.000,00						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-18.157,73						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-30.819,47	-30.700,00			-30.819,47	119,47	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.977,20	-30.700,00			-30.819,47	119,47	
43110000 Verwaltungsgebühren	-456,50	-400,00			-542,25	142,25	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-456,50	-400,00			-542,25	142,25	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u		-88.200,00				-88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-90.947,52	90.847,52	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.870,42						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.870,42	-88.300,00			-90.947,52	2.647,52	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-204.573,00				-162.770,24	162.770,24	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-4.550.100,00	-4.844.900,00			-5.027.040,35	182.140,35	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.768,25	-11.000,00			26,53	-11.026,53	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-114.000,00				-114.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.760.441,25	-4.969.900,00			-5.189.784,06	219.884,06	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.508.575,66	-14.100.000,00			-14.749.224,83	649.224,83	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-10.294,58				-25.415,49	25.415,49	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-349.572,71	-400.000,00			-337.159,58	-62.840,42	
45650000 Weitere son ordtl Erträge							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-100.000,00						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1.153.311,37						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.005.025,37				-408.887,81	408.887,81	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.310,99	-1.100,00			-1.432,00	332,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-17.819,48	-30.700,00			-5.726,65	-24.973,35	
45920000 Mahngebühren	-384.138,95	-350.000,00			-335.399,29	-14.600,71	
45930000 Vollstreckungskosten	-381.307,51	-390.000,00			-293.852,74	-96.147,26	
* Sonstige ordentliche Erträge	-17.911.356,62	-15.271.800,00			-16.157.098,39	885.298,39	
** Ordentliche Erträge	-22.860.216,22	-20.361.100,00			-21.469.191,69	1.108.091,69	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.483.695,31	2.774.600,00			2.607.179,13	167.420,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.173.652,64	2.335.100,00			2.353.384,14	-18.284,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	171.250,24	186.700,00			178.878,53	7.821,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	453.297,86	478.600,00			486.895,46	-8.295,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	935.482,50	980.200,00			935.965,50	44.234,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	106.515,80	113.000,00			105.379,20	7.620,80	
* Personalaufwendungen	6.323.894,35	6.868.200,00			6.667.681,96	200.518,04	
52540000 Unterhaltung von BGA		600,00				600,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw		500,00				500,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	228.195,43	743.818,29	623.318,29		36.143,64	707.674,65	223.547,94
52920000 externe Beratungsleistungen	356.915,24				175.519,81	-175.519,81	228.807,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	585.110,67	744.918,29	623.318,29		211.663,45	533.254,84	452.355,68
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	337.629,17	327.900,00			337.629,18	-9.729,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		12.000,00			1.364,81	10.635,19	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	337.629,17	339.900,00			338.993,99	906,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	9.244,70	17.000,00			640,60	16.359,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	18.087,40	22.900,00			16.284,51	6.615,49	
54180000 Personalnebenaufwendungen	6.444,14	9.000,00			4.123,91	4.876,09	
54230000 Leasing	5.587,16	6.800,00			6.253,18	546,82	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	21.336,70	21.200,00				21.200,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0109  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		164.455,50	139.455,50		3.299,28	161.156,22	
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.557,45	35.500,00			31.648,32	3.851,68	
54320000 Kontoführungsgebühren	64.333,38	90.000,00			78.711,16	11.288,84	
54330000 Rücklastschriftgebühren	6.062,00	6.600,00			4.867,25	1.732,75	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	152.834,18	170.000,00			166.560,17	3.439,83	
54460010 Aufwand für Versicherungen	904,89	1.100,00			646,35	453,65	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	438.624,06	41.000,00			380.385,71	-339.385,71	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	182.447,34	165.000,00			169.059,98	-4.059,98	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.486,91	10.000,00			6.932,15	3.067,85	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	121.212,06						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			80,00	20,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	500,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.712,38	760.655,50	139.455,50		869.492,57	-108.837,07	
** Ordentliche Aufwendungen	8.318.346,57	8.713.673,79	762.773,79		8.087.831,97	625.841,82	452.355,68
*** Ordentliches Ergebnis	-14.541.869,65	-11.647.426,21	762.773,79		-13.381.359,72	1.733.933,51	452.355,68
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-324.265,09	-102.500,00			-225.277,32	122.777,32	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-273,41				-263,28	263,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-65.828,00	-200.000,00			-42.824,30	-157.175,70	
* Finanzerträge	-390.366,50	-302.700,00			-268.364,90	-34.335,10	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	2,91	100,00				100,00	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	461.108,62	345.000,00			358.353,72	-13.353,72	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	90,00	600,00			65,40	534,60	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461.201,53	345.700,00			358.419,12	-12.719,12	
** Finanzergebnis	70.835,03	43.000,00			90.054,22	-47.054,22	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.471.034,62	-11.604.426,21	762.773,79		-13.291.305,50	1.686.879,29	452.355,68
49110000 Außerordentliche Erträge					-186.942,11	186.942,11	
* Außerordentliche Erträge					-186.942,11	186.942,11	
** Außerordentliches Ergebnis					-186.942,11	186.942,11	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-14.471.034,62	-11.604.426,21	762.773,79		-13.478.247,61	1.873.821,40	452.355,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.106.652,16	-4.315.000,00			-4.276.186,06	-38.813,94	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.106.652,16	-4.315.000,00			-4.276.186,06	-38.813,94	
***** Ergebnis	-18.577.686,78	-15.919.426,21	762.773,79		-17.754.433,67	1.835.007,46	452.355,68
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-18.577.686,78	-15.919.426,21	762.773,79		-17.754.433,67	1.835.007,46	452.355,68



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010901 Finanzsteuerung u. -controlling  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	-4.550.100,00	-4.844.900,00			-4.844.900,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.550.100,00	-4.844.900,00			-4.844.900,00		
45110000 Konzessionsabgaben	-14.508.575,66	-14.100.000,00			-14.749.224,83	649.224,83	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-100.000,00						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1.152.561,37						
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.761.137,03	-14.100.000,00			-14.749.224,83	649.224,83	
** Ordentliche Erträge	-20.340.663,48	-18.974.300,00			-19.623.551,28	649.251,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	380.978,16	492.200,00			410.645,96	81.554,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	525.725,98	572.200,00			578.816,58	-6.616,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	40.833,94	45.800,00			44.666,73	1.133,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	108.432,58	117.300,00			119.759,70	-2.459,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	89.593,70	95.000,00			100.631,20	-5.631,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.431,10	8.100,00			8.260,60	-160,60	
* Personalaufwendungen	1.152.995,46	1.330.600,00			1.262.780,77	67.819,23	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	130.636,77	444.451,24	394.451,24		5.533,50	438.917,74	
52920000 externe Beratungsleistungen	356.915,24				153.547,71	-153.547,71	228.807,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	487.552,01	444.451,24	394.451,24		159.081,21	285.370,03	228.807,74
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	336.180,94	326.100,00			336.180,94	-10.080,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			702,97	-202,97	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	336.180,94	326.600,00			336.883,91	-10.283,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.597,40	5.000,00			148,60	4.851,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	195,60	100,00				100,00	
54230000 Leasing	1.391,93	2.200,00			2.106,96	93,04	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		164.455,50	139.455,50		3.299,28	161.156,22	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.933,75	4.900,00			9.494,44	-4.594,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.118,68	176.655,50	139.455,50		15.049,28	161.606,22	
** Ordentliche Aufwendungen	1.986.847,09	2.278.306,74	533.906,74		1.773.795,17	504.511,57	228.807,74
*** Ordentliches Ergebnis	-18.353.816,39	-16.695.993,26	533.906,74		-17.849.756,11	1.153.762,85	228.807,74
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.353.816,39	-16.695.993,26	533.906,74		-17.849.756,11	1.153.762,85	228.807,74
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-18.353.816,39	-16.695.993,26	533.906,74		-17.849.756,11	1.153.762,85	228.807,74
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.657.700,00	-3.912.800,00			-3.912.800,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.657.700,00	-3.912.800,00			-3.912.800,00		
***** Ergebnis	-22.011.516,39	-20.608.793,26	533.906,74		-21.762.556,11	1.153.762,85	228.807,74
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-22.011.516,39	-20.608.793,26	533.906,74		-21.762.556,11	1.153.762,85	228.807,74

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10901900 Finanzsteuerung u. -controlling  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	-4.550.100,00	-4.844.900,00			-4.844.900,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.550.100,00	-4.844.900,00			-4.844.900,00		
45110000 Konzessionsabgaben	-14.508.575,66	-14.100.000,00			-14.749.224,83	649.224,83	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-100.000,00						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1.152.561,37						
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.761.137,03	-14.100.000,00			-14.749.224,83	649.224,83	
** Ordentliche Erträge	-20.340.663,48	-18.974.300,00			-19.623.551,28	649.251,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	380.978,16	492.200,00			410.645,96	81.554,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	525.725,98	572.200,00			578.816,58	-6.616,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	40.833,94	45.800,00			44.666,73	1.133,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	108.432,58	117.300,00			119.759,70	-2.459,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	89.593,70	95.000,00			100.631,20	-5.631,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.431,10	8.100,00			8.260,60	-160,60	
* Personalaufwendungen	1.152.995,46	1.330.600,00			1.262.780,77	67.819,23	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	130.636,77	444.451,24	394.451,24		5.533,50	438.917,74	
52920000 externe Beratungsleistungen	356.915,24				153.547,71	-153.547,71	228.807,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	487.552,01	444.451,24	394.451,24		159.081,21	285.370,03	228.807,74
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	336.180,94	326.100,00			336.180,94	-10.080,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			702,97	-202,97	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	336.180,94	326.600,00			336.883,91	-10.283,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.597,40	5.000,00			148,60	4.851,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	195,60	100,00				100,00	
54230000 Leasing	1.391,93	2.200,00			2.106,96	93,04	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		164.455,50	139.455,50		3.299,28	161.156,22	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.933,75	4.900,00			9.494,44	-4.594,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.118,68	176.655,50	139.455,50		15.049,28	161.606,22	
** Ordentliche Aufwendungen	1.986.847,09	2.278.306,74	533.906,74		1.773.795,17	504.511,57	228.807,74
*** Ordentliches Ergebnis	-18.353.816,39	-16.695.993,26	533.906,74		-17.849.756,11	1.153.762,85	228.807,74
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.353.816,39	-16.695.993,26	533.906,74		-17.849.756,11	1.153.762,85	228.807,74
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-18.353.816,39	-16.695.993,26	533.906,74		-17.849.756,11	1.153.762,85	228.807,74
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.657.700,00	-3.912.800,00			-3.912.800,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.657.700,00	-3.912.800,00			-3.912.800,00		
***** Ergebnis	-22.011.516,39	-20.608.793,26	533.906,74		-21.762.556,11	1.153.762,85	228.807,74
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-22.011.516,39	-20.608.793,26	533.906,74		-21.762.556,11	1.153.762,85	228.807,74

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010903 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-10.294,58				-25.415,49	25.415,49	
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.294,58				-25.415,49	25.415,49	
** Ordentliche Erträge	-10.294,58				-25.415,49	25.415,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.368,91	144.300,00			149.834,11	-5.534,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.979,18	32.800,00			33.707,70	-907,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.588,10	2.600,00			2.621,76	-21,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.924,14	6.700,00			7.027,55	-327,55	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	38.256,75	50.500,00			41.967,40	8.532,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.815,70	2.800,00			2.963,95	-163,95	
* Personalaufwendungen	215.932,78	239.700,00			238.122,47	1.577,53	
52920000 externe Beratungsleistungen					21.972,10	-21.972,10	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					21.972,10	-21.972,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.713,46	1.500,00				1.500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	247,81	400,00			349,38	50,62	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	21.336,70	21.200,00				21.200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.184,00	2.400,00			2.592,27	-192,27	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	152.834,18	170.000,00			166.560,17	3.439,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.316,15	195.900,00			169.501,82	26.398,18	
** Ordentliche Aufwendungen	399.248,93	435.600,00			429.596,39	6.003,61	
*** Ordentliches Ergebnis	388.954,35	435.600,00			404.180,90	31.419,10	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	2,91	100,00				100,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,91	100,00				100,00	
** Finanzergebnis	2,91	100,00				100,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	388.957,26	435.700,00			404.180,90	31.519,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	388.957,26	435.700,00			404.180,90	31.519,10	
***** Ergebnis	388.957,26	435.700,00			404.180,90	31.519,10	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	388.957,26	435.700,00			404.180,90	31.519,10	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10903900 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-10.294,58				-25.415,49	25.415,49	
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.294,58				-25.415,49	25.415,49	
** Ordentliche Erträge	-10.294,58				-25.415,49	25.415,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.368,91	144.300,00			149.834,11	-5.534,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.979,18	32.800,00			33.707,70	-907,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.588,10	2.600,00			2.621,76	-21,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.924,14	6.700,00			7.027,55	-327,55	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	38.256,75	50.500,00			41.967,40	8.532,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.815,70	2.800,00			2.963,95	-163,95	
* Personalaufwendungen	215.932,78	239.700,00			238.122,47	1.577,53	
52920000 externe Beratungsleistungen					21.972,10	-21.972,10	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					21.972,10	-21.972,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.713,46	1.500,00				1.500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	247,81	400,00			349,38	50,62	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	21.336,70	21.200,00				21.200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.184,00	2.400,00			2.592,27	-192,27	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	152.834,18	170.000,00			166.560,17	3.439,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.316,15	195.900,00			169.501,82	26.398,18	
** Ordentliche Aufwendungen	399.248,93	435.600,00			429.596,39	6.003,61	
*** Ordentliches Ergebnis	388.954,35	435.600,00			404.180,90	31.419,10	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	2,91	100,00				100,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,91	100,00				100,00	
** Finanzergebnis	2,91	100,00				100,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	388.957,26	435.700,00			404.180,90	31.519,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	388.957,26	435.700,00			404.180,90	31.519,10	
***** Ergebnis	388.957,26	435.700,00			404.180,90	31.519,10	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	388.957,26	435.700,00			404.180,90	31.519,10	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u		-88.200,00				-88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt					-90.947,52	90.947,52	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.870,42						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.870,42	-88.200,00			-90.947,52	2.747,52	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.768,25	-5.000,00			26,53	-5.026,53	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.768,25	-5.000,00			26,53	-5.026,53	
45650000 Weitere son ordtl Erträge							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-920.272,00				-342.993,05	342.993,05	
* Sonstige ordentliche Erträge	-920.272,00				-342.993,05	342.993,05	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.014.910,67</b>	<b>-93.200,00</b>			<b>-433.914,04</b>	<b>340.714,04</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	144.609,78	171.200,00			184.501,92	-13.301,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.180,19	64.100,00			129.189,37	-65.089,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.027,35	5.100,00			9.952,93	-4.852,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.483,59	13.100,00			27.313,28	-14.213,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	56.518,05	58.700,00			61.918,90	-3.218,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.325,00	6.400,00			5.597,65	802,35	
* Personalaufwendungen	263.143,96	318.600,00			418.474,05	-99.874,05	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	-1.084,56	2.500,00			7.354,44	-4.854,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.084,56	2.500,00			7.354,44	-4.854,44	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.538,80	1.700,00				1.700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	49,32	500,00				500,00	
54230000 Leasing	597,78	600,00			489,42	110,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.633,16	2.700,00				2.700,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	377.490,96				325.383,61	-325.383,61	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	500,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.810,03	5.500,00			325.873,03	-320.373,03	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.869,43</b>	<b>326.600,00</b>			<b>751.701,52</b>	<b>-425.101,52</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.041,24</b>	<b>233.400,00</b>			<b>317.787,48</b>	<b>-84.387,48</b>	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72,89	-2.500,00			-24,13	-2.475,87	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-273,41				-263,28	263,28	
* Finanzerträge	-346,30	-2.500,00			-287,41	-2.212,59	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-346,30</b>	<b>-2.500,00</b>			<b>-287,41</b>	<b>-2.212,59</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.387,54</b>	<b>230.900,00</b>			<b>317.500,07</b>	<b>-86.600,07</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.387,54</b>	<b>230.900,00</b>			<b>317.500,07</b>	<b>-86.600,07</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-448.952,16	-402.200,00			-363.386,06	-38.813,94	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-448.952,16	-402.200,00			-363.386,06	-38.813,94	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-819.339,70</b>	<b>-171.300,00</b>			<b>-45.885,99</b>	<b>-125.414,01</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-819.339,70</b>	<b>-171.300,00</b>			<b>-45.885,99</b>	<b>-125.414,01</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u		-88.200,00				-88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt					-90.947,52	90.947,52	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.870,42						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.870,42	-88.200,00			-90.947,52	2.747,52	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.768,25	-5.000,00			26,53	-5.026,53	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.768,25	-5.000,00			26,53	-5.026,53	
45650000 Weitere son ordtl Erträge							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-920.272,00				-342.993,05	342.993,05	
* Sonstige ordentliche Erträge	-920.272,00				-342.993,05	342.993,05	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.014.910,67</b>	<b>-93.200,00</b>			<b>-433.914,04</b>	<b>340.714,04</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	144.609,78	171.200,00			184.501,92	-13.301,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.180,19	64.100,00			129.189,37	-65.089,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.027,35	5.100,00			9.952,93	-4.852,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.483,59	13.100,00			27.313,28	-14.213,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	56.518,05	58.700,00			61.918,90	-3.218,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.325,00	6.400,00			5.597,65	802,35	
* Personalaufwendungen	263.143,96	318.600,00			418.474,05	-99.874,05	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	-1.084,56	2.500,00			7.354,44	-4.854,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.084,56	2.500,00			7.354,44	-4.854,44	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.538,80	1.700,00				1.700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	49,32	500,00				500,00	
54230000 Leasing	597,78	600,00			489,42	110,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.633,16	2.700,00				2.700,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	377.490,96				325.383,61	-325.383,61	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	500,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.810,03	5.500,00			325.873,03	-320.373,03	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.869,43</b>	<b>326.600,00</b>			<b>751.701,52</b>	<b>-425.101,52</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.041,24</b>	<b>233.400,00</b>			<b>317.787,48</b>	<b>-84.387,48</b>	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72,89	-2.500,00			-24,13	-2.475,87	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-273,41				-263,28	263,28	
* Finanzerträge	-346,30	-2.500,00			-287,41	-2.212,59	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-346,30</b>	<b>-2.500,00</b>			<b>-287,41</b>	<b>-2.212,59</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.387,54</b>	<b>230.900,00</b>			<b>317.500,07</b>	<b>-86.600,07</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.387,54</b>	<b>230.900,00</b>			<b>317.500,07</b>	<b>-86.600,07</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-448.952,16	-402.200,00			-363.386,06	-38.813,94	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-448.952,16	-402.200,00			-363.386,06	-38.813,94	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-819.339,70</b>	<b>-171.300,00</b>			<b>-45.885,99</b>	<b>-125.414,01</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-819.339,70</b>	<b>-171.300,00</b>			<b>-45.885,99</b>	<b>-125.414,01</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010905 Geschäftsbuchhaltung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-750,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-750,00						
** Ordentliche Erträge	-750,00						
50110000 Dienstbezüge Beamte	259.855,27	273.700,00			279.230,41	-5.530,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	92.022,34	123.800,00			124.652,82	-852,82	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.715,06	9.900,00			9.603,33	296,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	18.572,12	25.400,00			25.077,68	322,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	88.543,44	108.800,00			96.242,15	12.557,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.123,31	13.100,00			12.778,50	321,50	
* Personalaufwendungen	477.831,54	554.700,00			547.584,89	7.115,11	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		2.000,00			392,00	1.608,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	33,20						
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.706,88	2.500,00			2.184,76	315,24	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	121.212,06						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.789,55	5.400,00			3.414,17	1.985,83	
** Ordentliche Aufwendungen	601.621,09	562.200,00			550.999,06	11.200,94	
*** Ordentliches Ergebnis	600.871,09	562.200,00			550.999,06	11.200,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	600.871,09	562.200,00			550.999,06	11.200,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	600.871,09	562.200,00			550.999,06	11.200,94	
***** Ergebnis	600.871,09	562.200,00			550.999,06	11.200,94	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	600.871,09	562.200,00			550.999,06	11.200,94	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10905000 Geschäftsbuchhaltung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-750,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-750,00						
** Ordentliche Erträge	-750,00						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	121.212,06						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.212,06						
** Ordentliche Aufwendungen	121.212,06						
*** Ordentliches Ergebnis	120.462,06						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.462,06						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	120.462,06						
***** Ergebnis	120.462,06						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	120.462,06						



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10905900 Geschäftsbuchhaltung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	259.855,27	273.700,00			279.230,41	-5.530,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	92.022,34	123.800,00			124.652,82	-852,82	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.715,06	9.900,00			9.603,33	296,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	18.572,12	25.400,00			25.077,68	322,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	88.543,44	108.800,00			96.242,15	12.557,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.123,31	13.100,00			12.778,50	321,50	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>477.831,54</b>	<b>554.700,00</b>			<b>547.584,89</b>	<b>7.115,11</b>	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		2.000,00			392,00	1.608,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	33,20						
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.706,88	2.500,00			2.184,76	315,24	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.577,49</b>	<b>5.400,00</b>			<b>3.414,17</b>	<b>1.985,83</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.409,03</b>	<b>562.200,00</b>			<b>550.999,06</b>	<b>11.200,94</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.409,03</b>	<b>562.200,00</b>			<b>550.999,06</b>	<b>11.200,94</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.409,03</b>	<b>562.200,00</b>			<b>550.999,06</b>	<b>11.200,94</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>480.409,03</b>	<b>562.200,00</b>			<b>550.999,06</b>	<b>11.200,94</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>480.409,03</b>	<b>562.200,00</b>			<b>550.999,06</b>	<b>11.200,94</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>480.409,03</b>	<b>562.200,00</b>			<b>550.999,06</b>	<b>11.200,94</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010906 Zahlungsabwicklung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-182.140,35	182.140,35	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-182.140,35	182.140,35	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-349.572,71	-400.000,00			-337.159,58	-62.840,42	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-77.697,97				-30.011,28	30.011,28	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.310,49	-1.100,00			-1.432,00	332,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-13.540,29	-18.100,00			-3.272,95	-14.827,05	
45920000 Mahnggebühren	-384.138,95	-350.000,00			-335.399,29	-14.600,71	
* Sonstige ordentliche Erträge	-826.260,41	-769.200,00			-707.275,10	-61.924,90	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-827.347,87</b>	<b>-770.200,00</b>			<b>-890.502,91</b>	<b>120.302,91</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	344.693,41	422.900,00			359.353,48	63.546,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	539.504,63	573.800,00			526.449,64	47.350,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	42.424,76	45.900,00			37.421,27	8.478,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	114.179,80	117.600,00			109.166,00	8.434,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	135.110,47	156.500,00			133.668,45	22.831,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.378,83	14.600,00			13.895,70	704,30	
* Personalaufwendungen	1.190.291,90	1.331.300,00			1.179.954,54	151.345,46	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		50.000,00			17.168,33	32.831,67	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		50.200,00			17.168,33	33.031,67	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.142,67	1.300,00			1.142,68	157,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00			54,94	1.945,06	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.142,67	3.300,00			1.197,62	2.102,38	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		2.500,00			100,00	2.400,00	
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.262,69	5.000,00			3.377,94	1.622,06	
54320000 Kontoführungsgebühren	64.333,38	90.000,00			78.711,16	11.288,84	
54330000 Rücklastschriftgebühren	6.062,00	6.600,00			4.867,25	1.732,75	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	33.074,40	40.000,00			42.211,70	-2.211,70	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	175.185,94	150.000,00			132.763,20	17.236,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.471,03	10.000,00			6.906,27	3.093,73	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			80,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.276,85	305.100,00			269.854,93	35.245,07	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.482.711,42</b>	<b>1.689.900,00</b>			<b>1.468.175,42</b>	<b>221.724,58</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>655.363,55</b>	<b>919.700,00</b>			<b>577.672,51</b>	<b>342.027,49</b>	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-324.192,20	-100.000,00			-225.253,19	125.253,19	
* Finanzerträge	-324.192,20	-100.200,00			-225.253,19	125.053,19	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	461.108,62	345.000,00			358.353,72	-13.353,72	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	90,00	600,00			65,40	534,60	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461.198,62	345.600,00			358.419,12	-12.819,12	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>137.006,42</b>	<b>245.400,00</b>			<b>133.165,93</b>	<b>112.234,07</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010906 Zahlungsabwicklung  
**Verantwortung:** Hermanns  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	792.369,97	1.165.100,00			710.838,44	454.261,56	
49110000 Außerordentliche Erträge					-90.794,85	90.794,85	
* Außerordentliche Erträge					-90.794,85	90.794,85	
** Außerordentliches Ergebnis					-90.794,85	90.794,85	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	792.369,97	1.165.100,00			620.043,59	545.056,41	
***** Ergebnis	792.369,97	1.165.100,00			620.043,59	545.056,41	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	792.369,97	1.165.100,00			620.043,59	545.056,41	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.000,00			-1.087,46	87,46	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-182.140,35	182.140,35	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-182.140,35	182.140,35	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-349.572,71	-400.000,00			-337.159,58	-62.840,42	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-77.697,97				-30.011,28	30.011,28	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.310,49	-1.100,00			-1.432,00	332,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-13.540,29	-18.100,00			-3.272,95	-14.827,05	
45920000 Mahngebühren	-384.138,95	-350.000,00			-335.399,29	-14.600,71	
* Sonstige ordentliche Erträge	-826.260,41	-769.200,00			-707.275,10	-61.924,90	
** Ordentliche Erträge	-827.347,87	-770.200,00			-890.502,91	120.302,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	344.693,41	422.900,00			359.353,48	63.546,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	539.504,63	573.800,00			526.449,64	47.350,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	42.424,76	45.900,00			37.421,27	8.478,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	114.179,80	117.600,00			109.166,00	8.434,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	135.110,47	156.500,00			133.668,45	22.831,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.378,83	14.600,00			13.895,70	704,30	
* Personalaufwendungen	1.190.291,90	1.331.300,00			1.179.954,54	151.345,46	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		50.000,00			17.168,33	32.831,67	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		50.200,00			17.168,33	33.031,67	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.142,67	1.300,00			1.142,68	157,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00			54,94	1.945,06	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.142,67	3.300,00			1.197,62	2.102,38	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		2.500,00			100,00	2.400,00	
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.262,69	5.000,00			3.377,94	1.622,06	
54320000 Kontoführungsgebühren	64.333,38	90.000,00			78.711,16	11.288,84	
54330000 Rücklastschriftgebühren	6.062,00	6.600,00			4.867,25	1.732,75	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	33.074,40	40.000,00			42.211,70	-2.211,70	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	175.185,94	150.000,00			132.763,20	17.236,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.471,03	10.000,00			6.906,27	3.093,73	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			80,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.276,85	305.100,00			269.854,93	35.245,07	
** Ordentliche Aufwendungen	1.482.711,42	1.689.900,00			1.468.175,42	221.724,58	
*** Ordentliches Ergebnis	655.363,55	919.700,00			577.672,51	342.027,49	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-324.192,20	-100.000,00			-225.253,19	125.253,19	
* Finanzerträge	-324.192,20	-100.200,00			-225.253,19	125.053,19	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	461.108,62	345.000,00			358.353,72	-13.353,72	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	90,00	600,00			65,40	534,60	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461.198,62	345.600,00			358.419,12	-12.819,12	
** Finanzergebnis	137.006,42	245.400,00			133.165,93	112.234,07	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10906900 Zahlungsabwicklung  
**Verantwortung:** Hermanns  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	792.369,97	1.165.100,00			710.838,44	454.261,56	
49110000 Außerordentliche Erträge					-90.794,85	90.794,85	
* Außerordentliche Erträge					-90.794,85	90.794,85	
** Außerordentliches Ergebnis					-90.794,85	90.794,85	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	792.369,97	1.165.100,00			620.043,59	545.056,41	
***** Ergebnis	792.369,97	1.165.100,00			620.043,59	545.056,41	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	792.369,97	1.165.100,00			620.043,59	545.056,41	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010907 Vollstreckung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	-204.573,00				-162.770,24	162.770,24	
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	-204.573,00	-120.000,00			-162.770,24	42.770,24	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6,80				-26,28	26,28	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.241,57	-12.600,00				-12.600,00	
45930000 Vollstreckungskosten	-381.307,51	-390.000,00			-293.852,74	-96.147,26	
* Sonstige ordentliche Erträge	-382.555,88	-402.600,00			-293.879,02	-108.720,98	
** Ordentliche Erträge	-587.434,44	-523.000,00			-456.954,82	-66.045,18	
50110000 Dienstbezüge Beamte	495.290,77	524.300,00			429.477,25	94.822,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	632.551,64	639.200,00			689.348,28	-50.148,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	49.725,80	51.100,00			53.735,41	-2.635,41	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	134.813,05	131.000,00			143.644,85	-12.644,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	235.687,85	197.700,00			213.144,05	-15.444,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.075,30	31.100,00			27.201,55	3.898,45	
* Personalaufwendungen	1.579.144,41	1.574.400,00			1.556.551,39	17.848,61	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.223,17	18.000,00			768,26	17.231,74	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.223,17	18.100,00			768,26	17.331,74	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	305,56	500,00			305,56	194,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		5.500,00				5.500,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	305,56	6.000,00			305,56	5.694,44	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	240,00	1.900,00				1.900,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16.139,05	19.000,00			15.705,48	3.294,52	
54180000 Personalnebenaufwendungen	6.444,14	9.000,00			4.123,91	4.876,09	
54230000 Leasing	837,41	900,00			816,30	83,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.050,11	8.000,00			6.961,64	1.038,36	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	904,89	1.100,00			646,35	453,65	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	66,70	1.000,00				1.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.200,40	15.000,00			566,78	14.433,22	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,88				25,88	-25,88	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.898,58	55.900,00			28.846,34	27.053,66	
** Ordentliche Aufwendungen	1.617.571,72	1.654.400,00			1.586.471,55	67.928,45	
*** Ordentliches Ergebnis	1.030.137,28	1.131.400,00			1.129.516,73	1.883,27	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030.137,28	1.131.400,00			1.129.516,73	1.883,27	
49110000 Außerordentliche Erträge					-96.147,26	96.147,26	
* Außerordentliche Erträge					-96.147,26	96.147,26	
** Außerordentliches Ergebnis					-96.147,26	96.147,26	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010907 Vollstreckung  
**Verantwortung:** Hermanns  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.030.137,28</b>	<b>1.131.400,00</b>			<b>1.033.369,47</b>	<b>98.030,53</b>	
***** Ergebnis	1.030.137,28	1.131.400,00			1.033.369,47	98.030,53	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.030.137,28</b>	<b>1.131.400,00</b>			<b>1.033.369,47</b>	<b>98.030,53</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10907900 Vollstreckung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	-204.573,00				-162.770,24	162.770,24	
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	-204.573,00	-120.000,00			-162.770,24	42.770,24	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6,80				-26,28	26,28	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.241,57	-12.600,00				-12.600,00	
45930000 Vollstreckungskosten	-381.307,51	-390.000,00			-293.852,74	-96.147,26	
* Sonstige ordentliche Erträge	-382.555,88	-402.600,00			-293.879,02	-108.720,98	
** Ordentliche Erträge	-587.434,44	-523.000,00			-456.954,82	-66.045,18	
50110000 Dienstbezüge Beamte	495.290,77	524.300,00			429.477,25	94.822,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	632.551,64	639.200,00			689.348,28	-50.148,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	49.725,80	51.100,00			53.735,41	-2.635,41	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	134.813,05	131.000,00			143.644,85	-12.644,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	235.687,85	197.700,00			213.144,05	-15.444,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.075,30	31.100,00			27.201,55	3.898,45	
* Personalaufwendungen	1.579.144,41	1.574.400,00			1.556.551,39	17.848,61	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.223,17	18.000,00			768,26	17.231,74	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.223,17	18.100,00			768,26	17.331,74	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	305,56	500,00			305,56	194,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		5.500,00				5.500,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	305,56	6.000,00			305,56	5.694,44	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	240,00	1.900,00				1.900,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16.139,05	19.000,00			15.705,48	3.294,52	
54180000 Personalnebenaufwendungen	6.444,14	9.000,00			4.123,91	4.876,09	
54230000 Leasing	837,41	900,00			816,30	83,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.050,11	8.000,00			6.961,64	1.038,36	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	904,89	1.100,00			646,35	453,65	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	66,70	1.000,00				1.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.200,40	15.000,00			566,78	14.433,22	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,88				25,88	-25,88	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.898,58	55.900,00			28.846,34	27.053,66	
** Ordentliche Aufwendungen	1.617.571,72	1.654.400,00			1.586.471,55	67.928,45	
*** Ordentliches Ergebnis	1.030.137,28	1.131.400,00			1.129.516,73	1.883,27	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030.137,28	1.131.400,00			1.129.516,73	1.883,27	
49110000 Außerordentliche Erträge					-96.147,26	96.147,26	
* Außerordentliche Erträge					-96.147,26	96.147,26	
** Außerordentliches Ergebnis					-96.147,26	96.147,26	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10907900 Vollstreckung  
**Verantwortung:** Hermanns  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.030.137,28</b>	<b>1.131.400,00</b>			<b>1.033.369,47</b>	<b>98.030,53</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.030.137,28</b>	<b>1.131.400,00</b>			<b>1.033.369,47</b>	<b>98.030,53</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.030.137,28</b>	<b>1.131.400,00</b>			<b>1.033.369,47</b>	<b>98.030,53</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010908 Steuern und sonstige Abgaben  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
40320000 Hundesteuer	-114,23						
* Steuern und ähnliche Abgaben	-114,23						
43110000 Verwaltungsgebühren	-456,50	-400,00			-542,25	142,25	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-456,50	-400,00			-542,25	142,25	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-7.048,60				-35.857,20	35.857,20	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,50						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-3.037,62				-2.453,70	2.453,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.086,72				-38.310,90	38.310,90	
** Ordentliche Erträge	-10.657,45	-400,00			-38.853,15	38.453,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	674.763,54	693.100,00			741.217,03	-48.117,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	307.688,68	329.200,00			271.219,75	57.980,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.935,23	26.300,00			20.877,10	5.422,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	61.892,58	67.500,00			54.906,40	12.593,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	272.068,24	284.200,00			267.124,35	17.075,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.892,56	34.300,00			32.074,25	2.225,75	
* Personalaufwendungen	1.371.240,83	1.434.600,00			1.387.418,88	47.181,12	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		500,00				500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		600,00				600,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	155,04	1.400,00				1.400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.670,23	2.900,00			579,03	2.320,97	
54230000 Leasing	837,41	900,00			816,30	83,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.657,25	9.000,00			7.037,27	1.962,73	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	27.992,00				12.790,40	-12.790,40	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	5.061,00				35.730,00	-35.730,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.372,93	14.200,00			56.953,00	-42.753,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.415.613,76	1.451.400,00			1.444.371,88	7.028,12	
*** Ordentliches Ergebnis	1.404.956,31	1.451.000,00			1.405.518,73	45.481,27	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute							
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-65.828,00	-200.000,00			-42.824,30	-157.175,70	
* Finanzerträge	-65.828,00	-200.000,00			-42.824,30	-157.175,70	
** Finanzergebnis	-65.828,00	-200.000,00			-42.824,30	-157.175,70	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.339.128,31	1.251.000,00			1.362.694,43	-111.694,43	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.339.128,31	1.251.000,00			1.362.694,43	-111.694,43	
***** Ergebnis	1.339.128,31	1.251.000,00			1.362.694,43	-111.694,43	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.339.128,31	1.251.000,00			1.362.694,43	-111.694,43	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10908900 Steuern und sonstige Abgaben  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
40320000 Hundesteuer	-114,23						
* Steuern und ähnliche Abgaben	-114,23						
43110000 Verwaltungsgebühren	-456,50	-400,00			-542,25	142,25	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-456,50	-400,00			-542,25	142,25	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-7.048,60				-35.857,20	35.857,20	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,50						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-3.037,62				-2.453,70	2.453,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.086,72				-38.310,90	38.310,90	
** Ordentliche Erträge	-10.657,45	-400,00			-38.853,15	38.453,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	674.763,54	693.100,00			741.217,03	-48.117,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	307.688,68	329.200,00			271.219,75	57.980,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.935,23	26.300,00			20.877,10	5.422,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	61.892,58	67.500,00			54.906,40	12.593,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	272.068,24	284.200,00			267.124,35	17.075,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.892,56	34.300,00			32.074,25	2.225,75	
* Personalaufwendungen	1.371.240,83	1.434.600,00			1.387.418,88	47.181,12	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		500,00				500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		600,00				600,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	155,04	1.400,00				1.400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.670,23	2.900,00			579,03	2.320,97	
54230000 Leasing	837,41	900,00			816,30	83,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.657,25	9.000,00			7.037,27	1.962,73	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	27.992,00				12.790,40	-12.790,40	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	5.061,00				35.730,00	-35.730,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.372,93	14.200,00			56.953,00	-42.753,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.415.613,76	1.451.400,00			1.444.371,88	7.028,12	
*** Ordentliches Ergebnis	1.404.956,31	1.451.000,00			1.405.518,73	45.481,27	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute							
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-65.828,00	-200.000,00			-42.824,30	-157.175,70	
* Finanzerträge	-65.828,00	-200.000,00			-42.824,30	-157.175,70	
** Finanzergebnis	-65.828,00	-200.000,00			-42.824,30	-157.175,70	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.339.128,31	1.251.000,00			1.362.694,43	-111.694,43	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.339.128,31	1.251.000,00			1.362.694,43	-111.694,43	
***** Ergebnis	1.339.128,31	1.251.000,00			1.362.694,43	-111.694,43	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.339.128,31	1.251.000,00			1.362.694,43	-111.694,43	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010909 NKF, EDV-ERP-System  
 Verantwortung: Stevens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-50.000,00						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-18.157,73						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.157,73						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.157,73</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	51.135,47	52.900,00			52.918,97	-18,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.704,00	28.800,00			21.269,00	7.531,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.474,00	2.600,00			2.607,00	-7,00	
* Personalaufwendungen	73.313,47	84.300,00			76.794,97	7.505,03	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	96.420,05	228.867,05	228.867,05		5.319,11	223.547,94	223.547,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	96.420,05	228.967,05	228.867,05		5.319,11	223.647,94	223.547,94
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					606,90	-606,90	
* Bilanzielle Abschreibungen					606,90	-606,90	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	129,61	1.000,00				1.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,61	2.000,00				2.000,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.863,13</b>	<b>315.267,05</b>	<b>228.867,05</b>		<b>82.720,98</b>	<b>232.546,07</b>	<b>223.547,94</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.705,40</b>	<b>315.267,05</b>	<b>228.867,05</b>		<b>82.720,98</b>	<b>232.546,07</b>	<b>223.547,94</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.705,40</b>	<b>315.267,05</b>	<b>228.867,05</b>		<b>82.720,98</b>	<b>232.546,07</b>	<b>223.547,94</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.705,40</b>	<b>315.267,05</b>	<b>228.867,05</b>		<b>82.720,98</b>	<b>232.546,07</b>	<b>223.547,94</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>101.705,40</b>	<b>315.267,05</b>	<b>228.867,05</b>		<b>82.720,98</b>	<b>232.546,07</b>	<b>223.547,94</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>101.705,40</b>	<b>315.267,05</b>	<b>228.867,05</b>		<b>82.720,98</b>	<b>232.546,07</b>	<b>223.547,94</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 10909900 NKF, EDV-ERP-System  
 Verantwortung: Stevens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-50.000,00						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-18.157,73						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.157,73						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.157,73</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	51.135,47	52.900,00			52.918,97	-18,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.704,00	28.800,00			21.269,00	7.531,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.474,00	2.600,00			2.607,00	-7,00	
* Personalaufwendungen	73.313,47	84.300,00			76.794,97	7.505,03	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	96.420,05	228.867,05	228.867,05		5.319,11	223.547,94	223.547,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	96.420,05	228.967,05	228.867,05		5.319,11	223.647,94	223.547,94
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					606,90	-606,90	
* Bilanzielle Abschreibungen					606,90	-606,90	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	129,61	1.000,00				1.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,61	2.000,00				2.000,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.863,13</b>	<b>315.267,05</b>	<b>228.867,05</b>		<b>82.720,98</b>	<b>232.546,07</b>	<b>223.547,94</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.705,40</b>	<b>315.267,05</b>	<b>228.867,05</b>		<b>82.720,98</b>	<b>232.546,07</b>	<b>223.547,94</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.705,40</b>	<b>315.267,05</b>	<b>228.867,05</b>		<b>82.720,98</b>	<b>232.546,07</b>	<b>223.547,94</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.705,40</b>	<b>315.267,05</b>	<b>228.867,05</b>		<b>82.720,98</b>	<b>232.546,07</b>	<b>223.547,94</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>101.705,40</b>	<b>315.267,05</b>	<b>228.867,05</b>		<b>82.720,98</b>	<b>232.546,07</b>	<b>223.547,94</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>101.705,40</b>	<b>315.267,05</b>	<b>228.867,05</b>		<b>82.720,98</b>	<b>232.546,07</b>	<b>223.547,94</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0110 Organisations- und IT-Management  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-74.648,10	-333.400,00			-173.568,31	-159.831,69	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-427.100,00			-244.518,57	-182.581,43	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-107.891,57	-66.700,00			-143.811,21	77.111,21	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.195,47						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.735,14	-827.200,00			-561.898,09	-265.301,91	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.783,98	-36.000,00			-2.243,96	-33.756,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.783,98	-36.000,00			-2.243,96	-33.756,04	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-180.791,42	-167.600,00			-281.128,07	113.528,07	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.514.639,55	-1.450.000,00			-1.106.456,06	-343.543,94	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich						-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.695.430,97	-1.617.700,00			-1.387.584,13	-230.115,87	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.887.950,09</b>	<b>-2.480.900,00</b>			<b>-1.951.726,18</b>	<b>-529.173,82</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.483.633,66	2.629.000,00			2.263.049,51	365.950,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	535.323,01	686.100,00			705.736,47	-19.636,47	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.578,92	54.900,00			53.974,95	925,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	107.155,61	140.700,00			143.451,92	-2.751,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.076.503,20	1.097.400,00			972.671,20	124.728,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	111.497,40	116.000,00			96.268,40	19.731,60	
* Personalaufwendungen	4.355.691,80	4.724.100,00			4.235.152,45	488.947,55	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	4.157,37	20.000,00			3.517,60	16.482,40	72.390,97
52540000 Unterhaltung von BGA	12.592,17	15.300,00			17.298,02	-1.998,02	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	5.804.510,37	5.409.400,00			5.812.368,37	-402.968,37	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.479.697,02	5.162.888,25	176.388,25		4.540.934,38	621.953,87	967.933,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.300.956,93	10.607.588,25	176.388,25		10.374.118,37	233.469,88	1.040.324,01
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	243.208,28	160.300,00			194.559,13	-34.259,13	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	20.922,41				311,76	-311,76	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	45.157,61	150.000,00			61.386,80	88.613,20	11.280,72
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	309.288,30	310.300,00			256.257,69	54.042,31	11.280,72
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.000,00	12.000,00				12.000,00	
* Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00				12.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	40.434,82	68.700,00			44.207,06	24.492,94	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.538,35	4.900,00			321,86	4.578,14	
54230000 Leasing	458.761,48	575.600,00			738.023,71	-162.423,71	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		600,00			126,53	473,47	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.127.811,34	1.345.600,00			1.370.808,45	-25.208,45	
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					2,48	-2,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.545,99	1.995.400,00			2.153.490,09	-158.090,09	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.607.483,02</b>	<b>17.649.388,25</b>	<b>176.388,25</b>		<b>17.019.018,60</b>	<b>630.369,65</b>	<b>1.051.604,73</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.719.532,93</b>	<b>15.168.488,25</b>	<b>176.388,25</b>		<b>15.067.292,42</b>	<b>101.195,83</b>	<b>1.051.604,73</b>
* Finanzergebnis							
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.719.532,93</b>	<b>15.168.488,25</b>	<b>176.388,25</b>		<b>15.067.292,42</b>	<b>101.195,83</b>	<b>1.051.604,73</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0110 Organisations- und IT-Management  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
49110000 Außerordentliche Erträge					-403.302,51	403.302,51	
* Außerordentliche Erträge					-403.302,51	403.302,51	
** Außerordentliches Ergebnis					-403.302,51	403.302,51	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.719.532,93</b>	<b>15.168.488,25</b>	<b>176.388,25</b>		<b>14.663.989,91</b>	<b>504.498,34</b>	<b>1.051.604,73</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-177.283,00	-188.800,00			-177.634,99	-11.165,01	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-177.283,00	-188.800,00			-177.634,99	-11.165,01	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	33.060,18	35.000,00			40.048,18	-5.048,18	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	33.060,18	35.000,00			40.048,18	-5.048,18	
***** Ergebnis	14.575.310,11	15.014.688,25	176.388,25		14.526.403,10	488.285,15	1.051.604,73
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>14.575.310,11</b>	<b>15.014.688,25</b>	<b>176.388,25</b>		<b>14.526.403,10</b>	<b>488.285,15</b>	<b>1.051.604,73</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011001 IT-Management  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-74.648,10	-333.400,00			-173.568,31	-159.831,69	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-427.100,00			-244.518,57	-182.581,43	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-107.891,57	-66.700,00			-143.811,21	77.111,21	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.195,47						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.735,14	-827.200,00			-561.898,09	-265.301,91	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.783,98	-36.000,00			-2.243,96	-33.756,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.783,98	-36.000,00			-2.243,96	-33.756,04	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-180.791,42	-167.600,00			-185.370,55	17.770,55	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-180.791,42	-167.700,00			-185.370,55	17.670,55	
** Ordentliche Erträge	-373.310,54	-1.030.900,00			-749.512,60	-281.387,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	652.224,39	795.100,00			674.386,79	120.713,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	535.323,01	625.100,00			684.710,77	-59.610,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.578,92	50.000,00			52.376,47	-2.376,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	107.155,61	128.200,00			139.127,61	-10.927,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	306.418,60	342.600,00			320.240,60	22.359,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.375,20	31.200,00			31.032,00	168,00	
* Personalaufwendungen	1.673.075,73	1.972.200,00			1.901.874,24	70.325,76	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	4.157,37	20.000,00			3.517,60	16.482,40	72.390,97
52540000 Unterhaltung von BGA	12.592,17	15.300,00			17.298,02	-1.998,02	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	5.804.510,37	5.409.400,00			5.810.409,85	-401.009,85	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.479.697,02	5.162.888,25	176.388,25		4.540.934,38	621.953,87	967.933,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.300.956,93	10.607.588,25	176.388,25		10.372.159,85	235.428,40	1.040.324,01
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	243.208,28	160.300,00			194.559,13	-34.259,13	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	20.922,41				311,76	-311,76	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	45.157,61	150.000,00			61.386,80	88.613,20	11.280,72
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	309.288,30	310.300,00			256.257,69	54.042,31	11.280,72
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.000,00	12.000,00				12.000,00	
* Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00				12.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	32.768,99	51.200,00			33.317,31	17.882,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.089,31	3.600,00			299,54	3.300,46	
54230000 Leasing	458.761,48	574.800,00			738.023,71	-163.223,71	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00			126,53	473,47	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.125.449,18	1.342.100,00			1.367.025,37	-24.925,37	
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					2,48	-2,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.068,96	1.972.300,00			2.138.794,94	-166.494,94	
** Ordentliche Aufwendungen	13.914.389,92	14.874.388,25	176.388,25		14.669.086,72	205.301,53	1.051.604,73
*** Ordentliches Ergebnis	13.541.079,38	13.843.488,25	176.388,25		13.919.574,12	-76.085,87	1.051.604,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.541.079,38	13.843.488,25	176.388,25		13.919.574,12	-76.085,87	1.051.604,73
49110000 Außerordentliche Erträge					-403.302,51	403.302,51	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011001 IT-Management  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliche Erträge					-403.302,51	403.302,51	
** Außerordentliches Ergebnis					-403.302,51	403.302,51	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.541.079,38	13.843.488,25	176.388,25		13.516.271,61	327.216,64	1.051.604,73
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-177.283,00	-188.800,00			-177.634,99	-11.165,01	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-177.283,00	-188.800,00			-177.634,99	-11.165,01	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	33.060,18	35.000,00			40.048,18	-5.048,18	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	33.060,18	35.000,00			40.048,18	-5.048,18	
***** Ergebnis	13.396.856,56	13.689.688,25	176.388,25		13.378.684,80	311.003,45	1.051.604,73
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13.396.856,56	13.689.688,25	176.388,25		13.378.684,80	311.003,45	1.051.604,73

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11001600 IT-Management  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.195,47						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.195,47						
** Ordentliche Erträge	-7.195,47						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	297,74	400,00			297,74	102,26	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen	297,74	400,00			297,74	102,26	
** Ordentliche Aufwendungen	297,74	400,00			297,74	102,26	
*** Ordentliches Ergebnis	-6.897,73	400,00			297,74	102,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.897,73	400,00			297,74	102,26	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-6.897,73	400,00			297,74	102,26	
***** Ergebnis	-6.897,73	400,00			297,74	102,26	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-6.897,73	400,00			297,74	102,26	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-74.648,10	-333.400,00			-173.568,31	-159.831,69	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-427.100,00			-244.518,57	-182.581,43	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-107.891,57	-66.700,00			-143.811,21	77.111,21	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.539,67	-827.200,00			-561.898,09	-265.301,91	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.783,98	-36.000,00			-2.243,96	-33.756,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.783,98	-36.000,00			-2.243,96	-33.756,04	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-180.791,42	-167.600,00			-185.370,55	17.770,55	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-180.791,42	-167.700,00			-185.370,55	17.670,55	
** Ordentliche Erträge	-366.115,07	-1.030.900,00			-749.512,60	-281.387,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	652.224,39	795.100,00			674.386,79	120.713,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	535.323,01	625.100,00			684.710,77	-59.610,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.578,92	50.000,00			52.376,47	-2.376,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	107.155,61	128.200,00			139.127,61	-10.927,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	306.418,60	342.600,00			320.240,60	22.359,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.375,20	31.200,00			31.032,00	168,00	
* Personalaufwendungen	1.673.075,73	1.972.200,00			1.901.874,24	70.325,76	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	4.157,37	20.000,00			3.517,60	16.482,40	72.390,97
52540000 Unterhaltung von BGA	12.592,17	15.300,00			17.298,02	-1.998,02	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	5.804.510,37	5.409.400,00			5.810.409,85	-401.009,85	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.479.697,02	5.162.888,25	176.388,25		4.540.934,38	621.953,87	967.933,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.300.956,93	10.607.588,25	176.388,25		10.372.159,85	235.428,40	1.040.324,01
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	242.910,54	159.900,00			194.261,39	-34.361,39	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	20.922,41				311,76	-311,76	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	45.157,61	150.000,00			61.386,80	88.613,20	11.280,72
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	308.990,56	309.900,00			255.959,95	53.940,05	11.280,72
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.000,00	12.000,00				12.000,00	
* Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00				12.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	32.768,99	51.200,00			33.317,31	17.882,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.089,31	3.600,00			299,54	3.300,46	
54230000 Leasing	458.761,48	574.800,00			738.023,71	-163.223,71	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		600,00			126,53	473,47	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.125.449,18	1.342.100,00			1.367.025,37	-24.925,37	
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					2,48	-2,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.068,96	1.972.300,00			2.138.794,94	-166.494,94	
** Ordentliche Aufwendungen	13.914.092,18	14.873.988,25	176.388,25		14.668.788,98	205.199,27	1.051.604,73
*** Ordentliches Ergebnis	13.547.977,11	13.843.088,25	176.388,25		13.919.276,38	-76.188,13	1.051.604,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.547.977,11	13.843.088,25	176.388,25		13.919.276,38	-76.188,13	1.051.604,73
49110000 Außerordentliche Erträge					-403.302,51	403.302,51	
* Außerordentliche Erträge					-403.302,51	403.302,51	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Außerordentliches Ergebnis					-403.302,51	403.302,51	
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.547.977,11</b>	<b>13.843.088,25</b>	<b>176.388,25</b>		<b>13.515.973,87</b>	<b>327.114,38</b>	<b>1.051.604,73</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-177.283,00	-188.800,00			-177.634,99	-11.165,01	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-177.283,00	-188.800,00			-177.634,99	-11.165,01	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	33.060,18	35.000,00			40.048,18	-5.048,18	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	33.060,18	35.000,00			40.048,18	-5.048,18	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>13.403.754,29</b>	<b>13.689.288,25</b>	<b>176.388,25</b>		<b>13.378.387,06</b>	<b>310.901,19</b>	<b>1.051.604,73</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>13.403.754,29</b>	<b>13.689.288,25</b>	<b>176.388,25</b>		<b>13.378.387,06</b>	<b>310.901,19</b>	<b>1.051.604,73</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011002 Organisationsmanagement  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	789.301,94	839.900,00			761.815,13	78.084,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		61.000,00			21.025,70	39.974,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg		4.900,00			1.598,48	3.301,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl		12.500,00			4.324,31	8.175,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	280.644,60	301.500,00			273.459,60	28.040,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.737,20	33.300,00			26.612,40	6.687,60	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>1.099.683,74</b>	<b>1.253.100,00</b>			<b>1.088.835,62</b>	<b>164.264,38</b>	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw					1.958,52	-1.958,52	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>					<b>1.958,52</b>	<b>-1.958,52</b>	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.665,83	17.500,00			10.889,75	6.610,25	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	449,04	1.300,00			22,32	1.277,68	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.362,16	3.500,00			3.783,08	-283,08	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.477,03</b>	<b>23.100,00</b>			<b>14.695,15</b>	<b>8.404,85</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.160,77</b>	<b>1.276.200,00</b>			<b>1.105.489,29</b>	<b>170.710,71</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.110.160,77</b>	<b>1.276.200,00</b>			<b>1.105.489,29</b>	<b>170.710,71</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.160,77</b>	<b>1.276.200,00</b>			<b>1.105.489,29</b>	<b>170.710,71</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.110.160,77</b>	<b>1.276.200,00</b>			<b>1.105.489,29</b>	<b>170.710,71</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.110.160,77</b>	<b>1.276.200,00</b>			<b>1.105.489,29</b>	<b>170.710,71</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.110.160,77</b>	<b>1.276.200,00</b>			<b>1.105.489,29</b>	<b>170.710,71</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11002900 Organisationsmanagement  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	789.301,94	839.900,00			761.815,13	78.084,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		61.000,00			21.025,70	39.974,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg		4.900,00			1.598,48	3.301,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl		12.500,00			4.324,31	8.175,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	280.644,60	301.500,00			273.459,60	28.040,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.737,20	33.300,00			26.612,40	6.687,60	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>1.099.683,74</b>	<b>1.253.100,00</b>			<b>1.088.835,62</b>	<b>164.264,38</b>	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw					1.958,52	-1.958,52	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>					<b>1.958,52</b>	<b>-1.958,52</b>	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.665,83	17.500,00			10.889,75	6.610,25	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	449,04	1.300,00			22,32	1.277,68	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.362,16	3.500,00			3.783,08	-283,08	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.477,03</b>	<b>23.100,00</b>			<b>14.695,15</b>	<b>8.404,85</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.160,77</b>	<b>1.276.200,00</b>			<b>1.105.489,29</b>	<b>170.710,71</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.110.160,77</b>	<b>1.276.200,00</b>			<b>1.105.489,29</b>	<b>170.710,71</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.160,77</b>	<b>1.276.200,00</b>			<b>1.105.489,29</b>	<b>170.710,71</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.110.160,77</b>	<b>1.276.200,00</b>			<b>1.105.489,29</b>	<b>170.710,71</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.110.160,77</b>	<b>1.276.200,00</b>			<b>1.105.489,29</b>	<b>170.710,71</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.110.160,77</b>	<b>1.276.200,00</b>			<b>1.105.489,29</b>	<b>170.710,71</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011003 regio iT Personalkosten  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-95.757,52	95.757,52	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.514.639,55	-1.450.000,00			-1.106.456,06	-343.543,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.514.639,55	-1.450.000,00			-1.202.213,58	-247.786,42	
** Ordentliche Erträge	-1.514.639,55	-1.450.000,00			-1.202.213,58	-247.786,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.042.107,33	994.000,00			826.847,59	167.152,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	489.440,00	453.300,00			378.971,00	74.329,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	51.385,00	51.500,00			38.624,00	12.876,00	
* Personalaufwendungen	1.582.932,33	1.498.800,00			1.244.442,59	254.357,41	
** Ordentliche Aufwendungen	1.582.932,33	1.498.800,00			1.244.442,59	254.357,41	
*** Ordentliches Ergebnis	68.292,78	48.800,00			42.229,01	6.570,99	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.292,78	48.800,00			42.229,01	6.570,99	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	68.292,78	48.800,00			42.229,01	6.570,99	
***** Ergebnis	68.292,78	48.800,00			42.229,01	6.570,99	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	68.292,78	48.800,00			42.229,01	6.570,99	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11003900 regio iT Personalkosten  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-91.348,82	91.348,82	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.386.074,99	-1.385.000,00			-1.057.355,38	-327.644,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.386.074,99	-1.385.000,00			-1.148.704,20	-236.295,80	
** Ordentliche Erträge	-1.386.074,99	-1.385.000,00			-1.148.704,20	-236.295,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.042.107,33	994.000,00			826.847,59	167.152,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	489.440,00	453.300,00			378.971,00	74.329,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	51.385,00	51.500,00			38.624,00	12.876,00	
* Personalaufwendungen	1.582.932,33	1.498.800,00			1.244.442,59	254.357,41	
** Ordentliche Aufwendungen	1.582.932,33	1.498.800,00			1.244.442,59	254.357,41	
*** Ordentliches Ergebnis	196.857,34	113.800,00			95.738,39	18.061,61	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	196.857,34	113.800,00			95.738,39	18.061,61	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	196.857,34	113.800,00			95.738,39	18.061,61	
***** Ergebnis	196.857,34	113.800,00			95.738,39	18.061,61	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	196.857,34	113.800,00			95.738,39	18.061,61	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11003925 regio iT Personalkosten (BGA)  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-4.408,70	4.408,70	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-128.564,56	-65.000,00			-49.100,68	-15.899,32	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.564,56	-65.000,00			-53.509,38	-11.490,62	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-128.564,56</b>	<b>-65.000,00</b>			<b>-53.509,38</b>	<b>-11.490,62</b>	
<b>* Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.564,56</b>	<b>-65.000,00</b>			<b>-53.509,38</b>	<b>-11.490,62</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.564,56</b>	<b>-65.000,00</b>			<b>-53.509,38</b>	<b>-11.490,62</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.564,56</b>	<b>-65.000,00</b>			<b>-53.509,38</b>	<b>-11.490,62</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-128.564,56</b>	<b>-65.000,00</b>			<b>-53.509,38</b>	<b>-11.490,62</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-128.564,56</b>	<b>-65.000,00</b>			<b>-53.509,38</b>	<b>-11.490,62</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0111 Recht  
 Verantwortung: Lammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-156,00	-200,00			-272,00	72,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-156,00	-200,00			-272,00	72,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-38.809,62	-20.000,00			-39.270,35	19.270,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.809,62	-20.000,00			-39.270,35	19.270,35	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.383,55						
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-103.943,80	-95.000,00			-112.305,64	17.305,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-105.327,35	-95.000,00			-112.305,64	17.305,64	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-40,00	40,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-40,00	40,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-144.292,97</b>	<b>-115.200,00</b>			<b>-151.887,99</b>	<b>36.687,99</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.147,20	187.500,00			200.934,04	-13.434,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	643.187,92	771.000,00			769.783,02	1.216,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.639,79	61.700,00			59.848,50	1.851,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	126.996,42	158.000,00			148.076,48	9.923,52	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	110.034,20	108.500,00			84.778,30	23.721,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.919,30	8.900,00			3.597,20	5.302,80	
* Personalaufwendungen	1.144.924,83	1.295.600,00			1.267.017,54	28.582,46	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00			859,69	640,31	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		1.800,00			859,69	940,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.630,00	2.000,00			1.000,50	999,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	628,96	1.000,00			357,34	642,66	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.877,62	4.500,00			3.885,00	615,00	
54230000 Leasing	2.075,06	2.200,00			2.048,88	151,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	209.399,74	330.000,00			208.134,93	121.865,07	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	410,00				240,00	-240,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.335,00	1.300,00			1.391,00	-91,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.356,38	341.000,00			217.057,65	123.942,35	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.365.281,21</b>	<b>1.638.400,00</b>			<b>1.484.934,88</b>	<b>153.465,12</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-156,00	-200,00			-272,00	72,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-156,00	-200,00			-272,00	72,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-38.809,62	-20.000,00			-39.270,35	19.270,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.809,62	-20.000,00			-39.270,35	19.270,35	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.383,55						
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-103.943,80	-95.000,00			-112.305,64	17.305,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-105.327,35	-95.000,00			-112.305,64	17.305,64	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-40,00	40,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-40,00	40,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-144.292,97</b>	<b>-115.200,00</b>			<b>-151.887,99</b>	<b>36.687,99</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.147,20	187.500,00			200.934,04	-13.434,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	643.187,92	771.000,00			769.783,02	1.216,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.639,79	61.700,00			59.848,50	1.851,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	126.996,42	158.000,00			148.076,48	9.923,52	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	110.034,20	108.500,00			84.778,30	23.721,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.919,30	8.900,00			3.597,20	5.302,80	
* Personalaufwendungen	1.144.924,83	1.295.600,00			1.267.017,54	28.582,46	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00			859,69	640,31	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		1.800,00			859,69	940,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.630,00	2.000,00			1.000,50	999,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	628,96	1.000,00			357,34	642,66	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.877,62	4.500,00			3.885,00	615,00	
54230000 Leasing	2.075,06	2.200,00			2.048,88	151,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	209.399,74	330.000,00			208.134,93	121.865,07	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	410,00				240,00	-240,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.335,00	1.300,00			1.391,00	-91,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.356,38	341.000,00			217.057,65	123.942,35	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.365.281,21</b>	<b>1.638.400,00</b>			<b>1.484.934,88</b>	<b>153.465,12</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-156,00	-200,00			-272,00	72,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-156,00	-200,00			-272,00	72,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-38.809,62	-20.000,00			-39.270,35	19.270,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.809,62	-20.000,00			-39.270,35	19.270,35	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.383,55						
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-103.943,80	-95.000,00			-112.305,64	17.305,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-105.327,35	-95.000,00			-112.305,64	17.305,64	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-40,00	40,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-40,00	40,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-144.292,97</b>	<b>-115.200,00</b>			<b>-151.887,99</b>	<b>36.687,99</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.147,20	187.500,00			200.934,04	-13.434,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	643.187,92	771.000,00			769.783,02	1.216,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.639,79	61.700,00			59.848,50	1.851,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	126.996,42	158.000,00			148.076,48	9.923,52	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	110.034,20	108.500,00			84.778,30	23.721,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.919,30	8.900,00			3.597,20	5.302,80	
* Personalaufwendungen	1.144.924,83	1.295.600,00			1.267.017,54	28.582,46	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00			859,69	640,31	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		1.800,00			859,69	940,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.630,00	2.000,00			1.000,50	999,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	628,96	1.000,00			357,34	642,66	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.877,62	4.500,00			3.885,00	615,00	
54230000 Leasing	2.075,06	2.200,00			2.048,88	151,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	209.399,74	330.000,00			208.134,93	121.865,07	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	410,00				240,00	-240,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.335,00	1.300,00			1.391,00	-91,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.356,38	341.000,00			217.057,65	123.942,35	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.365.281,21</b>	<b>1.638.400,00</b>			<b>1.484.934,88</b>	<b>153.465,12</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.220.988,24</b>	<b>1.523.200,00</b>			<b>1.333.046,89</b>	<b>190.153,11</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0113 Immobilienmanagement  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-6.500,00	-6.400,00				-6.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-963.773,87	-345.400,00			-487.271,63	141.871,63	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-24.028,11						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwend	-580.519,06				-583,03	583,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.574.821,04	-351.800,00			-487.854,66	136.054,66	
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.798,80	-25.000,00			-24.618,15	-381,85	
43210000 Benutzungsggebühren und ähnliche	-69.304,07	-93.500,00			-85.223,08	-8.276,92	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.969,14	-2.000,00			-14.948,82	12.948,82	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-95.072,01	-120.500,00			-124.790,05	4.290,05	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.143.528,81	-17.660.500,00			-18.549.737,18	889.237,18	
44210000 Erträge aus Verkauf					-203,55	203,55	
44610000 So privatr L-entgelt	-314.898,58	-311.500,00			-90.820,82	-220.679,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.458.427,39	-17.972.000,00			-18.640.761,55	668.761,55	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-242.819,55				-25.588,41	25.588,41	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-101.290,30						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-292,56				-5.163,66	5.163,66	
* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-344.402,41				-30.752,07	30.752,07	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-17.390,85	-1.000,00			-7.303,05	6.303,05	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-3.618.804,19	-1.500.000,00			-1.127.652,30	-372.347,70	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-16.791,24	-500,00			-5.938,58	5.438,58	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-817.660,87	-100,00			-189.530,41	189.430,41	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-16.335,00				-106.493,98	106.493,98	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-225.939,40						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-130,49	130,49	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-123.048,63	123.048,63	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-7.540,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.720.461,55	-1.501.600,00			-1.560.097,44	58.497,44	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.193.184,40</b>	<b>-19.945.900,00</b>			<b>-20.844.255,77</b>	<b>898.355,77</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	265.384,90	309.900,00			241.903,51	67.996,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.105.064,25	1.200.800,00			1.176.036,11	24.763,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	88.112,67	92.600,00			91.931,07	668,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	216.681,34	237.200,00			231.216,01	5.983,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	152.711,00	131.600,00			72.773,00	58.827,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.893,00	16.500,00			5.263,00	11.237,00	
* Personalaufwendungen	1.843.847,16	1.988.600,00			1.819.122,70	169.477,30	
52310000 Erstattungen an das Land	41.029,67						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	819.751,00	854.919,06	4.919,06		817.675,00	37.244,06	4.919,06
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	882,98	1.000,00			9.613,97	-8.613,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.302.655,81	12.488.100,59	1.946.000,59		10.940.874,37	1.547.226,22	460.944,27
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	784,31	600,00			481,40	118,60	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		12.383,31	12.383,31		756,48	11.626,83	14.883,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	628.780,90	499.060,08	370.960,08		220.470,38	278.589,70	225.994,11
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.793.884,67	13.856.063,04	2.334.263,04		11.989.871,60	1.866.191,44	706.740,75
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.107.740,47	1.109.700,00			1.088.386,45	21.313,55	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					9.113,29	-9.113,29	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	886.123,56				3.059,69	-3.059,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.778,45	4.026,87	826,87		1.478,65	2.548,22	300,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A							
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0113 Immobilienmanagement  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	16.787,42				44.782,30	-44.782,30	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve					33.650,00	-33.650,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.013.429,90	1.113.726,87	826,87		1.180.470,38	-66.743,51	300,00
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							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	8.032,58	6.700,00			6.046,23	653,77	
* Transferaufwendungen	8.032,58	10.624,12	3.924,12		6.046,23	4.577,89	3.924,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.638,80	5.400,00			330,00	5.070,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.585,43	5.900,00			3.698,89	2.201,11	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.968,55	126.600,00			125.216,26	1.383,74	
54230000 Leasing	1.877,44	1.900,00			1.906,18	-6,18	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	25.561,00	32.000,00			24.886,56	7.113,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.282,92	16.700,00			8.452,53	8.247,47	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	466.554,00	515.500,00			480.738,00	34.762,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	52.235,00	60.000,00				60.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30,00	50.000,00			108.525,00	-58.525,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				0,03	-0,03	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	26.305,48				147,56	-147,56	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	366.914,60	300.000,00			132.991,13	167.008,87	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.000,00	3.000,00			3.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.953,23	1.117.000,00			889.892,14	227.107,86	
** Ordentliche Aufwendungen	16.736.147,54	18.086.014,03	2.339.014,03		15.885.403,05	2.200.610,98	710.964,87
*** Ordentliches Ergebnis	-8.457.036,86	-1.859.885,97	2.339.014,03		-4.958.852,72	3.098.966,75	710.964,87
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
* Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
** Finanzergebnis	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.458.036,86	-1.860.885,97	2.339.014,03		-4.959.852,72	3.098.966,75	710.964,87
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.913,34	3.913,34	
* Außerordentliche Erträge					-3.913,34	3.913,34	
** Außerordentliches Ergebnis					-3.913,34	3.913,34	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-8.458.036,86	-1.860.885,97	2.339.014,03		-4.963.766,06	3.102.880,09	710.964,87
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	64.418,02	890.100,00			28.314,40	861.785,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	64.418,02	890.100,00			28.314,40	861.785,60	
***** Ergebnis	-8.393.618,84	-970.785,97	2.339.014,03		-4.935.451,66	3.964.665,69	710.964,87
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-8.393.618,84	-970.785,97	2.339.014,03		-4.935.451,66	3.964.665,69	710.964,87

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011301 Bodenbevorratung  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-2.600,00	-2.500,00				-2.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-621.112,15	-5.400,00			-132.866,19	127.466,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-623.712,15	-7.900,00			-132.866,19	124.966,19	
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.798,80	-25.000,00			-24.618,15	-381,85	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.798,80	-25.000,00			-24.618,15	-381,85	
44210000 Erträge aus Verkauf					-40,00	40,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-273.755,42	-270.000,00			-25.815,50	-244.184,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.755,42	-270.000,00			-25.855,50	-244.144,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-100.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-100.000,00						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-9.800,90				-6.345,12	6.345,12	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-2.898.808,96	-1.500.000,00			-1.125.762,31	-374.237,69	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-16.791,24	-500,00			-5.938,58	5.438,58	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-817.369,38				-189.100,00	189.100,00	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-106.173,50	106.173,50	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-225.939,38						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.968.709,86	-1.500.500,00			-1.433.319,51	-67.180,49	
** Ordentliche Erträge	-4.989.976,23	-1.803.400,00			-1.616.659,35	-186.740,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	72.847,67	82.500,00			72.673,04	9.826,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	614.869,94	617.500,00			624.768,82	-7.268,82	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	49.383,23	49.400,00			48.790,54	609,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	120.127,60	126.600,00			122.161,84	4.438,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	50.130,68	38.700,00			25.709,85	12.990,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.567,42	4.800,00			2.282,70	2.517,30	
* Personalaufwendungen	911.926,54	919.500,00			896.386,79	23.113,21	
52310000 Erstattungen an das Land	41.029,67						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	506.474,97	1.110.759,20	569.359,20		977.621,22	133.137,98	210.144,27
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	484,31	300,00			181,40	118,60	
52560000 Aufwendungen für Festwerte					756,48	-756,48	2.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	528.865,13	323.596,15	263.096,15		187.683,77	135.912,38	196.141,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.076.854,08	1.434.655,35	832.455,35		1.166.242,87	268.412,48	408.785,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	31.497,26	43.100,00			29.221,37	13.878,63	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		800,00			470,54	329,46	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	11.310,24				39.305,12	-39.305,12	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve					33.650,00	-33.650,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	42.807,50	43.900,00			102.647,03	-58.747,03	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.853,20	2.100,00			180,00	1.920,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.646,70	3.000,00			1.806,24	1.193,76	
54230000 Leasing	841,70	900,00			857,97	42,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.820,81	8.700,00			3.881,90	4.818,10	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30,00						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-8.532,50						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	45.894,60	300.000,00			132.991,13	167.008,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.554,51	314.900,00			139.717,24	175.182,76	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011301 Bodenbevorratung  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Ordentliche Aufwendungen	2.079.142,63	2.712.955,35	832.455,35		2.304.993,93	407.961,42	408.785,47
*** Ordentliches Ergebnis	-2.910.833,60	909.555,35	832.455,35		688.334,58	221.220,77	408.785,47
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
* Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
** Finanzergebnis	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.911.833,60	908.555,35	832.455,35		687.334,58	221.220,77	408.785,47
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.911.833,60	908.555,35	832.455,35		687.334,58	221.220,77	408.785,47
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	64.418,02	890.100,00			28.314,40	861.785,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	64.418,02	890.100,00			28.314,40	861.785,60	
***** Ergebnis	-2.847.415,58	1.798.655,35	832.455,35		715.648,98	1.083.006,37	408.785,47
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.847.415,58	1.798.655,35	832.455,35		715.648,98	1.083.006,37	408.785,47



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11301000 Bodenbevorratung  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							4.539,93
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>							4.539,93
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.200,00				2.200,00	
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		2.200,00				2.200,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		2.200,00				2.200,00	4.539,93
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		2.200,00				2.200,00	4.539,93
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		2.200,00				2.200,00	4.539,93
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		2.200,00				2.200,00	4.539,93
<b>***** Ergebnis</b>		2.200,00				2.200,00	4.539,93
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		2.200,00				2.200,00	4.539,93

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11301100 Bodenbevorratung  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-2.700,00				-2.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.700,00				-2.700,00	
** Ordentliche Erträge		-2.700,00				-2.700,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	855,68	5.500,00			855,68	4.644,32	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	855,68	5.500,00			855,68	4.644,32	
** Ordentliche Aufwendungen	855,68	5.500,00			855,68	4.644,32	
*** Ordentliches Ergebnis	855,68	2.800,00			855,68	1.944,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	855,68	2.800,00			855,68	1.944,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	855,68	2.800,00			855,68	1.944,32	
***** Ergebnis	855,68	2.800,00			855,68	1.944,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	855,68	2.800,00			855,68	1.944,32	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11301400 Bodenbevorratung  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		10.300,00				10.300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		10.300,00				10.300,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		10.300,00				10.300,00	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		10.300,00				10.300,00	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		10.300,00				10.300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		10.300,00				10.300,00	
<b>***** Ergebnis</b>		10.300,00				10.300,00	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		10.300,00				10.300,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-2.600,00	-2.500,00				-2.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-621.112,15	-2.700,00			-132.866,19	130.166,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-623.712,15	-5.200,00			-132.866,19	127.666,19	
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.798,80	-25.000,00			-24.618,15	-381,85	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.798,80	-25.000,00			-24.618,15	-381,85	
44210000 Erträge aus Verkauf					-40,00	40,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-273.755,42	-270.000,00			-25.815,50	-244.184,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.755,42	-270.000,00			-25.855,50	-244.144,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-100.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-100.000,00						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-9.800,90				-6.345,12	6.345,12	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-2.898.808,96	-1.500.000,00			-1.125.762,31	-374.237,69	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-16.791,24	-500,00			-5.938,58	5.438,58	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-817.369,38				-189.100,00	189.100,00	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-106.173,50	106.173,50	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-225.939,38						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.968.709,86	-1.500.500,00			-1.433.319,51	-67.180,49	
** Ordentliche Erträge	-4.989.976,23	-1.800.700,00			-1.616.659,35	-184.040,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	72.847,67	82.500,00			72.673,04	9.826,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	614.869,94	617.500,00			624.768,82	-7.268,82	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	49.383,23	49.400,00			48.790,54	609,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	120.127,60	126.600,00			122.161,84	4.438,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	50.130,68	38.700,00			25.709,85	12.990,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.567,42	4.800,00			2.282,70	2.517,30	
* Personalaufwendungen	911.926,54	919.500,00			896.386,79	23.113,21	
52310000 Erstattungen an das Land	41.029,67						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	506.474,97	1.110.759,20	569.359,20		977.621,22	133.137,98	205.604,34
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	484,31	300,00			181,40	118,60	
52560000 Aufwendungen für Festwerte					756,48	-756,48	2.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	528.865,13	323.596,15	263.096,15		187.683,77	135.912,38	196.141,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.076.854,08	1.434.655,35	832.455,35		1.166.242,87	268.412,48	404.245,54
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	30.641,58	25.100,00			28.365,69	-3.265,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		800,00			470,54	329,46	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	11.310,24				39.305,12	-39.305,12	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve					33.650,00	-33.650,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	41.951,82	25.900,00			101.791,35	-75.891,35	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.853,20	2.100,00			180,00	1.920,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.646,70	3.000,00			1.806,24	1.193,76	
54230000 Leasing	841,70	900,00			857,97	42,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.820,81	8.700,00			3.881,90	4.818,10	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30,00						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-8.532,50						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	45.894,60	300.000,00			132.991,13	167.008,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.554,51	314.900,00			139.717,24	175.182,76	
** Ordentliche Aufwendungen	2.078.286,95	2.694.955,35	832.455,35		2.304.138,25	390.817,10	404.245,54

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
*** Ordentliches Ergebnis	-2.911.689,28	894.255,35	832.455,35		687.478,90	206.776,45	404.245,54
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
* Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
** Finanzergebnis	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.912.689,28	893.255,35	832.455,35		686.478,90	206.776,45	404.245,54
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.912.689,28	893.255,35	832.455,35		686.478,90	206.776,45	404.245,54
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	64.418,02	890.100,00			28.314,40	861.785,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	64.418,02	890.100,00			28.314,40	861.785,60	
***** Ergebnis	-2.848.271,26	1.783.355,35	832.455,35		714.793,30	1.068.562,05	404.245,54
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.848.271,26	1.783.355,35	832.455,35		714.793,30	1.068.562,05	404.245,54

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011302 Rechte an städt. Liegenschaften  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.300,00	-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300,00	-900,00				-900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-31.369,05	-42.000,00			-34.759,16	-7.240,84	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.369,05	-42.000,00			-34.759,16	-7.240,84	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.217.324,84	-1.250.000,00			-1.215.004,77	-34.995,23	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.400,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.222.724,84	-1.250.000,00			-1.215.004,77	-34.995,23	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-154.654,74						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-291,49	-100,00			-430,41	330,41	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-16.335,00						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-130,49	130,49	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-123.048,63	123.048,63	
* Sonstige ordentliche Erträge	-171.281,23	-100,00			-123.609,53	123.509,53	
** Ordentliche Erträge	-1.426.675,12	-1.293.000,00			-1.373.373,46	80.373,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.202,01	81.600,00			69.111,00	12.489,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	200.362,50	231.200,00			222.758,66	8.441,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.950,34	18.500,00			17.421,34	1.078,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	38.446,66	47.400,00			44.022,91	3.377,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	38.661,77	26.900,00			16.186,90	10.713,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.486,03	3.800,00			1.469,28	2.330,72	
* Personalaufwendungen	412.109,31	409.400,00			370.970,09	38.429,91	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	300,00	300,00			300,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,00	300,00			300,00		
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	645,88	900,00			1.098,64	-198,64	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	384,56	2.426,87	826,87		223,33	2.203,54	300,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.030,44	3.326,87	826,87		1.321,97	2.004,90	300,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.285,00	1.600,00				1.600,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	479,31	600,00			77,50	522,50	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430,34	115.000,00			113.638,18	1.361,82	
54230000 Leasing	570,48	500,00			571,78	-71,78	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech					225,56	-225,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.603,03	3.100,00			2.143,09	956,91	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				0,02	-0,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					129,56	-129,56	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.368,17	120.900,00			116.785,69	4.114,31	
** Ordentliche Aufwendungen	520.807,92	533.926,87	826,87		489.377,75	44.549,12	300,00
*** Ordentliches Ergebnis	-905.867,20	-759.073,13	826,87		-883.995,71	124.922,58	300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.867,20	-759.073,13	826,87		-883.995,71	124.922,58	300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-905.867,20	-759.073,13	826,87		-883.995,71	124.922,58	300,00

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_011302 Rechte an städt. Liegenschaften  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	-905.867,20	-759.073,13	826,87		-883.995,71	124.922,58	300,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-905.867,20	-759.073,13	826,87		-883.995,71	124.922,58	300,00

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.300,00	-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300,00	-900,00				-900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-31.369,05	-42.000,00			-34.759,16	-7.240,84	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.369,05	-42.000,00			-34.759,16	-7.240,84	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.217.324,84	-1.250.000,00			-1.215.004,77	-34.995,23	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.400,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.222.724,84	-1.250.000,00			-1.215.004,77	-34.995,23	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-154.654,74						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-291,49	-100,00			-430,41	330,41	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-16.335,00						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-130,49	130,49	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-123.048,63	123.048,63	
* Sonstige ordentliche Erträge	-171.281,23	-100,00			-123.609,53	123.509,53	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.426.675,12</b>	<b>-1.293.000,00</b>			<b>-1.373.373,46</b>	<b>80.373,46</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.202,01	81.600,00			69.111,00	12.489,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	200.362,50	231.200,00			222.758,66	8.441,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.950,34	18.500,00			17.421,34	1.078,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	38.446,66	47.400,00			44.022,91	3.377,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	38.661,77	26.900,00			16.186,90	10.713,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.486,03	3.800,00			1.469,28	2.330,72	
* Personalaufwendungen	412.109,31	409.400,00			370.970,09	38.429,91	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	300,00	300,00			300,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,00	300,00			300,00		
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	645,88	900,00			1.098,64	-198,64	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	384,56	2.426,87	826,87		223,33	2.203,54	300,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.030,44	3.326,87	826,87		1.321,97	2.004,90	300,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.285,00	1.600,00				1.600,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	479,31	600,00			77,50	522,50	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430,34	115.000,00			113.638,18	1.361,82	
54230000 Leasing	570,48	500,00			571,78	-71,78	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech					225,56	-225,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.603,03	3.100,00			2.143,09	956,91	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				0,02	-0,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					129,56	-129,56	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.368,17	120.900,00			116.785,69	4.114,31	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.807,92</b>	<b>533.926,87</b>	<b>826,87</b>		<b>489.377,75</b>	<b>44.549,12</b>	<b>300,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-905.867,20</b>	<b>-759.073,13</b>	<b>826,87</b>		<b>-883.995,71</b>	<b>124.922,58</b>	<b>300,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.867,20</b>	<b>-759.073,13</b>	<b>826,87</b>		<b>-883.995,71</b>	<b>124.922,58</b>	<b>300,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-905.867,20</b>	<b>-759.073,13</b>	<b>826,87</b>		<b>-883.995,71</b>	<b>124.922,58</b>	<b>300,00</b>



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	-905.867,20	-759.073,13	826,87		-883.995,71	124.922,58	300,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-905.867,20	-759.073,13	826,87		-883.995,71	124.922,58	300,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011303 Miet- und Pachtverhältnisse  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.300,00	-900,00				-900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-342.661,72	-340.000,00			-354.405,44	14.405,44	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-24.028,11						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwend	-580.519,06				-583,03	583,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-948.508,89	-340.900,00			-354.988,47	14.088,47	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-37.935,02	-51.500,00			-50.463,92	-1.036,08	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-1.969,14	-2.000,00			-14.948,82	12.948,82	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-39.904,16	-53.500,00			-65.412,74	11.912,74	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.926.203,97	-16.410.500,00			-17.334.732,41	924.232,41	
44210000 Erträge aus Verkauf					-163,55	163,55	
44610000 So privatr L-entgelt	-35.743,16	-41.500,00			-65.005,32	23.505,32	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.961.947,13	-16.452.000,00			-17.399.901,28	947.901,28	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-242.819,55				-25.588,41	25.588,41	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.290,30						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-2.514,48	2.514,48	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-244.109,85				-28.102,89	28.102,89	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-7.589,95	-1.000,00			-957,93	-42,07	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-262.424,09				-1.889,99	1.889,99	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,02						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-7.540,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-277.554,06	-1.000,00			-2.847,92	1.847,92	
** Ordentliche Erträge	-18.472.024,09	-16.847.400,00			-17.851.253,30	1.003.853,30	
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.373,49	50.300,00			44.030,57	6.269,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	269.653,02	288.200,00			253.259,27	34.940,73	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.170,10	23.100,00			19.753,84	3.346,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.225,21	59.100,00			50.665,51	8.434,49	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	36.085,75	33.500,00			277,85	33.222,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.785,15	5.000,00			29,42	4.970,58	
* Personalaufwendungen	413.292,72	459.200,00			368.016,46	91.183,54	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	819.751,00	850.000,00			817.675,00	32.325,00	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	882,98	1.000,00			9.613,97	-8.613,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.792.744,97	11.357.341,39	1.361.641,39		9.961.112,83	1.396.228,56	250.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	75.806,02	33.563,93	33.563,93		4.581,02	28.982,91	29.852,91
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.689.184,97	12.241.905,32	1.395.205,32		10.792.982,82	1.448.922,50	280.652,91
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.075.597,33	1.058.800,00			1.056.547,56	2.252,44	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	886.123,56				3.000,00	-3.000,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.393,89	800,00			784,78	15,22	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A							
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.969.591,96	1.059.600,00			1.065.809,52	-6.209,52	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	8.032,58	6.700,00			6.046,23	653,77	
* Transferaufwendungen	8.032,58	6.700,00			6.046,23	653,77	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	148,60	700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.174,90	2.000,00			1.733,41	266,59	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.538,21	11.600,00			11.578,08	21,92	
54230000 Leasing	369,70	400,00			381,15	18,85	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011303 Miet- und Pachtverhältnisse  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	25.561,00	32.000,00			24.661,00	7.339,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.894,82	2.400,00			1.575,94	824,06	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	466.554,00	515.100,00			480.738,00	34.362,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	52.235,00	60.000,00				60.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		50.000,00			108.525,00	-58.525,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	34.837,98						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.314,21	677.200,00			632.192,59	45.007,41	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.678.416,44</b>	<b>14.444.605,32</b>	<b>1.395.205,32</b>		<b>12.865.047,62</b>	<b>1.579.557,70</b>	<b>280.652,91</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.793.607,65</b>	<b>-2.402.794,68</b>	<b>1.395.205,32</b>		<b>-4.986.205,68</b>	<b>2.583.411,00</b>	<b>280.652,91</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.793.607,65</b>	<b>-2.402.794,68</b>	<b>1.395.205,32</b>		<b>-4.986.205,68</b>	<b>2.583.411,00</b>	<b>280.652,91</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.913,34	3.913,34	
* Außerordentliche Erträge					-3.913,34	3.913,34	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-3.913,34</b>	<b>3.913,34</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.793.607,65</b>	<b>-2.402.794,68</b>	<b>1.395.205,32</b>		<b>-4.990.119,02</b>	<b>2.587.324,34</b>	<b>280.652,91</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-4.793.607,65</b>	<b>-2.402.794,68</b>	<b>1.395.205,32</b>		<b>-4.990.119,02</b>	<b>2.587.324,34</b>	<b>280.652,91</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-4.793.607,65</b>	<b>-2.402.794,68</b>	<b>1.395.205,32</b>		<b>-4.990.119,02</b>	<b>2.587.324,34</b>	<b>280.652,91</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-58.333,34				-150.000,00	150.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.333,34				-150.000,00	150.000,00	
** Ordentliche Erträge	-58.333,34				-150.000,00	150.000,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		11.500,00				11.500,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.371,67						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.371,67	11.500,00				11.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	2.371,67	86.500,00	75.000,00			86.500,00	75.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	-55.961,67	86.500,00	75.000,00		-150.000,00	236.500,00	75.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.961,67	86.500,00	75.000,00		-150.000,00	236.500,00	75.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-55.961,67	86.500,00	75.000,00		-150.000,00	236.500,00	75.000,00
***** Ergebnis	-55.961,67	86.500,00	75.000,00		-150.000,00	236.500,00	75.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-55.961,67	86.500,00	75.000,00		-150.000,00	236.500,00	75.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.300,00	-900,00				-900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-342.661,72	-340.000,00			-354.405,44	14.405,44	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-24.028,11						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwend	-580.519,06				-583,03	583,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-948.508,89	-340.900,00			-354.988,47	14.088,47	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-37.935,02	-51.500,00			-50.463,92	-1.036,08	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-1.969,14	-2.000,00			-14.948,82	12.948,82	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-39.904,16	-53.500,00			-65.412,74	11.912,74	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.867.870,63	-16.410.500,00			-17.184.732,41	774.232,41	
44210000 Erträge aus Verkauf					-163,55	163,55	
44610000 So privatr L-entgelt	-35.743,16	-41.500,00			-65.005,32	23.505,32	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.903.613,79	-16.452.000,00			-17.249.901,28	797.901,28	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-242.819,55				-25.588,41	25.588,41	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.290,30						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-2.514,48	2.514,48	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-244.109,85				-28.102,89	28.102,89	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-7.589,95	-1.000,00			-957,93	-42,07	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-262.424,09				-1.889,99	1.889,99	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,02						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-7.540,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-277.554,06	-1.000,00			-2.847,92	1.847,92	
** Ordentliche Erträge	-18.413.690,75	-16.847.400,00			-17.701.253,30	853.853,30	
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.373,49	50.300,00			44.030,57	6.269,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	269.653,02	288.200,00			253.259,27	34.940,73	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.170,10	23.100,00			19.753,84	3.346,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.225,21	59.100,00			50.665,51	8.434,49	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	36.085,75	33.500,00			277,85	33.222,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.785,15	5.000,00			29,42	4.970,58	
* Personalaufwendungen	413.292,72	459.200,00			368.016,46	91.183,54	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	819.751,00	850.000,00			817.675,00	32.325,00	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	882,98	1.000,00			9.613,97	-8.613,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.792.744,97	11.282.341,39	1.286.641,39		9.961.112,83	1.321.228,56	175.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	75.806,02	33.563,93	33.563,93		4.581,02	28.982,91	29.852,91
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.689.184,97	12.166.905,32	1.320.205,32		10.792.982,82	1.373.922,50	205.652,91
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.075.597,33	1.047.300,00			1.056.547,56	-9.247,56	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	886.123,56				3.000,00	-3.000,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	22,22	800,00			784,78	15,22	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A							
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.967.220,29	1.048.100,00			1.065.809,52	-17.709,52	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	8.032,58	6.700,00			6.046,23	653,77	
* Transferaufwendungen	8.032,58	6.700,00			6.046,23	653,77	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	148,60	700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.174,90	2.000,00			1.733,41	266,59	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.538,21	11.600,00			11.578,08	21,92	
54230000 Leasing	369,70	400,00			381,15	18,85	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	25.561,00	32.000,00			24.661,00	7.339,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.894,82	2.400,00			1.575,94	824,06	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	466.554,00	515.100,00			480.738,00	34.362,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	52.235,00	60.000,00				60.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		50.000,00			108.525,00	-58.525,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	34.837,98						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.314,21	677.200,00			632.192,59	45.007,41	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.676.044,77</b>	<b>14.358.105,32</b>	<b>1.320.205,32</b>		<b>12.865.047,62</b>	<b>1.493.057,70</b>	<b>205.652,91</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.737.645,98</b>	<b>-2.489.294,68</b>	<b>1.320.205,32</b>		<b>-4.836.205,68</b>	<b>2.346.911,00</b>	<b>205.652,91</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.737.645,98</b>	<b>-2.489.294,68</b>	<b>1.320.205,32</b>		<b>-4.836.205,68</b>	<b>2.346.911,00</b>	<b>205.652,91</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.913,34	3.913,34	
* Außerordentliche Erträge					-3.913,34	3.913,34	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-3.913,34</b>	<b>3.913,34</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.737.645,98</b>	<b>-2.489.294,68</b>	<b>1.320.205,32</b>		<b>-4.840.119,02</b>	<b>2.350.824,34</b>	<b>205.652,91</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-4.737.645,98</b>	<b>-2.489.294,68</b>	<b>1.320.205,32</b>		<b>-4.840.119,02</b>	<b>2.350.824,34</b>	<b>205.652,91</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-4.737.645,98</b>	<b>-2.489.294,68</b>	<b>1.320.205,32</b>		<b>-4.840.119,02</b>	<b>2.350.824,34</b>	<b>205.652,91</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-302.916,40						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-320,48	320,48	
* Sonstige ordentliche Erträge	-302.916,40				-320,48	320,48	
** Ordentliche Erträge	-302.916,40				-320,48	320,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					1.518,88	-1.518,88	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					9.113,29	-9.113,29	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					59,69	-59,69	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen					10.691,86	-10.691,86	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					18,00	-18,00	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	321.020,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.020,00				18,00	-18,00	
** Ordentliche Aufwendungen	321.020,00				10.709,86	-10.709,86	
*** Ordentliches Ergebnis	18.103,60				10.389,38	-10.389,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.103,60				10.389,38	-10.389,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.103,60				10.389,38	-10.389,38	
***** Ergebnis	18.103,60				10.389,38	-10.389,38	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	18.103,60				10.389,38	-10.389,38	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11304000 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11304100 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
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: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11304900 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-302.916,40						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-320,48	320,48	
* Sonstige ordentliche Erträge	-302.916,40				-320,48	320,48	
** Ordentliche Erträge	-302.916,40				-320,48	320,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					1.518,88	-1.518,88	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					9.113,29	-9.113,29	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					59,69	-59,69	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen					10.691,86	-10.691,86	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					18,00	-18,00	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	321.020,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.020,00				18,00	-18,00	
** Ordentliche Aufwendungen	321.020,00				10.709,86	-10.709,86	
*** Ordentliches Ergebnis	18.103,60				10.389,38	-10.389,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.103,60				10.389,38	-10.389,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.103,60				10.389,38	-10.389,38	
***** Ergebnis	18.103,60				10.389,38	-10.389,38	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	18.103,60				10.389,38	-10.389,38	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011305 Strategie - Projektentwicklung  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.300,00	-2.100,00				-2.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300,00	-2.100,00				-2.100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-292,56				-2.649,18	2.649,18	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-292,56				-2.649,18	2.649,18	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.592,56</b>	<b>-2.100,00</b>			<b>-2.649,18</b>	<b>549,18</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	49.961,73	95.500,00			56.088,90	39.411,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	20.178,79	63.900,00			75.249,36	-11.349,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.609,00	1.600,00			5.965,35	-4.365,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.881,87	4.100,00			14.365,75	-10.265,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	27.832,80	32.500,00			30.598,40	1.901,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.054,40	2.900,00			1.481,60	1.418,40	
* Personalaufwendungen	106.518,59	200.500,00			183.749,36	16.750,64	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		4.919,06	4.919,06			4.919,06	4.919,06
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.435,87	20.000,00	15.000,00		2.140,32	17.859,68	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		12.383,31	12.383,31			12.383,31	12.383,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	24.109,75	141.900,00	74.300,00		28.205,59	113.694,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.545,62	179.202,37	106.602,37		30.345,91	148.856,46	17.302,37
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		6.900,00				6.900,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen		6.900,00				6.900,00	
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	352,00	1.000,00			150,00	850,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	284,52	300,00			81,74	218,26	
54230000 Leasing	95,56	100,00			95,28	4,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	964,26	2.500,00			851,60	1.648,40	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696,34	4.000,00			1.178,62	2.821,38	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.760,55</b>	<b>394.526,49</b>	<b>110.526,49</b>		<b>215.273,89</b>	<b>179.252,60</b>	<b>21.226,49</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.167,99</b>	<b>392.426,49</b>	<b>110.526,49</b>		<b>212.624,71</b>	<b>179.801,78</b>	<b>21.226,49</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.167,99</b>	<b>392.426,49</b>	<b>110.526,49</b>		<b>212.624,71</b>	<b>179.801,78</b>	<b>21.226,49</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.167,99</b>	<b>392.426,49</b>	<b>110.526,49</b>		<b>212.624,71</b>	<b>179.801,78</b>	<b>21.226,49</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>135.167,99</b>	<b>392.426,49</b>	<b>110.526,49</b>		<b>212.624,71</b>	<b>179.801,78</b>	<b>21.226,49</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>135.167,99</b>	<b>392.426,49</b>	<b>110.526,49</b>		<b>212.624,71</b>	<b>179.801,78</b>	<b>21.226,49</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11305000 Aachener Handlungskonzept Wohnen  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-292,56				-2.649,18	2.649,18	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-292,56				-2.649,18	2.649,18	
** Ordentliche Erträge	-292,56				-2.649,18	2.649,18	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.435,87	20.000,00	15.000,00		2.140,32	17.859,68	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.015,75	74.300,00	74.300,00			74.300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.451,62	94.300,00	89.300,00		2.140,32	92.159,68	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		6.900,00				6.900,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen		6.900,00				6.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	16.451,62	101.200,00	89.300,00		2.140,32	99.059,68	
*** Ordentliches Ergebnis	16.159,06	101.200,00	89.300,00		-508,86	101.708,86	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.159,06	101.200,00	89.300,00		-508,86	101.708,86	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.159,06	101.200,00	89.300,00		-508,86	101.708,86	
***** Ergebnis	16.159,06	101.200,00	89.300,00		-508,86	101.708,86	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	16.159,06	101.200,00	89.300,00		-508,86	101.708,86	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11305100 Aachener Handlungskonzept Wohnen  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		4.919,06	4.919,06			4.919,06	4.919,06
52560000 Aufwendungen für Festwerte		12.383,31	12.383,31			12.383,31	12.383,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		17.302,37	17.302,37			17.302,37	17.302,37
57300000 AfA auf unbewegl AV							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
<b>* Transferaufwendungen</b>		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
<b>***** Ergebnis</b>		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11305600 Aachener Handlungskonzept Wohnen  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11305900 Aachener Handlungskonzept Wohnen  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.300,00	-2.100,00				-2.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300,00	-2.100,00				-2.100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.300,00	-2.100,00				-2.100,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	49.961,73	95.500,00			56.088,90	39.411,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	20.178,79	63.900,00			75.249,36	-11.349,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.609,00	1.600,00			5.965,35	-4.365,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.881,87	4.100,00			14.365,75	-10.265,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	27.832,80	32.500,00			30.598,40	1.901,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.054,40	2.900,00			1.481,60	1.418,40	
* Personalaufwendungen	106.518,59	200.500,00			183.749,36	16.750,64	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.094,00	67.600,00			28.205,59	39.394,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.094,00	67.600,00			28.205,59	39.394,41	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	352,00	1.000,00			150,00	850,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	284,52	300,00			81,74	218,26	
54230000 Leasing	95,56	100,00			95,28	4,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	964,26	2.500,00			851,60	1.648,40	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696,34	4.000,00			1.178,62	2.821,38	
** Ordentliche Aufwendungen	120.308,93	272.100,00			213.133,57	58.966,43	
*** Ordentliches Ergebnis	119.008,93	270.000,00			213.133,57	56.866,43	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	119.008,93	270.000,00			213.133,57	56.866,43	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	119.008,93	270.000,00			213.133,57	56.866,43	
***** Ergebnis	119.008,93	270.000,00			213.133,57	56.866,43	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	119.008,93	270.000,00			213.133,57	56.866,43	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0114 Gebäudemanagement  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-322.000,32	322.000,32	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.057.315,60	-1.066.400,00			-944.327,38	-122.072,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.057.315,60	-1.066.400,00			-1.266.327,70	199.927,70	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-1,48						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1,48						
** Ordentliche Erträge	-1.057.317,08	-1.066.400,00			-1.266.327,70	199.927,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	726.356,83	730.000,00			675.659,15	54.340,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	301.346,00	303.900,00			247.092,00	56.808,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.072,00	32.500,00			21.117,00	11.383,00	
* Personalaufwendungen	1.057.774,83	1.066.400,00			943.868,15	122.531,85	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	44.726.125,82	45.042.700,00			46.142.700,00	-1.100.000,00	
* Transferaufwendungen	44.726.125,82	45.042.700,00			46.142.700,00	-1.100.000,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	-36.675,60						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	9.754,08						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-133.911,72						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.833,24						
** Ordentliche Aufwendungen	45.623.067,41	46.109.100,00			47.086.568,15	-977.468,15	
*** Ordentliches Ergebnis	44.565.750,33	45.042.700,00			45.820.240,45	-777.540,45	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.077.625,82	-8.339.400,00			-8.017.399,68	-322.000,32	
* Finanzerträge	-8.077.625,82	-8.339.400,00			-8.017.399,68	-322.000,32	
** Finanzergebnis	-8.077.625,82	-8.339.400,00			-8.017.399,68	-322.000,32	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.488.124,51	36.703.300,00			37.802.840,77	-1.099.540,77	
49110000 Außerordentliche Erträge					-885.500,00	885.500,00	
* Außerordentliche Erträge					-885.500,00	885.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-885.500,00	885.500,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.488.124,51	36.703.300,00			36.917.340,77	-214.040,77	
***** Ergebnis	36.488.124,51	36.703.300,00			36.917.340,77	-214.040,77	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	36.488.124,51	36.703.300,00			36.917.340,77	-214.040,77	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011401 Gebäudemanagement  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-322.000,32	322.000,32	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.057.315,60	-1.066.400,00			-944.327,38	-122.072,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.057.315,60	-1.066.400,00			-1.266.327,70	199.927,70	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1,48						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1,48						
** Ordentliche Erträge	-1.057.317,08	-1.066.400,00			-1.266.327,70	199.927,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	726.356,83	730.000,00			675.659,15	54.340,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	301.346,00	303.900,00			247.092,00	56.808,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.072,00	32.500,00			21.117,00	11.383,00	
* Personalaufwendungen	1.057.774,83	1.066.400,00			943.868,15	122.531,85	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	44.726.125,82	45.042.700,00			46.142.700,00	-1.100.000,00	
* Transferaufwendungen	44.726.125,82	45.042.700,00			46.142.700,00	-1.100.000,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	-36.675,60						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	9.754,08						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-133.911,72						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.833,24						
** Ordentliche Aufwendungen	45.623.067,41	46.109.100,00			47.086.568,15	-977.468,15	
*** Ordentliches Ergebnis	44.565.750,33	45.042.700,00			45.820.240,45	-777.540,45	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.077.625,82	-8.339.400,00			-8.017.399,68	-322.000,32	
* Finanzerträge	-8.077.625,82	-8.339.400,00			-8.017.399,68	-322.000,32	
** Finanzergebnis	-8.077.625,82	-8.339.400,00			-8.017.399,68	-322.000,32	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.488.124,51	36.703.300,00			37.802.840,77	-1.099.540,77	
49110000 Außerordentliche Erträge					-885.500,00	885.500,00	
* Außerordentliche Erträge					-885.500,00	885.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-885.500,00	885.500,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.488.124,51	36.703.300,00			36.917.340,77	-214.040,77	
***** Ergebnis	36.488.124,51	36.703.300,00			36.917.340,77	-214.040,77	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	36.488.124,51	36.703.300,00			36.917.340,77	-214.040,77	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11401900 Gebäudemanagement  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-322.000,32	322.000,32	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.057.315,60	-1.066.400,00			-944.327,38	-122.072,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.057.315,60	-1.066.400,00			-1.266.327,70	199.927,70	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1,48						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1,48						
** Ordentliche Erträge	-1.057.317,08	-1.066.400,00			-1.266.327,70	199.927,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	726.356,83	730.000,00			675.659,15	54.340,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	301.346,00	303.900,00			247.092,00	56.808,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.072,00	32.500,00			21.117,00	11.383,00	
* Personalaufwendungen	1.057.774,83	1.066.400,00			943.868,15	122.531,85	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	44.726.125,82	45.042.700,00			46.142.700,00	-1.100.000,00	
* Transferaufwendungen	44.726.125,82	45.042.700,00			46.142.700,00	-1.100.000,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	-36.675,60						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	9.754,08						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-133.911,72						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.833,24						
** Ordentliche Aufwendungen	45.623.067,41	46.109.100,00			47.086.568,15	-977.468,15	
*** Ordentliches Ergebnis	44.565.750,33	45.042.700,00			45.820.240,45	-777.540,45	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.077.625,82	-8.339.400,00			-8.017.399,68	-322.000,32	
* Finanzerträge	-8.077.625,82	-8.339.400,00			-8.017.399,68	-322.000,32	
** Finanzergebnis	-8.077.625,82	-8.339.400,00			-8.017.399,68	-322.000,32	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.488.124,51	36.703.300,00			37.802.840,77	-1.099.540,77	
49110000 Außerordentliche Erträge					-885.500,00	885.500,00	
* Außerordentliche Erträge					-885.500,00	885.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-885.500,00	885.500,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.488.124,51	36.703.300,00			36.917.340,77	-214.040,77	
***** Ergebnis	36.488.124,51	36.703.300,00			36.917.340,77	-214.040,77	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	36.488.124,51	36.703.300,00			36.917.340,77	-214.040,77	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0119 Bezirksämter  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-400,00				-400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.690,29	-2.400,00			-9.564,57	7.164,57	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.690,29	-2.800,00			-9.564,57	6.764,57	
43110000 Verwaltungsgebühren	-525,00				-300,00	300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-525,00				-300,00	300,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.599,20	-24.900,00			-7.490,50	-17.409,50	
44210000 Erträge aus Verkauf	-16,52						
44610000 So privatr L-entgelt	-70,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.685,72	-24.900,00			-7.490,50	-17.409,50	
44810000 Erstattungen vom Land							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.453,50	-600,00			-110,00	-490,00	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-1.800,00	1.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.453,50	-600,00			-1.910,00	1.310,00	
** Ordentliche Erträge	-28.354,51	-28.300,00			-19.265,07	-9.034,93	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.013.607,20	1.059.900,00			1.032.584,50	27.315,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.206.332,56	1.232.000,00			1.208.869,55	23.130,45	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	94.759,22	98.500,00			93.633,42	4.866,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	256.716,20	252.500,00			254.775,26	-2.275,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	509.739,00	539.300,00			467.764,00	71.536,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	62.515,00	66.800,00			54.860,00	11.940,00	
* Personalaufwendungen	3.143.669,18	3.249.000,00			3.112.486,73	136.513,27	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü					3.285,00	-3.285,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.931,96	500,00			406,40	93,60	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.562,18	600,00			8,00	592,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.654,65	1.756,58	1.756,58		1.321,14	435,44	2.500,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.374,32						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	26.353,68	31.422,00	28.922,00		27.675,20	3.746,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.876,79	34.278,58	30.678,58		32.695,74	1.582,84	2.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.627,34	12.500,00			19.928,36	-7.428,36	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	11.938,45	10.810,00	4.410,00		26.069,30	-15.259,30	7.243,29
57300000 AFA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	23.565,79	23.310,00	4.410,00		45.997,66	-22.687,66	7.243,29
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	106.009,23	470.251,02	30.451,02		145.166,45	325.084,57	25.477,94
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00				400,00	
* Transferaufwendungen	106.009,23	470.651,02	30.451,02		145.166,45	325.484,57	25.477,94
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.825,00	6.000,00			4.141,00	1.859,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.789,66	4.200,00			2.262,65	1.937,35	
54230000 Leasing	7.822,50	9.700,00			7.418,18	2.281,82	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	142,80	600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.233,64	33.600,00			29.247,78	4.352,22	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	196,86	700,00			157,08	542,92	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					2.100,00	-2.100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	58,00						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.070,46	54.800,00			45.326,69	9.473,31	
** Ordentliche Aufwendungen	3.358.191,45	3.832.039,60	65.539,60		3.381.673,27	450.366,33	35.221,23

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0119 Bezirksämter  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
*** Ordentliches Ergebnis	3.329.836,94	3.803.739,60	65.539,60		3.362.408,20	441.331,40	35.221,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.329.836,94	3.803.739,60	65.539,60		3.362.408,20	441.331,40	35.221,23
49110000 Außerordentliche Erträge					-16.075,13	16.075,13	
* Außerordentliche Erträge					-16.075,13	16.075,13	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-16.075,13	16.075,13	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.329.836,94	3.803.739,60	65.539,60		3.346.333,07	457.406,53	35.221,23
***** Ergebnis	3.329.836,94	3.803.739,60	65.539,60		3.346.333,07	457.406,53	35.221,23
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.329.836,94	3.803.739,60	65.539,60		3.346.333,07	457.406,53	35.221,23

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011901 Bezirk 1 Brand  
 Verantwortung: Sanders  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-55,81				-1.129,56	1.129,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55,81				-1.129,56	1.129,56	
43110000 Verwaltungsgebühren	-525,00				-300,00	300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-525,00				-300,00	300,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt	-25,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.250,00	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.855,81	-100,00			-1.429,56	1.329,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	127.754,00	132.000,00			133.357,79	-1.357,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	338.782,94	348.600,00			341.874,53	6.725,47	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.366,50	27.900,00			26.243,70	1.656,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	72.365,39	71.500,00			72.120,29	-620,29	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	56.329,00	68.300,00			61.141,00	7.159,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.040,00	8.800,00			6.861,00	1.939,00	
* Personalaufwendungen	629.637,83	657.100,00			641.598,31	15.501,69	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü					3.285,00	-3.285,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	64,49	100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	667,85				3.875,00	-3.875,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	732,34	100,00			7.160,00	-7.060,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	837,94	1.500,00			2.153,37	-653,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.565,04	600,00			611,97	-11,97	1.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.402,98	2.100,00			2.765,34	-665,34	1.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	23.540,00	70.000,00			14.773,00	55.227,00	
* Transferaufwendungen	23.540,00	70.000,00			14.773,00	55.227,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	410,00	1.000,00			165,00	835,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	230,64	700,00			193,11	506,89	
54230000 Leasing	1.104,12	1.800,00			1.090,22	709,78	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.187,96	5.700,00			4.442,67	1.257,33	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.932,72	9.300,00			5.891,00	3.409,00	
** Ordentliche Aufwendungen	666.245,87	738.600,00			672.187,65	66.412,35	1.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	664.390,06	738.500,00			670.758,09	67.741,91	1.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	664.390,06	738.500,00			670.758,09	67.741,91	1.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	664.390,06	738.500,00			670.758,09	67.741,91	1.500,00
***** Ergebnis	664.390,06	738.500,00			670.758,09	67.741,91	1.500,00

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_011901 Bezirk 1 Brand  
**Verantwortung:** Sanders  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>664.390,06</b>	<b>738.500,00</b>			<b>670.758,09</b>	<b>67.741,91</b>	<b>1.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11901100 Bezirk 1 Brand  
 Verantwortung: Sanders  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-55,81				-1.129,56	1.129,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55,81				-1.129,56	1.129,56	
43110000 Verwaltungsgebühren	-525,00				-300,00	300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-525,00				-300,00	300,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.250,00	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-100,00				-100,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.830,81</b>	<b>-100,00</b>			<b>-1.429,56</b>	<b>1.329,56</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	127.754,00	132.000,00			133.357,79	-1.357,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	338.782,94	348.600,00			341.874,53	6.725,47	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.366,50	27.900,00			26.243,70	1.656,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	72.365,39	71.500,00			72.120,29	-620,29	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	56.329,00	68.300,00			61.141,00	7.159,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.040,00	8.800,00			6.861,00	1.939,00	
* Personalaufwendungen	629.637,83	657.100,00			641.598,31	15.501,69	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü					3.285,00	-3.285,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	64,49	100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	667,85				3.875,00	-3.875,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	732,34	100,00			7.160,00	-7.060,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	837,94	1.500,00			2.153,37	-653,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.565,04	600,00			611,97	-11,97	1.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.402,98	2.100,00			2.765,34	-665,34	1.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	23.540,00	70.000,00			14.773,00	55.227,00	
* Transferaufwendungen	23.540,00	70.000,00			14.773,00	55.227,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	410,00	1.000,00			165,00	835,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	230,64	700,00			193,11	506,89	
54230000 Leasing	1.104,12	1.800,00			1.090,22	709,78	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.187,96	5.700,00			4.442,67	1.257,33	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.932,72	9.300,00			5.891,00	3.409,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.245,87</b>	<b>738.600,00</b>			<b>672.187,65</b>	<b>66.412,35</b>	<b>1.500,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>664.415,06</b>	<b>738.500,00</b>			<b>670.758,09</b>	<b>67.741,91</b>	<b>1.500,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.415,06</b>	<b>738.500,00</b>			<b>670.758,09</b>	<b>67.741,91</b>	<b>1.500,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>664.415,06</b>	<b>738.500,00</b>			<b>670.758,09</b>	<b>67.741,91</b>	<b>1.500,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>664.415,06</b>	<b>738.500,00</b>			<b>670.758,09</b>	<b>67.741,91</b>	<b>1.500,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>664.415,06</b>	<b>738.500,00</b>			<b>670.758,09</b>	<b>67.741,91</b>	<b>1.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11901900 Bezirk 1 Brand  
 Verantwortung: Sanders  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44610000 So privatr L-entgelt	-25,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00						
** Ordentliche Erträge	-25,00						
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-25,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-25,00						
***** Ergebnis	-25,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-25,00						



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011902 Bezirk 2 Eilendorf  
 Verantwortung: Freude  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-595,56	-500,00			-1.388,61	888,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-595,56	-500,00			-1.388,61	888,61	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500,00	-1.300,00			-875,00	-425,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.300,00			-875,00	-425,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.095,56</b>	<b>-1.900,00</b>			<b>-2.263,61</b>	<b>363,61</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	208.855,21	217.600,00			198.558,60	19.041,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	168.061,71	171.200,00			190.163,72	-18.963,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.373,26	13.700,00			14.885,68	-1.185,68	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	35.246,61	35.100,00			39.853,25	-4.753,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.331,00	66.900,00			56.045,00	10.855,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.690,00	6.700,00			5.517,00	1.183,00	
* Personalaufwendungen	490.557,79	511.200,00			505.023,25	6.176,75	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	806,45	1.000,00			1.824,01	-824,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.577,75	900,00			793,26	106,74	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.384,20	1.900,00			2.617,27	-717,27	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	35.900,00	70.000,00			33.300,00	36.700,00	
* Transferaufwendungen	35.900,00	70.000,00			33.300,00	36.700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	615,00	1.000,00			857,50	142,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	248,30	700,00			257,51	442,49	
54230000 Leasing	768,28	800,00			758,58	41,42	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	142,80	600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.721,40	6.000,00			6.396,86	-396,86	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495,78	9.100,00			8.270,45	829,55	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.337,77</b>	<b>592.300,00</b>			<b>549.210,97</b>	<b>43.089,03</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.242,21</b>	<b>590.400,00</b>			<b>546.947,36</b>	<b>43.452,64</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.242,21</b>	<b>590.400,00</b>			<b>546.947,36</b>	<b>43.452,64</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-425,00	425,00	
* Außerordentliche Erträge					-425,00	425,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-425,00</b>	<b>425,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>534.242,21</b>	<b>590.400,00</b>			<b>546.522,36</b>	<b>43.877,64</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>534.242,21</b>	<b>590.400,00</b>			<b>546.522,36</b>	<b>43.877,64</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>534.242,21</b>	<b>590.400,00</b>			<b>546.522,36</b>	<b>43.877,64</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11902200 Bezirk 2 Eilendorf  
 Verantwortung: Freude  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-595,56	-500,00			-1.388,61	888,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-595,56	-500,00			-1.388,61	888,61	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500,00	-1.300,00			-875,00	-425,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.300,00			-875,00	-425,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.095,56</b>	<b>-1.900,00</b>			<b>-2.263,61</b>	<b>363,61</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	208.855,21	217.600,00			198.558,60	19.041,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	168.061,71	171.200,00			190.163,72	-18.963,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.373,26	13.700,00			14.885,68	-1.185,68	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	35.246,61	35.100,00			39.853,25	-4.753,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.331,00	66.900,00			56.045,00	10.855,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.690,00	6.700,00			5.517,00	1.183,00	
* Personalaufwendungen	490.557,79	511.200,00			505.023,25	6.176,75	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	806,45	1.000,00			1.824,01	-824,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.577,75	900,00			793,26	106,74	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.384,20	1.900,00			2.617,27	-717,27	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	35.900,00	70.000,00			33.300,00	36.700,00	
* Transferaufwendungen	35.900,00	70.000,00			33.300,00	36.700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	615,00	1.000,00			857,50	142,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	248,30	700,00			257,51	442,49	
54230000 Leasing	768,28	800,00			758,58	41,42	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	142,80	600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.721,40	6.000,00			6.396,86	-396,86	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495,78	9.100,00			8.270,45	829,55	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.337,77</b>	<b>592.300,00</b>			<b>549.210,97</b>	<b>43.089,03</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.242,21</b>	<b>590.400,00</b>			<b>546.947,36</b>	<b>43.452,64</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.242,21</b>	<b>590.400,00</b>			<b>546.947,36</b>	<b>43.452,64</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-425,00	425,00	
* Außerordentliche Erträge					-425,00	425,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-425,00</b>	<b>425,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>534.242,21</b>	<b>590.400,00</b>			<b>546.522,36</b>	<b>43.877,64</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>534.242,21</b>	<b>590.400,00</b>			<b>546.522,36</b>	<b>43.877,64</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>534.242,21</b>	<b>590.400,00</b>			<b>546.522,36</b>	<b>43.877,64</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011903 Bezirk 3 Haaren  
 Verantwortung: Breuer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.507,50	-16.000,00			-5.845,00	-10.155,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.507,50	-16.000,00			-5.845,00	-10.155,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-55,00	-100,00			-110,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-55,00	-100,00			-110,00	10,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.562,50</b>	<b>-16.100,00</b>			<b>-5.955,00</b>	<b>-10.145,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	173.338,72	180.400,00			183.647,94	-3.247,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	138.180,23	151.800,00			115.721,38	36.078,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	10.548,55	12.100,00			8.703,10	3.396,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.290,80	31.100,00			25.274,31	5.825,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	93.357,00	102.700,00			57.930,00	44.770,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.530,00	13.600,00			8.683,00	4.917,00	
* Personalaufwendungen	457.245,30	491.700,00			399.959,73	91.740,27	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	416,92	500,00			406,40	93,60	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							2.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68,50	1.000,00			172,56	827,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	485,42	1.600,00			578,96	1.021,04	2.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.109,25	2.300,00			1.989,27	310,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.824,16	3.000,00	900,00		1.988,56	1.011,44	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.933,41	5.300,00	900,00		3.977,83	1.322,17	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	26.800,00	89.800,00			36.800,00	53.000,00	
* Transferaufwendungen	26.800,00	89.800,00			36.800,00	53.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	290,00	1.000,00			680,00	320,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	298,20	700,00			10,20	689,80	
54230000 Leasing	1.238,64	2.700,00			1.223,04	1.476,96	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.297,00	5.600,00			4.969,71	630,29	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	300,00			39,27	260,73	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	58,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.221,11	10.300,00			6.922,22	3.377,78	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.685,24</b>	<b>598.700,00</b>	<b>900,00</b>		<b>448.238,74</b>	<b>150.461,26</b>	<b>2.500,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.122,74</b>	<b>582.600,00</b>	<b>900,00</b>		<b>442.283,74</b>	<b>140.316,26</b>	<b>2.500,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.122,74</b>	<b>582.600,00</b>	<b>900,00</b>		<b>442.283,74</b>	<b>140.316,26</b>	<b>2.500,00</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-10.000,00	10.000,00	
* Außerordentliche Erträge					-10.000,00	10.000,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>481.122,74</b>	<b>582.600,00</b>	<b>900,00</b>		<b>432.283,74</b>	<b>150.316,26</b>	<b>2.500,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>481.122,74</b>	<b>582.600,00</b>	<b>900,00</b>		<b>432.283,74</b>	<b>150.316,26</b>	<b>2.500,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_011903 Bezirk 3 Haaren  
**Verantwortung:** Breuer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>481.122,74</b>	<b>582.600,00</b>	<b>900,00</b>		<b>432.283,74</b>	<b>150.316,26</b>	<b>2.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11903300 Bezirk 3 Haaren  
 Verantwortung: Breuer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.507,50	-16.000,00			-5.845,00	-10.155,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.507,50	-16.000,00			-5.845,00	-10.155,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-55,00	-100,00			-110,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-55,00	-100,00			-110,00	10,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.562,50</b>	<b>-16.100,00</b>			<b>-5.955,00</b>	<b>-10.145,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	173.338,72	180.400,00			183.647,94	-3.247,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	138.180,23	151.800,00			115.721,38	36.078,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.548,55	12.100,00			8.703,10	3.396,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.290,80	31.100,00			25.274,31	5.825,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	93.357,00	102.700,00			57.930,00	44.770,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.530,00	13.600,00			8.683,00	4.917,00	
* Personalaufwendungen	457.245,30	491.700,00			399.959,73	91.740,27	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	416,92	500,00			406,40	93,60	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							2.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68,50	1.000,00			172,56	827,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	485,42	1.600,00			578,96	1.021,04	2.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.706,01	1.700,00			1.586,03	113,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.824,16	3.000,00	900,00		1.988,56	1.011,44	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.530,17	4.700,00	900,00		3.574,59	1.125,41	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	26.800,00	89.800,00			36.800,00	53.000,00	
* Transferaufwendungen	26.800,00	89.800,00			36.800,00	53.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	290,00	1.000,00			680,00	320,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	298,20	700,00			10,20	689,80	
54230000 Leasing	1.238,64	2.700,00			1.223,04	1.476,96	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.297,00	5.600,00			4.969,71	630,29	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	300,00			39,27	260,73	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	58,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.221,11	10.300,00			6.922,22	3.377,78	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.282,00</b>	<b>598.100,00</b>	<b>900,00</b>		<b>447.835,50</b>	<b>150.264,50</b>	<b>2.500,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.719,50</b>	<b>582.000,00</b>	<b>900,00</b>		<b>441.880,50</b>	<b>140.119,50</b>	<b>2.500,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.719,50</b>	<b>582.000,00</b>	<b>900,00</b>		<b>441.880,50</b>	<b>140.119,50</b>	<b>2.500,00</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-10.000,00	10.000,00	
* Außerordentliche Erträge					-10.000,00	10.000,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>480.719,50</b>	<b>582.000,00</b>	<b>900,00</b>		<b>431.880,50</b>	<b>150.119,50</b>	<b>2.500,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>480.719,50</b>	<b>582.000,00</b>	<b>900,00</b>		<b>431.880,50</b>	<b>150.119,50</b>	<b>2.500,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11903300 Bezirk 3 Haaren  
**Verantwortung:** Breuer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>480.719,50</b>	<b>582.000,00</b>	<b>900,00</b>		<b>431.880,50</b>	<b>150.119,50</b>	<b>2.500,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11903900 Bezirk 3 Haaren  
**Verantwortung:** Breuer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	403,24	600,00			403,24	196,76	
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	403,24	600,00			403,24	196,76	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	403,24	600,00			403,24	196,76	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	403,24	600,00			403,24	196,76	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	403,24	600,00			403,24	196,76	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	403,24	600,00			403,24	196,76	
<b>***** Ergebnis</b>	403,24	600,00			403,24	196,76	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	403,24	600,00			403,24	196,76	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim  
 Verantwortung: Claßen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-234,97	-200,00			-782,54	582,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234,97	-200,00			-782,54	582,54	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.437,50	-1.300,00			119,00	-1.419,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-16,52						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.454,02	-1.300,00			119,00	-1.419,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-148,50	-100,00				-100,00	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-1.800,00	1.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-148,50	-100,00			-1.800,00	1.700,00	
** Ordentliche Erträge	-1.837,49	-1.600,00			-2.463,54	863,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	245.147,34	252.200,00			248.451,05	3.748,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	177.719,55	174.800,00			177.765,15	-2.965,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.036,82	14.000,00			13.856,24	143,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.773,06	35.800,00			37.292,75	-1.492,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	178.577,00	172.800,00			152.896,00	19.904,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.929,00	23.900,00			19.320,00	4.580,00	
* Personalaufwendungen	676.182,77	673.500,00			649.581,19	23.918,81	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			8,00	92,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		428,58	428,58			428,58	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	24.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.000,00	9.528,58	9.428,58		8,00	9.520,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	781,62	900,00			1.722,67	-822,67	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.869,95	4.410,00	2.810,00		21.164,78	-16.754,78	5.743,29
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.651,57	5.310,00	2.810,00		22.887,45	-17.577,45	5.743,29
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	9.955,72	100.451,02	30.451,02		60.293,45	40.157,57	25.477,94
* Transferaufwendungen	9.955,72	100.451,02	30.451,02		60.293,45	40.157,57	25.477,94
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			738,50	261,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.051,04	700,00			1.219,82	-519,82	
54230000 Leasing	2.147,34	1.700,00			1.814,54	-114,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.591,21	5.300,00			3.482,28	1.817,72	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	100,00			117,81	-17,81	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909,40	8.800,00			7.372,95	1.427,05	
** Ordentliche Aufwendungen	720.699,46	797.589,60	42.689,60		740.143,04	57.446,56	31.221,23
*** Ordentliches Ergebnis	718.861,97	795.989,60	42.689,60		737.679,50	58.310,10	31.221,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	718.861,97	795.989,60	42.689,60		737.679,50	58.310,10	31.221,23
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.300,00	1.300,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.300,00	1.300,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.300,00	1.300,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	718.861,97	795.989,60	42.689,60		736.379,50	59.610,10	31.221,23



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim  
**Verantwortung:** Claßen  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	718.861,97	795.989,60	42.689,60		736.379,50	59.610,10	31.221,23
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	718.861,97	795.989,60	42.689,60		736.379,50	59.610,10	31.221,23

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11904200 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim  
**Verantwortung:** Claßen  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-1.800,00	1.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-1.800,00	1.800,00	
** Ordentliche Erträge					-1.800,00	1.800,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis					-1.800,00	1.800,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.800,00	1.800,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-1.800,00	1.800,00	
***** Ergebnis					-1.800,00	1.800,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					-1.800,00	1.800,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11904400 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim  
 Verantwortung: Claßen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-234,97	-200,00			-782,54	582,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234,97	-200,00			-782,54	582,54	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.437,50	-1.300,00			119,00	-1.419,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-16,52						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.454,02	-1.300,00			119,00	-1.419,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-148,50	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-148,50	-100,00				-100,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.837,49</b>	<b>-1.600,00</b>			<b>-663,54</b>	<b>-936,46</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	245.147,34	252.200,00			248.451,05	3.748,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	177.719,55	174.800,00			177.765,15	-2.965,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.036,82	14.000,00			13.856,24	143,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.773,06	35.800,00			37.292,75	-1.492,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	178.577,00	172.800,00			152.896,00	19.904,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.929,00	23.900,00			19.320,00	4.580,00	
* Personalaufwendungen	676.182,77	673.500,00			649.581,19	23.918,81	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			8,00	92,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		428,58	428,58			428,58	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	24.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.000,00	9.528,58	9.428,58		8,00	9.520,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	781,62	900,00			1.722,67	-822,67	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.869,95	4.410,00	2.810,00		21.164,78	-16.754,78	5.743,29
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.651,57	5.310,00	2.810,00		22.887,45	-17.577,45	5.743,29
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	9.955,72	100.451,02	30.451,02		60.293,45	40.157,57	25.477,94
* Transferaufwendungen	9.955,72	100.451,02	30.451,02		60.293,45	40.157,57	25.477,94
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			738,50	261,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.051,04	700,00			1.219,82	-519,82	
54230000 Leasing	2.147,34	1.700,00			1.814,54	-114,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.591,21	5.300,00			3.482,28	1.817,72	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	100,00			117,81	-17,81	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909,40	8.800,00			7.372,95	1.427,05	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.699,46</b>	<b>797.589,60</b>	<b>42.689,60</b>		<b>740.143,04</b>	<b>57.446,56</b>	<b>31.221,23</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>718.861,97</b>	<b>795.989,60</b>	<b>42.689,60</b>		<b>739.479,50</b>	<b>56.510,10</b>	<b>31.221,23</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.861,97</b>	<b>795.989,60</b>	<b>42.689,60</b>		<b>739.479,50</b>	<b>56.510,10</b>	<b>31.221,23</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.300,00	1.300,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.300,00	1.300,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>718.861,97</b>	<b>795.989,60</b>	<b>42.689,60</b>		<b>738.179,50</b>	<b>57.810,10</b>	<b>31.221,23</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>718.861,97</b>	<b>795.989,60</b>	<b>42.689,60</b>		<b>738.179,50</b>	<b>57.810,10</b>	<b>31.221,23</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11904400 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim  
**Verantwortung:** Claßen  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>718.861,97</b>	<b>795.989,60</b>	<b>42.689,60</b>		<b>738.179,50</b>	<b>57.810,10</b>	<b>31.221,23</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011905 Bezirk 5 Laurensberg  
 Verantwortung: Wery  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-853,27	-800,00			-4.206,73	3.406,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853,27	-800,00			-4.206,73	3.406,73	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.849,20	-1.300,00			94,50	-1.394,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.849,20	-1.300,00			94,50	-1.394,50	
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	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.702,47</b>	<b>-2.200,00</b>			<b>-4.112,23</b>	<b>1.912,23</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	122.499,28	125.600,00			125.782,61	-182,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	202.015,70	205.400,00			203.895,92	1.504,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.126,62	16.400,00			16.152,16	247,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.505,42	42.100,00			42.837,77	-737,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	72.518,00	76.200,00			79.725,00	-3.525,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.427,00	8.100,00			8.909,00	-809,00	
* Personalaufwendungen	465.092,02	473.800,00			477.302,46	-3.502,46	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		1.328,00	1.328,00		1.321,14	6,86	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.374,32						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		19.922,00	19.922,00		18.455,50	1.466,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.374,32	21.350,00	21.250,00		19.776,64	1.573,36	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.425,50	3.100,00			6.720,51	-3.620,51	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	384,10	600,00			227,20	372,80	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.809,60	3.700,00			6.947,71	-3.247,71	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.800,00	70.000,00				70.000,00	
* Transferaufwendungen	3.800,00	70.000,00				70.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	350,00	1.000,00			600,00	400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	351,22	700,00			337,84	362,16	
54230000 Leasing	1.058,44	1.100,00			1.045,10	54,90	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.387,66	5.700,00			6.384,93	-684,93	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	0,51	100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.147,83	8.600,00			8.367,87	232,13	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.223,77</b>	<b>577.450,00</b>	<b>21.250,00</b>		<b>512.394,68</b>	<b>65.055,32</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.521,30</b>	<b>575.250,00</b>	<b>21.250,00</b>		<b>508.282,45</b>	<b>66.967,55</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.521,30</b>	<b>575.250,00</b>	<b>21.250,00</b>		<b>508.282,45</b>	<b>66.967,55</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.300,00	1.300,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.300,00	1.300,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>480.521,30</b>	<b>575.250,00</b>	<b>21.250,00</b>		<b>506.982,45</b>	<b>68.267,55</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_011905 Bezirk 5 Laurensberg  
**Verantwortung:** Wery  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	480.521,30	575.250,00	21.250,00		506.982,45	68.267,55	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	480.521,30	575.250,00	21.250,00		506.982,45	68.267,55	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11905500 Bezirk 5 Laurensberg  
 Verantwortung: Wery  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-853,27	-800,00			-4.206,73	3.406,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853,27	-800,00			-4.206,73	3.406,73	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.849,20	-1.300,00			94,50	-1.394,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.849,20	-1.300,00			94,50	-1.394,50	
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	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.702,47</b>	<b>-2.200,00</b>			<b>-4.112,23</b>	<b>1.912,23</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	122.499,28	125.600,00			125.782,61	-182,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	202.015,70	205.400,00			203.895,92	1.504,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.126,62	16.400,00			16.152,16	247,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.505,42	42.100,00			42.837,77	-737,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	72.518,00	76.200,00			79.725,00	-3.525,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.427,00	8.100,00			8.909,00	-809,00	
* Personalaufwendungen	465.092,02	473.800,00			477.302,46	-3.502,46	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		1.328,00	1.328,00		1.321,14	6,86	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.374,32						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		19.922,00	19.922,00		18.455,50	1.466,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.374,32	21.350,00	21.250,00		19.776,64	1.573,36	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.425,50	3.100,00			6.720,51	-3.620,51	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	384,10	600,00			227,20	372,80	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.809,60	3.700,00			6.947,71	-3.247,71	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.800,00	70.000,00				70.000,00	
* Transferaufwendungen	3.800,00	70.000,00				70.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	350,00	1.000,00			600,00	400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	351,22	700,00			337,84	362,16	
54230000 Leasing	1.058,44	1.100,00			1.045,10	54,90	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.387,66	5.700,00			6.384,93	-684,93	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	0,51	100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.147,83	8.600,00			8.367,87	232,13	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.223,77</b>	<b>577.450,00</b>	<b>21.250,00</b>		<b>512.394,68</b>	<b>65.055,32</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.521,30</b>	<b>575.250,00</b>	<b>21.250,00</b>		<b>508.282,45</b>	<b>66.967,55</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.521,30</b>	<b>575.250,00</b>	<b>21.250,00</b>		<b>508.282,45</b>	<b>66.967,55</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.300,00	1.300,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.300,00	1.300,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>480.521,30</b>	<b>575.250,00</b>	<b>21.250,00</b>		<b>506.982,45</b>	<b>68.267,55</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11905500 Bezirk 5 Laurensberg  
**Verantwortung:** Wery  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	480.521,30	575.250,00	21.250,00		506.982,45	68.267,55	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	480.521,30	575.250,00	21.250,00		506.982,45	68.267,55	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011906 Bezirk 6 Richterich  
 Verantwortung: Moritz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-400,00				-400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-950,68	-900,00			-2.057,13	1.157,13	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-950,68	-1.300,00			-2.057,13	757,13	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.305,00	-5.000,00			-984,00	-4.016,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-45,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.350,00	-5.000,00			-984,00	-4.016,00	
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	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.300,68</b>	<b>-6.400,00</b>			<b>-3.041,13</b>	<b>-3.358,87</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	136.012,65	152.100,00			142.786,51	9.313,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	181.572,43	180.200,00			179.448,85	751,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.307,47	14.400,00			13.792,54	607,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	38.534,92	36.900,00			37.396,89	-496,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	49.627,00	52.400,00			60.027,00	-7.627,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.899,00	5.700,00			5.570,00	130,00	
* Personalaufwendungen	424.953,47	441.700,00			439.021,79	2.678,21	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.515,04						
52540000 Unterhaltung von BGA	5.497,69	100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.654,65						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.617,33	1.500,00			5.172,14	-3.672,14	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.284,71	1.600,00			5.172,14	-3.572,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.666,58	3.700,00			5.518,53	-1.818,53	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	717,45	1.300,00	700,00		1.283,53	16,47	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.384,03	5.000,00	700,00		6.802,06	-1.802,06	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	6.013,51	70.000,00				70.000,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00				400,00	
* Transferaufwendungen	6.013,51	70.400,00				70.400,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	160,00	1.000,00			1.100,00	-100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	610,26	700,00			244,17	455,83	
54230000 Leasing	1.505,68	1.600,00			1.486,70	113,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.048,41	5.300,00			3.571,33	1.728,67	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					2.100,00	-2.100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.363,62	8.700,00			8.502,20	197,80	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.999,34</b>	<b>527.400,00</b>	<b>700,00</b>		<b>459.498,19</b>	<b>67.901,81</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>450.698,66</b>	<b>521.000,00</b>	<b>700,00</b>		<b>456.457,06</b>	<b>64.542,94</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.698,66</b>	<b>521.000,00</b>	<b>700,00</b>		<b>456.457,06</b>	<b>64.542,94</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.050,13	3.050,13	
* Außerordentliche Erträge					-3.050,13	3.050,13	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_011906 Bezirk 6 Richterich  
**Verantwortung:** Moritz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-3.050,13	3.050,13	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	450.698,66	521.000,00	700,00		453.406,93	67.593,07	
***** Ergebnis	450.698,66	521.000,00	700,00		453.406,93	67.593,07	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	450.698,66	521.000,00	700,00		453.406,93	67.593,07	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 11906600 Bezirk 6 Richterich  
 Verantwortung: Moritz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-400,00				-400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-950,68	-900,00			-2.057,13	1.157,13	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-950,68	-1.300,00			-2.057,13	757,13	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.305,00	-5.000,00			-984,00	-4.016,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-45,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.350,00	-5.000,00			-984,00	-4.016,00	
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	-5.300,68	-6.400,00			-3.041,13	-3.358,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	136.012,65	152.100,00			142.786,51	9.313,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	181.572,43	180.200,00			179.448,85	751,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.307,47	14.400,00			13.792,54	607,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	38.534,92	36.900,00			37.396,89	-496,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	49.627,00	52.400,00			60.027,00	-7.627,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.899,00	5.700,00			5.570,00	130,00	
* Personalaufwendungen	424.953,47	441.700,00			439.021,79	2.678,21	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.515,04						
52540000 Unterhaltung von BGA	5.497,69	100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.654,65						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.617,33	1.500,00			5.172,14	-3.672,14	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.284,71	1.600,00			5.172,14	-3.572,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.666,58	3.700,00			5.518,53	-1.818,53	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	717,45	1.300,00	700,00		1.283,53	16,47	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.384,03	5.000,00	700,00		6.802,06	-1.802,06	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	6.013,51	70.000,00				70.000,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00				400,00	
* Transferaufwendungen	6.013,51	70.400,00				70.400,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	160,00	1.000,00			1.100,00	-100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	610,26	700,00			244,17	455,83	
54230000 Leasing	1.505,68	1.600,00			1.486,70	113,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.048,41	5.300,00			3.571,33	1.728,67	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					2.100,00	-2.100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.363,62	8.700,00			8.502,20	197,80	
** Ordentliche Aufwendungen	455.999,34	527.400,00	700,00		459.498,19	67.901,81	
*** Ordentliches Ergebnis	450.698,66	521.000,00	700,00		456.457,06	64.542,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	450.698,66	521.000,00	700,00		456.457,06	64.542,94	
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.050,13	3.050,13	
* Außerordentliche Erträge					-3.050,13	3.050,13	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11906600 Bezirk 6 Richterich  
**Verantwortung:** Moritz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-3.050,13	3.050,13	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	450.698,66	521.000,00	700,00		453.406,93	67.593,07	
***** Ergebnis	450.698,66	521.000,00	700,00		453.406,93	67.593,07	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	450.698,66	521.000,00	700,00		453.406,93	67.593,07	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11906900 Bezirk 6 Richterich  
**Verantwortung:** Moritz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0120 Beteiligungscontrolling  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41410000 Zuweisungen vom Land					-3.919.318,01	3.919.318,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-3.919.318,01	3.919.318,01	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.023.319,00	-10.400.000,00			-12.573.254,00	2.173.254,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-220.396,77	3.396,77	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.023.319,00	-10.617.000,00			-12.793.650,77	2.176.650,77	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-110.997,31	110.997,31	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-41.620,25						
* Sonstige ordentliche Erträge	-41.620,25				-110.997,31	110.997,31	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.064.939,25</b>	<b>-10.617.000,00</b>			<b>-16.823.966,09</b>	<b>6.206.966,09</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	196.340,57	203.400,00			204.189,00	-789,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	67.540,91	66.500,00			69.032,75	-2.532,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.264,63	5.300,00			5.339,04	-39,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	12.945,33	13.600,00			13.099,23	500,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	86.089,20	97.400,00			94.494,20	2.905,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.573,10	8.100,00			7.985,10	114,90	
* Personalaufwendungen	375.753,74	394.300,00			394.139,32	160,68	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					5.800,00	-5.800,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			5.800,00	-5.700,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		455,80	255,80		384,80	71,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		455,80	255,80		384,80	71,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	27.289.505,38	12.905.278,00	275.378,00		32.485.292,86	-19.580.014,86	775.378,00
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Bt	13.770,00	65.000,00			20.610,20	44.389,80	
* Transferaufwendungen	27.303.275,38	12.970.278,00	275.378,00		32.505.903,06	-19.535.625,06	775.378,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.065,05	1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	310,24	700,00				700,00	
54230000 Leasing	724,12	1.100,00			715,00	385,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	14.869,05	10.000,00				10.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	352,78	1.200,00			314,31	885,69	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	107.249,30	99.400,00			102.133,04	-2.733,04	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	68.775,79	68.800,00			67.427,46	1.372,54	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	52.953,00	54.600,00			54.228,00	372,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.299,33	237.700,00			224.817,81	12.882,19	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.925.328,45</b>	<b>13.602.833,80</b>	<b>275.633,80</b>		<b>33.131.044,99</b>	<b>-19.528.211,19</b>	<b>775.378,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.860.389,20</b>	<b>2.985.833,80</b>	<b>275.633,80</b>		<b>16.307.078,90</b>	<b>-13.321.245,10</b>	<b>775.378,00</b>
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-276.772,44	-206.700,00			-229.701,33	23.001,33	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-10,68						
* Finanzerträge	-276.783,12	-206.700,00			-229.701,33	23.001,33	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-276.783,12</b>	<b>-206.700,00</b>			<b>-229.701,33</b>	<b>23.001,33</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0120 Beteiligungscontrolling  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.583.606,08	2.779.133,80	275.633,80		16.077.377,57	-13.298.243,77	775.378,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-17.107.306,50	17.107.306,50	
* Außerordentliche Erträge					-17.107.306,50	17.107.306,50	
** Außerordentliches Ergebnis					-17.107.306,50	17.107.306,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.583.606,08	2.779.133,80	275.633,80		-1.029.928,93	3.809.062,73	775.378,00
***** Ergebnis	15.583.606,08	2.779.133,80	275.633,80		-1.029.928,93	3.809.062,73	775.378,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.583.606,08	2.779.133,80	275.633,80		-1.029.928,93	3.809.062,73	775.378,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_012001 Beteiligungscontrolling  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41410000 Zuweisungen vom Land					-3.919.318,01	3.919.318,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-3.919.318,01	3.919.318,01	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.023.319,00	-10.400.000,00			-12.573.254,00	2.173.254,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-217.000,00			-220.396,77	3.396,77	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.023.319,00	-10.617.000,00			-12.793.650,77	2.176.650,77	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-110.997,31	110.997,31	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-41.620,25						
* Sonstige ordentliche Erträge	-41.620,25				-110.997,31	110.997,31	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.064.939,25</b>	<b>-10.617.000,00</b>			<b>-16.823.966,09</b>	<b>6.206.966,09</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	196.340,57	203.400,00			204.189,00	-789,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	67.540,91	66.500,00			69.032,75	-2.532,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.264,63	5.300,00			5.339,04	-39,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	12.945,33	13.600,00			13.099,23	500,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	86.089,20	97.400,00			94.494,20	2.905,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.573,10	8.100,00			7.985,10	114,90	
* Personalaufwendungen	375.753,74	394.300,00			394.139,32	160,68	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					5.800,00	-5.800,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			5.800,00	-5.700,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		455,80	255,80		384,80	71,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		455,80	255,80		384,80	71,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	27.289.505,38	12.905.278,00	275.378,00		32.485.292,86	-19.580.014,86	775.378,00
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Bt	13.770,00	65.000,00			20.610,20	44.389,80	
* Transferaufwendungen	27.303.275,38	12.970.278,00	275.378,00		32.505.903,06	-19.535.625,06	775.378,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.065,05	1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	310,24	700,00				700,00	
54230000 Leasing	724,12	1.100,00			715,00	385,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	14.869,05	10.000,00				10.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	352,78	1.200,00			314,31	885,69	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	107.249,30	99.400,00			102.133,04	-2.733,04	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	68.775,79	68.800,00			67.427,46	1.372,54	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	52.953,00	54.600,00			54.228,00	372,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.299,33	237.700,00			224.817,81	12.882,19	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.925.328,45</b>	<b>13.602.833,80</b>	<b>275.633,80</b>		<b>33.131.044,99</b>	<b>-19.528.211,19</b>	<b>775.378,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.860.389,20</b>	<b>2.985.833,80</b>	<b>275.633,80</b>		<b>16.307.078,90</b>	<b>-13.321.245,10</b>	<b>775.378,00</b>
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-276.772,44	-206.700,00			-229.701,33	23.001,33	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-10,68						
* Finanzerträge	-276.783,12	-206.700,00			-229.701,33	23.001,33	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-276.783,12</b>	<b>-206.700,00</b>			<b>-229.701,33</b>	<b>23.001,33</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_012001 Beteiligungscontrolling  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.583.606,08	2.779.133,80	275.633,80		16.077.377,57	-13.298.243,77	775.378,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-17.107.306,50	17.107.306,50	
* Außerordentliche Erträge					-17.107.306,50	17.107.306,50	
** Außerordentliches Ergebnis					-17.107.306,50	17.107.306,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.583.606,08	2.779.133,80	275.633,80		-1.029.928,93	3.809.062,73	775.378,00
***** Ergebnis	15.583.606,08	2.779.133,80	275.633,80		-1.029.928,93	3.809.062,73	775.378,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.583.606,08	2.779.133,80	275.633,80		-1.029.928,93	3.809.062,73	775.378,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41410000 Zuweisungen vom Land					-3.919.318,01	3.919.318,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-3.919.318,01	3.919.318,01	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.023.319,00	-10.400.000,00			-12.573.254,00	2.173.254,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-217.000,00			-220.396,77	3.396,77	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.023.319,00	-10.617.000,00			-12.793.650,77	2.176.650,77	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-41.620,25						
* Sonstige ordentliche Erträge	-41.620,25						
** Ordentliche Erträge	-12.064.939,25	-10.617.000,00			-16.712.968,78	6.095.968,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	196.340,57	203.400,00			204.189,00	-789,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	67.540,91	66.500,00			69.032,75	-2.532,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.264,63	5.300,00			5.339,04	-39,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	12.945,33	13.600,00			13.099,23	500,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	86.089,20	97.400,00			94.494,20	2.905,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.573,10	8.100,00			7.985,10	114,90	
* Personalaufwendungen	375.753,74	394.300,00			394.139,32	160,68	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					5.800,00	-5.800,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			5.800,00	-5.700,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		455,80	255,80		384,80	71,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		455,80	255,80		384,80	71,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	27.289.505,38	12.905.278,00	275.378,00		32.485.292,86	-19.580.014,86	775.378,00
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt	13.770,00	65.000,00			20.610,20	44.389,80	
* Transferaufwendungen	27.303.275,38	12.970.278,00	275.378,00		32.505.903,06	-19.535.625,06	775.378,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.065,05	1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	310,24	700,00				700,00	
54230000 Leasing	724,12	1.100,00			715,00	385,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	14.869,05	10.000,00				10.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	352,78	1.200,00			314,31	885,69	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	43.799,24	32.800,00			36.350,24	-3.550,24	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.120,48	47.700,00			37.379,55	10.320,45	
** Ordentliche Aufwendungen	27.740.149,60	13.412.833,80	275.633,80		32.943.606,73	-19.530.772,93	775.378,00
*** Ordentliches Ergebnis	15.675.210,35	2.795.833,80	275.633,80		16.230.637,95	-13.434.804,15	775.378,00
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-276.772,44	-206.700,00			-229.701,33	23.001,33	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-10,68						
* Finanzerträge	-276.783,12	-206.700,00			-229.701,33	23.001,33	
** Finanzergebnis	-276.783,12	-206.700,00			-229.701,33	23.001,33	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.398.427,23	2.589.133,80	275.633,80		16.000.936,62	-13.411.802,82	775.378,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-17.107.306,50	17.107.306,50	
* Außerordentliche Erträge					-17.107.306,50	17.107.306,50	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 12001900 Beteiligungscontrolling  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Außerordentliches Ergebnis					-17.107.306,50	17.107.306,50	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.398.427,23	2.589.133,80	275.633,80		-1.106.369,88	3.695.503,68	775.378,00
***** Ergebnis	15.398.427,23	2.589.133,80	275.633,80		-1.106.369,88	3.695.503,68	775.378,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.398.427,23	2.589.133,80	275.633,80		-1.106.369,88	3.695.503,68	775.378,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 12001915 Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-110.997,31	110.997,31	
* Sonstige ordentliche Erträge					-110.997,31	110.997,31	
** Ordentliche Erträge					-110.997,31	110.997,31	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	63.450,06	66.600,00			65.782,80	817,20	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	68.775,79	68.800,00			67.427,46	1.372,54	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	52.953,00	54.600,00			54.228,00	372,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.178,85	190.000,00			187.438,26	2.561,74	
** Ordentliche Aufwendungen	185.178,85	190.000,00			187.438,26	2.561,74	
*** Ordentliches Ergebnis	185.178,85	190.000,00			76.440,95	113.559,05	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	185.178,85	190.000,00			76.440,95	113.559,05	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	185.178,85	190.000,00			76.440,95	113.559,05	
***** Ergebnis	185.178,85	190.000,00			76.440,95	113.559,05	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	185.178,85	190.000,00			76.440,95	113.559,05	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_02 Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-20.700,00			-24.121,25	3.421,25	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-271.800,00			-42.284,10	-229.515,90	
41410000 Zuweisungen vom Land	-383.673,72	-400.000,00			-383.673,72	-16.326,28	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-106.800,00				-106.800,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.599.413,22	-1.464.600,00			-1.790.980,99	326.380,99	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.983.086,94	-2.264.000,00			-2.241.060,06	-22.939,94	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.122.502,01	-4.212.000,00			-3.806.790,86	-405.209,14	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-16.632.221,52	-20.700.000,00			-21.205.277,17	505.277,17	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-2.601,75						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.757.325,28	-24.912.100,00			-25.012.068,03	99.968,03	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-31.820,00			-71.900,00	41.900,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-52.259,08	-43.800,00			-333.113,42	289.313,42	
44610000 So privatr L-entgelt	-107.478,01	-1.900,00				-1.900,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.557,09	-75.700,00			-405.013,42	329.313,42	
44800000 Erstattungen vom Bund	-61.357,17	-8.300,00			-9.238,57	938,57	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.875.128,13	-518.100,00			-428.969,32	-89.130,68	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-58.384,11	-4.312.900,00			-5.474.400,48	1.161.500,48	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.047.061,11	-2.325.000,00			-4.706.323,07	2.381.323,07	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.808.045,55	-3.496.800,00			-3.624.938,12	128.138,12	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-262,00				-2.153,65	2.153,65	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-33.740,32	33.740,32	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-626.316,56	-5.100,00			-60.632,88	55.532,88	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-291.519,97	-300.900,00			-257.173,02	-43.726,98	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.768.074,60	-10.967.100,00			-14.597.569,43	3.630.469,43	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-20.262,99				-69.527,08	69.527,08	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-7.187.890,33	-8.252.800,00			-6.691.758,34	-1.561.041,66	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-120,80				-42,95	42,95	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-11.273,53				-75.927,58	75.927,58	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-123,27						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-25.263,28				-18.780,90	18.780,90	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-12,25				-20,09	20,09	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-9.472,55	-3.000,00			-4.437,05	1.437,05	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.254.419,00	-8.255.900,00			-6.860.493,99	-1.395.406,01	
** Ordentliche Erträge	-41.954.462,91	-46.474.800,00			-49.116.204,93	2.641.404,93	
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.308.321,46	25.639.100,00			25.239.533,11	399.566,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.245.816,53	7.886.000,00			7.927.847,57	-41.847,57	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.008.461,60	1.846.800,00			1.165.079,50	681.720,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	576.143,61	643.700,00			612.714,61	30.985,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.528.044,29	1.649.200,00			1.652.192,17	-2.992,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.426.345,90	7.679.200,00			9.035.003,31	-1.355.803,31	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.057.110,52	1.078.800,00			1.082.974,36	-4.174,36	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	430.000,00	400.000,00			400.000,00		
* Personalaufwendungen	43.580.243,91	46.822.800,00			47.115.344,63	-292.544,63	
51110000 Versorgungsbeträge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52310000 Erstattungen an das Land	2.782,41	15.000,00			1.582,93	13.417,07	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.892.304,54	1.552.500,00			2.537.536,04	-985.036,04	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	660.286,19	877.300,00			994.970,13	-117.670,13	
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son	1.620.520,76	1.558.100,00			1.556.047,42	2.052,58	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_02 Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.785.020,68	5.100.000,00			6.626.068,36	-1.526.068,36	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	28.052,15	199.300,00			59.089,50	140.210,50	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					1.774,78	-1.774,78	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.573.031,13	1.310.300,00			1.492.585,85	-182.285,85	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	113.256,30	88.500,00			115.790,19	-27.290,19	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.944.902,33	2.103.400,00			1.944.862,00	158.538,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	327.539,59	229.100,00			323.864,86	-94.764,86	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	112.607,18	82.000,00			134.821,65	-52.821,65	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	425.490,75	740.000,00			467.440,75	272.559,25	2.464,90
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	567.548,13	1.511.200,00			6.175.394,06	-4.664.194,06	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	133,76				18.786,21	-18.786,21	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	356.744,29	308.100,00			237.543,93	70.556,07	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.410.220,19	15.674.800,00			22.688.158,66	-7.013.358,66	2.464,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.053.008,77	3.195.700,00			3.531.675,62	-335.975,62	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	92,99				163,38	-163,38	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	216.933,80	431.545,62	4.945,62		731.651,86	-300.106,24	72.241,18
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.270.035,56	3.627.245,62	4.945,62		4.263.490,86	-636.245,24	72.241,18
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	141.433,59	228.600,00			228.788,15	-188,15	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land	-3.856,50						
* Transferaufwendungen	137.577,09	228.600,00			228.788,15	-188,15	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					120,00	-120,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	594.180,06	868.300,00			875.672,67	-7.372,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	27.708,59	33.600,00			18.554,45	15.045,55	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	3.888,22	4.800,00			5.622,65	-822,65	
54180000 Personalnebenaufwendungen	930,12	800,00			1.779,79	-979,79	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	315.093,13	232.700,00			469.814,59	-237.114,59	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.899,55	81.100,00			480.977,74	-399.877,74	
54230000 Leasing	24.785,36	27.400,00			20.588,50	6.811,50	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	24.378,73	24.500,00			41.482,31	-16.982,31	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.497.766,70	1.623.400,00			1.341.803,55	281.596,45	
54320000 Kontoführungsgebühren					619,32	-619,32	
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		1.500,00				1.500,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	32.419,43	359.100,00			353.718,94	5.381,06	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	13.262,06	1.700,00				1.700,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.577,03	23.600,00			10.146,92	13.453,08	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	404.593,04	202.400,00			455.749,97	-253.349,97	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	858,84				760,66	-760,66	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	2.924,51				58.539,16	-58.539,16	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.370,80	5.600,00			5.524,80	75,20	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069.636,17	3.492.100,00			4.141.476,02	-649.376,02	
** Ordentliche Aufwendungen	64.467.712,92	69.845.545,62	4.945,62		78.437.258,32	-8.591.712,70	74.706,08
*** Ordentliches Ergebnis	22.513.250,01	23.370.745,62	4.945,62		29.321.053,39	-5.950.307,77	74.706,08
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti					841,62	-841,62	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_02  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Sicherheit und Ordnung

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					841,62	-841,62	
** Finanzergebnis					841,62	-841,62	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.513.250,01	23.370.745,62	4.945,62		29.321.895,01	-5.951.149,39	74.706,08
49110000 Außerordentliche Erträge					-5.926.975,55	5.926.975,55	
* Außerordentliche Erträge					-5.926.975,55	5.926.975,55	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					685.083,78	-685.083,78	
* Außerordentliche Aufwendungen					685.083,78	-685.083,78	
** Außerordentliches Ergebnis					-5.241.891,77	5.241.891,77	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.513.250,01	23.370.745,62	4.945,62		24.080.003,24	-709.257,62	74.706,08
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-8.003.800,00			-9.863.041,14	1.859.241,14	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-8.003.800,00			-9.863.041,14	1.859.241,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.338.391,71	9.539.800,00			11.294.133,63	-1.754.333,63	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.338.391,71	9.539.800,00			11.294.133,63	-1.754.333,63	
***** Ergebnis	23.851.641,72	24.906.745,62	4.945,62		25.511.095,73	-604.350,11	74.706,08
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	23.851.641,72	24.906.745,62	4.945,62		25.511.095,73	-604.350,11	74.706,08

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-56.201,80	-58.500,00			-123.588,28	65.088,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.201,80	-58.500,00			-123.588,28	65.088,28	
43110000 Verwaltungsgebühren	-55.538,85	-51.000,00			-47.810,66	-3.189,34	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-593.632,01	-540.000,00			-590.848,57	50.848,57	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-649.170,86	-591.000,00			-638.659,23	47.659,23	
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.407,50	-9.800,00			-6.505,60	-3.294,40	
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.407,50	-10.900,00			-6.505,60	-4.394,40	
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-260.534,36	-261.400,00			-236.010,94	-25.389,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-260.534,36	-261.600,00			-236.010,94	-25.589,06	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-5.470,70	5.470,70	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-279.158,85	-294.000,00			-764.430,31	470.430,31	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-23.605,95				-14.972,56	14.972,56	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-268,67				-2.787,05	2.787,05	
* Sonstige ordentliche Erträge	-303.033,47	-294.000,00			-787.660,62	493.660,62	
** Ordentliche Erträge	-1.273.347,99	-1.216.000,00			-1.792.424,67	576.424,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	801.694,45	961.300,00			920.075,16	41.224,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.396.789,92	1.881.600,00			1.713.642,93	167.957,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	110.151,26	150.500,00			128.057,42	22.442,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	287.729,08	385.700,00			346.781,35	38.918,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	348.544,95	363.900,00			379.139,00	-15.239,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.446,90	34.900,00			35.337,15	-437,15	
* Personalaufwendungen	2.979.356,56	3.777.900,00			3.523.033,01	254.866,99	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.704,59	29.100,00			30.448,58	-1.348,58	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		4.800,00			591,60	4.208,40	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.880,15	2.900,00			5.276,54	-2.376,54	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	317.149,60	210.300,00			189.759,13	20.540,87	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	348.734,34	247.100,00			226.075,85	21.024,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	68.654,22	79.400,00			110.845,87	-31.445,87	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	92,99				155,18	-155,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	11.932,35	58.445,62	4.945,62		31.452,66	26.992,96	29.867,59
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	80.679,56	137.845,62	4.945,62		142.453,71	-4.608,09	29.867,59
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	121.000,00	186.100,00			186.100,00		
* Transferaufwendungen	121.000,00	186.100,00			186.100,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.315,60	15.200,00			3.183,07	12.016,93	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.429,81	3.900,00			903,57	2.996,43	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	250,00	500,00			1.900,10	-1.400,10	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	25.300,00	32.700,00			25.800,00	6.900,00	
54230000 Leasing	722,42	900,00			713,31	186,69	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	535,32	500,00			72,00	428,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.394,07	10.200,00			10.489,56	-289,56	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.518,58	23.100,00			9.152,79	13.947,21	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	43.662,92	20.500,00			53.316,62	-32.816,62	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	58,60				68,09	-68,09	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A					26.694,13	-26.694,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.187,32	107.500,00			132.293,24	-24.793,24	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0201  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

allgemeine Sicherheit und Ordnung

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Ordentliche Aufwendungen	3.621.957,78	4.456.445,62	4.945,62		4.209.955,81	246.489,81	29.867,59
*** Ordentliches Ergebnis	2.348.609,79	3.240.445,62	4.945,62		2.417.531,14	822.914,48	29.867,59
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.348.609,79	3.240.445,62	4.945,62		2.417.531,14	822.914,48	29.867,59
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					543.624,86	-543.624,86	
* Außerordentliche Aufwendungen					543.624,86	-543.624,86	
** Außerordentliches Ergebnis					543.624,86	-543.624,86	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.348.609,79	3.240.445,62	4.945,62		2.961.156,00	279.289,62	29.867,59
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	259.076,64	360.000,00			262.753,63	97.246,37	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	259.076,64	360.000,00			262.753,63	97.246,37	
***** Ergebnis	2.607.686,43	3.600.445,62	4.945,62		3.223.909,63	376.535,99	29.867,59
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.607.686,43	3.600.445,62	4.945,62		3.223.909,63	376.535,99	29.867,59

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020101 Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-56.201,80	-58.500,00			-123.588,28	65.088,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.201,80	-58.500,00			-123.588,28	65.088,28	
43110000 Verwaltungsgebühren	-55.538,85	-51.000,00			-47.810,66	-3.189,34	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-593.632,01	-540.000,00			-590.848,57	50.848,57	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-649.170,86	-591.000,00			-638.659,23	47.659,23	
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.407,50	-9.800,00			-6.505,60	-3.294,40	
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.407,50	-10.900,00			-6.505,60	-4.394,40	
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-260.534,36	-261.400,00			-236.010,94	-25.389,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-260.534,36	-261.600,00			-236.010,94	-25.589,06	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-5.470,70	5.470,70	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-279.158,85	-294.000,00			-764.430,31	470.430,31	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-23.605,95				-14.972,56	14.972,56	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-268,67				-2.787,05	2.787,05	
* Sonstige ordentliche Erträge	-303.033,47	-294.000,00			-787.660,62	493.660,62	
** Ordentliche Erträge	-1.273.347,99	-1.216.000,00			-1.792.424,67	576.424,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	801.694,45	961.300,00			920.075,16	41.224,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.396.789,92	1.881.600,00			1.713.642,93	167.957,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	110.151,26	150.500,00			128.057,42	22.442,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	287.729,08	385.700,00			346.781,35	38.918,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	348.544,95	363.900,00			379.139,00	-15.239,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.446,90	34.900,00			35.337,15	-437,15	
* Personalaufwendungen	2.979.356,56	3.777.900,00			3.523.033,01	254.866,99	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.704,59	29.100,00			30.448,58	-1.348,58	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		4.800,00			591,60	4.208,40	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.880,15	2.900,00			5.276,54	-2.376,54	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	317.149,60	210.300,00			189.759,13	20.540,87	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	348.734,34	247.100,00			226.075,85	21.024,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	68.654,22	79.400,00			110.845,87	-31.445,87	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	92,99				155,18	-155,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	11.932,35	58.445,62	4.945,62		31.452,66	26.992,96	29.867,59
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	80.679,56	137.845,62	4.945,62		142.453,71	-4.608,09	29.867,59
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	121.000,00	186.100,00			186.100,00		
* Transferaufwendungen	121.000,00	186.100,00			186.100,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.315,60	15.200,00			3.183,07	12.016,93	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.429,81	3.900,00			903,57	2.996,43	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	250,00	500,00			1.900,10	-1.400,10	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	25.300,00	32.700,00			25.800,00	6.900,00	
54230000 Leasing	722,42	900,00			713,31	186,69	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	535,32	500,00			72,00	428,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.394,07	10.200,00			10.489,56	-289,56	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.518,58	23.100,00			9.152,79	13.947,21	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	43.662,92	20.500,00			53.316,62	-32.816,62	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	58,60				68,09	-68,09	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A					26.694,13	-26.694,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.187,32	107.500,00			132.293,24	-24.793,24	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020101 Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: Fröhlike  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Ordentliche Aufwendungen	3.621.957,78	4.456.445,62	4.945,62		4.209.955,81	246.489,81	29.867,59
*** Ordentliches Ergebnis	2.348.609,79	3.240.445,62	4.945,62		2.417.531,14	822.914,48	29.867,59
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.348.609,79	3.240.445,62	4.945,62		2.417.531,14	822.914,48	29.867,59
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					543.624,86	-543.624,86	
* Außerordentliche Aufwendungen					543.624,86	-543.624,86	
** Außerordentliches Ergebnis					543.624,86	-543.624,86	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.348.609,79	3.240.445,62	4.945,62		2.961.156,00	279.289,62	29.867,59
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	259.076,64	360.000,00			262.753,63	97.246,37	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	259.076,64	360.000,00			262.753,63	97.246,37	
***** Ergebnis	2.607.686,43	3.600.445,62	4.945,62		3.223.909,63	376.535,99	29.867,59
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.607.686,43	3.600.445,62	4.945,62		3.223.909,63	376.535,99	29.867,59

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20101800 Sicherheit und Ordnung  
**Verantwortung:** Fröhle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-281,25						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281,25						
** Ordentliche Erträge	-281,25						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	705,51						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	705,51						
** Ordentliche Aufwendungen	705,51						
*** Ordentliches Ergebnis	424,26						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	424,26						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	424,26						
***** Ergebnis	424,26						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	424,26						

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20101900 Sicherheit und Ordnung  
**Verantwortung:** Fröhlike  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-55.920,55	-58.500,00			-123.588,28	65.088,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.920,55	-58.500,00			-123.588,28	65.088,28	
43110000 Verwaltungsgebühren	-55.538,85	-51.000,00			-47.810,66	-3.189,34	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-593.632,01	-540.000,00			-590.848,57	50.848,57	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-649.170,86	-591.000,00			-638.659,23	47.659,23	
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.407,50	-9.800,00			-6.505,60	-3.294,40	
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.407,50	-10.900,00			-6.505,60	-4.394,40	
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-260.534,36	-261.400,00			-236.010,94	-25.389,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-260.534,36	-261.600,00			-236.010,94	-25.589,06	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-5.470,70	5.470,70	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-279.158,85	-294.000,00			-764.430,31	470.430,31	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-23.605,95				-14.972,56	14.972,56	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-268,67				-2.787,05	2.787,05	
* Sonstige ordentliche Erträge	-303.033,47	-294.000,00			-787.660,62	493.660,62	
** Ordentliche Erträge	-1.273.066,74	-1.216.000,00			-1.792.424,67	576.424,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	801.694,45	961.300,00			920.075,16	41.224,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.396.789,92	1.881.600,00			1.713.642,93	167.957,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	110.151,26	150.500,00			128.057,42	22.442,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	287.729,08	385.700,00			346.781,35	38.918,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	348.544,95	363.900,00			379.139,00	-15.239,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.446,90	34.900,00			35.337,15	-437,15	
* Personalaufwendungen	2.979.356,56	3.777.900,00			3.523.033,01	254.866,99	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.704,59	29.100,00			30.448,58	-1.348,58	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		4.800,00			591,60	4.208,40	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.880,15	2.900,00			5.276,54	-2.376,54	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	317.149,60	210.300,00			189.759,13	20.540,87	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	348.734,34	247.100,00			226.075,85	21.024,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	67.948,71	79.400,00			110.845,87	-31.445,87	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	92,99				155,18	-155,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	11.932,35	58.445,62	4.945,62		31.452,66	26.992,96	29.867,59
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	79.974,05	137.845,62	4.945,62		142.453,71	-4.608,09	29.867,59
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	121.000,00	186.100,00			186.100,00		
* Transferaufwendungen	121.000,00	186.100,00			186.100,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.315,60	15.200,00			3.183,07	12.016,93	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.429,81	3.900,00			903,57	2.996,43	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	250,00	500,00			1.900,10	-1.400,10	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	25.300,00	32.700,00			25.800,00	6.900,00	
54230000 Leasing	722,42	900,00			713,31	186,69	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	535,32	500,00			72,00	428,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.394,07	10.200,00			10.489,56	-289,56	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.518,58	23.100,00			9.152,79	13.947,21	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	43.662,92	20.500,00			53.316,62	-32.816,62	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	58,60				68,09	-68,09	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A					26.694,13	-26.694,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.187,32	107.500,00			132.293,24	-24.793,24	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: Fröhlike  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Ordentliche Aufwendungen	3.621.252,27	4.456.445,62	4.945,62		4.209.955,81	246.489,81	29.867,59
*** Ordentliches Ergebnis	2.348.185,53	3.240.445,62	4.945,62		2.417.531,14	822.914,48	29.867,59
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.348.185,53	3.240.445,62	4.945,62		2.417.531,14	822.914,48	29.867,59
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					543.624,86	-543.624,86	
* Außerordentliche Aufwendungen					543.624,86	-543.624,86	
** Außerordentliches Ergebnis					543.624,86	-543.624,86	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.348.185,53	3.240.445,62	4.945,62		2.961.156,00	279.289,62	29.867,59
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	259.076,64	360.000,00			262.753,63	97.246,37	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	259.076,64	360.000,00			262.753,63	97.246,37	
***** Ergebnis	2.607.262,17	3.600.445,62	4.945,62		3.223.909,63	376.535,99	29.867,59
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.607.262,17	3.600.445,62	4.945,62		3.223.909,63	376.535,99	29.867,59

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0202 Gewerbesewen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-13.722,71	-13.500,00			-13.722,72	222,72	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.722,71	-13.500,00			-13.722,72	222,72	
43110000 Verwaltungsgebühren	-210.762,38	-210.000,00			-190.522,41	-19.477,59	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-154.712,72	-165.000,00			-143.648,31	-21.351,69	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-365.475,10	-375.100,00			-334.170,72	-40.929,28	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-4.092,52	4.092,52	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-85,28						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-85,28				-4.092,52	4.092,52	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-5.100,00	-20.300,00			-170,00	-20.130,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-622,96						
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.722,96	-20.300,00			-170,00	-20.130,00	
** Ordentliche Erträge	-385.006,05	-408.900,00			-352.155,96	-56.744,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	334.016,53	417.900,00			303.621,25	114.278,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	337.795,16	333.100,00			349.882,70	-16.782,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.792,67	26.700,00			26.741,60	-41,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	70.681,66	68.300,00			72.678,74	-4.378,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	189.046,80	207.700,00			126.385,30	81.314,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.887,25	22.600,00			12.563,00	10.037,00	
* Personalaufwendungen	980.220,07	1.076.300,00			891.872,59	184.427,41	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	27.135,85	36.000,00			24.493,27	11.506,73	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.135,85	36.100,00			24.493,27	11.606,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	21.044,66	21.100,00			21.189,11	-89,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	18,99	1.100,00			390,82	709,18	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	21.063,65	22.200,00			21.579,93	620,07	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.545,40	600,00			278,50	321,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.736,05	5.700,00			4.978,54	721,46	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		400,00				400,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54230000 Leasing	622,53	900,00			570,64	329,36	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	3.289,49	5.200,00			1.406,02	3.793,98	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.152,71	8.000,00			9.154,07	-1.154,07	
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	308,45	500,00			308,45	191,55	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	925,00	1.400,00			5.444,42	-4.044,42	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19,96				10,65	-10,65	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.599,59	26.100,00			22.151,29	3.948,71	
** Ordentliche Aufwendungen	1.050.019,16	1.160.700,00			960.097,08	200.602,92	
*** Ordentliches Ergebnis	665.013,11	751.800,00			607.941,12	143.858,88	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0202 Gewerbesen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	665.013,11	751.800,00			607.941,12	143.858,88	
49110000 Außerordentliche Erträge					-46.125,81	46.125,81	
* Außerordentliche Erträge					-46.125,81	46.125,81	
** Außerordentliches Ergebnis					-46.125,81	46.125,81	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	665.013,11	751.800,00			561.815,31	189.984,69	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.700,00	9.400,00			9.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.400,00			9.400,00		
***** Ergebnis	674.713,11	761.200,00			571.215,31	189.984,69	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	674.713,11	761.200,00			571.215,31	189.984,69	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020201 Gewerbeangelegenheiten  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-210.762,38	-210.000,00			-190.522,41	-19.477,59	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche					-33,00	33,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-210.762,38	-210.000,00			-190.555,41	-19.444,59	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-5.100,00	-20.200,00			-170,00	-20.030,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.100,00	-20.200,00			-170,00	-20.030,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-215.862,38</b>	<b>-230.200,00</b>			<b>-190.725,41</b>	<b>-39.474,59</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	334.016,53	417.900,00			303.621,25	114.278,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	274.285,37	263.500,00			276.573,57	-13.073,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.774,50	21.100,00			21.145,73	-45,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	57.611,75	54.000,00			57.460,46	-3.460,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	189.046,80	207.700,00			126.385,30	81.314,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.887,25	22.600,00			12.563,00	10.037,00	
* Personalaufwendungen	898.622,20	986.800,00			797.749,31	189.050,69	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	18,99	300,00				300,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	18,99	300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.545,40	500,00			278,50	221,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	327,30	200,00				200,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54230000 Leasing	577,93	700,00			570,64	129,36	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.289,49	5.200,00			1.406,02	3.793,98	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.111,79	7.700,00			9.154,07	-1.454,07	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	925,00	1.400,00			4.086,00	-2.686,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,00	-3,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.776,91	16.000,00			15.498,23	501,77	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.418,10</b>	<b>1.003.100,00</b>			<b>813.247,54</b>	<b>189.852,46</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>698.555,72</b>	<b>772.900,00</b>			<b>622.522,13</b>	<b>150.377,87</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.555,72</b>	<b>772.900,00</b>			<b>622.522,13</b>	<b>150.377,87</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-39.507,59	39.507,59	
* Außerordentliche Erträge					-39.507,59	39.507,59	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-39.507,59</b>	<b>39.507,59</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>698.555,72</b>	<b>772.900,00</b>			<b>583.014,54</b>	<b>189.885,46</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>698.555,72</b>	<b>772.900,00</b>			<b>583.014,54</b>	<b>189.885,46</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>698.555,72</b>	<b>772.900,00</b>			<b>583.014,54</b>	<b>189.885,46</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-210.762,38	-210.000,00			-190.522,41	-19.477,59	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche					-33,00	33,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-210.762,38	-210.000,00			-190.555,41	-19.444,59	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-5.100,00	-20.200,00			-170,00	-20.030,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.100,00	-20.200,00			-170,00	-20.030,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-215.862,38</b>	<b>-230.200,00</b>			<b>-190.725,41</b>	<b>-39.474,59</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	334.016,53	417.900,00			303.621,25	114.278,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	274.285,37	263.500,00			276.573,57	-13.073,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.774,50	21.100,00			21.145,73	-45,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	57.611,75	54.000,00			57.460,46	-3.460,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	189.046,80	207.700,00			126.385,30	81.314,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.887,25	22.600,00			12.563,00	10.037,00	
* Personalaufwendungen	898.622,20	986.800,00			797.749,31	189.050,69	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	18,99	300,00				300,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	18,99	300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.545,40	500,00			278,50	221,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	327,30	200,00				200,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54230000 Leasing	577,93	700,00			570,64	129,36	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.289,49	5.200,00			1.406,02	3.793,98	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.111,79	7.700,00			9.154,07	-1.454,07	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	925,00	1.400,00			4.086,00	-2.686,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,00	-3,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.776,91	16.000,00			15.498,23	501,77	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.418,10</b>	<b>1.003.100,00</b>			<b>813.247,54</b>	<b>189.852,46</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>698.555,72</b>	<b>772.900,00</b>			<b>622.522,13</b>	<b>150.377,87</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.555,72</b>	<b>772.900,00</b>			<b>622.522,13</b>	<b>150.377,87</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-39.507,59	39.507,59	
* Außerordentliche Erträge					-39.507,59	39.507,59	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-39.507,59</b>	<b>39.507,59</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>698.555,72</b>	<b>772.900,00</b>			<b>583.014,54</b>	<b>189.885,46</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>698.555,72</b>	<b>772.900,00</b>			<b>583.014,54</b>	<b>189.885,46</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>698.555,72</b>	<b>772.900,00</b>			<b>583.014,54</b>	<b>189.885,46</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020206 Marktwesen  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-13.722,71	-13.500,00			-13.722,72	222,72	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.722,71	-13.500,00			-13.722,72	222,72	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-154.712,72	-165.000,00			-143.615,31	-21.384,69	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.712,72	-165.100,00			-143.615,31	-21.484,69	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-4.092,52	4.092,52	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-85,28						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-85,28				-4.092,52	4.092,52	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-622,96						
* Sonstige ordentliche Erträge	-622,96	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-169.143,67	-178.700,00			-161.430,55	-17.269,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	63.509,79	69.600,00			73.309,13	-3.709,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.018,17	5.600,00			5.595,87	4,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.069,91	14.300,00			15.218,28	-918,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	81.597,87	89.500,00			94.123,28	-4.623,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	27.135,85	36.000,00			24.493,27	11.506,73	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.135,85	36.100,00			24.493,27	11.606,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	21.044,66	21.100,00			21.189,11	-89,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		800,00			390,82	409,18	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	21.044,66	21.900,00			21.579,93	320,07	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.408,75	5.500,00			4.978,54	521,46	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		400,00				400,00	
54230000 Leasing	44,60	200,00				200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	40,92	300,00				300,00	
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	308,45	500,00			308,45	191,55	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					1.358,42	-1.358,42	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19,96				7,65	-7,65	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.822,68	10.100,00			6.653,06	3.446,94	
** Ordentliche Aufwendungen	135.601,06	157.600,00			146.849,54	10.750,46	
*** Ordentliches Ergebnis	-33.542,61	-21.100,00			-14.581,01	-6.518,99	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.542,61	-21.100,00			-14.581,01	-6.518,99	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020206 Marktwesen  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
49110000 Außerordentliche Erträge					-6.618,22	6.618,22	
* Außerordentliche Erträge					-6.618,22	6.618,22	
** Außerordentliches Ergebnis					-6.618,22	6.618,22	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.542,61</b>	<b>-21.100,00</b>			<b>-21.199,23</b>	<b>99,23</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.700,00	9.400,00			9.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.400,00			9.400,00		
***** Ergebnis	-23.842,61	-11.700,00			-11.799,23	99,23	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-23.842,61</b>	<b>-11.700,00</b>			<b>-11.799,23</b>	<b>99,23</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206014 Marktwesen BA 0 (BGA)  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-10.416,36	-10.400,00			-10.416,36	16,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.416,36	-10.400,00			-10.416,36	16,36	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.416,36</b>	<b>-10.400,00</b>			<b>-10.416,36</b>	<b>16,36</b>	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.529,02	13.300,00			13.673,47	-373,47	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.529,02	13.300,00			13.673,47	-373,47	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.529,02</b>	<b>13.300,00</b>			<b>13.673,47</b>	<b>-373,47</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.112,66</b>	<b>2.900,00</b>			<b>3.257,11</b>	<b>-357,11</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.112,66</b>	<b>2.900,00</b>			<b>3.257,11</b>	<b>-357,11</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.112,66</b>	<b>2.900,00</b>			<b>3.257,11</b>	<b>-357,11</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.112,66</b>	<b>2.900,00</b>			<b>3.257,11</b>	<b>-357,11</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>3.112,66</b>	<b>2.900,00</b>			<b>3.257,11</b>	<b>-357,11</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206100 Marktwesen  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-666,69	-600,00			-666,69	66,69	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666,69	-600,00			-666,69	66,69	
** Ordentliche Erträge	-666,69	-600,00			-666,69	66,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	666,69	800,00			666,69	133,31	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	666,69	800,00			666,69	133,31	
** Ordentliche Aufwendungen	666,69	800,00			666,69	133,31	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		200,00				200,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206114 Marktwesen BA 1 (BGA)  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206200 Marktwesen  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206300 Marktwesen  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206600 Marktwesen  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-700,00				-700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700,00				-700,00	
** Ordentliche Erträge		-700,00				-700,00	
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		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		200,00				200,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206614 Marktwesen BA 6 (BGA)  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	-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: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 20206900 Marktwesen  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-100,00			220,48	-320,48	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			220,48	-320,48	
** Ordentliche Erträge		-100,00			220,48	-320,48	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					559,64	-559,64	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14,75				0,57	-0,57	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwta		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,75	100,00			560,21	-460,21	
** Ordentliche Aufwendungen	14,75	100,00			560,21	-460,21	
*** Ordentliches Ergebnis	14,75				780,69	-780,69	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14,75				780,69	-780,69	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.052,58	1.052,58	
* Außerordentliche Erträge					-1.052,58	1.052,58	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.052,58	1.052,58	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14,75				-271,89	271,89	
***** Ergebnis	14,75				-271,89	271,89	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	14,75				-271,89	271,89	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.858,34	-1.800,00			-1.858,35	58,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.858,34	-1.800,00			-1.858,35	58,35	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-154.712,72	-164.900,00			-143.835,79	-21.064,21	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.712,72	-165.000,00			-143.835,79	-21.164,21	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-4.092,52	4.092,52	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-85,28						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-85,28				-4.092,52	4.092,52	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-622,96						
* Sonstige ordentliche Erträge	-622,96	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-157.279,30	-166.900,00			-149.786,66	-17.113,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	63.509,79	69.600,00			73.309,13	-3.709,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.018,17	5.600,00			5.595,87	4,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.069,91	14.300,00			15.218,28	-918,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	81.597,87	89.500,00			94.123,28	-4.623,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	27.135,85	36.000,00			24.493,27	11.506,73	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.135,85	36.100,00			24.493,27	11.606,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.067,63	6.100,00			6.067,63	32,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		800,00			390,82	409,18	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.067,63	6.900,00			6.458,45	441,55	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.408,75	5.500,00			4.978,54	521,46	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		400,00				400,00	
54230000 Leasing	44,60	200,00				200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	40,92	300,00				300,00	
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	308,45	500,00			308,45	191,55	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					798,78	-798,78	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,21				7,08	-7,08	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.807,93	10.000,00			6.092,85	3.907,15	
** Ordentliche Aufwendungen	120.609,28	142.500,00			131.167,85	11.332,15	
*** Ordentliches Ergebnis	-36.670,02	-24.400,00			-18.618,81	-5.781,19	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.670,02	-24.400,00			-18.618,81	-5.781,19	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206914 Marktwesen (BGA)  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
49110000 Außerordentliche Erträge					-5.565,64	5.565,64	
* Außerordentliche Erträge					-5.565,64	5.565,64	
** Außerordentliches Ergebnis					-5.565,64	5.565,64	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.670,02</b>	<b>-24.400,00</b>			<b>-24.184,45</b>	<b>-215,55</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.700,00	9.400,00			9.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.400,00			9.400,00		
***** Ergebnis	-26.970,02	-15.000,00			-14.784,45	-215,55	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-26.970,02</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-14.784,45</b>	<b>-215,55</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0207 Verkehrsangelegenheiten  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.957,29	-2.400,00			-4.427,94	2.027,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.957,29	-2.400,00			-4.427,94	2.027,94	
43110000 Verwaltungsgebühren	-712.442,00	-745.000,00			-752.944,30	7.944,30	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-712.442,00	-745.000,00			-752.944,30	7.944,30	
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.830,00	-4.000,00			-7.370,00	3.370,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.830,00	-4.500,00			-7.370,00	2.870,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-28.203,20	-24.500,00			-13.089,21	-11.410,79	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.203,20	-24.500,00			-13.089,21	-11.410,79	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-1.438,40	1.438,40	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-6.868.076,48	-7.903.500,00			-5.894.958,53	-2.008.541,47	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-626,48				-173,00	173,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-12,24				-19,98	19,98	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.868.715,20	-7.903.500,00			-5.896.589,91	-2.006.910,09	
** Ordentliche Erträge	-7.618.147,69	-8.679.900,00			-6.674.421,36	-2.005.478,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.017.256,69	1.103.500,00			1.030.752,10	72.747,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.507.748,10	3.618.000,00			3.546.916,80	71.083,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	281.960,81	289.500,00			283.095,00	6.405,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	742.767,44	741.700,00			753.902,41	-12.202,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	375.683,34	416.000,00			401.120,54	14.879,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	43.144,38	45.100,00			46.386,32	-1.286,32	
* Personalaufwendungen	5.968.560,76	6.213.800,00			6.062.173,17	151.626,83	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.313,13	15.000,00			16.643,82	-1.643,82	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	19.869,17	23.000,00			25.833,15	-2.833,15	
52540000 Unterhaltung von BGA	525,20	600,00			466,52	133,48	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		200,00				200,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	133,76				127,01	-127,01	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	22.276,16	30.700,00			22.017,67	8.682,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.117,42	69.500,00			65.088,17	4.411,83	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	24.253,14	62.200,00			20.500,78	41.699,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.193,00	50.500,00			17.973,36	32.526,64	33.436,11
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	33.446,14	112.700,00			38.474,14	74.225,86	33.436,11
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.533,14	14.100,00			1.734,03	12.365,97	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	477,31	4.100,00			30,30	4.069,70	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	3.638,22	3.900,00			3.722,55	177,45	
54180000 Personalnebenaufwendungen	930,12	800,00			1.779,79	-979,79	
54230000 Leasing	10.639,07	11.300,00			10.199,21	1.100,79	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	800,37	1.600,00			2.174,03	-574,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.908,22	30.000,00			26.607,17	3.392,83	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	400,00			12,00	388,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	13.262,06						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	650,48	200,00			994,13	-794,13	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	220.092,34	180.500,00			249.496,65	-68.996,65	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	640,81				667,63	-667,63	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.644,14	246.900,00			297.417,49	-50.517,49	
** Ordentliche Aufwendungen	6.353.768,46	6.642.900,00			6.463.152,97	179.747,03	33.436,11
*** Ordentliches Ergebnis	-1.264.379,23	-2.037.000,00			-211.268,39	-1.825.731,61	33.436,11

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0207 Verkehrsangelegenheiten  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.264.379,23	-2.037.000,00			-211.268,39	-1.825.731,61	33.436,11
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.554.310,10	1.554.310,10	
* Außerordentliche Erträge					-1.554.310,10	1.554.310,10	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-1.554.310,10	1.554.310,10	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.264.379,23	-2.037.000,00			-1.765.578,49	-271.421,51	33.436,11
***** Ergebnis	-1.264.379,23	-2.037.000,00			-1.765.578,49	-271.421,51	33.436,11
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-1.264.379,23	-2.037.000,00			-1.765.578,49	-271.421,51	33.436,11



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020701  
 Verantwortung: Fröhlike  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffentl.Straßenr.

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.793,08	-5.000,00			-925,92	-4.074,08	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.793,08	-5.000,00			-925,92	-4.074,08	
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.830,00	-4.000,00			-7.370,00	3.370,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.830,00	-4.000,00			-7.370,00	3.370,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-6.114,27	-14.000,00			-3.410,64	-10.589,36	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.114,27	-14.000,00			-3.410,64	-10.589,36	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-530,48				-77,00	77,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-530,48				-77,00	77,00	
** Ordentliche Erträge	-14.267,83	-23.000,00			-11.783,56	-11.216,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.120,56	41.900,00			43.036,62	-1.136,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.287,43	3.400,00			3.304,79	95,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.921,73	8.600,00			9.050,49	-450,49	
* Personalaufwendungen	54.329,72	53.900,00			55.391,90	-1.491,90	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.383,48	20.000,00			11.894,80	8.105,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.383,48	20.300,00			11.894,80	8.405,20	
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		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	144,48	200,00			142,66	57,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.330,50	1.300,00			1.298,09	1,91	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	530,48	200,00			538,13	-338,13	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.910,09	500,00			2.501,09	-2.001,09	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,20	-1,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.915,55	2.800,00			4.481,17	-1.681,17	
** Ordentliche Aufwendungen	71.628,75	77.500,00			71.767,87	5.732,13	
*** Ordentliches Ergebnis	57.360,92	54.500,00			59.984,31	-5.484,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.360,92	54.500,00			59.984,31	-5.484,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	57.360,92	54.500,00			59.984,31	-5.484,31	
***** Ergebnis	57.360,92	54.500,00			59.984,31	-5.484,31	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	57.360,92	54.500,00			59.984,31	-5.484,31	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 20701900 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffentl.Straßenr.  
 Verantwortung: Fröhle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.793,08	-5.000,00			-925,92	-4.074,08	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.793,08	-5.000,00			-925,92	-4.074,08	
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.830,00	-4.000,00			-7.370,00	3.370,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.830,00	-4.000,00			-7.370,00	3.370,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-6.114,27	-14.000,00			-3.410,64	-10.589,36	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.114,27	-14.000,00			-3.410,64	-10.589,36	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-530,48				-77,00	77,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-530,48				-77,00	77,00	
** Ordentliche Erträge	-14.267,83	-23.000,00			-11.783,56	-11.216,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.120,56	41.900,00			43.036,62	-1.136,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.287,43	3.400,00			3.304,79	95,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.921,73	8.600,00			9.050,49	-450,49	
* Personalaufwendungen	54.329,72	53.900,00			55.391,90	-1.491,90	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.383,48	20.000,00			11.894,80	8.105,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.383,48	20.300,00			11.894,80	8.405,20	
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		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	144,48	200,00			142,66	57,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.330,50	1.300,00			1.298,09	1,91	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	530,48	200,00			538,13	-338,13	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.910,09	500,00			2.501,09	-2.001,09	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,20	-1,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.915,55	2.800,00			4.481,17	-1.681,17	
** Ordentliche Aufwendungen	71.628,75	77.500,00			71.767,87	5.732,13	
*** Ordentliches Ergebnis	57.360,92	54.500,00			59.984,31	-5.484,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.360,92	54.500,00			59.984,31	-5.484,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	57.360,92	54.500,00			59.984,31	-5.484,31	
***** Ergebnis	57.360,92	54.500,00			59.984,31	-5.484,31	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	57.360,92	54.500,00			59.984,31	-5.484,31	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020702 Verkehrsüberwachung  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.957,29	-2.400,00			-4.427,94	2.027,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.957,29	-2.400,00			-4.427,94	2.027,94	
43110000 Verwaltungsgebühren	-189.640,92	-230.000,00			-180.538,30	-49.461,70	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-189.640,92	-230.000,00			-180.538,30	-49.461,70	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.826,87	-10.500,00			-9.678,57	-821,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.826,87	-10.500,00			-9.678,57	-821,43	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-1.438,40	1.438,40	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-6.868.076,48	-7.903.500,00			-5.894.958,53	-2.008.541,97	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-12,24				-19,98	19,98	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.868.088,72	-7.903.500,00			-5.896.416,91	-2.007.083,09	
** Ordentliche Erträge	-7.070.513,80	-8.146.900,00			-6.091.061,72	-2.055.838,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	750.434,53	843.700,00			763.483,52	80.216,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.291.719,12	3.404.600,00			3.302.393,94	102.206,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	263.191,76	272.400,00			265.320,93	7.079,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	699.268,50	697.900,00			705.151,03	-7.251,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	280.605,25	307.600,00			309.679,70	-2.079,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	33.299,85	35.200,00			36.308,85	-1.108,85	
* Personalaufwendungen	5.318.519,01	5.561.400,00			5.382.337,97	179.062,03	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.313,13	15.000,00			16.643,82	-1.643,82	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	19.869,17	23.000,00			25.833,15	-2.833,15	
52540000 Unterhaltung von BGA	525,20	500,00			466,52	33,48	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.892,68	10.700,00			10.122,87	577,13	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.600,18	49.200,00			53.066,36	-3.866,36	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	24.253,14	62.200,00			20.500,78	41.699,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.160,01	49.300,00			17.973,36	31.326,64	33.436,11
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	33.413,15	111.500,00			38.474,14	73.025,86	33.436,11
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.141,24	12.000,00			396,00	11.604,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	50,34	200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	3.638,22	3.900,00			3.641,35	258,65	
54180000 Personalnebenaufwendungen	930,12	800,00			1.779,79	-979,79	
54230000 Leasing	10.184,93	10.300,00			10.056,55	243,45	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	800,37	1.600,00			2.174,03	-574,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.203,58	23.700,00			23.025,80	674,20	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	216.832,25	180.000,00			246.365,56	-66.365,56	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	465,51				396,43	-396,43	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.246,56	232.600,00			287.835,51	-55.235,51	
** Ordentliche Aufwendungen	5.665.778,90	5.954.700,00			5.761.713,98	192.986,02	33.436,11
*** Ordentliches Ergebnis	-1.404.734,90	-2.192.200,00			-329.347,74	-1.862.852,26	33.436,11
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.404.734,90	-2.192.200,00			-329.347,74	-1.862.852,26	33.436,11

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_020702 Verkehrsüberwachung  
**Verantwortung:** Fröhle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.554.310,10	1.554.310,10	
* Außerordentliche Erträge					-1.554.310,10	1.554.310,10	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-1.554.310,10	1.554.310,10	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.404.734,90	-2.192.200,00			-1.883.657,84	-308.542,16	33.436,11
***** Ergebnis	-1.404.734,90	-2.192.200,00			-1.883.657,84	-308.542,16	33.436,11
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-1.404.734,90	-2.192.200,00			-1.883.657,84	-308.542,16	33.436,11

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20702600 Verkehrsüberwachung  
**Verantwortung:** Fröhle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	171,59	300,00			171,59	128,41	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>171,59</b>	<b>300,00</b>			<b>171,59</b>	<b>128,41</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171,59</b>	<b>300,00</b>			<b>171,59</b>	<b>128,41</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>171,59</b>	<b>300,00</b>			<b>171,59</b>	<b>128,41</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171,59</b>	<b>300,00</b>			<b>171,59</b>	<b>128,41</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>171,59</b>	<b>300,00</b>			<b>171,59</b>	<b>128,41</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>171,59</b>	<b>300,00</b>			<b>171,59</b>	<b>128,41</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>171,59</b>	<b>300,00</b>			<b>171,59</b>	<b>128,41</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 20702800 Verkehrsüberwachung  
 Verantwortung: Fröhle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.950,32	50.800,00			9.431,43	41.368,57	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							2.860,00
57300000 Afa auf unbewegl AV							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.950,32</b>	<b>50.800,00</b>			<b>9.431,43</b>	<b>41.368,57</b>	<b>2.860,00</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.950,32</b>	<b>50.800,00</b>			<b>9.431,43</b>	<b>41.368,57</b>	<b>2.860,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.950,32</b>	<b>50.800,00</b>			<b>9.431,43</b>	<b>41.368,57</b>	<b>2.860,00</b>
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.950,32</b>	<b>50.800,00</b>			<b>9.431,43</b>	<b>41.368,57</b>	<b>2.860,00</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.950,32</b>	<b>50.800,00</b>			<b>9.431,43</b>	<b>41.368,57</b>	<b>2.860,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>13.950,32</b>	<b>50.800,00</b>			<b>9.431,43</b>	<b>41.368,57</b>	<b>2.860,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>13.950,32</b>	<b>50.800,00</b>			<b>9.431,43</b>	<b>41.368,57</b>	<b>2.860,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung  
 Verantwortung: Fröhle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.957,29	-2.400,00			-4.427,94	2.027,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.957,29	-2.400,00			-4.427,94	2.027,94	
43110000 Verwaltungsgebühren	-189.640,92	-230.000,00			-180.538,30	-49.461,70	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-189.640,92	-230.000,00			-180.538,30	-49.461,70	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.826,87	-10.500,00			-9.678,57	-821,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.826,87	-10.500,00			-9.678,57	-821,43	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-1.438,40	1.438,40	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-6.868.076,48	-7.903.500,00			-5.894.958,53	-2.008.541,47	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-12,24				-19,98	19,98	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.868.088,72	-7.903.500,00			-5.896.416,91	-2.007.083,09	
** Ordentliche Erträge	-7.070.513,80	-8.146.900,00			-6.091.061,72	-2.055.838,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	750.434,53	843.700,00			763.483,52	80.216,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.291.719,12	3.404.600,00			3.302.393,94	102.206,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	263.191,76	272.400,00			265.320,93	7.079,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	699.268,50	697.900,00			705.151,03	-7.251,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	280.605,25	307.600,00			309.679,70	-2.079,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	33.299,85	35.200,00			36.308,85	-1.108,85	
* Personalaufwendungen	5.318.519,01	5.561.400,00			5.382.337,97	179.062,03	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.313,13	15.000,00			16.643,82	-1.643,82	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	19.869,17	23.000,00			25.833,15	-2.833,15	
52540000 Unterhaltung von BGA	525,20	500,00			466,52	33,48	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.892,68	10.700,00			10.122,87	577,13	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.600,18	49.200,00			53.066,36	-3.866,36	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.131,23	11.100,00			10.897,76	202,24	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.160,01	49.300,00			17.973,36	31.326,64	30.576,11
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	19.291,24	60.400,00			28.871,12	31.528,88	30.576,11
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.141,24	12.000,00			396,00	11.604,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	50,34	200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	3.638,22	3.900,00			3.641,35	258,65	
54180000 Personalnebenaufwendungen	930,12	800,00			1.779,79	-979,79	
54230000 Leasing	10.184,93	10.300,00			10.056,55	243,45	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	800,37	1.600,00			2.174,03	-574,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.203,58	23.700,00			23.025,80	674,20	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	216.832,25	180.000,00			246.365,56	-66.365,56	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	465,51				396,43	-396,43	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.246,56	232.600,00			287.835,51	-55.235,51	
** Ordentliche Aufwendungen	5.651.656,99	5.903.600,00			5.752.110,96	151.489,04	30.576,11
*** Ordentliches Ergebnis	-1.418.856,81	-2.243.300,00			-338.950,76	-1.904.349,24	30.576,11
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.418.856,81	-2.243.300,00			-338.950,76	-1.904.349,24	30.576,11
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.554.310,10	1.554.310,10	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20702900 Verkehrsüberwachung  
**Verantwortung:** Fröhle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliche Erträge					-1.554.310,10	1.554.310,10	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-1.554.310,10	1.554.310,10	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.418.856,81	-2.243.300,00			-1.893.260,86	-350.039,14	30.576,11
***** Ergebnis	-1.418.856,81	-2.243.300,00			-1.893.260,86	-350.039,14	30.576,11
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-1.418.856,81	-2.243.300,00			-1.893.260,86	-350.039,14	30.576,11



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-520.008,00	-510.000,00			-571.480,08	61.480,08	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-520.008,00	-510.000,00			-571.480,08	61.480,08	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-13.262,06						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.262,06						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-96,00				-96,00	96,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-96,00				-96,00	96,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-533.366,06</b>	<b>-510.000,00</b>			<b>-571.576,08</b>	<b>61.576,08</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	266.822,16	259.800,00			267.268,58	-7.468,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	173.908,42	171.500,00			201.486,24	-29.986,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.481,62	13.700,00			14.469,28	-769,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.577,21	35.200,00			39.700,89	-4.500,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	95.078,09	108.400,00			91.440,84	16.959,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.844,53	9.900,00			10.077,47	-177,47	
* Personalaufwendungen	595.712,03	598.500,00			624.443,30	-25.943,30	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	133,76				127,01	-127,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	133,76				127,01	-127,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	32,99	700,00				700,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	32,99	700,00				700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.391,90	2.000,00			1.338,03	661,97	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	426,97	3.500,00			30,30	3.469,70	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					81,20	-81,20	
54230000 Leasing	309,66	800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.374,14	5.000,00			2.283,28	2.716,72	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	200,00			12,00	188,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	13.262,06						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	120,00				456,00	-456,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	350,00				630,00	-630,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	175,30				270,00	-270,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.482,03	11.500,00			5.100,81	6.399,19	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.360,81</b>	<b>610.700,00</b>			<b>629.671,12</b>	<b>-18.971,12</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.994,75</b>	<b>100.700,00</b>			<b>58.095,04</b>	<b>42.604,96</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.994,75</b>	<b>100.700,00</b>			<b>58.095,04</b>	<b>42.604,96</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.994,75</b>	<b>100.700,00</b>			<b>58.095,04</b>	<b>42.604,96</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>82.994,75</b>	<b>100.700,00</b>			<b>58.095,04</b>	<b>42.604,96</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>82.994,75</b>	<b>100.700,00</b>			<b>58.095,04</b>	<b>42.604,96</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 20703900 Verkehrsrechtliche Genehmigungen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-520.008,00	-510.000,00			-571.480,08	61.480,08	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-520.008,00	-510.000,00			-571.480,08	61.480,08	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-13.262,06						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.262,06						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-96,00				-96,00	96,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-96,00				-96,00	96,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-533.366,06</b>	<b>-510.000,00</b>			<b>-571.576,08</b>	<b>61.576,08</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	266.822,16	259.800,00			267.268,58	-7.468,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	173.908,42	171.500,00			201.486,24	-29.986,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.481,62	13.700,00			14.469,28	-769,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.577,21	35.200,00			39.700,89	-4.500,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	95.078,09	108.400,00			91.440,84	16.959,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.844,53	9.900,00			10.077,47	-177,47	
* Personalaufwendungen	595.712,03	598.500,00			624.443,30	-25.943,30	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	133,76				127,01	-127,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	133,76				127,01	-127,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	32,99	700,00				700,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	32,99	700,00				700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.391,90	2.000,00			1.338,03	661,97	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	426,97	3.500,00			30,30	3.469,70	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					81,20	-81,20	
54230000 Leasing	309,66	800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.374,14	5.000,00			2.283,28	2.716,72	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	200,00			12,00	188,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	13.262,06						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	120,00				456,00	-456,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	350,00				630,00	-630,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	175,30				270,00	-270,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.482,03	11.500,00			5.100,81	6.399,19	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.360,81</b>	<b>610.700,00</b>			<b>629.671,12</b>	<b>-18.971,12</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.994,75</b>	<b>100.700,00</b>			<b>58.095,04</b>	<b>42.604,96</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.994,75</b>	<b>100.700,00</b>			<b>58.095,04</b>	<b>42.604,96</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.994,75</b>	<b>100.700,00</b>			<b>58.095,04</b>	<b>42.604,96</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>82.994,75</b>	<b>100.700,00</b>			<b>58.095,04</b>	<b>42.604,96</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>82.994,75</b>	<b>100.700,00</b>			<b>58.095,04</b>	<b>42.604,96</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0210 Bürgerservice  
 Verantwortung: Kuca  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-608,61	-500,00			-694,19	194,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608,61	-500,00			-694,19	194,19	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.662.240,44	-2.706.000,00			-2.322.192,84	-383.807,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.240,44	-2.706.000,00			-2.322.192,84	-383.807,16	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.820,00	-30.000,00			-71.900,00	41.900,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.820,00	-30.000,00			-71.900,00	41.900,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.676,61	-11.300,00			-10.687,78	-612,22	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-27.245,39	-27.000,00			-24.938,12	-2.061,88	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.922,00	-38.300,00			-35.625,90	-2.674,10	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-35.555,00	-35.000,00			-32.199,50	-2.800,50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-34,60	34,60	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-35.555,00	-35.100,00			-32.234,10	-2.865,90	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.769.146,05</b>	<b>-2.809.900,00</b>			<b>-2.462.647,03</b>	<b>-347.252,97</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	708.662,17	767.800,00			678.883,87	88.916,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	669.286,06	657.500,00			760.117,62	-102.617,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.284,96	52.600,00			56.923,29	-4.323,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	149.191,69	134.800,00			158.672,62	-23.872,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	205.368,00	221.600,00			219.263,50	2.336,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.114,50	29.600,00			26.008,50	3.591,50	
* Personalaufwendungen	1.810.907,38	1.863.900,00			1.899.869,40	-35.969,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	916,30						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		25.000,00				25.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.010,88	6.000,00			4.695,05	1.304,95	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.927,18	31.000,00			4.695,05	26.304,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.709,75	5.000,00			11.638,66	-6.638,66	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	484,67	800,00			1.905,77	-1.105,77	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.194,42	5.800,00			13.544,43	-7.744,43	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	749,60	400,00			390,72	9,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	252,32	500,00			416,13	83,87	
54230000 Leasing	3.450,72	3.900,00			3.407,22	492,78	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.334.567,93	1.390.000,00			1.071.075,16	318.924,84	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	69,20				168,70	-168,70	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,20						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.098,97	1.394.800,00			1.075.457,93	319.342,07	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.157.127,95</b>	<b>3.295.500,00</b>			<b>2.993.566,81</b>	<b>301.933,19</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.981,90</b>	<b>485.600,00</b>			<b>530.919,78</b>	<b>-45.319,78</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.981,90</b>	<b>485.600,00</b>			<b>530.919,78</b>	<b>-45.319,78</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-30.773,95	30.773,95	
* Außerordentliche Erträge					-30.773,95	30.773,95	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-30.773,95</b>	<b>30.773,95</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0210 Bürgerservice  
**Verantwortung:** Kuca  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>387.981,90</b>	<b>485.600,00</b>			<b>500.145,83</b>	<b>-14.545,83</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>387.981,90</b>	<b>485.600,00</b>			<b>500.145,83</b>	<b>-14.545,83</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>387.981,90</b>	<b>485.600,00</b>			<b>500.145,83</b>	<b>-14.545,83</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021001 Bürgerservice  
 Verantwortung: Kuca  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-608,61	-500,00			-694,19	194,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608,61	-500,00			-694,19	194,19	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.662.240,44	-2.706.000,00			-2.322.192,84	-383.807,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.240,44	-2.706.000,00			-2.322.192,84	-383.807,16	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.820,00	-30.000,00			-71.900,00	41.900,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.820,00	-30.000,00			-71.900,00	41.900,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.676,61	-11.300,00			-10.687,78	-612,22	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-27.245,39	-27.000,00			-24.938,12	-2.061,88	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.922,00	-38.300,00			-35.625,90	-2.674,10	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-35.555,00	-35.000,00			-32.199,50	-2.800,50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-34,60	34,60	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-35.555,00	-35.100,00			-32.234,10	-2.865,90	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.769.146,05</b>	<b>-2.809.900,00</b>			<b>-2.462.647,03</b>	<b>-347.252,97</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	708.662,17	767.800,00			678.883,87	88.916,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	669.286,06	657.500,00			760.117,62	-102.617,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.284,96	52.600,00			56.923,29	-4.323,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	149.191,69	134.800,00			158.672,62	-23.872,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	205.368,00	221.600,00			219.263,50	2.336,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.114,50	29.600,00			26.008,50	3.591,50	
* Personalaufwendungen	1.810.907,38	1.863.900,00			1.899.869,40	-35.969,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	916,30						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		25.000,00				25.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.010,88	6.000,00			4.695,05	1.304,95	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.927,18	31.000,00			4.695,05	26.304,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.709,75	5.000,00			11.638,66	-6.638,66	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	484,67	800,00			1.905,77	-1.105,77	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.194,42	5.800,00			13.544,43	-7.744,43	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	749,60	400,00			390,72	9,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	252,32	500,00			416,13	83,87	
54230000 Leasing	3.450,72	3.900,00			3.407,22	492,78	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.334.567,93	1.390.000,00			1.071.075,16	318.924,84	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	69,20				168,70	-168,70	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,20						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.098,97	1.394.800,00			1.075.457,93	319.342,07	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.157.127,95</b>	<b>3.295.500,00</b>			<b>2.993.566,81</b>	<b>301.933,19</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.981,90</b>	<b>485.600,00</b>			<b>530.919,78</b>	<b>-45.319,78</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.981,90</b>	<b>485.600,00</b>			<b>530.919,78</b>	<b>-45.319,78</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-30.773,95	30.773,95	
* Außerordentliche Erträge					-30.773,95	30.773,95	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-30.773,95</b>	<b>30.773,95</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_021001 Bürgerservice  
**Verantwortung:** Kuca  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>387.981,90</b>	<b>485.600,00</b>			<b>500.145,83</b>	<b>-14.545,83</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>387.981,90</b>	<b>485.600,00</b>			<b>500.145,83</b>	<b>-14.545,83</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>387.981,90</b>	<b>485.600,00</b>			<b>500.145,83</b>	<b>-14.545,83</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 21001800 Bürgerservice  
**Verantwortung:** Kuca  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	311,20	500,00			311,22	188,78	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>311,20</b>	<b>500,00</b>			<b>311,22</b>	<b>188,78</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311,20</b>	<b>500,00</b>			<b>311,22</b>	<b>188,78</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>311,20</b>	<b>500,00</b>			<b>311,22</b>	<b>188,78</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311,20</b>	<b>500,00</b>			<b>311,22</b>	<b>188,78</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>311,20</b>	<b>500,00</b>			<b>311,22</b>	<b>188,78</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>311,20</b>	<b>500,00</b>			<b>311,22</b>	<b>188,78</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>311,20</b>	<b>500,00</b>			<b>311,22</b>	<b>188,78</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21001900 Bürgerservice  
 Verantwortung: Kuca  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-608,61	-500,00			-694,19	194,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608,61	-500,00			-694,19	194,19	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.662.240,44	-2.706.000,00			-2.322.192,84	-383.807,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.240,44	-2.706.000,00			-2.322.192,84	-383.807,16	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.820,00	-30.000,00			-71.900,00	41.900,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.820,00	-30.000,00			-71.900,00	41.900,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.676,61	-11.300,00			-10.687,78	-612,22	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-27.245,39	-27.000,00			-24.938,12	-2.061,88	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.922,00	-38.300,00			-35.625,90	-2.674,10	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-35.555,00	-35.000,00			-32.199,50	-2.800,50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-34,60	34,60	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-35.555,00	-35.100,00			-32.234,10	-2.865,90	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.769.146,05</b>	<b>-2.809.900,00</b>			<b>-2.462.647,03</b>	<b>-347.252,97</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	708.662,17	767.800,00			678.883,87	88.916,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	669.286,06	657.500,00			760.117,62	-102.617,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.284,96	52.600,00			56.923,29	-4.323,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	149.191,69	134.800,00			158.672,62	-23.872,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	205.368,00	221.600,00			219.263,50	2.336,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.114,50	29.600,00			26.008,50	3.591,50	
* Personalaufwendungen	1.810.907,38	1.863.900,00			1.899.869,40	-35.969,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	916,30						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		25.000,00				25.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.010,88	6.000,00			4.695,05	1.304,95	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.927,18	31.000,00			4.695,05	26.304,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.398,55	4.500,00			11.327,44	-6.827,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	484,67	800,00			1.905,77	-1.105,77	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.883,22	5.300,00			13.233,21	-7.933,21	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	749,60	400,00			390,72	9,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	252,32	500,00			416,13	83,87	
54230000 Leasing	3.450,72	3.900,00			3.407,22	492,78	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.334.567,93	1.390.000,00			1.071.075,16	318.924,84	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	69,20				168,70	-168,70	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,20						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.098,97	1.394.800,00			1.075.457,93	319.342,07	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.156.816,75</b>	<b>3.295.000,00</b>			<b>2.993.255,59</b>	<b>301.744,41</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.670,70</b>	<b>485.100,00</b>			<b>530.608,56</b>	<b>-45.508,56</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.670,70</b>	<b>485.100,00</b>			<b>530.608,56</b>	<b>-45.508,56</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-30.773,95	30.773,95	
* Außerordentliche Erträge					-30.773,95	30.773,95	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-30.773,95</b>	<b>30.773,95</b>	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 21001900 Bürgerservice  
**Verantwortung:** Kuca  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>387.670,70</b>	<b>485.100,00</b>			<b>499.834,61</b>	<b>-14.734,61</b>	
***** Ergebnis	387.670,70	485.100,00			499.834,61	-14.734,61	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>387.670,70</b>	<b>485.100,00</b>			<b>499.834,61</b>	<b>-14.734,61</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0211 Personenstandswesen  
 Verantwortung: Linden  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-481.518,34	-500.000,00			-493.320,65	-6.679,35	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-481.518,34	-500.000,00			-493.320,65	-6.679,35	
44210000 Erträge aus Verkauf	-29.331,58	-29.000,00			-21.605,43	-7.394,57	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.331,58	-29.000,00			-21.605,43	-7.394,57	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-510.849,92</b>	<b>-529.000,00</b>			<b>-514.926,08</b>	<b>-14.073,92</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	373.029,04	364.400,00			370.775,13	-6.375,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	319.878,02	337.200,00			360.048,08	-22.848,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	24.957,23	27.000,00			27.477,78	-477,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.976,70	69.100,00			75.629,35	-6.529,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	166.873,00	170.000,00			184.223,00	-14.223,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.308,00	20.400,00			20.420,00	-20,00	
* Personalaufwendungen	972.021,99	988.100,00			1.038.573,34	-50.473,34	
52540000 Unterhaltung von BGA					220,00	-220,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					220,00	-220,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	216,04	3.200,00			216,03	2.983,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	216,04	3.500,00			216,03	3.283,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.784,00	6.000,00			5.261,76	738,24	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	474,78	300,00				300,00	
54230000 Leasing	1.286,92	1.300,00			1.270,70	29,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.450,96	33.000,00			28.896,59	4.103,41	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	119,59				243,20	-243,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,05				7,60	-7,60	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	800,00			680,00	120,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.627,30	41.400,00			36.359,85	5.040,15	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.865,33</b>	<b>1.033.000,00</b>			<b>1.075.369,22</b>	<b>-42.369,22</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>560.443,14</b>	<b>-56.443,14</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>560.443,14</b>	<b>-56.443,14</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-6.200,00	6.200,00	
* Außerordentliche Erträge					-6.200,00	6.200,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>554.243,14</b>	<b>-50.243,14</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>554.243,14</b>	<b>-50.243,14</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>554.243,14</b>	<b>-50.243,14</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021101 Personenstandsangelegenheiten  
 Verantwortung: Linden  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-481.518,34	-500.000,00			-493.320,65	-6.679,35	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-481.518,34	-500.000,00			-493.320,65	-6.679,35	
44210000 Erträge aus Verkauf	-29.331,58	-29.000,00			-21.605,43	-7.394,57	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.331,58	-29.000,00			-21.605,43	-7.394,57	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-510.849,92</b>	<b>-529.000,00</b>			<b>-514.926,08</b>	<b>-14.073,92</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	373.029,04	364.400,00			370.775,13	-6.375,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	319.878,02	337.200,00			360.048,08	-22.848,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	24.957,23	27.000,00			27.477,78	-477,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.976,70	69.100,00			75.629,35	-6.529,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	166.873,00	170.000,00			184.223,00	-14.223,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.308,00	20.400,00			20.420,00	-20,00	
* Personalaufwendungen	972.021,99	988.100,00			1.038.573,34	-50.473,34	
52540000 Unterhaltung von BGA					220,00	-220,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					220,00	-220,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	216,04	3.200,00			216,03	2.983,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	216,04	3.500,00			216,03	3.283,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.784,00	6.000,00			5.261,76	738,24	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	474,78	300,00				300,00	
54230000 Leasing	1.286,92	1.300,00			1.270,70	29,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.450,96	33.000,00			28.896,59	4.103,41	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	119,59				243,20	-243,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,05				7,60	-7,60	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	800,00			680,00	120,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.627,30	41.400,00			36.359,85	5.040,15	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.865,33</b>	<b>1.033.000,00</b>			<b>1.075.369,22</b>	<b>-42.369,22</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>560.443,14</b>	<b>-56.443,14</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>560.443,14</b>	<b>-56.443,14</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-6.200,00	6.200,00	
* Außerordentliche Erträge					-6.200,00	6.200,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>554.243,14</b>	<b>-50.243,14</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>554.243,14</b>	<b>-50.243,14</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>554.243,14</b>	<b>-50.243,14</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21101900 Personenstandsangelegenheiten  
 Verantwortung: Linden  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-481.518,34	-500.000,00			-493.320,65	-6.679,35	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-481.518,34	-500.000,00			-493.320,65	-6.679,35	
44210000 Erträge aus Verkauf	-29.331,58	-29.000,00			-21.605,43	-7.394,57	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.331,58	-29.000,00			-21.605,43	-7.394,57	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-510.849,92</b>	<b>-529.000,00</b>			<b>-514.926,08</b>	<b>-14.073,92</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	373.029,04	364.400,00			370.775,13	-6.375,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	319.878,02	337.200,00			360.048,08	-22.848,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	24.957,23	27.000,00			27.477,78	-477,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.976,70	69.100,00			75.629,35	-6.529,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	166.873,00	170.000,00			184.223,00	-14.223,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.308,00	20.400,00			20.420,00	-20,00	
* Personalaufwendungen	972.021,99	988.100,00			1.038.573,34	-50.473,34	
52540000 Unterhaltung von BGA					220,00	-220,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					220,00	-220,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	216,04	3.200,00			216,03	2.983,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	216,04	3.500,00			216,03	3.283,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.784,00	6.000,00			5.261,76	738,24	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	474,78	300,00				300,00	
54230000 Leasing	1.286,92	1.300,00			1.270,70	29,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.450,96	33.000,00			28.896,59	4.103,41	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	119,59				243,20	-243,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,05				7,60	-7,60	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	800,00			680,00	120,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.627,30	41.400,00			36.359,85	5.040,15	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.865,33</b>	<b>1.033.000,00</b>			<b>1.075.369,22</b>	<b>-42.369,22</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>560.443,14</b>	<b>-56.443,14</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>560.443,14</b>	<b>-56.443,14</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-6.200,00	6.200,00	
* Außerordentliche Erträge					-6.200,00	6.200,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>554.243,14</b>	<b>-50.243,14</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>554.243,14</b>	<b>-50.243,14</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>498.015,41</b>	<b>504.000,00</b>			<b>554.243,14</b>	<b>-50.243,14</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0213 Statistik  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44210000 Erträge aus Verkauf		-1.000,00			-1.400,00	400,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100,00			-1.400,00	300,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-125.200,00				-125.200,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-750.000,00				-750.000,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem		-250.000,00				-250.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.125.200,00				-1.125.200,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.126.300,00</b>			<b>-1.400,00</b>	<b>-1.124.900,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.435,63	9.300,00			9.342,57	-42,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	217.569,90	312.500,00			245.954,26	66.545,74	
50190000 Sonstige Beschäftigte		250.000,00				250.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.051,97	25.000,00			18.965,91	6.034,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.235,77	64.100,00			52.203,89	11.896,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.255,40	4.300,00			3.537,20	762,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	258,60	300,00			272,40	27,60	
* Personalaufwendungen	295.807,27	665.500,00			330.276,23	335.223,77	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	7.824,83	879.900,00			4.244,36	875.655,64	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	296,20	400,00			377,00	23,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.121,03	880.300,00			4.621,36	875.678,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.678,12	2.000,00			321,61	1.678,39	
54230000 Leasing	502,92	600,00			496,60	103,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.123,20	2.700,00			877,44	1.822,56	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	0,46	100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,70	5.500,00			1.695,65	3.804,35	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.333,00</b>	<b>1.551.300,00</b>			<b>336.593,24</b>	<b>1.214.706,76</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021301  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44210000 Erträge aus Verkauf		-1.000,00			-1.400,00	400,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100,00			-1.400,00	300,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-125.200,00				-125.200,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-750.000,00				-750.000,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem		-250.000,00				-250.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.125.200,00				-1.125.200,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.126.300,00</b>			<b>-1.400,00</b>	<b>-1.124.900,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.435,63	9.300,00			9.342,57	-42,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	217.569,90	312.500,00			245.954,26	66.545,74	
50190000 Sonstige Beschäftigte		250.000,00				250.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.051,97	25.000,00			18.965,91	6.034,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.235,77	64.100,00			52.203,89	11.896,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.255,40	4.300,00			3.537,20	762,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	258,60	300,00			272,40	27,60	
* Personalaufwendungen	295.807,27	665.500,00			330.276,23	335.223,77	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	7.824,83	879.900,00			4.244,36	875.655,64	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	296,20	400,00			377,00	23,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.121,03	880.300,00			4.621,36	875.678,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.678,12	2.000,00			321,61	1.678,39	
54230000 Leasing	502,92	600,00			496,60	103,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.123,20	2.700,00			877,44	1.822,56	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	0,46	100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,70	5.500,00			1.695,65	3.804,35	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.333,00</b>	<b>1.551.300,00</b>			<b>336.593,24</b>	<b>1.214.706,76</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21301900  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44210000 Erträge aus Verkauf		-1.000,00			-1.400,00	400,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100,00			-1.400,00	300,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-125.200,00				-125.200,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-750.000,00				-750.000,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem		-250.000,00				-250.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.125.200,00				-1.125.200,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.126.300,00</b>			<b>-1.400,00</b>	<b>-1.124.900,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.435,63	9.300,00			9.342,57	-42,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	217.569,90	312.500,00			245.954,26	66.545,74	
50190000 Sonstige Beschäftigte		250.000,00				250.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.051,97	25.000,00			18.965,91	6.034,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.235,77	64.100,00			52.203,89	11.896,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.255,40	4.300,00			3.537,20	762,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	258,60	300,00			272,40	27,60	
* Personalaufwendungen	295.807,27	665.500,00			330.276,23	335.223,77	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	7.824,83	879.900,00			4.244,36	875.655,64	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	296,20	400,00			377,00	23,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.121,03	880.300,00			4.621,36	875.678,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.678,12	2.000,00			321,61	1.678,39	
54230000 Leasing	502,92	600,00			496,60	103,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.123,20	2.700,00			877,44	1.822,56	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	0,46	100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,70	5.500,00			1.695,65	3.804,35	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.333,00</b>	<b>1.551.300,00</b>			<b>336.593,24</b>	<b>1.214.706,76</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>307.333,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>335.193,24</b>	<b>89.806,76</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0214 Wahlen  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,15	49,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,15	49,15	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-358.194,57						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-106.875,24	106.875,24	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-29.647,80	29.647,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-358.194,57				-136.523,04	136.523,04	
** Ordentliche Erträge	-359.343,71	-1.100,00			-137.672,19	136.572,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	66.544,11	66.800,00			67.317,71	-517,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	262.552,06	220.600,00			195.017,19	25.582,81	
50190000 Sonstige Beschäftigte	204.696,53	420.000,00			229.880,24	190.119,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.004,28	17.600,00			14.587,99	3.012,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.681,88	45.200,00			38.765,60	6.434,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	35.230,56	46.300,00			38.065,98	8.234,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.917,34	4.000,00			4.129,62	-129,62	
* Personalaufwendungen	648.626,76	820.500,00			587.764,33	232.735,67	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	180.464,42	390.000,00			150.359,52	239.640,48	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	11.858,94	119.000,00			211.093,61	-92.093,61	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		25.000,00			4.594,31	20.405,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	192.323,36	534.000,00			366.047,44	167.952,56	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.149,14	1.300,00			1.149,15	150,85	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.398,00	20.000,00			16.470,94	3.529,06	3.480,08
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.547,14	21.300,00			17.620,09	3.679,91	3.480,08
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i					630,00	-630,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					140.452,00	-140.452,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	505,00	4.000,00			4.285,63	-285,63	
54230000 Leasing	2.206,62	3.300,00			1.253,74	2.046,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.390,57	20.000,00			20.962,20	-962,20	
54320000 Kontoführungsgebühren					619,32	-619,32	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,27						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102,46	27.300,00			168.202,89	-140.902,89	
** Ordentliche Aufwendungen	858.599,72	1.403.100,00			1.139.634,75	263.465,25	3.480,08
*** Ordentliches Ergebnis	499.256,01	1.402.000,00			1.001.962,56	400.037,44	3.480,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	499.256,01	1.402.000,00			1.001.962,56	400.037,44	3.480,08
49110000 Außerordentliche Erträge					-9.344,02	9.344,02	
* Außerordentliche Erträge					-9.344,02	9.344,02	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-9.344,02	9.344,02	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	499.256,01	1.402.000,00			992.618,54	409.381,46	3.480,08



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0214 Wahlen  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	499.256,01	1.402.000,00			992.618,54	409.381,46	3.480,08
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	499.256,01	1.402.000,00			992.618,54	409.381,46	3.480,08

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021401 Wahlen  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,15	49,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,15	49,15	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-358.194,57						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-106.875,24	106.875,24	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-29.647,80	29.647,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-358.194,57				-136.523,04	136.523,04	
** Ordentliche Erträge	-359.343,71	-1.100,00			-137.672,19	136.572,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	66.544,11	66.800,00			67.317,71	-517,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	262.552,06	220.600,00			195.017,19	25.582,81	
50190000 Sonstige Beschäftigte	204.696,53	420.000,00			229.880,24	190.119,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.004,28	17.600,00			14.587,99	3.012,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.681,88	45.200,00			38.765,60	6.434,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	35.230,56	46.300,00			38.065,98	8.234,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.917,34	4.000,00			4.129,62	-129,62	
* Personalaufwendungen	648.626,76	820.500,00			587.764,33	232.735,67	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	180.464,42	390.000,00			150.359,52	239.640,48	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	11.858,94	119.000,00			211.093,61	-92.093,61	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		25.000,00			4.594,31	20.405,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	192.323,36	534.000,00			366.047,44	167.952,56	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.149,14	1.300,00			1.149,15	150,85	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.398,00	20.000,00			16.470,94	3.529,06	3.480,08
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.547,14	21.300,00			17.620,09	3.679,91	3.480,08
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i					630,00	-630,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					140.452,00	-140.452,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	505,00	4.000,00			4.285,63	-285,63	
54230000 Leasing	2.206,62	3.300,00			1.253,74	2.046,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.390,57	20.000,00			20.962,20	-962,20	
54320000 Kontoführungsgebühren					619,32	-619,32	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,27						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102,46	27.300,00			168.202,89	-140.902,89	
** Ordentliche Aufwendungen	858.599,72	1.403.100,00			1.139.634,75	263.465,25	3.480,08
*** Ordentliches Ergebnis	499.256,01	1.402.000,00			1.001.962,56	400.037,44	3.480,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	499.256,01	1.402.000,00			1.001.962,56	400.037,44	3.480,08
49110000 Außerordentliche Erträge					-9.344,02	9.344,02	
* Außerordentliche Erträge					-9.344,02	9.344,02	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-9.344,02	9.344,02	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	499.256,01	1.402.000,00			992.618,54	409.381,46	3.480,08

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_021401 Wahlen  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	499.256,01	1.402.000,00			992.618,54	409.381,46	3.480,08
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	499.256,01	1.402.000,00			992.618,54	409.381,46	3.480,08

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 21401100 Wahlen  
**Verantwortung:** Duikers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,15	49,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,15	49,15	
** Ordentliche Erträge	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,15	49,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.149,14	1.300,00			1.149,15	150,85	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.149,14	1.300,00			1.149,15	150,85	
** Ordentliche Aufwendungen	1.149,14	1.300,00			1.149,15	150,85	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21401900 Wahlen  
 Verantwortung: Duikers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-358.194,57						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-106.875,24	106.875,24	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-29.647,80	29.647,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-358.194,57				-136.523,04	136.523,04	
** Ordentliche Erträge	-358.194,57				-136.523,04	136.523,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	66.544,11	66.800,00			67.317,71	-517,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	262.552,06	220.600,00			195.017,19	25.582,81	
50190000 Sonstige Beschäftigte	204.696,53	420.000,00			229.880,24	190.119,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.004,28	17.600,00			14.587,99	3.012,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.681,88	45.200,00			38.765,60	6.434,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	35.230,56	46.300,00			38.065,98	8.234,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.917,34	4.000,00			4.129,62	-129,62	
* Personalaufwendungen	648.626,76	820.500,00			587.764,33	232.735,67	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	180.464,42	390.000,00			150.359,52	239.640,48	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	11.858,94	119.000,00			211.093,61	-92.093,61	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		25.000,00			4.594,31	20.405,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	192.323,36	534.000,00			366.047,44	167.952,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.398,00	20.000,00			16.470,94	3.529,06	3.480,08
* Bilanzielle Abschreibungen	8.398,00	20.000,00			16.470,94	3.529,06	3.480,08
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i					630,00	-630,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					140.452,00	-140.452,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	505,00	4.000,00			4.285,63	-285,63	
54230000 Leasing	2.206,62	3.300,00			1.253,74	2.046,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.390,57	20.000,00			20.962,20	-962,20	
54320000 Kontoführungsgebühren					619,32	-619,32	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,27						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102,46	27.300,00			168.202,89	-140.902,89	
** Ordentliche Aufwendungen	857.450,58	1.401.800,00			1.138.485,60	263.314,40	3.480,08
*** Ordentliches Ergebnis	499.256,01	1.401.800,00			1.001.962,56	399.837,44	3.480,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	499.256,01	1.401.800,00			1.001.962,56	399.837,44	3.480,08
49110000 Außerordentliche Erträge					-9.344,02	9.344,02	
* Außerordentliche Erträge					-9.344,02	9.344,02	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-9.344,02	9.344,02	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	499.256,01	1.401.800,00			992.618,54	409.181,46	3.480,08
***** Ergebnis	499.256,01	1.401.800,00			992.618,54	409.181,46	3.480,08
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	499.256,01	1.401.800,00			992.618,54	409.181,46	3.480,08

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0215 Gefahrenabwehr  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-20.700,00			-24.121,25	3.421,25	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-271.800,00			-42.284,10	-229.515,90	
41410000 Zuweisungen vom Land	-383.673,72	-400.000,00			-383.673,72	-16.326,28	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-106.800,00				-106.800,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.511.460,83	-1.376.900,00			-1.630.729,84	253.829,84	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.895.134,55	-2.176.200,00			-2.080.808,91	-95.391,09	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-890.947,92	-810.000,00			-922.947,87	112.947,87	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-2.601,75						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-893.549,67	-810.000,00			-922.947,87	112.947,87	
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.500,00				-296.232,39	296.232,39	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00				-296.232,39	296.232,39	
44800000 Erstattungen vom Bund	-61.357,17	-8.300,00			-9.238,57	938,57	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.516.933,56	-392.700,00			-428.969,32	36.269,32	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-58.384,11	-4.312.900,00			-5.474.400,48	1.161.500,48	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-256.184,65				-2.532.575,40	2.532.575,40	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-262,00				-2.153,65	2.153,65	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-12.843,62	-4.000,00			-25.593,28	21.593,28	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.905.965,11	-4.717.900,00			-8.472.930,70	3.755.030,70	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-20.262,99				-54.217,98	54.217,98	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-120,80				-42,95	42,95	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-11.273,53				-75.927,58	75.927,58	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-123,27						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-67,51						
* Sonstige ordentliche Erträge	-31.848,10				-130.188,51	130.188,51	
** Ordentliche Erträge	-7.728.997,43	-7.704.100,00			-11.903.108,38	4.199.008,38	
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.640.296,71	18.072.700,00			17.994.921,06	77.778,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	270.720,35	259.200,00			378.108,52	-118.908,52	
50190000 Sonstige Beschäftigte	719.005,64	1.026.800,00			851.391,77	175.408,23	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.911,80	30.500,00			27.933,74	2.566,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.176,23	78.200,00			76.074,34	2.125,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.920.078,98	5.190.600,00			6.337.701,10	-1.147.101,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	754.993,84	761.400,00			773.041,04	-11.641,04	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	430.000,00	400.000,00			400.000,00		
* Personalaufwendungen	24.810.183,55	25.819.400,00			26.839.171,57	-1.019.771,57	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					1.038.496,52	-1.038.496,52	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	476.308,69	415.300,00			461.654,38	-46.354,38	
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son	40.000,00	40.000,00			41.084,00	-1.084,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		50.000,00			34.596,23	15.403,77	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	866.890,42	766.200,00			852.779,05	-86.579,05	
52520000 Unterhalt der Masch und techn A	93.012,57	60.700,00			89.168,28	-28.468,28	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	357,99				355,81	-355,81	
52540000 Unterhaltung von BGA	156.483,48	115.500,00			175.992,39	-60.492,39	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	112.607,18	82.000,00			134.821,65	-52.821,65	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	344.797,18	527.000,00			390.087,12	136.912,88	2.464,90
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	61.539,60	57.100,00			5.249.341,58	-5.192.241,58	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					18.659,20	-18.659,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		35.700,00			9.216,62	26.483,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.151.997,11	2.149.500,00			8.496.252,83	-6.346.752,83	2.464,90

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0215 Gefahrenabwehr  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.896.820,24	1.881.600,00			2.088.097,40	-206.497,40	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					8,20	-8,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	146.787,96	263.400,00			617.030,83	-353.630,83	5.457,40
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.043.608,20	2.145.000,00			2.705.136,43	-560.136,43	5.457,40
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	20.433,59	42.500,00			42.688,15	-188,15	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land	-3.856,50						
* Transferaufwendungen	16.577,09	42.500,00			42.688,15	-188,15	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	164.690,27	178.400,00			107.970,92	70.429,08	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	13.789,20	13.900,00			9.772,44	4.127,56	
54180000 Personalnebenaufwendungen							
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	289.793,13	200.000,00			303.695,99	-103.695,99	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.086,45	77.100,00			320.138,83	-243.038,83	
54230000 Leasing	2.677,08	4.200,00			1.338,54	2.861,46	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	19.753,55	15.300,00			37.830,26	-22.530,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.821,27	61.500,00			139.890,25	-78.390,25	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	188.090,12	197.100,00			192.060,61	5.039,39	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.700,00				1.700,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	67,51				1.146,05	-1.146,05	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,84						
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	2.924,51				31.845,03	-31.845,03	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.860,80	4.800,00			4.844,80	-44,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.557,73	754.000,00			1.150.533,72	-396.533,72	
** Ordentliche Aufwendungen	29.829.923,68	30.910.400,00			39.233.782,70	-8.323.382,70	7.922,30
*** Ordentliches Ergebnis	22.100.926,25	23.206.300,00			27.330.674,32	-4.124.374,32	7.922,30
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti					841,62	-841,62	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					841,62	-841,62	
** Finanzergebnis					841,62	-841,62	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.100.926,25	23.206.300,00			27.331.515,94	-4.125.215,94	7.922,30
49110000 Außerordentliche Erträge					-4.280.221,67	4.280.221,67	
* Außerordentliche Erträge					-4.280.221,67	4.280.221,67	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					141.458,92	-141.458,92	
* Außerordentliche Aufwendungen					141.458,92	-141.458,92	
** Außerordentliches Ergebnis					-4.138.762,75	4.138.762,75	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.100.926,25	23.206.300,00			23.192.753,19	13.546,81	7.922,30
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-8.003.800,00			-9.863.041,14	1.859.241,14	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-8.003.800,00			-9.863.041,14	1.859.241,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezie	228.307,00	4.577.200,00			5.359.067,33	-781.867,33	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	228.307,00	4.577.200,00			5.359.067,33	-781.867,33	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0215 Gefahrenabwehr  
**Verantwortung:** Wolff  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	22.329.233,25	19.779.700,00			18.688.779,38	1.090.920,62	7.922,30
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	22.329.233,25	19.779.700,00			18.688.779,38	1.090.920,62	7.922,30



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021501 Brandbekämpfung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-20.700,00			-24.121,25	3.421,25	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-271.800,00			-42.284,10	-229.515,90	
41410000 Zuweisungen vom Land	-383.673,72	-370.000,00			-383.673,72	13.673,92	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-106.800,00				-106.800,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.341.580,83	-1.309.300,00			-1.468.337,63	159.037,63	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.725.254,55	-2.078.600,00			-1.918.416,70	-160.183,30	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-890.947,92	-810.000,00			-922.947,87	112.947,87	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-890.947,92	-810.000,00			-922.947,87	112.947,87	
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.500,00				-33.314,55	33.314,55	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00				-33.314,55	33.314,55	
44800000 Erstattungen vom Bund	-51.368,02						
44810000 Erstattungen vom Land	-30.405,20				-969,32	969,32	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-256.184,65				256.184,65	-256.184,65	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-262,00				-2.153,65	2.153,65	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-12.843,62	-4.000,00			-24.808,16	20.808,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-351.063,49	-4.000,00			228.253,52	-232.253,52	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-20.262,99				-54.217,98	54.217,98	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-120,80				-42,95	42,95	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-11.273,53				-75.927,58	75.927,58	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-67,51						
* Sonstige ordentliche Erträge	-31.724,83				-130.188,51	130.188,51	
** Ordentliche Erträge	-3.001.490,79	-2.892.600,00			-2.776.614,11	-115.985,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.332.646,71	17.605.100,00			17.683.000,90	-77.900,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	266.545,67	255.200,00			343.668,06	-88.468,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte	719.005,64	1.026.800,00			851.391,77	175.408,23	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.586,20	30.200,00			25.306,09	4.893,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.311,69	77.400,00			69.005,41	8.394,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.769.645,05	5.087.900,00			6.234.982,22	-1.147.082,22	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	737.301,21	752.300,00			762.274,03	-9.974,03	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	430.000,00	400.000,00			400.000,00		
* Personalaufwendungen	24.329.042,17	25.234.900,00			26.369.628,48	-1.134.728,48	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	475.958,56	415.100,00			461.407,96	-46.307,96	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	831.943,25	730.000,00			804.009,21	-74.009,21	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	92.084,27	58.000,00			86.043,27	-28.043,27	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	357,99				355,81	-355,81	
52540000 Unterhaltung von BGA	154.157,49	110.000,00			174.109,40	-64.109,40	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	112.607,18	82.000,00			134.821,65	-52.821,65	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	326.583,29	489.000,00			390.087,12	98.912,88	2.464,90
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	32.252,45	47.100,00			24.595,92	22.504,08	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		35.700,00			9.216,62	26.483,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.025.944,48	1.966.900,00			2.084.646,96	-117.746,96	2.464,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.711.275,39	1.744.200,00			1.867.089,35	-122.889,35	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					8,20	-8,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	143.308,10	242.400,00			199.127,90	43.272,10	5.457,40
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.854.583,49	1.986.600,00			2.066.225,45	-79.625,45	5.457,40
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.053,00	24.200,00			4.256,00	19.944,00	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land	-3.856,50						
* Transferaufwendungen	196,50	24.200,00			4.256,00	19.944,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021501 Brandbekämpfung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	119.817,72	100.000,00			92.370,11	7.629,89	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	11.914,89	12.800,00			9.048,04	3.751,96	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	289.793,13	200.000,00			300.364,74	-100.364,74	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.086,45	77.100,00			135.560,50	-58.460,50	
54230000 Leasing	1.784,72	3.800,00			892,36	2.907,64	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.753,55	15.200,00			18.993,11	-3.793,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.450,09	60.600,00			50.162,79	10.437,21	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	188.090,12	195.000,00			192.060,61	2.939,39	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.700,00				1.700,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	67,51				1.146,05	-1.146,05	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,84						
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	2.924,51				31.845,03	-31.845,03	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.860,80	4.700,00			4.844,80	-144,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.547,33	670.900,00			837.288,14	-166.388,14	
** Ordentliche Aufwendungen	28.969.313,97	29.883.500,00			31.362.045,03	-1.478.545,03	7.922,30
*** Ordentliches Ergebnis	25.967.823,18	26.990.900,00			28.585.430,92	-1.594.530,92	7.922,30
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.967.823,18	26.990.900,00			28.585.430,92	-1.594.530,92	7.922,30
49110000 Außerordentliche Erträge					-31.000,00	31.000,00	
* Außerordentliche Erträge					-31.000,00	31.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-31.000,00	31.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.967.823,18	26.990.900,00			28.554.430,92	-1.563.530,92	7.922,30
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-7.997.600,00			-9.863.041,14	1.865.441,14	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-7.997.600,00			-9.863.041,14	1.865.441,14	
***** Ergebnis	25.967.823,18	18.993.300,00			18.691.389,78	301.910,22	7.922,30
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	25.967.823,18	18.993.300,00			18.691.389,78	301.910,22	7.922,30

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 21501000 Brandbekämpfung  
**Verantwortung:** Wolff  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
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: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-20.700,00			-24.121,25	3.421,25	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-271.800,00			-42.284,10	-229.515,90	
41410000 Zuweisungen vom Land	-383.673,72	-370.000,00			-383.673,72	13.673,92	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-106.800,00				-106.800,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.341.580,83	-1.309.300,00			-1.468.337,63	159.037,63	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.725.254,55	-2.078.600,00			-1.918.416,70	-160.183,30	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-890.947,92	-810.000,00			-922.947,87	112.947,87	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-890.947,92	-810.000,00			-922.947,87	112.947,87	
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.500,00				-33.314,55	33.314,55	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00				-33.314,55	33.314,55	
44800000 Erstattungen vom Bund	-51.368,02						
44810000 Erstattungen vom Land	-30.405,20				-969,32	969,32	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-256.184,65				256.184,65	-256.184,65	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-262,00				-2.153,65	2.153,65	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-12.843,62	-4.000,00			-24.808,16	20.808,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-351.063,49	-4.000,00			228.253,52	-232.253,52	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-20.262,99				-54.217,98	54.217,98	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-120,80				-42,95	42,95	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-11.273,53				-75.927,58	75.927,58	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-67,51						
* Sonstige ordentliche Erträge	-31.724,83				-130.188,51	130.188,51	
** Ordentliche Erträge	-3.001.490,79	-2.892.600,00			-2.776.614,11	-115.985,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.332.646,71	17.605.100,00			17.683.000,90	-77.900,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	266.545,67	255.200,00			343.668,06	-88.468,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte	719.005,64	1.026.800,00			851.391,77	175.408,23	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.586,20	30.200,00			25.306,09	4.893,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.311,69	77.400,00			69.005,41	8.394,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.769.645,05	5.087.900,00			6.234.982,22	-1.147.082,22	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	737.301,21	752.300,00			762.274,03	-9.974,03	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	430.000,00	400.000,00			400.000,00		
* Personalaufwendungen	24.329.042,17	25.234.900,00			26.369.628,48	-1.134.728,48	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	475.958,56	415.100,00			461.407,96	-46.307,96	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	831.943,25	730.000,00			804.009,21	-74.009,21	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	92.084,27	58.000,00			86.043,27	-28.043,27	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	357,99				355,81	-355,81	
52540000 Unterhaltung von BGA	154.157,49	110.000,00			174.109,40	-64.109,40	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	112.607,18	82.000,00			134.821,65	-52.821,65	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	326.583,29	489.000,00			390.087,12	98.912,88	2.464,90
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	32.252,45	47.100,00			24.595,92	22.504,08	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		35.700,00			9.216,62	26.483,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.025.944,48	1.966.900,00			2.084.646,96	-117.746,96	2.464,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.711.275,39	1.744.200,00			1.867.089,35	-122.889,35	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					8,20	-8,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	143.308,10	242.400,00			199.127,90	43.272,10	5.457,40
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.854.583,49	1.986.600,00			2.066.225,45	-79.625,45	5.457,40
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.053,00	24.200,00			4.256,00	19.944,00	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land	-3.856,50						
* Transferaufwendungen	196,50	24.200,00			4.256,00	19.944,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	119.817,72	100.000,00			92.370,11	7.629,89	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	11.914,89	12.800,00			9.048,04	3.751,96	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	289.793,13	200.000,00			300.364,74	-100.364,74	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.086,45	77.100,00			135.560,50	-58.460,50	
54230000 Leasing	1.784,72	3.800,00			892,36	2.907,64	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.753,55	15.200,00			18.993,11	-3.793,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.450,09	60.600,00			50.162,79	10.437,21	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	188.090,12	195.000,00			192.060,61	2.939,39	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.700,00				1.700,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	67,51				1.146,05	-1.146,05	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,84						
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	2.924,51				31.845,03	-31.845,03	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.860,80	4.700,00			4.844,80	-144,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.547,33	670.900,00			837.288,14	-166.388,14	
** Ordentliche Aufwendungen	28.969.313,97	29.883.500,00			31.362.045,03	-1.478.545,03	7.922,30
*** Ordentliches Ergebnis	25.967.823,18	26.990.900,00			28.585.430,92	-1.594.530,92	7.922,30
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.967.823,18	26.990.900,00			28.585.430,92	-1.594.530,92	7.922,30
49110000 Außerordentliche Erträge					-31.000,00	31.000,00	
* Außerordentliche Erträge					-31.000,00	31.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-31.000,00	31.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.967.823,18	26.990.900,00			28.554.430,92	-1.563.530,92	7.922,30
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-7.997.600,00			-9.863.041,14	1.865.441,14	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-7.997.600,00			-9.863.041,14	1.865.441,14	
***** Ergebnis	25.967.823,18	18.993.300,00			18.691.389,78	301.910,22	7.922,30
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	25.967.823,18	18.993.300,00			18.691.389,78	301.910,22	7.922,30

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-42.209,77	-41.700,00			-5.707,62	-35.992,38	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.209,77	-41.700,00			-5.707,62	-35.992,38	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.486.528,36	-392.700,00			-428.000,00	35.300,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-58.384,11	-4.312.900,00			-5.474.400,48	1.161.500,48	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-785,12	785,12	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.544.912,47	-4.705.600,00			-5.903.185,60	1.197.585,60	
** Ordentliche Erträge	-4.587.122,24	-4.747.300,00			-5.908.893,22	1.161.593,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.001,00	20.000,00			23.780,43	-3.780,43	
52540000 Unterhaltung von BGA		4.000,00			1.519,72	2.480,28	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.249,73	5.000,00				5.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.250,73	29.000,00			25.300,15	3.699,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	43.579,41	97.100,00			48.888,38	48.211,62	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.144,26	16.000,00			39.209,62	-23.209,62	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	46.723,67	113.100,00			88.098,00	25.002,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	30.327,09	18.000,00			944,14	17.055,86	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	894,21	500,00			631,70	-131,70	
54230000 Leasing	892,36	400,00			446,18	-46,18	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	71,87	500,00			434,92	65,08	
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	32.185,53	21.700,00			2.456,94	19.243,06	
** Ordentliche Aufwendungen	103.159,93	163.800,00			115.855,09	47.944,91	
*** Ordentliches Ergebnis	-4.483.962,31	-4.583.500,00			-5.793.038,13	1.209.538,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.483.962,31	-4.583.500,00			-5.793.038,13	1.209.538,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.483.962,31	-4.583.500,00			-5.793.038,13	1.209.538,13	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	228.307,00	4.576.000,00			5.359.067,33	-783.067,33	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	228.307,00	4.576.000,00			5.359.067,33	-783.067,33	
***** Ergebnis	-4.255.655,31	-7.500,00			-433.970,80	426.470,80	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum  
**Verantwortung:** Wolff  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-4.255.655,31</b>	<b>-7.500,00</b>			<b>-433.970,80</b>	<b>426.470,80</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum B-9  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-42.209,77	-41.700,00			-5.707,62	-35.992,38	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.209,77	-41.700,00			-5.707,62	-35.992,38	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.486.528,36	-392.700,00			-428.000,00	35.300,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-58.384,11	-4.312.900,00			-5.474.400,48	1.161.500,48	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-785,12	785,12	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.544.912,47	-4.705.600,00			-5.903.185,60	1.197.585,60	
** Ordentliche Erträge	-4.587.122,24	-4.747.300,00			-5.908.893,22	1.161.593,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.001,00	20.000,00			23.780,43	-3.780,43	
52540000 Unterhaltung von BGA		4.000,00			1.519,72	2.480,28	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.249,73	5.000,00				5.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.250,73	29.000,00			25.300,15	3.699,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	43.579,41	97.100,00			48.888,38	48.211,62	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.144,26	16.000,00			39.209,62	-23.209,62	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	46.723,67	113.100,00			88.098,00	25.002,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	30.327,09	18.000,00			944,14	17.055,86	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	894,21	500,00			631,70	-131,70	
54230000 Leasing	892,36	400,00			446,18	-46,18	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	71,87	500,00			434,92	65,08	
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	32.185,53	21.700,00			2.456,94	19.243,06	
** Ordentliche Aufwendungen	103.159,93	163.800,00			115.855,09	47.944,91	
*** Ordentliches Ergebnis	-4.483.962,31	-4.583.500,00			-5.793.038,13	1.209.538,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.483.962,31	-4.583.500,00			-5.793.038,13	1.209.538,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.483.962,31	-4.583.500,00			-5.793.038,13	1.209.538,13	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	228.307,00	4.576.000,00			5.359.067,33	-783.067,33	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	228.307,00	4.576.000,00			5.359.067,33	-783.067,33	
***** Ergebnis	-4.255.655,31	-7.500,00			-433.970,80	426.470,80	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 21502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum B-9  
**Verantwortung:** Wolff  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-4.255.655,31</b>	<b>-7.500,00</b>			<b>-433.970,80</b>	<b>426.470,80</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_021503 Abwehr von Großschadensereignissen  
**Verantwortung:** Wolff  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00				-30.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-127.670,23	-25.900,00			-156.684,59	130.784,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.670,23	-55.900,00			-156.684,59	100.784,59	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-2.601,75						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.601,75						
44210000 Erträge aus Verkauf					-262.917,84	262.917,84	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-262.917,84	262.917,84	
44800000 Erstattungen vom Bund	-9.989,15	-8.300,00			-9.238,57	938,57	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-2.788.760,05	2.788.760,05	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.989,15	-8.300,00			-2.797.998,62	2.789.698,62	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-123,27						
* Sonstige ordentliche Erträge	-123,27						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-140.384,40</b>	<b>-64.200,00</b>			<b>-3.217.601,05</b>	<b>3.153.401,05</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	307.650,00	467.600,00			311.920,16	155.679,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.174,68	4.000,00			34.440,46	-30.440,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	325,60	300,00			2.627,65	-2.327,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	864,54	800,00			7.068,93	-6.268,93	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	150.433,93	102.700,00			102.718,88	-18,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.692,63	9.100,00			10.767,01	-1.667,01	
* Personalaufwendungen	481.141,38	584.500,00			469.543,09	114.956,91	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					1.038.496,52	-1.038.496,52	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	350,13	200,00			246,42	-46,42	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	40.000,00	40.000,00			41.084,00	-1.084,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		50.000,00			34.596,23	15.403,77	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	14.946,17	16.200,00			24.989,41	-8.789,41	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	928,30	2.700,00			3.125,01	-425,01	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.325,99	1.500,00			363,27	1.136,73	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	13.964,16	33.000,00				33.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	29.287,15	10.000,00			5.224.745,66	-5.214.745,66	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					18.659,20	-18.659,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.801,90	153.600,00			6.386.305,72	-6.232.705,72	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	141.965,44	40.300,00			172.119,67	-131.819,67	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	335,60	5.000,00			378.693,31	-373.693,31	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	142.301,04	45.300,00			550.812,98	-505.512,98	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	16.380,59	18.300,00			38.432,15	-20.132,15	
* Transferaufwendungen	16.380,59	18.300,00			38.432,15	-20.132,15	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.545,46	60.400,00			14.656,67	45.743,33	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	980,10	600,00			92,70	507,30	
54180000 Personalnebenaufwendungen							
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					3.331,25	-3.331,25	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					184.578,33	-184.578,33	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					18.837,15	-18.837,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	299,31	400,00			89.292,54	-88.892,54	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.824,87	61.400,00			310.788,64	-249.388,64	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.449,78</b>	<b>863.100,00</b>			<b>7.755.882,58</b>	<b>-6.892.782,58</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021503 Abwehr von Großschadensereignissen  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
*** Ordentliches Ergebnis	617.065,38	798.900,00			4.538.281,53	-3.739.381,53	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut					841,62	-841,62	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					841,62	-841,62	
** Finanzergebnis					841,62	-841,62	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	617.065,38	798.900,00			4.539.123,15	-3.740.223,15	
49110000 Außerordentliche Erträge					-4.249.221,67	4.249.221,67	
* Außerordentliche Erträge					-4.249.221,67	4.249.221,67	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					141.458,92	-141.458,92	
* Außerordentliche Aufwendungen					141.458,92	-141.458,92	
** Außerordentliches Ergebnis					-4.107.762,75	4.107.762,75	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	617.065,38	798.900,00			431.360,40	367.539,60	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-6.200,00				-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		1.200,00				1.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		1.200,00				1.200,00	
***** Ergebnis	617.065,38	793.900,00			431.360,40	362.539,60	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	617.065,38	793.900,00			431.360,40	362.539,60	

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00				-30.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-127.670,23	-25.900,00			-156.684,59	130.784,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.670,23	-55.900,00			-156.684,59	100.784,59	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelt	-2.601,75						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.601,75						
44210000 Erträge aus Verkauf					-262.917,84	262.917,84	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-262.917,84	262.917,84	
44800000 Erstattungen vom Bund	-9.989,15	-8.300,00			-9.238,57	938,57	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-2.788.760,05	2.788.760,05	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.989,15	-8.300,00			-2.797.998,62	2.789.698,62	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-123,27						
* Sonstige ordentliche Erträge	-123,27						
** Ordentliche Erträge	-140.384,40	-64.200,00			-3.217.601,05	3.153.401,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	307.650,00	467.600,00			311.920,16	155.679,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.174,68	4.000,00			34.440,46	-30.440,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	325,60	300,00			2.627,65	-2.327,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	864,54	800,00			7.068,93	-6.268,93	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	150.433,93	102.700,00			102.718,88	-18,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.692,63	9.100,00			10.767,01	-1.667,01	
* Personalaufwendungen	481.141,38	584.500,00			469.543,09	114.956,91	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					1.038.496,52	-1.038.496,52	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	350,13	200,00			246,42	-46,42	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	40.000,00	40.000,00			41.084,00	-1.084,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		50.000,00			34.596,23	15.403,77	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	14.946,17	16.200,00			24.989,41	-8.789,41	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	928,30	2.700,00			3.125,01	-425,01	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.325,99	1.500,00			363,27	1.136,73	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	13.964,16	33.000,00				33.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	29.287,15	10.000,00			5.224.745,66	-5.214.745,66	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					18.659,20	-18.659,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.801,90	153.600,00			6.386.305,72	-6.232.705,72	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	141.965,44	40.300,00			172.119,67	-131.819,67	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	335,60	5.000,00			378.693,31	-373.693,31	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	142.301,04	45.300,00			550.812,98	-505.512,98	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	16.380,59	18.300,00			38.432,15	-20.132,15	
* Transferaufwendungen	16.380,59	18.300,00			38.432,15	-20.132,15	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.545,46	60.400,00			14.656,67	45.743,33	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	980,10	600,00			92,70	507,30	
54180000 Personalnebenaufwendungen							
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					3.331,25	-3.331,25	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					184.578,33	-184.578,33	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					18.837,15	-18.837,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	299,31	400,00			89.292,54	-88.892,54	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.824,87	61.400,00			310.788,64	-249.388,64	
** Ordentliche Aufwendungen	757.449,78	863.100,00			7.755.882,58	-6.892.782,58	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
*** Ordentliches Ergebnis	617.065,38	798.900,00			4.538.281,53	-3.739.381,53	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut					841,62	-841,62	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					841,62	-841,62	
** Finanzergebnis					841,62	-841,62	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	617.065,38	798.900,00			4.539.123,15	-3.740.223,15	
49110000 Außerordentliche Erträge					-4.249.221,67	4.249.221,67	
* Außerordentliche Erträge					-4.249.221,67	4.249.221,67	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					141.458,92	-141.458,92	
* Außerordentliche Aufwendungen					141.458,92	-141.458,92	
** Außerordentliches Ergebnis					-4.107.762,75	4.107.762,75	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	617.065,38	798.900,00			431.360,40	367.539,60	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-6.200,00				-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		1.200,00				1.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		1.200,00				1.200,00	
***** Ergebnis	617.065,38	793.900,00			431.360,40	362.539,60	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	617.065,38	793.900,00			431.360,40	362.539,60	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0216 Gefahrenvorbeugung  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.126,35	-1.100,00			-14.171,35	13.071,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126,35	-1.100,00			-14.171,35	13.071,35	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.782,41	-15.000,00			-112,87	-14.887,13	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.782,41	-15.000,00			-112,87	-14.887,13	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.908,76</b>	<b>-16.100,00</b>			<b>-14.284,22</b>	<b>-1.815,78</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.513,19	3.500,00			13.745,12	-10.245,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	26.207,90	26.000,00			23.267,21	2.732,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.149,36	2.100,00			1.816,26	283,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.435,04	5.300,00			4.810,91	489,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.425,85	2.300,00			11.858,79	-9.558,79	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	233,55	200,00			1.003,37	-803,37	
* Personalaufwendungen	39.964,89	39.400,00			56.501,66	-17.101,66	
52310000 Erstattungen an das Land	2.782,41	15.000,00			1.582,93	13.417,07	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					1.774,78	-1.774,78	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.782,41	15.000,00			3.357,71	11.642,29	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.126,35	1.300,00			14.171,35	-12.871,35	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.126,35	1.300,00			14.171,35	-12.871,35	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.873,65</b>	<b>55.700,00</b>			<b>74.030,72</b>	<b>-18.330,72</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.964,89</b>	<b>39.600,00</b>			<b>59.746,50</b>	<b>-20.146,50</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.964,89</b>	<b>39.600,00</b>			<b>59.746,50</b>	<b>-20.146,50</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.964,89</b>	<b>39.600,00</b>			<b>59.746,50</b>	<b>-20.146,50</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>39.964,89</b>	<b>39.600,00</b>			<b>59.746,50</b>	<b>-20.146,50</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>39.964,89</b>	<b>39.600,00</b>			<b>59.746,50</b>	<b>-20.146,50</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021604 Kampfmittelangelegenheiten  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.126,35	-1.100,00			-14.171,35	13.071,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126,35	-1.100,00			-14.171,35	13.071,35	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.782,41	-15.000,00			-112,87	-14.887,13	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.782,41	-15.000,00			-112,87	-14.887,13	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.908,76</b>	<b>-16.100,00</b>			<b>-14.284,22</b>	<b>-1.815,78</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.513,19	3.500,00			13.745,12	-10.245,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	26.207,90	26.000,00			23.267,21	2.732,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.149,36	2.100,00			1.816,26	283,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.435,04	5.300,00			4.810,91	489,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.425,85	2.300,00			11.858,79	-9.558,79	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	233,55	200,00			1.003,37	-803,37	
* Personalaufwendungen	39.964,89	39.400,00			56.501,66	-17.101,66	
52310000 Erstattungen an das Land	2.782,41	15.000,00			1.582,93	13.417,07	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					1.774,78	-1.774,78	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.782,41	15.000,00			3.357,71	11.642,29	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.126,35	1.300,00			14.171,35	-12.871,35	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.126,35	1.300,00			14.171,35	-12.871,35	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.873,65</b>	<b>55.700,00</b>			<b>74.030,72</b>	<b>-18.330,72</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.964,89</b>	<b>39.600,00</b>			<b>59.746,50</b>	<b>-20.146,50</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.964,89</b>	<b>39.600,00</b>			<b>59.746,50</b>	<b>-20.146,50</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.964,89</b>	<b>39.600,00</b>			<b>59.746,50</b>	<b>-20.146,50</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>39.964,89</b>	<b>39.600,00</b>			<b>59.746,50</b>	<b>-20.146,50</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>39.964,89</b>	<b>39.600,00</b>			<b>59.746,50</b>	<b>-20.146,50</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21604000 Kampfmittelangelegenheiten  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.126,35	-1.100,00			-14.171,35	13.071,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126,35	-1.100,00			-14.171,35	13.071,35	
** Ordentliche Erträge	-1.126,35	-1.100,00			-14.171,35	13.071,35	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.126,35	1.300,00			14.171,35	-12.871,35	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.126,35	1.300,00			14.171,35	-12.871,35	
** Ordentliche Aufwendungen	1.126,35	1.300,00			14.171,35	-12.871,35	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		200,00				200,00	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21604900 Kampfmittelangelegenheiten  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.782,41	-15.000,00			-112,87	-14.887,13	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.782,41	-15.000,00			-112,87	-14.887,13	
** Ordentliche Erträge	-2.782,41	-15.000,00			-112,87	-14.887,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.513,19	3.500,00			13.745,12	-10.245,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	26.207,90	26.000,00			23.267,21	2.732,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.149,36	2.100,00			1.816,26	283,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.435,04	5.300,00			4.810,91	489,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.425,85	2.300,00			11.858,79	-9.558,79	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	233,55	200,00			1.003,37	-803,37	
* Personalaufwendungen	39.964,89	39.400,00			56.501,66	-17.101,66	
52310000 Erstattungen an das Land	2.782,41	15.000,00			1.582,93	13.417,07	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					1.774,78	-1.774,78	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.782,41	15.000,00			3.357,71	11.642,29	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen	42.747,30	54.400,00			59.859,37	-5.459,37	
*** Ordentliches Ergebnis	39.964,89	39.400,00			59.746,50	-20.346,50	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.964,89	39.400,00			59.746,50	-20.346,50	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.964,89	39.400,00			59.746,50	-20.346,50	
***** Ergebnis	39.964,89	39.400,00			59.746,50	-20.346,50	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	39.964,89	39.400,00			59.746,50	-20.346,50	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0217 Rettungsdienst  
**Verantwortung:** Wolff  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.763,55	-2.200,00			-2.497,52	297,52	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.763,55	-2.300,00			-2.497,52	197,52	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-14.992.928,87	-19.185.000,00			-19.547.832,42	362.832,42	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.992.928,87	-19.185.000,00			-19.547.832,42	362.832,42	
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.190,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-107.478,01	-200,00				-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.668,01	-200,00				-200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-29.313,65	-1.100,00			-35.039,60	33.939,60	
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-29.313,65	-1.100,00			-35.039,60	33.939,60	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-8.400,00	8.400,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-963,34				-3.635,34	3.635,34	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,01				-0,11	0,11	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-8.580,92	-3.000,00			-1.615,40	-1.384,60	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.544,27	-3.000,00			-13.650,85	10.650,85	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.153.218,35</b>	<b>-19.191.600,00</b>			<b>-19.599.020,39</b>	<b>407.420,39</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.351.872,94	3.871.900,00			3.850.099,14	21.800,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	237.269,06	240.300,00			354.892,26	-114.592,26	
50190000 Sonstige Beschäftigte	84.759,43	150.000,00			83.807,49	66.192,51	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.879,27	22.200,00			27.115,62	-4.915,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	49.168,80	56.800,00			72.672,96	-15.872,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.179.839,02	1.056.500,00			1.333.708,90	-277.208,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	152.806,16	160.300,00			163.812,96	-3.512,96	
* Personalaufwendungen	5.074.594,68	5.558.000,00			5.886.109,33	-328.109,33	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.892.304,54	1.552.500,00			1.499.039,52	53.460,48	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	539,78	6.000,00			318.048,47	-312.048,47	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	1.580.520,76	1.518.100,00			1.514.963,42	3.136,58	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.785.020,68	5.100.000,00			6.626.068,36	-1.526.068,36	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		113.300,00				113.300,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	653.122,99	500.000,00			592.714,40	-92.714,40	
52520000 Unterhalt der Masch und techn A	374,56				137,29	-137,29	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.171.637,00	1.179.400,00			1.213.955,50	-34.555,50	
52540000 Unterhaltung von BGA	166.650,76	110.000,00			141.909,41	-31.909,41	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	77.860,42	185.000,00			77.353,63	107.646,37	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	486.324,76	455.000,00			710.714,51	-255.714,51	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	16.011,45				6.884,15	-6.884,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.830.367,70	10.719.300,00			12.701.788,66	-1.982.488,66	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.026.612,29	1.129.500,00			1.255.146,76	-125.646,76	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	37.223,02	31.000,00			42.535,78	-11.535,78	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.063.835,31	1.160.500,00			1.297.682,54	-137.182,54	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					120,00	-120,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	420.896,85	650.500,00			756.176,17	-105.676,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.871,00	2.200,00			2.131,86	68,14	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					-133,40	133,40	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.308,10				156.553,28	-156.553,28	
54230000 Leasing	2.677,08	1.000,00			1.338,54	-338,54	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		1.900,00				1.900,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	30.827,22	67.000,00			33.793,11	33.206,89	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	-156.051,60	161.000,00			161.337,88	-337,88	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0217 Rettungsdienst  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	407,97						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	139.656,48				145.934,33	-145.934,33	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	125,10				6,69	-6,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.718,20	883.600,00			1.257.258,46	-373.658,46	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.444.515,89</b>	<b>18.321.400,00</b>			<b>21.142.838,99</b>	<b>-2.821.438,99</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.291.297,54</b>	<b>-870.200,00</b>			<b>1.543.818,60</b>	<b>-2.414.018,60</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.291.297,54</b>	<b>-870.200,00</b>			<b>1.543.818,60</b>	<b>-2.414.018,60</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.291.297,54</b>	<b>-870.200,00</b>			<b>1.543.818,60</b>	<b>-2.414.018,60</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	609.200,07	858.300,00			626.297,83	232.002,17	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	609.200,07	858.300,00			626.297,83	232.002,17	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.900.497,61</b>	<b>-11.900,00</b>			<b>2.170.116,43</b>	<b>-2.182.016,43</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.900.497,61</b>	<b>-11.900,00</b>			<b>2.170.116,43</b>	<b>-2.182.016,43</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_021701 Notfallrettung  
**Verantwortung:** Wolff  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.276,64	-2.200,00			-2.133,22	-66,78	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.276,64	-2.300,00			-2.133,22	-166,78	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.037.156,33	-15.044.000,00			-15.710.990,91	666.990,91	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.037.156,33	-15.044.000,00			-15.710.990,91	666.990,91	
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.190,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-107.478,01	-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.668,01	-100,00				-100,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-29.313,65	-1.000,00			-33.806,06	32.806,06	
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-29.313,65	-1.000,00			-33.806,06	32.806,06	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-936,64				-3.635,34	3.635,34	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,01				-0,11	0,11	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-8.276,91	-1.000,00			-1.615,40	615,40	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.213,56	-1.000,00			-5.250,85	4.250,85	
** Ordentliche Erträge	-12.196.628,19	-15.048.400,00			-15.752.181,04	703.781,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.169.005,00	3.555.100,00			3.629.355,13	-74.255,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	130.802,06	137.000,00			218.787,26	-81.787,26	
50190000 Sonstige Beschäftigte	84.759,43	150.000,00			83.807,49	66.192,51	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.395,81	13.900,00			16.532,64	-2.632,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.075,56	35.600,00			44.434,50	-8.834,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.105.277,60	984.800,00			1.252.755,20	-267.955,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	143.348,76	150.100,00			153.988,83	-3.888,83	
* Personalaufwendungen	4.670.664,22	5.026.500,00			5.399.661,05	-373.161,05	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.495.380,14	1.202.500,00			1.207.280,51	-4.780,51	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	539,78	5.000,00			272.271,98	-267.271,98	
52360000 Erstattungen an sonsti öffrtl Son	1.580.520,76	1.518.100,00			1.514.963,42	3.136,58	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.585.168,43	2.650.000,00			4.334.055,15	-1.684.055,15	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		80.000,00				80.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	488.168,78	350.000,00			434.295,68	-84.295,68	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	374,56				137,29	-137,29	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.171.637,00	1.179.400,00			1.213.955,50	-34.555,50	
52540000 Unterhaltung von BGA	158.953,54	100.000,00			141.121,47	-41.121,47	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	64.647,75	140.000,00			77.353,63	62.646,37	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	456.856,62	390.000,00			682.601,93	-292.601,93	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	16.011,45				6.884,15	-6.884,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.018.258,81	7.615.000,00			9.884.920,71	-2.269.920,71	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	850.381,45	922.900,00			1.022.209,70	-99.309,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	34.119,50	24.000,00			36.975,09	-12.975,09	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	884.500,95	946.900,00			1.059.184,79	-112.284,79	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					120,00	-120,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	420.896,85	650.000,00			756.176,17	-106.176,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.847,00	2.000,00			1.983,86	16,14	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					-133,40	133,40	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.308,10				156.553,28	-156.553,28	
54230000 Leasing	2.007,81	500,00			892,36	-392,36	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		1.900,00				1.900,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.220,02	50.000,00			32.550,37	17.449,63	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	-104.404,34	111.000,00			109.690,62	1.309,38	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021701 Notfallrettung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	407,97						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	128.234,69				135.624,14	-135.624,14	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	117,48				1,42	-1,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.635,58	815.400,00			1.193.458,82	-378.058,82	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.076.059,56</b>	<b>14.403.800,00</b>			<b>17.537.225,37</b>	<b>-3.133.425,37</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.879.431,37</b>	<b>-644.600,00</b>			<b>1.785.044,33</b>	<b>-2.429.644,33</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.879.431,37</b>	<b>-644.600,00</b>			<b>1.785.044,33</b>	<b>-2.429.644,33</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.879.431,37</b>	<b>-644.600,00</b>			<b>1.785.044,33</b>	<b>-2.429.644,33</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	511.702,07	724.700,00			527.881,64	196.818,36	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	511.702,07	724.700,00			527.881,64	196.818,36	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.391.133,44</b>	<b>80.100,00</b>			<b>2.312.925,97</b>	<b>-2.232.825,97</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.391.133,44</b>	<b>80.100,00</b>			<b>2.312.925,97</b>	<b>-2.232.825,97</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 21701900 Notfallrettung  
**Verantwortung:** Wolff  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.276,64	-2.200,00			-2.133,22	-66,78	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.276,64	-2.300,00			-2.133,22	-166,78	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.037.156,33	-15.044.000,00			-15.710.990,91	666.990,91	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.037.156,33	-15.044.000,00			-15.710.990,91	666.990,91	
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.190,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-107.478,01	-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.668,01	-100,00				-100,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-29.313,65	-1.000,00			-33.806,06	32.806,06	
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-29.313,65	-1.000,00			-33.806,06	32.806,06	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-936,64				-3.635,34	3.635,34	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,01				-0,11	0,11	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-8.276,91	-1.000,00			-1.615,40	615,40	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.213,56	-1.000,00			-5.250,85	4.250,85	
** Ordentliche Erträge	-12.196.628,19	-15.048.400,00			-15.752.181,04	703.781,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.169.005,00	3.555.100,00			3.629.355,13	-74.255,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	130.802,06	137.000,00			218.787,26	-81.787,26	
50190000 Sonstige Beschäftigte	84.759,43	150.000,00			83.807,49	66.192,51	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.395,81	13.900,00			16.532,64	-2.632,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.075,56	35.600,00			44.434,50	-8.834,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.105.277,60	984.800,00			1.252.755,20	-267.955,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	143.348,76	150.100,00			153.988,83	-3.888,83	
* Personalaufwendungen	4.670.664,22	5.026.500,00			5.399.661,05	-373.161,05	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.495.380,14	1.202.500,00			1.207.280,51	-4.780,51	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	539,78	5.000,00			272.271,98	-267.271,98	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	1.580.520,76	1.518.100,00			1.514.963,42	3.136,68	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.585.168,43	2.650.000,00			4.334.055,15	-1.684.055,15	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		80.000,00				80.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	488.168,78	350.000,00			434.295,68	-84.295,68	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	374,56				137,29	-137,29	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.171.637,00	1.179.400,00			1.213.955,50	-34.555,50	
52540000 Unterhaltung von BGA	158.953,54	100.000,00			141.121,47	-41.121,47	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	64.647,75	140.000,00			77.353,63	62.646,37	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	456.856,62	390.000,00			682.601,93	-292.601,93	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	16.011,45				6.884,15	-6.884,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.018.258,81	7.615.000,00			9.884.920,71	-2.269.920,71	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	850.381,45	922.900,00			1.022.209,70	-99.309,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	34.119,50	24.000,00			36.975,09	-12.975,09	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	884.500,95	946.900,00			1.059.184,79	-112.284,79	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					120,00	-120,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	420.896,85	650.000,00			756.176,17	-106.176,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.847,00	2.000,00			1.983,86	16,14	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					-133,40	133,40	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.308,10				156.553,28	-156.553,28	
54230000 Leasing	2.007,81	500,00			892,36	-392,36	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech		1.900,00				1.900,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.220,02	50.000,00			32.550,37	17.449,63	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	-104.404,34	111.000,00			109.690,62	1.309,38	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	407,97						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	128.234,69				135.624,14	-135.624,14	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	117,48				1,42	-1,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.635,58	815.400,00			1.193.458,82	-378.058,82	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.076.059,56</b>	<b>14.403.800,00</b>			<b>17.537.225,37</b>	<b>-3.133.425,37</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.879.431,37</b>	<b>-644.600,00</b>			<b>1.785.044,33</b>	<b>-2.429.644,33</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.879.431,37</b>	<b>-644.600,00</b>			<b>1.785.044,33</b>	<b>-2.429.644,33</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.879.431,37</b>	<b>-644.600,00</b>			<b>1.785.044,33</b>	<b>-2.429.644,33</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	511.702,07	724.700,00			527.881,64	196.818,36	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	511.702,07	724.700,00			527.881,64	196.818,36	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.391.133,44</b>	<b>80.100,00</b>			<b>2.312.925,97</b>	<b>-2.232.825,97</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.391.133,44</b>	<b>80.100,00</b>			<b>2.312.925,97</b>	<b>-2.232.825,97</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021702 Krankentransport  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-486,91				-364,30	364,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486,91				-364,30	364,30	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.955.772,54	-4.141.000,00			-3.836.841,51	-304.158,49	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.955.772,54	-4.141.000,00			-3.836.841,51	-304.158,49	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-100,00			-1.233,54	1.133,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-1.233,54	1.133,54	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-8.400,00	8.400,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-26,70						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-304,01	-2.000,00				-2.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-330,71	-2.000,00			-8.400,00	6.400,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.956.590,16</b>	<b>-4.143.200,00</b>			<b>-3.846.839,35</b>	<b>-296.360,65</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	182.867,94	316.800,00			220.744,01	96.055,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	106.467,00	103.300,00			136.105,00	-32.805,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.483,46	8.300,00			10.582,98	-2.282,98	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	22.093,24	21.200,00			28.238,46	-7.038,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	74.561,42	71.700,00			80.953,70	-9.253,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.457,40	10.200,00			9.824,13	375,87	
* Personalaufwendungen	403.930,46	531.500,00			486.448,28	45.051,72	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	396.924,40	350.000,00			291.759,01	58.240,99	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		1.000,00			45.776,49	-44.776,49	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.199.852,25	2.450.000,00			2.292.013,21	157.986,79	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		33.300,00				33.300,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	164.954,21	150.000,00			158.418,72	-8.418,72	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.697,22	10.000,00			787,94	9.212,06	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	13.212,67	45.000,00				45.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	29.468,14	65.000,00			28.112,58	36.887,42	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.812.108,89	3.104.300,00			2.816.867,95	287.432,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	176.230,84	206.600,00			232.937,06	-26.337,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.103,52	7.000,00			5.560,69	1.439,31	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	179.334,36	213.600,00			238.497,75	-24.897,75	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	24,00	200,00			148,00	52,00	
54230000 Leasing	669,27	500,00			446,18	53,82	
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.607,20	17.000,00			1.242,74	15.757,26	
54460010 Aufwand für Versicherungen	-51.647,26	50.000,00			51.647,26	-1.647,26	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	11.421,79				10.310,19	-10.310,19	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,62				5,27	-5,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.917,38	68.200,00			63.799,64	4.400,36	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.368.456,33</b>	<b>3.917.600,00</b>			<b>3.605.613,62</b>	<b>311.986,38</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>411.866,17</b>	<b>-225.600,00</b>			<b>-241.225,73</b>	<b>15.625,73</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.866,17</b>	<b>-225.600,00</b>			<b>-241.225,73</b>	<b>15.625,73</b>	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_021702 Krankentransport  
**Verantwortung:** Wolff  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>411.866,17</b>	<b>-225.600,00</b>			<b>-241.225,73</b>	<b>15.625,73</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	97.498,00	133.600,00			98.416,19	35.183,81	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	97.498,00	133.600,00			98.416,19	35.183,81	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>509.364,17</b>	<b>-92.000,00</b>			<b>-142.809,54</b>	<b>50.809,54</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>509.364,17</b>	<b>-92.000,00</b>			<b>-142.809,54</b>	<b>50.809,54</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-486,91				-364,30	364,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486,91				-364,30	364,30	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.955.772,54	-4.141.000,00			-3.836.841,51	-304.158,49	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.955.772,54	-4.141.000,00			-3.836.841,51	-304.158,49	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-100,00			-1.233,54	1.133,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-1.233,54	1.133,54	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-8.400,00	8.400,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-26,70						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-304,01	-2.000,00				-2.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-330,71	-2.000,00			-8.400,00	6.400,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.956.590,16</b>	<b>-4.143.200,00</b>			<b>-3.846.839,35</b>	<b>-296.360,65</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	182.867,94	316.800,00			220.744,01	96.055,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	106.467,00	103.300,00			136.105,00	-32.805,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.483,46	8.300,00			10.582,98	-2.282,98	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	22.093,24	21.200,00			28.238,46	-7.038,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	74.561,42	71.700,00			80.953,70	-9.253,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.457,40	10.200,00			9.824,13	375,87	
* Personalaufwendungen	403.930,46	531.500,00			486.448,28	45.051,72	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	396.924,40	350.000,00			291.759,01	58.240,99	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		1.000,00			45.776,49	-44.776,49	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.199.852,25	2.450.000,00			2.292.013,21	157.986,79	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		33.300,00				33.300,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	164.954,21	150.000,00			158.418,72	-8.418,72	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.697,22	10.000,00			787,94	9.212,06	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	13.212,67	45.000,00				45.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	29.468,14	65.000,00			28.112,58	36.887,42	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.812.108,89	3.104.300,00			2.816.867,95	287.432,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	176.230,84	206.600,00			232.937,06	-26.337,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.103,52	7.000,00			5.560,69	1.439,31	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	179.334,36	213.600,00			238.497,75	-24.897,75	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	24,00	200,00			148,00	52,00	
54230000 Leasing	669,27	500,00			446,18	53,82	
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.607,20	17.000,00			1.242,74	15.757,26	
54460010 Aufwand für Versicherungen	-51.647,26	50.000,00			51.647,26	-1.647,26	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	11.421,79				10.310,19	-10.310,19	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,62				5,27	-5,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.917,38	68.200,00			63.799,64	4.400,36	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.368.456,33</b>	<b>3.917.600,00</b>			<b>3.605.613,62</b>	<b>311.986,38</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>411.866,17</b>	<b>-225.600,00</b>			<b>-241.225,73</b>	<b>15.625,73</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.866,17</b>	<b>-225.600,00</b>			<b>-241.225,73</b>	<b>15.625,73</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 21702900 Krankentransport  
**Verantwortung:** Wolff  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>411.866,17</b>	<b>-225.600,00</b>			<b>-241.225,73</b>	<b>15.625,73</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	97.498,00	133.600,00			98.416,19	35.183,81	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	97.498,00	133.600,00			98.416,19	35.183,81	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>509.364,17</b>	<b>-92.000,00</b>			<b>-142.809,54</b>	<b>50.809,54</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>509.364,17</b>	<b>-92.000,00</b>			<b>-142.809,54</b>	<b>50.809,54</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0218 Leitstelle  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.422,94	-8.400,00				-8.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.422,94	-8.400,00				-8.400,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.779.199,85	-1.563.700,00			-2.056.184,65	492.484,65	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.780.800,16	-3.219.800,00			-3.600.000,00	380.200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-584.074,01						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-7.960,00	7.960,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.144.074,02	-4.783.500,00			-5.664.144,65	880.644,65	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.152.496,96</b>	<b>-4.791.900,00</b>			<b>-5.664.144,65</b>	<b>872.244,65</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	2.973,30	66.000,00			64.907,76	1.092,24	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					59,87	-59,87	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	772.907,34	924.000,00			730.550,69	193.449,31	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.833,15	3.000,00				3.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	778.713,79	993.000,00			795.518,32	197.481,68	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.422,94	11.100,00			8.720,51	2.379,49	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.895,81	6.000,00			3.891,70	2.108,30	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	11.318,75	17.100,00			12.612,21	4.487,79	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	565,20	3.000,00			47,50	2.952,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.130,55	1.000,00			58,00	942,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,76	5.000,00			105,50	4.894,50	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.728,30</b>	<b>1.015.100,00</b>			<b>808.236,03</b>	<b>206.863,97</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.360.768,66</b>	<b>-3.776.800,00</b>			<b>-4.855.908,62</b>	<b>1.079.108,62</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.360.768,66</b>	<b>-3.776.800,00</b>			<b>-4.855.908,62</b>	<b>1.079.108,62</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.360.768,66</b>	<b>-3.776.800,00</b>			<b>-4.855.908,62</b>	<b>1.079.108,62</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	232.108,00	3.734.900,00			5.036.614,84	-1.301.714,84	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	232.108,00	3.734.900,00			5.036.614,84	-1.301.714,84	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-5.128.660,66</b>	<b>-41.900,00</b>			<b>180.706,22</b>	<b>-222.606,22</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-5.128.660,66</b>	<b>-41.900,00</b>			<b>180.706,22</b>	<b>-222.606,22</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021801 Leitstelle  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.422,94	-8.400,00				-8.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.422,94	-8.400,00				-8.400,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.779.199,85	-1.563.700,00			-2.056.184,65	492.484,65	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.780.800,16	-3.219.800,00			-3.600.000,00	380.200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-584.074,01						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-7.960,00	7.960,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.144.074,02	-4.783.500,00			-5.664.144,65	880.644,65	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.152.496,96</b>	<b>-4.791.900,00</b>			<b>-5.664.144,65</b>	<b>872.244,65</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	2.973,30	66.000,00			64.907,76	1.092,24	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					59,87	-59,87	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	772.907,34	924.000,00			730.550,69	193.449,31	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.833,15	3.000,00				3.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	778.713,79	993.000,00			795.518,32	197.481,68	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.422,94	11.100,00			8.720,51	2.379,49	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.895,81	6.000,00			3.891,70	2.108,30	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	11.318,75	17.100,00			12.612,21	4.487,79	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	565,20	3.000,00			47,50	2.952,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.130,55	1.000,00			58,00	942,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,76	5.000,00			105,50	4.894,50	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.728,30</b>	<b>1.015.100,00</b>			<b>808.236,03</b>	<b>206.863,97</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.360.768,66</b>	<b>-3.776.800,00</b>			<b>-4.855.908,62</b>	<b>1.079.108,62</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.360.768,66</b>	<b>-3.776.800,00</b>			<b>-4.855.908,62</b>	<b>1.079.108,62</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.360.768,66</b>	<b>-3.776.800,00</b>			<b>-4.855.908,62</b>	<b>1.079.108,62</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	232.108,00	3.734.900,00			5.036.614,84	-1.301.714,84	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	232.108,00	3.734.900,00			5.036.614,84	-1.301.714,84	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-5.128.660,66</b>	<b>-41.900,00</b>			<b>180.706,22</b>	<b>-222.606,22</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-5.128.660,66</b>	<b>-41.900,00</b>			<b>180.706,22</b>	<b>-222.606,22</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 21801900 Leitstelle  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.422,94	-8.400,00				-8.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.422,94	-8.400,00				-8.400,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.779.199,85	-1.563.700,00			-2.056.184,65	492.484,65	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.780.800,16	-3.219.800,00			-3.600.000,00	380.200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-584.074,01						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-7.960,00	7.960,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.144.074,02	-4.783.500,00			-5.664.144,65	880.644,65	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.152.496,96</b>	<b>-4.791.900,00</b>			<b>-5.664.144,65</b>	<b>872.244,65</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	2.973,30	66.000,00			64.907,76	1.092,24	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					59,87	-59,87	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	772.907,34	924.000,00			730.550,69	193.449,31	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.833,15	3.000,00				3.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	778.713,79	993.000,00			795.518,32	197.481,68	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.422,94	11.100,00			8.720,51	2.379,49	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.895,81	6.000,00			3.891,70	2.108,30	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	11.318,75	17.100,00			12.612,21	4.487,79	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	565,20	3.000,00			47,50	2.952,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.130,55	1.000,00			58,00	942,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,76	5.000,00			105,50	4.894,50	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.728,30</b>	<b>1.015.100,00</b>			<b>808.236,03</b>	<b>206.863,97</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.360.768,66</b>	<b>-3.776.800,00</b>			<b>-4.855.908,62</b>	<b>1.079.108,62</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.360.768,66</b>	<b>-3.776.800,00</b>			<b>-4.855.908,62</b>	<b>1.079.108,62</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.360.768,66</b>	<b>-3.776.800,00</b>			<b>-4.855.908,62</b>	<b>1.079.108,62</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	232.108,00	3.734.900,00			5.036.614,84	-1.301.714,84	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	232.108,00	3.734.900,00			5.036.614,84	-1.301.714,84	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-5.128.660,66</b>	<b>-41.900,00</b>			<b>180.706,22</b>	<b>-222.606,22</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-5.128.660,66</b>	<b>-41.900,00</b>			<b>180.706,22</b>	<b>-222.606,22</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_03 Schulträgeraufgaben  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.042.803,58	-8.085.400,00			-8.462.592,25	377.192,25	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.366.185,03	-1.605.300,00			-1.575.312,56	-29.987,44	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl So	-500,00	-500,00				-500,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.413,81	-500,00				-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-82.988,73	-22.000,00			-348.099,74	326.099,74	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-198.512,04	-173.000,00			-193.439,95	20.439,95	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-15.699,95	-127.600,00			-31.728,12	-95.871,88	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-132,92				-7.379,01	7.379,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.709.236,06	-10.014.300,00			-10.618.551,63	604.251,63	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-14.290,92						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		-1.658.400,00				-1.658.400,00	
* Sonstige Transfererträge	-14.290,92	-1.658.400,00				-1.658.400,00	
43110000 Verwaltungsgebühren							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.124.992,36	-3.110.500,00			-2.777.853,50	-332.646,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.124.992,36	-3.110.500,00			-2.777.853,50	-332.646,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.565,25	-199.400,00			-10.926,95	-188.473,05	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	2.430,50						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.134,75	-199.400,00			-10.926,95	-188.473,05	
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.200,00	-2.400,00			-567,70	-1.832,30	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-4.800,00	-9.600,00			-6.432,30	-3.167,70	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-38.333,76	-55.400,00			-96.188,96	40.788,96	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-109.868,50	-151.800,00			-136.829,56	-14.970,44	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-6.800,00			-4.481,80	-2.318,20	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-165.202,26	-234.200,00			-252.700,32	18.500,32	
45210000 Erstattung von Steuern							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-4.096,81	4.096,81	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-115.437,62	-9.300,00			-335.076,89	325.776,89	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-20.763,79	-14.900,00			-23.073,31	8.173,31	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig							
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-11.799,99				-43.164,53	43.164,53	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-148.001,40	-24.200,00			-405.412,54	381.212,54	
** Ordentliche Erträge	-16.174.857,75	-15.241.000,00			-14.065.444,94	-1.175.555,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	609.787,64	729.000,00			672.331,95	56.668,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.208.769,01	8.179.600,00			8.740.805,97	-561.205,97	
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.985,15	27.900,00			16.748,10	11.151,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	631.992,75	654.400,00			655.334,94	-934,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzl	1.737.666,07	1.676.600,00			1.835.797,80	-159.197,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	252.273,16	255.100,00			205.356,14	49.743,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.908,40	28.200,00			20.932,28	7.267,72	
* Personalaufwendungen	11.490.382,18	11.550.800,00			12.147.307,18	-596.507,18	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	941.914,15	2.308.848,84	566.048,84		1.316.257,21	992.591,63	776.632,21
52370000 Erstattungen an private Unterneh		300,00				300,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	859.905,24	1.064.233,43	27.233,43		746.008,89	318.224,54	161.643,26
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.484,03	18.000,00			9.762,98	8.237,02	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	95.490,98	137.500,00			77.357,62	60.142,38	
52540000 Unterhaltung von BGA	151.249,69	119.800,00			170.164,90	-50.364,90	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.103.167,66	1.448.816,82	542.616,82		1.310.774,57	138.042,25	4.966.212,96

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_03 Schulträgeraufgaben  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
52710000 Lernmittel	581.301,00	1.001.100,00			717.329,24	283.770,76	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.751.549,75	4.085.000,00			3.621.304,90	463.695,10	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	734.538,79	457.900,00			737.331,90	-279.431,90	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.501.863,91	2.318.300,00			1.503.517,75	814.782,25	395.711,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.732.465,20	12.959.799,09	1.135.899,09		10.209.809,96	2.749.989,13	6.300.199,91
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	350.796,55	596.700,00			355.910,69	240.789,31	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	15,83						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	94.731,10	54.545,10	29.245,10		13.186,14	41.358,96	78.413,45
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	445.543,48	651.245,10	29.245,10		369.096,83	282.148,27	78.413,45
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.045.867,77						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.669,31	5.740,17	5.740,17		4.148,63	1.591,54	1.336,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	11.252.204,62	13.769.300,00			13.267.157,75	502.142,25	
* Transferaufwendungen	15.300.741,70	13.775.040,17	5.740,17		13.271.306,38	503.733,79	1.336,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.756,21	21.000,00			17.462,69	3.537,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	20.003,06	25.800,00			20.064,68	5.735,32	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	15.815,70	23.300,00			16.409,95	6.890,05	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	99.806,89	636.500,00	415.000,00		92.147,58	544.352,42	488.378,85
54230000 Leasing	239.919,48	670.725,86	91.725,86		354.790,59	315.935,27	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	28.352,96	101.500,00			85.597,96	15.902,04	
54310000 Geschäftsaufwendungen	48.094,55	57.200,00			60.062,97	-2.862,97	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.370.714,97	1.484.600,00			1.367.925,00	116.675,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.999,50	8.500,00			9.411,00	-911,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	23.904,37	75.000,00			30.407,32	44.592,68	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,30				13,00	-13,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	115.548,21	9.300,00			499.079,99	-489.779,99	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.926,20	3.114.225,86	506.725,86		2.554.122,73	560.103,13	488.378,85
** Ordentliche Aufwendungen	38.948.058,76	42.051.110,22	1.677.610,22		38.551.643,08	3.499.467,14	6.868.328,25
*** Ordentliches Ergebnis	22.773.201,01	26.810.110,22	1.677.610,22		24.486.198,14	2.323.912,08	6.868.328,25
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.773.201,01	26.810.110,22	1.677.610,22		24.486.198,14	2.323.912,08	6.868.328,25
49110000 Außerordentliche Erträge					-803.652,18	803.652,18	
* Außerordentliche Erträge					-803.652,18	803.652,18	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-803.652,18	803.652,18	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.773.201,01	26.810.110,22	1.677.610,22		23.682.545,96	3.127.564,26	6.868.328,25
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-30.895,21	30.895,21	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-125.395,21	30.895,21	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	50.030,80	55.600,00			26.614,16	28.985,84	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_03 Schulträgeraufgaben  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	50.030,80	55.600,00			26.614,16	28.985,84	
***** Ergebnis	22.728.731,81	26.771.210,22	1.677.610,22		23.583.764,91	3.187.445,31	6.868.328,25
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	22.728.731,81	26.771.210,22	1.677.610,22		23.583.764,91	3.187.445,31	6.868.328,25

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.326.322,22	-6.236.200,00			-6.799.516,63	563.316,63	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.366.185,03	-1.605.300,00			-1.575.312,56	-29.987,44	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So	-500,00	-500,00				-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-82.988,73	-22.000,00			-348.099,74	326.099,74	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-100.692,29	-77.700,00			-89.382,08	11.682,08	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-132,92				-7.379,01	7.379,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.876.821,19	-7.941.700,00			-8.819.690,02	877.990,02	
43110000 Verwaltungsgebühren							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.124.992,36	-3.110.500,00			-2.777.853,50	-332.646,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.124.992,36	-3.110.500,00			-2.777.853,50	-332.646,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.565,25	-20.600,00			-10.926,95	-9.673,05	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	2.430,50						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.134,75	-20.600,00			-10.926,95	-9.673,05	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-4.000,00			-1.668,88	-2.331,12	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-4.000,00			-1.668,88	-2.331,12	
45210000 Erstattung von Steuern							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-4.096,81	4.096,81	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-9.769,94	9.769,94	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-20.763,79	-14.900,00			-23.073,31	8.173,31	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-11.799,99				-43.164,53	43.164,53	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-32.563,78	-14.900,00			-80.105,59	65.205,59	
** Ordentliche Erträge	-10.047.512,08	-11.091.700,00			-11.690.244,94	598.544,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	481.127,05	581.300,00			514.264,69	67.035,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.708.323,49	7.622.600,00			8.200.854,96	-578.254,96	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	592.281,10	609.800,00			612.374,00	-2.574,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.636.679,85	1.562.500,00			1.723.800,58	-161.300,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	176.931,41	183.100,00			161.728,98	21.371,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.102,90	20.600,00			16.519,17	4.080,83	
* Personalaufwendungen	10.614.445,80	10.579.900,00			11.229.542,38	-649.642,38	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	146.074,92	319.400,00			166.922,05	152.477,95	147.902,34
52520000 Unterhalt der Masch und techn A	95.105,81	133.500,00			77.061,82	56.438,18	
52540000 Unterhaltung von BGA	144.637,08	112.300,00			162.935,48	-50.635,48	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	554.887,80	864.433,92	112.833,92		516.486,91	347.947,01	177.434,76
52710000 Lernmittel	578.801,00	966.100,00			703.110,41	262.989,59	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	692.815,88	404.800,00			714.250,95	-309.450,95	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.484.634,25	2.237.500,00			1.482.701,42	754.798,58	395.711,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.696.956,74	5.038.033,92	112.833,92		3.823.469,04	1.214.564,88	721.048,58
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	243.691,04	298.000,00			241.299,72	56.700,28	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	74.324,08				1.194,50	-1.194,50	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	318.015,12	298.000,00			242.494,22	55.505,78	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	9.596.862,04	11.899.300,00			11.528.697,73	370.602,27	
* Transferaufwendungen	9.596.862,04	11.899.300,00			11.528.697,73	370.602,27	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.998,21	14.000,00			12.886,69	1.113,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	17.150,78	21.800,00			16.851,16	4.948,84	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	15.815,70	23.300,00			16.409,95	6.890,05	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.885,45	593.500,00	415.000,00		62.126,64	531.373,36	488.378,85

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0301  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Bereitst. schulischer Einrichtungen

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54230000 Leasing	239.206,48	668.725,86	91.725,86		354.086,57	314.639,29	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	22.734,04	85.000,00			82.464,72	2.535,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.642,24	28.500,00			32.239,14	-3.739,14	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.355.189,11	1.469.000,00			1.352.373,31	116.626,69	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.999,50	8.500,00			9.411,00	-911,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	23.904,37	75.000,00			30.407,32	44.592,68	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,30				13,00	-13,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä					172.771,52	-172.771,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774.536,18	2.987.325,86	506.725,86		2.142.041,02	845.284,84	488.378,85
** Ordentliche Aufwendungen	26.000.815,88	30.802.559,78	619.559,78		28.966.244,39	1.836.315,39	1.209.427,43
*** Ordentliches Ergebnis	15.953.303,80	19.710.859,78	619.559,78		17.275.999,45	2.434.860,33	1.209.427,43
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.953.303,80	19.710.859,78	619.559,78		17.275.999,45	2.434.860,33	1.209.427,43
49110000 Außerordentliche Erträge					-643.067,02	643.067,02	
* Außerordentliche Erträge					-643.067,02	643.067,02	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-643.067,02	643.067,02	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.953.303,80	19.710.859,78	619.559,78		16.632.932,43	3.077.927,35	1.209.427,43
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	50.030,80	55.600,00			26.614,16	28.985,84	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	50.030,80	55.600,00			26.614,16	28.985,84	
***** Ergebnis	15.908.834,60	19.671.959,78	619.559,78		16.565.046,59	3.106.913,19	1.209.427,43
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.908.834,60	19.671.959,78	619.559,78		16.565.046,59	3.106.913,19	1.209.427,43

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030101 Grundschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.139.457,97	-6.038.900,00			-6.559.925,32	521.025,32	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.366.185,03	-1.605.300,00			-1.575.312,56	-29.987,44	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl So	-500,00	-500,00				-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-82.988,73	-22.000,00			-348.099,74	326.099,74	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-47.882,68	-34.000,00			-37.412,84	3.412,84	
41610010 nachträgliche Auflösnung v SoPo a	-132,92						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.637.147,33	-7.700.700,00			-8.520.750,46	820.050,46	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.112.339,36	-3.100.000,00			-2.769.378,50	-330.621,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.112.339,36	-3.100.000,00			-2.769.378,50	-330.621,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.308,50	-6.500,00			-4.742,45	-1.757,55	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.300,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.608,50	-6.500,00			-4.742,45	-1.757,55	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-4.000,00			-1.668,88	-2.331,12	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-4.000,00			-1.668,88	-2.331,12	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-6.284,27	6.284,27	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.251,73	-3.600,00			-6.646,31	3.046,31	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-11.799,99				-43.164,53	43.164,53	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-17.051,72	-3.600,00			-56.096,11	52.496,11	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.772.146,91</b>	<b>-10.814.800,00</b>			<b>-11.352.636,40</b>	<b>537.836,40</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	176.271,29	172.900,00			185.814,40	-12.914,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.833.152,83	4.934.600,00			5.253.243,67	-318.643,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	369.149,26	394.800,00			390.949,17	3.850,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.021.077,61	1.011.600,00			1.100.652,21	-89.052,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	70.300,77	75.300,00			71.649,57	3.650,43	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.719,82	8.500,00			7.447,25	1.052,75	
* Personalaufwendungen	6.477.671,58	6.597.700,00			7.009.756,27	-412.056,27	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	58.383,72	41.300,00			33.406,79	7.893,21	15.300,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	41.564,19	68.500,00			45.060,14	23.439,86	
52540000 Unterhaltung von BGA	31.395,84	38.100,00			34.074,19	4.025,81	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	184.764,60	286.300,00	8.000,00		199.639,36	86.660,64	25.000,00
52710000 Lernmittel	249.022,05	244.900,00			231.527,18	13.372,82	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	170.782,46	158.600,00			168.307,31	-9.707,31	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	672.612,87	774.500,00			660.578,25	113.921,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.408.525,73	1.612.200,00	8.000,00		1.372.593,22	239.606,78	40.300,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	115.502,94	100.900,00			108.948,10	-8.048,10	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	115.502,94	100.900,00			108.948,10	-8.048,10	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	9.307.495,78	11.540.600,00			11.142.971,66	397.628,34	
* Transferaufwendungen	9.307.495,78	11.540.600,00			11.142.971,66	397.628,34	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.998,21	14.000,00			12.886,69	1.113,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14.682,60	17.300,00			14.123,29	3.176,71	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	15.815,70	23.300,00			16.409,95	6.890,05	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.565,74	562.000,00	415.000,00		36.222,68	525.777,32	488.378,85
54230000 Leasing	34.054,45	234.842,52	54.842,52		105.073,36	129.769,36	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	11.126,47	42.000,00			47.560,36	-5.560,36	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.054,79	11.000,00			10.371,65	628,35	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	505.754,11	511.100,00			478.990,75	32.109,25	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.999,50	8.500,00			9.411,00	-911,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030101 Grundschohlen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	23.904,37	75.000,00			30.407,32	44.592,68	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,30				13,00	-13,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä					172.771,52	-172.771,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.966,24	1.499.042,52	469.842,52		934.241,57	564.800,95	488.378,85
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.975.162,27</b>	<b>21.350.442,52</b>	<b>477.842,52</b>		<b>20.568.510,82</b>	<b>781.931,70</b>	<b>528.678,85</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.203.015,36</b>	<b>10.535.642,52</b>	<b>477.842,52</b>		<b>9.215.874,42</b>	<b>1.319.768,10</b>	<b>528.678,85</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.203.015,36</b>	<b>10.535.642,52</b>	<b>477.842,52</b>		<b>9.215.874,42</b>	<b>1.319.768,10</b>	<b>528.678,85</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-638.942,02	638.942,02	
* Außerordentliche Erträge					-638.942,02	638.942,02	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-638.942,02</b>	<b>638.942,02</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.203.015,36</b>	<b>10.535.642,52</b>	<b>477.842,52</b>		<b>8.576.932,40</b>	<b>1.958.710,12</b>	<b>528.678,85</b>
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	22.757,90	24.800,00			10.062,62	14.737,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	22.757,90	24.800,00			10.062,62	14.737,38	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>8.131.273,26</b>	<b>10.465.942,52</b>	<b>477.842,52</b>		<b>8.492.495,02</b>	<b>1.973.447,50</b>	<b>528.678,85</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>8.131.273,26</b>	<b>10.465.942,52</b>	<b>477.842,52</b>		<b>8.492.495,02</b>	<b>1.973.447,50</b>	<b>528.678,85</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30101100 Grundschohlen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	650,00				6.283,99	-6.283,99	25.000,00
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	650,00				6.283,99	-6.283,99	25.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	85,00	200,00			85,00	115,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	85,00	200,00			85,00	115,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	735,00	200,00			6.368,99	-6.168,99	25.000,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	735,00	200,00			6.368,99	-6.168,99	25.000,00
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	735,00	200,00			6.368,99	-6.168,99	25.000,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	735,00	200,00			6.368,99	-6.168,99	25.000,00
<b>***** Ergebnis</b>	735,00	200,00			6.368,99	-6.168,99	25.000,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	735,00	200,00			6.368,99	-6.168,99	25.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30101200 Grundschohlen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-176,40				-176,40	176,40	
* Sonstige ordentliche Erträge	-176,40				-176,40	176,40	
** Ordentliche Erträge	-176,40				-176,40	176,40	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	356,40	500,00			356,40	143,60	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	356,40	500,00			356,40	143,60	
** Ordentliche Aufwendungen	356,40	500,00			356,40	143,60	
*** Ordentliches Ergebnis	180,00	500,00			180,00	320,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00	500,00			180,00	320,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	180,00	500,00			180,00	320,00	
***** Ergebnis	180,00	500,00			180,00	320,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	180,00	500,00			180,00	320,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30101300 Grundschohlen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.000,00						
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	1.000,00						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	165,00	300,00			165,00	135,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	165,00	300,00			165,00	135,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.500,00				2.000,00	-2.000,00	
<b>* Transferaufwendungen</b>	2.500,00				2.000,00	-2.000,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	3.665,00	300,00			2.165,00	-1.865,00	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	3.665,00	300,00			2.165,00	-1.865,00	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.665,00	300,00			2.165,00	-1.865,00	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	3.665,00	300,00			2.165,00	-1.865,00	
<b>***** Ergebnis</b>	3.665,00	300,00			2.165,00	-1.865,00	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	3.665,00	300,00			2.165,00	-1.865,00	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30101500 Grundschohlen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	6.000,00						
* Transferaufwendungen	6.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	6.000,00						
*** Ordentliches Ergebnis	6.000,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.000,00						
***** Ergebnis	6.000,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	6.000,00						

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30101800 Grundschohlen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.132.727,17	-6.031.000,00			-6.557.218,70	526.218,70	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.364.395,83	-1.603.200,00			-1.574.828,06	-28.371,94	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-82.988,73	-22.000,00			-348.099,74	326.099,74	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.964,25	-8.500,00			-10.088,19	1.588,19	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-132,92						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.589.208,90	-7.664.700,00			-8.490.234,69	825.534,69	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.112.339,36	-3.100.000,00			-2.769.378,50	-330.621,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.112.339,36	-3.100.000,00			-2.769.378,50	-330.621,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.308,50	-6.500,00			-4.742,45	-1.757,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.308,50	-6.500,00			-4.742,45	-1.757,55	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-6.284,27	6.284,27	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.967,40	-3.600,00			-6.319,56	2.719,56	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.760,00				-833,00	833,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.727,40	-3.600,00			-13.437,83	9.837,83	
** Ordentliche Erträge	-9.713.584,16	-10.774.800,00			-11.277.793,47	502.993,47	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	39.044,09	15.300,00			13.928,52	1.371,48	15.300,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	1.208,60	5.000,00			3.017,58	1.982,42	
52540000 Unterhaltung von BGA	31.395,84	38.100,00			34.074,19	4.025,81	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	183.114,60	286.300,00	8.000,00		193.355,37	92.944,63	
52710000 Lernmittel	249.022,05	244.900,00			231.527,18	13.372,82	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	159.415,29	145.700,00			162.067,15	-16.367,15	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	578.112,87	680.000,00			566.078,25	113.921,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.241.313,34	1.415.300,00	8.000,00		1.204.048,24	211.251,76	15.300,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	25.670,60	27.000,00			31.217,77	-4.217,77	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	25.670,60	27.000,00			31.217,77	-4.217,77	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	9.290.475,78	11.530.600,00			11.135.890,66	394.709,34	
* Transferaufwendungen	9.290.475,78	11.530.600,00			11.135.890,66	394.709,34	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.998,21	14.000,00			12.886,69	1.113,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		300,00				300,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.565,74	41.000,00			36.222,68	4.777,32	
54230000 Leasing	34.054,45	234.842,52	54.842,52		105.073,36	129.769,16	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.683,53	9.000,00			8.544,40	455,60	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.999,50	8.500,00			9.411,00	-911,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	8.777,33	75.000,00			-2.147,45	77.147,45	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,30				13,00	-13,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä					172.771,52	-172.771,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.089,06	382.642,52	54.842,52		342.775,20	39.867,32	
** Ordentliche Aufwendungen	10.660.548,78	13.355.542,52	62.842,52		12.713.931,87	641.610,65	15.300,00
*** Ordentliches Ergebnis	946.964,62	2.580.742,52	62.842,52		1.436.138,40	1.144.604,12	15.300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	946.964,62	2.580.742,52	62.842,52		1.436.138,40	1.144.604,12	15.300,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-638.721,02	638.721,02	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30101800 Grundschohlen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliche Erträge					-638.721,02	638.721,02	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-638.721,02	638.721,02	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>946.964,62</b>	<b>2.580.742,52</b>	<b>62.842,52</b>		<b>797.417,38</b>	<b>1.783.325,14</b>	<b>15.300,00</b>
***** Ergebnis	946.964,62	2.580.742,52	62.842,52		797.417,38	1.783.325,14	15.300,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>946.964,62</b>	<b>2.580.742,52</b>	<b>62.842,52</b>		<b>797.417,38</b>	<b>1.783.325,14</b>	<b>15.300,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschohlen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.730,80	-7.900,00			-2.706,62	-5.193,38	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.789,20	-2.100,00			-484,50	-1.615,50	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl So	-500,00	-500,00				-500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.918,43	-25.500,00			-27.324,65	1.824,65	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.938,43	-36.000,00			-30.515,77	-5.484,23	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.300,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-4.000,00			-1.668,88	-2.331,12	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-4.000,00			-1.668,88	-2.331,12	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-107,93				-150,35	150,35	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.039,99				-42.331,53	42.331,53	
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.147,92				-42.481,88	42.481,88	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.386,35</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-74.666,53</b>	<b>34.666,53</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	176.271,29	172.900,00			185.814,40	-12.914,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.833.152,83	4.934.600,00			5.253.243,67	-318.643,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	369.149,26	394.800,00			390.949,17	3.850,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.021.077,61	1.011.600,00			1.100.652,21	-89.052,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	70.300,77	75.300,00			71.649,57	3.650,43	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.719,82	8.500,00			7.447,25	1.052,75	
* Personalaufwendungen	6.477.671,58	6.597.700,00			7.009.756,27	-412.056,27	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.339,63	26.000,00			19.478,27	6.521,73	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	40.355,59	63.500,00			42.042,56	21.457,44	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	11.367,17	12.900,00			6.240,16	6.659,84	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	94.500,00	94.500,00			94.500,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	165.562,39	196.900,00			162.260,99	34.639,01	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	89.225,94	72.900,00			77.123,93	-4.223,93	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	89.225,94	72.900,00			77.123,93	-4.223,93	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.520,00	10.000,00			5.081,00	4.919,00	
* Transferaufwendungen	8.520,00	10.000,00			5.081,00	4.919,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14.682,60	17.000,00			14.123,29	2.876,71	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	15.815,70	23.300,00			16.409,95	6.890,05	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		521.000,00	415.000,00			521.000,00	488.378,85
54290000 Son Aufw f d Inansprunah v Rech	11.126,47	42.000,00			47.560,36	-5.560,36	
54310000 Geschäftsaufwendungen	371,26	2.000,00			1.827,25	172,75	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	505.754,11	511.100,00			478.990,75	32.109,25	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	15.127,04				32.554,77	-32.554,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.877,18	1.116.400,00	415.000,00		591.466,37	524.933,63	488.378,85
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.303.857,09</b>	<b>7.993.900,00</b>	<b>415.000,00</b>		<b>7.845.688,56</b>	<b>148.211,44</b>	<b>488.378,85</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.245.470,74</b>	<b>7.953.900,00</b>	<b>415.000,00</b>		<b>7.771.022,03</b>	<b>182.877,97</b>	<b>488.378,85</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.245.470,74</b>	<b>7.953.900,00</b>	<b>415.000,00</b>		<b>7.771.022,03</b>	<b>182.877,97</b>	<b>488.378,85</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschohlen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
49110000 Außerordentliche Erträge					-221,00	221,00	
* Außerordentliche Erträge					-221,00	221,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-221,00	221,00	
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.245.470,74</b>	<b>7.953.900,00</b>	<b>415.000,00</b>		<b>7.770.801,03</b>	<b>183.098,97</b>	<b>488.378,85</b>
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	22.757,90	24.800,00			10.062,62	14.737,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	22.757,90	24.800,00			10.062,62	14.737,38	
***** Ergebnis	7.173.728,64	7.884.200,00	415.000,00		7.686.363,65	197.836,35	488.378,85
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>7.173.728,64</b>	<b>7.884.200,00</b>	<b>415.000,00</b>		<b>7.686.363,65</b>	<b>197.836,35</b>	<b>488.378,85</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030102 Hauptschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land					-64.680,98	64.680,98	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.219,36	-1.800,00			-1.842,12	42,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.219,36	-1.800,00			-66.523,10	64.723,10	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45210000 Erstattung von Steuern							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-6.219,36	-1.800,00			-66.523,10	64.723,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.751,09	61.500,00			68.237,66	-6.737,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	405.573,92	406.800,00			446.210,93	-39.410,93	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.970,28	32.500,00			35.242,99	-2.742,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	86.342,71	83.400,00			93.458,69	-10.058,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	24.233,88	24.700,00			22.774,14	1.925,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.814,07	3.100,00			2.600,88	499,12	
* Personalaufwendungen	608.685,95	612.000,00			668.525,29	-56.525,29	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.443,47	68.000,00			101.670,09	-33.670,09	53.500,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	995,89	8.700,00			1.056,99	7.643,01	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.471,51	14.200,00			14.828,44	-628,44	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	34.140,25	86.000,00			33.245,48	52.754,52	60.000,00
52710000 Lernmittel	52.749,05	52.800,00			44.978,75	7.821,25	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	37.850,08	44.600,00			38.374,85	6.225,15	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	106.271,61	152.400,00			68.531,52	83.868,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	254.921,86	426.700,00			302.686,12	124.013,88	113.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.764,35	5.100,00			5.444,49	-344,49	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	257,64				1.194,50	-1.194,50	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.021,99	5.100,00			6.638,99	-1.538,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	546,04	600,00			454,30	145,70	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	675,00	500,00			196,48	303,52	
54230000 Leasing	31.356,04	62.000,00			33.175,94	28.824,06	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	394,25	4.000,00			4.426,01	-426,01	
54310000 Geschäftsaufwendungen	849,70	2.400,00			3.227,90	-827,90	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	64.326,90	68.300,00			63.929,00	4.371,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.147,93	137.800,00			105.409,63	32.390,37	
** Ordentliche Aufwendungen	970.777,73	1.181.600,00			1.083.260,03	98.339,97	113.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	964.558,37	1.179.800,00			1.016.736,93	163.063,07	113.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	964.558,37	1.179.800,00			1.016.736,93	163.063,07	113.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030102 Hauptschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>964.558,37</b>	<b>1.179.800,00</b>			<b>1.016.736,93</b>	<b>163.063,07</b>	<b>113.500,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.936,20	3.000,00			1.949,72	1.050,28	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.936,20	3.000,00			1.949,72	1.050,28	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>966.494,57</b>	<b>1.182.800,00</b>			<b>1.018.686,65</b>	<b>164.113,35</b>	<b>113.500,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>966.494,57</b>	<b>1.182.800,00</b>			<b>1.018.686,65</b>	<b>164.113,35</b>	<b>113.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land					-64.680,98	64.680,98	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.219,36	-1.800,00			-1.842,12	42,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.219,36	-1.800,00			-66.523,10	64.723,10	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45210000 Erstattung von Steuern							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-6.219,36	-1.800,00			-66.523,10	64.723,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.751,09	61.500,00			68.237,66	-6.737,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	405.573,92	406.800,00			446.210,93	-39.410,93	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.970,28	32.500,00			35.242,99	-2.742,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	86.342,71	83.400,00			93.458,69	-10.058,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	24.233,88	24.700,00			22.774,14	1.925,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.814,07	3.100,00			2.600,88	499,12	
* Personalaufwendungen	608.685,95	612.000,00			668.525,29	-56.525,29	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.443,47	68.000,00			101.670,09	-33.670,09	53.500,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	995,89	8.700,00			1.056,99	7.643,01	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.471,51	14.200,00			14.828,44	-628,44	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	34.140,25	86.000,00			33.245,48	52.754,52	60.000,00
52710000 Lernmittel	52.749,05	52.800,00			44.978,75	7.821,25	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	37.850,08	44.600,00			38.374,85	6.225,15	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	106.271,61	152.400,00			68.531,52	83.868,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	254.921,86	426.700,00			302.686,12	124.013,88	113.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.764,35	5.100,00			5.444,49	-344,49	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	257,64				1.194,50	-1.194,50	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.021,99	5.100,00			6.638,99	-1.538,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	546,04	600,00			454,30	145,70	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	675,00	500,00			196,48	303,52	
54230000 Leasing	31.356,04	62.000,00			33.175,94	28.824,06	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	394,25	4.000,00			4.426,01	-426,01	
54310000 Geschäftsaufwendungen	849,70	2.400,00			3.227,90	-827,90	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	64.326,90	68.300,00			63.929,00	4.371,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.147,93	137.800,00			105.409,63	32.390,37	
** Ordentliche Aufwendungen	970.777,73	1.181.600,00			1.083.260,03	98.339,97	113.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	964.558,37	1.179.800,00			1.016.736,93	163.063,07	113.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	964.558,37	1.179.800,00			1.016.736,93	163.063,07	113.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30102900 Hauptschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>964.558,37</b>	<b>1.179.800,00</b>			<b>1.016.736,93</b>	<b>163.063,07</b>	<b>113.500,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.936,20	3.000,00			1.949,72	1.050,28	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.936,20	3.000,00			1.949,72	1.050,28	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>966.494,57</b>	<b>1.182.800,00</b>			<b>1.018.686,65</b>	<b>164.113,35</b>	<b>113.500,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>966.494,57</b>	<b>1.182.800,00</b>			<b>1.018.686,65</b>	<b>164.113,35</b>	<b>113.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030103 Realschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.737,72	-2.700,00			-2.940,13	240,13	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.737,72	-2.700,00			-2.940,13	240,13	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-223,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223,00	-200,00				-200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-152,60				-152,60	152,60	
* Sonstige ordentliche Erträge	-152,60				-152,60	152,60	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.113,32</b>	<b>-2.900,00</b>			<b>-3.092,73</b>	<b>192,73</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	51.920,84	45.300,00			49.461,87	-4.161,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	399.424,33	312.800,00			371.119,01	-58.319,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.921,59	25.000,00			28.470,05	-3.470,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	84.936,69	64.100,00			78.448,43	-14.348,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.821,58	15.800,00			13.716,81	2.083,19	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.618,57	1.700,00			1.347,83	352,17	
* Personalaufwendungen	584.643,60	464.700,00			542.564,00	-77.864,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.380,14	6.000,00			2.794,54	3.205,46	44.000,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	6.980,59	9.200,00			4.578,88	4.621,12	
52540000 Unterhaltung von BGA	39.261,09	10.900,00			38.078,95	-27.178,95	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	59.408,86	32.600,00			22.479,26	10.120,74	
52710000 Lernmittel	35.165,10	82.000,00			47.037,77	34.962,23	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	80.984,72	30.400,00			65.149,41	-34.749,41	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	95.960,20	123.400,00			68.889,74	54.510,26	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	319.140,70	294.500,00			249.008,55	45.491,45	44.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.350,60	14.800,00			16.589,91	-1.789,91	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	14.350,60	14.800,00			16.589,91	-1.789,91	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	368,70	400,00			367,80	32,20	
54230000 Leasing	40.034,49	73.000,00			42.101,27	30.898,73	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	690,20	400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.606,70	1.600,00			3.086,55	-1.486,55	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	92.695,43	103.800,00			90.818,36	12.981,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.395,52	179.200,00			136.373,98	42.826,02	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.530,42</b>	<b>953.200,00</b>			<b>944.536,44</b>	<b>8.663,56</b>	<b>44.000,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.050.417,10</b>	<b>950.300,00</b>			<b>941.443,71</b>	<b>8.856,29</b>	<b>44.000,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050.417,10</b>	<b>950.300,00</b>			<b>941.443,71</b>	<b>8.856,29</b>	<b>44.000,00</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-30,00	30,00	
* Außerordentliche Erträge					-30,00	30,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030103 Realschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Außerordentliches Ergebnis					-30,00	30,00	
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.050.417,10</b>	<b>950.300,00</b>			<b>941.413,71</b>	<b>8.886,29</b>	<b>44.000,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.642,00	3.300,00			2.173,48	1.126,52	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.642,00	3.300,00			2.173,48	1.126,52	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.053.059,10</b>	<b>953.600,00</b>			<b>943.587,19</b>	<b>10.012,81</b>	<b>44.000,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.053.059,10</b>	<b>953.600,00</b>			<b>943.587,19</b>	<b>10.012,81</b>	<b>44.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.737,72	-2.700,00			-2.940,13	240,13	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.737,72	-2.700,00			-2.940,13	240,13	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-223,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223,00	-200,00				-200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-152,60				-152,60	152,60	
* Sonstige ordentliche Erträge	-152,60				-152,60	152,60	
** Ordentliche Erträge	-3.113,32	-2.900,00			-3.092,73	192,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	51.920,84	45.300,00			49.461,87	-4.161,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	399.424,33	312.800,00			371.119,01	-58.319,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.921,59	25.000,00			28.470,05	-3.470,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	84.936,69	64.100,00			78.448,43	-14.348,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.821,58	15.800,00			13.716,81	2.083,19	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.618,57	1.700,00			1.347,83	352,17	
* Personalaufwendungen	584.643,60	464.700,00			542.564,00	-77.864,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.380,14	6.000,00			2.794,54	3.205,46	44.000,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	6.980,59	9.200,00			4.578,88	4.621,12	
52540000 Unterhaltung von BGA	39.261,09	10.900,00			38.078,95	-27.178,95	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	59.408,86	32.600,00			22.479,26	10.120,74	
52710000 Lernmittel	35.165,10	82.000,00			47.037,77	34.962,23	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	80.984,72	30.400,00			65.149,41	-34.749,41	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	95.960,20	123.400,00			68.889,74	54.510,26	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	319.140,70	294.500,00			249.008,55	45.491,45	44.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.350,60	14.800,00			16.589,91	-1.789,91	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	14.350,60	14.800,00			16.589,91	-1.789,91	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	368,70	400,00			367,80	32,20	
54230000 Leasing	40.034,49	73.000,00			42.101,27	30.898,73	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	690,20	400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.606,70	1.600,00			3.086,55	-1.486,55	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	92.695,43	103.800,00			90.818,36	12.981,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.395,52	179.200,00			136.373,98	42.826,02	
** Ordentliche Aufwendungen	1.053.530,42	953.200,00			944.536,44	8.663,56	44.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.050.417,10	950.300,00			941.443,71	8.856,29	44.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050.417,10	950.300,00			941.443,71	8.856,29	44.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-30,00	30,00	
* Außerordentliche Erträge					-30,00	30,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30103900 Realschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Außerordentliches Ergebnis					-30,00	30,00	
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.050.417,10</b>	<b>950.300,00</b>			<b>941.413,71</b>	<b>8.886,29</b>	<b>44.000,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.642,00	3.300,00			2.173,48	1.126,52	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.642,00	3.300,00			2.173,48	1.126,52	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.053.059,10</b>	<b>953.600,00</b>			<b>943.587,19</b>	<b>10.012,81</b>	<b>44.000,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.053.059,10</b>	<b>953.600,00</b>			<b>943.587,19</b>	<b>10.012,81</b>	<b>44.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030104 Gymnasien  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	312,75						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-18.898,80	-18.300,00			-19.794,94	1.494,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.586,05	-18.300,00			-19.794,94	1.494,94	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11.353,75	-12.000,00			-5.300,00	-6.700,00	
44610000 So privatr L-entgelt	4.953,50						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400,25	-12.000,00			-5.300,00	-6.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-4.096,81	4.096,81	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.567,04	-2.600,00			-3.567,03	967,03	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.567,04	-2.600,00			-7.663,84	5.063,84	
** Ordentliche Erträge	-28.553,34	-32.900,00			-32.758,78	-141,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	93.360,97	199.000,00			102.947,71	96.052,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.253.526,41	1.148.900,00			1.138.580,86	10.319,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	96.418,20	91.900,00			81.785,94	10.114,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	269.511,73	235.500,00			241.453,14	-5.953,14	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.734,19	29.900,00			20.969,40	8.930,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.260,93	3.500,00			1.962,67	1.537,33	
* Personalaufwendungen	1.746.812,43	1.708.700,00			1.587.699,72	121.000,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	41.868,48	162.600,00			22.656,16	139.943,84	35.102,34
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	21.861,45	22.600,00			9.826,44	12.773,56	
52540000 Unterhaltung von BGA	51.958,05	21.300,00			62.968,19	-41.668,19	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	102.317,28	226.200,00			130.481,03	95.718,97	
52710000 Lernmittel	122.433,49	352.000,00			270.178,43	81.821,57	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	187.843,53	72.500,00			184.760,37	-112.260,37	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	377.033,36	880.400,00			406.686,82	473.713,18	395.711,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	905.315,64	1.737.600,00			1.087.557,44	650.042,56	430.813,82
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	34.277,12	104.800,00			36.766,37	68.033,63	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	66.499,73						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	100.776,85	104.800,00			36.766,37	68.033,63	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	765,38	2.000,00			457,32	1.542,68	
54230000 Leasing	71.281,04	81.883,34	36.883,34		16.409,23	65.474,11	
54290000 Son Aufw f d Inansprnahm v Rech	9.633,22	27.500,00			19.908,27	7.591,73	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.146,34	6.000,00			7.637,79	-1.637,79	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	418.498,11	476.200,00			432.318,80	43.881,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.324,09	593.583,34	36.883,34		476.731,41	116.851,93	
** Ordentliche Aufwendungen	3.260.229,01	4.144.683,34	36.883,34		3.188.754,94	955.928,40	430.813,82
*** Ordentliches Ergebnis	3.231.675,67	4.111.783,34	36.883,34		3.155.996,16	955.787,18	430.813,82
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.231.675,67	4.111.783,34	36.883,34		3.155.996,16	955.787,18	430.813,82
49110000 Außerordentliche Erträge					-2.000,00	2.000,00	
* Außerordentliche Erträge					-2.000,00	2.000,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030104 Gymnasien  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Außerordentliches Ergebnis					-2.000,00	2.000,00	
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.231.675,67</b>	<b>4.111.783,34</b>	<b>36.883,34</b>		<b>3.153.996,16</b>	<b>957.787,18</b>	<b>430.813,82</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	17.031,48	16.700,00			8.757,50	7.942,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.031,48	16.700,00			8.757,50	7.942,50	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.248.707,15</b>	<b>4.128.483,34</b>	<b>36.883,34</b>		<b>3.162.753,66</b>	<b>965.729,68</b>	<b>430.813,82</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>3.248.707,15</b>	<b>4.128.483,34</b>	<b>36.883,34</b>		<b>3.162.753,66</b>	<b>965.729,68</b>	<b>430.813,82</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	312,75						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-18.898,80	-18.300,00			-19.794,94	1.494,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.586,05	-18.300,00			-19.794,94	1.494,94	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11.353,75	-12.000,00			-5.300,00	-6.700,00	
44610000 So privatr L-entgelt	4.953,50						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400,25	-12.000,00			-5.300,00	-6.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-4.096,81	4.096,81	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.567,04	-2.600,00			-3.567,03	967,03	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.567,04	-2.600,00			-7.663,84	5.063,84	
** Ordentliche Erträge	-28.553,34	-32.900,00			-32.758,78	-141,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	93.360,97	199.000,00			102.947,71	96.052,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.253.526,41	1.148.900,00			1.138.580,86	10.319,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	96.418,20	91.900,00			81.785,94	10.114,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	269.511,73	235.500,00			241.453,14	-5.953,14	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.734,19	29.900,00			20.969,40	8.930,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.260,93	3.500,00			1.962,67	1.537,33	
* Personalaufwendungen	1.746.812,43	1.708.700,00			1.587.699,72	121.000,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	41.868,48	162.600,00			22.656,16	139.943,84	35.102,34
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	21.861,45	22.600,00			9.826,44	12.773,56	
52540000 Unterhaltung von BGA	51.958,05	21.300,00			62.968,19	-41.668,19	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	102.317,28	226.200,00			130.481,03	95.718,97	
52710000 Lernmittel	122.433,49	352.000,00			270.178,43	81.821,57	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	187.843,53	72.500,00			184.760,37	-112.260,37	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	377.033,36	880.400,00			406.686,82	473.713,18	395.711,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	905.315,64	1.737.600,00			1.087.557,44	650.042,56	430.813,82
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	34.277,12	104.800,00			36.766,37	68.033,63	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	66.499,73						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	100.776,85	104.800,00			36.766,37	68.033,63	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	765,38	2.000,00			457,32	1.542,68	
54230000 Leasing	71.281,04	81.883,34	36.883,34		16.409,23	65.474,11	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.633,22	27.500,00			19.908,27	7.591,73	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.146,34	6.000,00			7.637,79	-1.637,79	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	418.498,11	476.200,00			432.318,80	43.881,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.324,09	593.583,34	36.883,34		476.731,41	116.851,93	
** Ordentliche Aufwendungen	3.260.229,01	4.144.683,34	36.883,34		3.188.754,94	955.928,40	430.813,82
*** Ordentliches Ergebnis	3.231.675,67	4.111.783,34	36.883,34		3.155.996,16	955.787,18	430.813,82
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.231.675,67	4.111.783,34	36.883,34		3.155.996,16	955.787,18	430.813,82
49110000 Außerordentliche Erträge					-2.000,00	2.000,00	
* Außerordentliche Erträge					-2.000,00	2.000,00	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30104900 Gymnasien  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Außerordentliches Ergebnis					-2.000,00	2.000,00	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.231.675,67</b>	<b>4.111.783,34</b>	<b>36.883,34</b>		<b>3.153.996,16</b>	<b>957.787,18</b>	<b>430.813,82</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	17.031,48	16.700,00			8.757,50	7.942,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.031,48	16.700,00			8.757,50	7.942,50	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.248.707,15</b>	<b>4.128.483,34</b>	<b>36.883,34</b>		<b>3.162.753,66</b>	<b>965.729,68</b>	<b>430.813,82</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>3.248.707,15</b>	<b>4.128.483,34</b>	<b>36.883,34</b>		<b>3.162.753,66</b>	<b>965.729,68</b>	<b>430.813,82</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030105 Gesamtschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.046,11	-6.100,00			-11.154,82	5.054,82	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.379,01	7.379,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.046,11	-6.100,00			-18.533,83	12.433,83	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-903,00	-1.900,00			-884,50	-1.015,50	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903,00	-1.900,00			-884,50	-1.015,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.166,70	-5.300,00			-7.166,72	1.866,72	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.166,70	-5.300,00			-7.166,72	1.866,72	
** Ordentliche Erträge	-16.115,81	-13.300,00			-26.585,05	13.285,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.569,12	59.100,00			59.547,22	-447,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	602.205,68	600.700,00			685.441,38	-84.741,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	46.916,65	48.100,00			52.581,35	-4.481,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	128.139,56	123.100,00			145.516,58	-22.416,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.664,93	20.300,00			17.128,02	3.171,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.032,37	2.100,00			1.634,71	465,29	
* Personalaufwendungen	852.528,31	853.400,00			961.849,26	-108.449,26	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	26.492,39	38.500,00			4.216,86	34.283,14	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	20.954,10	20.000,00			16.539,37	3.460,63	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.162,64	20.200,00			10.214,83	9.985,17	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	141.867,77	214.333,92	104.833,92		123.464,95	90.868,97	92.434,76
52710000 Lernmittel	107.997,87	218.900,00			98.866,89	120.033,11	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	183.774,31	63.700,00			222.260,75	-158.560,75	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	184.207,22	247.800,00			230.084,11	17.715,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	678.456,30	823.433,92	104.833,92		705.647,76	117.786,16	92.434,76
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	39.965,05	43.600,00			42.475,31	1.124,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.566,71						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	47.531,76	43.600,00			42.475,31	1.124,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	75,60	500,00			73,80	426,20	
54230000 Leasing	58.416,26	192.000,00			148.220,99	43.779,01	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	709,90	7.500,00			7.463,83	36,17	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.245,92	6.500,00			6.286,78	213,22	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	256.672,32	289.500,00			267.093,52	22.406,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.120,00	496.000,00			429.138,92	66.861,08	
** Ordentliche Aufwendungen	1.898.636,37	2.216.433,92	104.833,92		2.139.111,25	77.322,67	92.434,76
*** Ordentliches Ergebnis	1.882.520,56	2.203.133,92	104.833,92		2.112.526,20	90.607,72	92.434,76
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.882.520,56	2.203.133,92	104.833,92		2.112.526,20	90.607,72	92.434,76
49110000 Außerordentliche Erträge					-300,00	300,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030105 Gesamtschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliche Erträge					-300,00	300,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-300,00	300,00	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.882.520,56</b>	<b>2.203.133,92</b>	<b>104.833,92</b>		<b>2.112.226,20</b>	<b>90.907,72</b>	<b>92.434,76</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.587,28	4.000,00			1.615,92	2.384,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.587,28	4.000,00			1.615,92	2.384,08	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.885.107,84</b>	<b>2.207.133,92</b>	<b>104.833,92</b>		<b>2.113.842,12</b>	<b>93.291,80</b>	<b>92.434,76</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.885.107,84</b>	<b>2.207.133,92</b>	<b>104.833,92</b>		<b>2.113.842,12</b>	<b>93.291,80</b>	<b>92.434,76</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30105100 Gesamtschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-5.063,95	-5.000,00			-5.063,95	63,95	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.063,95	-5.000,00			-5.063,95	63,95	
** Ordentliche Erträge	-5.063,95	-5.000,00			-5.063,95	63,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.221,14	5.300,00			5.221,14	78,86	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.221,14	5.300,00			5.221,14	78,86	
** Ordentliche Aufwendungen	5.221,14	5.300,00			5.221,14	78,86	
*** Ordentliches Ergebnis	157,19	300,00			157,19	142,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157,19	300,00			157,19	142,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	157,19	300,00			157,19	142,81	
***** Ergebnis	157,19	300,00			157,19	142,81	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	157,19	300,00			157,19	142,81	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.982,16	-1.100,00			-6.090,87	4.990,87	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.379,01	7.379,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.982,16	-1.100,00			-13.469,88	12.369,88	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-903,00	-1.900,00			-884,50	-1.015,50	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903,00	-1.900,00			-884,50	-1.015,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.166,70	-5.300,00			-7.166,72	1.866,72	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.166,70	-5.300,00			-7.166,72	1.866,72	
** Ordentliche Erträge	-11.051,86	-8.300,00			-21.521,10	13.221,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.569,12	59.100,00			59.547,22	-447,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	602.205,68	600.700,00			685.441,38	-84.741,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	46.916,65	48.100,00			52.581,35	-4.481,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	128.139,56	123.100,00			145.516,58	-22.416,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.664,93	20.300,00			17.128,02	3.171,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.032,37	2.100,00			1.634,71	465,29	
* Personalaufwendungen	852.528,31	853.400,00			961.849,26	-108.449,26	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	26.492,39	38.500,00			4.216,86	34.283,14	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	20.954,10	20.000,00			16.539,37	3.460,63	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.162,64	20.200,00			10.214,83	9.985,17	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	141.867,77	214.333,92	104.833,92		123.464,95	90.868,97	92.434,76
52710000 Lernmittel	107.997,87	218.900,00			98.866,89	120.033,11	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	183.774,31	63.700,00			222.260,75	-158.560,75	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	184.207,22	247.800,00			230.084,11	17.715,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	678.456,30	823.433,92	104.833,92		705.647,76	117.786,16	92.434,76
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	34.743,91	38.300,00			37.254,17	1.045,83	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.566,71						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	42.310,62	38.300,00			37.254,17	1.045,83	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	75,60	500,00			73,80	426,20	
54230000 Leasing	58.416,26	192.000,00			148.220,99	43.779,01	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	709,90	7.500,00			7.463,83	36,17	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.245,92	6.500,00			6.286,78	213,22	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	256.672,32	289.500,00			267.093,52	22.406,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.120,00	496.000,00			429.138,92	66.861,08	
** Ordentliche Aufwendungen	1.893.415,23	2.211.133,92	104.833,92		2.133.890,11	77.243,81	92.434,76
*** Ordentliches Ergebnis	1.882.363,37	2.202.833,92	104.833,92		2.112.369,01	90.464,91	92.434,76
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.882.363,37	2.202.833,92	104.833,92		2.112.369,01	90.464,91	92.434,76
49110000 Außerordentliche Erträge					-300,00	300,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30105900 Gesamtschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliche Erträge					-300,00	300,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-300,00	300,00	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.882.363,37</b>	<b>2.202.833,92</b>	<b>104.833,92</b>		<b>2.112.069,01</b>	<b>90.764,91</b>	<b>92.434,76</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.587,28	4.000,00			1.615,92	2.384,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.587,28	4.000,00			1.615,92	2.384,08	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.884.950,65</b>	<b>2.206.833,92</b>	<b>104.833,92</b>		<b>2.113.684,93</b>	<b>93.148,99</b>	<b>92.434,76</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.884.950,65</b>	<b>2.206.833,92</b>	<b>104.833,92</b>		<b>2.113.684,93</b>	<b>93.148,99</b>	<b>92.434,76</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030106 Förderschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-187.177,00	-197.300,00			-174.910,33	-22.389,67	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.907,62	-14.800,00			-16.237,23	1.437,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.084,62	-212.100,00			-191.147,56	-20.952,44	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.653,00	-10.500,00			-8.475,00	-2.025,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.653,00	-10.500,00			-8.475,00	-2.025,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-3.485,67	3.485,67	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.625,72	-3.400,00			-5.540,65	2.140,65	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.625,72	-3.400,00			-9.026,32	5.626,32	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-221.363,34</b>	<b>-226.000,00</b>			<b>-208.648,88</b>	<b>-17.351,12</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	48.253,74	43.500,00			48.255,83	-4.755,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	214.440,32	218.800,00			306.259,11	-87.459,11	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.905,12	17.500,00			23.344,50	-5.844,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.671,55	44.800,00			64.271,53	-19.471,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.176,06	17.100,00			15.491,04	1.608,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.657,14	1.700,00			1.525,83	174,17	
* Personalaufwendungen	344.103,93	343.400,00			459.147,84	-115.747,84	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	506,72	3.000,00			2.177,61	822,39	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	2.749,59	4.500,00				4.500,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.387,95	7.600,00			2.770,88	4.829,12	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	32.389,04	19.000,00			7.176,83	11.823,17	
52710000 Lernmittel	11.433,44	15.500,00			10.521,39	4.978,61	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	31.580,78	35.000,00			35.398,26	-398,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	48.548,99	59.000,00			47.930,98	11.069,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	130.596,51	143.600,00			105.975,95	37.624,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	30.830,98	28.800,00			31.075,54	-2.275,54	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	30.830,98	28.800,00			31.075,54	-2.275,54	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	289.366,26	358.700,00			385.726,07	-27.026,07	
* Transferaufwendungen	289.366,26	358.700,00			385.726,07	-27.026,07	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	712,46	1.000,00			1.374,65	-374,65	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.644,71	31.000,00			25.707,48	5.292,52	
54230000 Leasing	4.064,20	25.000,00			9.105,78	15.894,22	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	180,00	3.600,00			3.106,25	493,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	738,79	1.000,00			1.628,47	-628,47	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	17.242,24	20.100,00			19.222,88	877,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.582,40	81.700,00			60.145,51	21.554,49	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>842.480,08</b>	<b>956.200,00</b>			<b>1.042.070,91</b>	<b>-85.870,91</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>621.116,74</b>	<b>730.200,00</b>			<b>833.422,03</b>	<b>-103.222,03</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.116,74</b>	<b>730.200,00</b>			<b>833.422,03</b>	<b>-103.222,03</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030106 Förderschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.795,00	1.795,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.795,00	1.795,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.795,00	1.795,00	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>621.116,74</b>	<b>730.200,00</b>			<b>831.627,03</b>	<b>-101.427,03</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.075,94	3.800,00			2.054,92	1.745,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.075,94	3.800,00			2.054,92	1.745,08	
***** Ergebnis	624.192,68	734.000,00			833.681,95	-99.681,95	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>624.192,68</b>	<b>734.000,00</b>			<b>833.681,95</b>	<b>-99.681,95</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-187.177,00	-197.300,00			-174.910,33	-22.389,67	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.907,62	-14.800,00			-16.237,23	1.437,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.084,62	-212.100,00			-191.147,56	-20.952,44	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.653,00	-10.500,00			-8.475,00	-2.025,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.653,00	-10.500,00			-8.475,00	-2.025,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-3.485,67	3.485,67	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.625,72	-3.400,00			-5.540,65	2.140,65	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.625,72	-3.400,00			-9.026,32	5.626,32	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-221.363,34</b>	<b>-226.000,00</b>			<b>-208.648,88</b>	<b>-17.351,12</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	48.253,74	43.500,00			48.255,83	-4.755,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	214.440,32	218.800,00			306.259,11	-87.459,11	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.905,12	17.500,00			23.344,50	-5.844,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.671,55	44.800,00			64.271,53	-19.471,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.176,06	17.100,00			15.491,04	1.608,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.657,14	1.700,00			1.525,83	174,17	
* Personalaufwendungen	344.103,93	343.400,00			459.147,84	-115.747,84	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	506,72	3.000,00			2.177,61	822,39	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	2.749,59	4.500,00				4.500,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.387,95	7.600,00			2.770,88	4.829,12	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	32.389,04	19.000,00			7.176,83	11.823,17	
52710000 Lernmittel	11.433,44	15.500,00			10.521,39	4.978,61	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	31.580,78	35.000,00			35.398,26	-398,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	48.548,99	59.000,00			47.930,98	11.069,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	130.596,51	143.600,00			105.975,95	37.624,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	30.830,98	28.800,00			31.075,54	-2.275,54	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	30.830,98	28.800,00			31.075,54	-2.275,54	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	289.366,26	358.700,00			385.726,07	-27.026,07	
* Transferaufwendungen	289.366,26	358.700,00			385.726,07	-27.026,07	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	712,46	1.000,00			1.374,65	-374,65	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.644,71	31.000,00			25.707,48	5.292,52	
54230000 Leasing	4.064,20	25.000,00			9.105,78	15.894,22	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	180,00	3.600,00			3.106,25	493,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	738,79	1.000,00			1.628,47	-628,47	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	17.242,24	20.100,00			19.222,88	877,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.582,40	81.700,00			60.145,51	21.554,49	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>842.480,08</b>	<b>956.200,00</b>			<b>1.042.070,91</b>	<b>-85.870,91</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>621.116,74</b>	<b>730.200,00</b>			<b>833.422,03</b>	<b>-103.222,03</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.116,74</b>	<b>730.200,00</b>			<b>833.422,03</b>	<b>-103.222,03</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.795,00	1.795,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.795,00	1.795,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.795,00	1.795,00	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>621.116,74</b>	<b>730.200,00</b>			<b>831.627,03</b>	<b>-101.427,03</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.075,94	3.800,00			2.054,92	1.745,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.075,94	3.800,00			2.054,92	1.745,08	
***** Ergebnis	624.192,68	734.000,00			833.681,95	-99.681,95	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>624.192,68</b>	<b>734.000,00</b>			<b>833.681,95</b>	<b>-99.681,95</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0302 Zentrale I.f.Schüler & a Schulleben Bet.  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	-14.290,92						
* Sonstige Transfererträge	-14.290,92						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.710,93	-4.700,00			-2.799,42	-1.900,58	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.710,93	-4.700,00			-2.799,42	-1.900,58	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.409,85</b>	<b>-100.900,00</b>			<b>-99.207,42</b>	<b>-1.692,58</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.903,71	28.400,00			39.716,19	-11.316,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	84.079,20	94.800,00			55.552,44	39.247,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.566,14	7.600,00			5.545,28	2.054,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	17.898,22	19.400,00			11.106,88	8.293,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.741,91	11.100,00			8.392,64	2.707,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.047,85	1.000,00			856,87	143,13	
* Personalaufwendungen	143.237,03	162.300,00			121.170,30	41.129,70	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.751.549,75	4.085.000,00			3.621.304,90	463.695,10	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.751.549,75	4.085.000,00			3.621.304,90	463.695,10	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					58.167,69	-58.167,69	
* Transferaufwendungen					58.167,69	-58.167,69	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.894.786,78</b>	<b>4.247.300,00</b>			<b>3.800.642,89</b>	<b>446.657,11</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.701.435,47</b>	<b>444.964,53</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.701.435,47</b>	<b>444.964,53</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-26.541,29	26.541,29	
* Außerordentliche Erträge					-26.541,29	26.541,29	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-26.541,29</b>	<b>26.541,29</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.674.894,18</b>	<b>471.505,82</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.674.894,18</b>	<b>471.505,82</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.674.894,18</b>	<b>471.505,82</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030201 Schülerbeförderung  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	-14.290,92						
* Sonstige Transfererträge	-14.290,92						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.710,93	-4.700,00			-2.799,42	-1.900,58	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.710,93	-4.700,00			-2.799,42	-1.900,58	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.409,85</b>	<b>-100.900,00</b>			<b>-99.207,42</b>	<b>-1.692,58</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.903,71	28.400,00			39.716,19	-11.316,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	84.079,20	94.800,00			55.552,44	39.247,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.566,14	7.600,00			5.545,28	2.054,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	17.898,22	19.400,00			11.106,88	8.293,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.741,91	11.100,00			8.392,64	2.707,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.047,85	1.000,00			856,87	143,13	
* Personalaufwendungen	143.237,03	162.300,00			121.170,30	41.129,70	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.751.549,75	4.085.000,00			3.621.304,90	463.695,10	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.751.549,75	4.085.000,00			3.621.304,90	463.695,10	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					58.167,69	-58.167,69	
* Transferaufwendungen					58.167,69	-58.167,69	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.894.786,78</b>	<b>4.247.300,00</b>			<b>3.800.642,89</b>	<b>446.657,11</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.701.435,47</b>	<b>444.964,53</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.701.435,47</b>	<b>444.964,53</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-26.541,29	26.541,29	
* Außerordentliche Erträge					-26.541,29	26.541,29	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-26.541,29</b>	<b>26.541,29</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.674.894,18</b>	<b>471.505,82</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.674.894,18</b>	<b>471.505,82</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.674.894,18</b>	<b>471.505,82</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30201900 Schülerbeförderung  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	-14.290,92						
* Sonstige Transfererträge	-14.290,92						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.710,93	-4.700,00			-2.799,42	-1.900,58	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.710,93	-4.700,00			-2.799,42	-1.900,58	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.409,85</b>	<b>-100.900,00</b>			<b>-99.207,42</b>	<b>-1.692,58</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.903,71	28.400,00			39.716,19	-11.316,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	84.079,20	94.800,00			55.552,44	39.247,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.566,14	7.600,00			5.545,28	2.054,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	17.898,22	19.400,00			11.106,88	8.293,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.741,91	11.100,00			8.392,64	2.707,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.047,85	1.000,00			856,87	143,13	
* Personalaufwendungen	143.237,03	162.300,00			121.170,30	41.129,70	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.751.549,75	4.085.000,00			3.621.304,90	463.695,10	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.751.549,75	4.085.000,00			3.621.304,90	463.695,10	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					58.167,69	-58.167,69	
* Transferaufwendungen					58.167,69	-58.167,69	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.894.786,78</b>	<b>4.247.300,00</b>			<b>3.800.642,89</b>	<b>446.657,11</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.701.435,47</b>	<b>444.964,53</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.701.435,47</b>	<b>444.964,53</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-26.541,29	26.541,29	
* Außerordentliche Erträge					-26.541,29	26.541,29	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-26.541,29</b>	<b>26.541,29</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.674.894,18</b>	<b>471.505,82</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.674.894,18</b>	<b>471.505,82</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>3.782.376,93</b>	<b>4.146.400,00</b>			<b>3.674.894,18</b>	<b>471.505,82</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0303  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.620.073,36	-1.753.000,00			-1.566.667,62	-186.332,38	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La							
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.413,81	-500,00				-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-97.819,75	-95.300,00			-104.057,87	8.757,87	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-15.699,95	-127.600,00			-31.728,12	-95.871,88	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.736.006,87	-1.976.400,00			-1.702.453,61	-273.946,39	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		-1.658.400,00				-1.658.400,00	
* Sonstige Transfererträge		-1.658.400,00				-1.658.400,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-178.800,00				-178.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-178.800,00				-178.800,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.200,00	-2.400,00			-567,70	-1.832,30	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-4.800,00	-9.600,00			-6.432,30	-3.167,70	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-36.622,83	-50.700,00			-93.389,54	42.689,54	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-109.868,50	-151.800,00			-136.829,56	-14.970,44	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-2.812,92	12,92	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-163.491,33	-225.500,00			-248.232,02	22.732,02	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-115.437,62	-9.300,00			-325.306,95	316.006,95	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig							
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-115.437,62	-9.300,00			-325.306,95	316.006,95	
** Ordentliche Erträge	-6.014.935,82	-4.048.400,00			-2.275.992,58	-1.772.407,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	105.756,88	119.300,00			118.351,07	948,93	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	416.366,32	462.200,00			484.398,57	-22.198,57	
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.985,15	27.900,00			16.748,10	11.151,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.145,51	37.000,00			37.415,66	-415,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	83.088,00	94.700,00			100.890,34	-6.190,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.599,84	60.900,00			35.234,52	25.665,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.757,65	6.600,00			3.556,24	3.043,76	
* Personalaufwendungen	732.699,35	808.600,00			796.594,50	12.005,50	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	941.914,15	2.308.848,84	566.048,84		1.316.257,21	992.591,63	776.632,21
52370000 Erstattungen an private Unterneh		300,00				300,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	713.830,32	744.833,43	27.233,43		579.086,84	165.746,59	13.740,92
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.484,03	18.000,00			9.762,98	8.237,02	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	385,17	4.000,00			295,80	3.704,20	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.612,61	7.500,00			7.229,42	270,58	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	548.279,86	584.382,90	429.782,90		794.287,66	-209.904,76	4.788.778,20
52710000 Lernmittel	2.500,00	35.000,00			14.218,83	20.781,17	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	41.722,91	53.100,00			23.080,95	30.019,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.229,66	80.800,00			20.816,33	59.983,67	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.283.958,71	3.836.765,17	1.023.065,17		2.765.036,02	1.071.729,15	5.579.151,33
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	107.105,51	298.700,00			114.610,97	184.089,03	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	15,83						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	20.407,02	54.545,10	29.245,10		11.991,64	42.553,46	78.413,45
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	127.528,36	353.245,10	29.245,10		126.602,61	226.642,49	78.413,45
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.045.867,77						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.669,31	5.740,17	5.740,17		4.148,63	1.591,54	1.336,04
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	1.655.342,58	1.870.000,00			1.680.292,33	189.707,67	
* Transferaufwendungen	5.703.879,66	1.875.740,17	5.740,17		1.684.440,96	191.299,21	1.336,04

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0303  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	758,00	7.000,00			4.576,00	2.424,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.852,28	4.000,00			3.213,52	786,48	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.921,44	43.000,00			30.020,94	12.979,06	
54230000 Leasing	713,00	2.000,00			704,02	1.295,98	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	5.618,92	16.500,00			3.133,24	13.366,76	
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.452,31	28.700,00			27.823,83	876,17	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.525,86	15.600,00			15.551,69	48,31	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	115.548,21	9.300,00			326.308,47	-317.008,47	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.390,02	126.900,00			412.081,71	-285.181,71	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.052.456,10</b>	<b>7.001.250,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>5.784.755,80</b>	<b>1.216.494,64</b>	<b>5.658.900,82</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.037.520,28</b>	<b>2.952.850,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.508.763,22</b>	<b>-555.912,78</b>	<b>5.658.900,82</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.037.520,28</b>	<b>2.952.850,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.508.763,22</b>	<b>-555.912,78</b>	<b>5.658.900,82</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-134.043,87	134.043,87	
* Außerordentliche Erträge					-134.043,87	134.043,87	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-134.043,87</b>	<b>134.043,87</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.037.520,28</b>	<b>2.952.850,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.374.719,35</b>	<b>-421.868,91</b>	<b>5.658.900,82</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-30.895,21	30.895,21	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-30.895,21	30.895,21	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.037.520,28</b>	<b>2.952.850,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.343.824,14</b>	<b>-390.973,70</b>	<b>5.658.900,82</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>3.037.520,28</b>	<b>2.952.850,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.343.824,14</b>	<b>-390.973,70</b>	<b>5.658.900,82</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030301 Medienzentrum  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land							
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-133,62	133,62	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-15.699,95	-22.000,00			-28.377,12	6.377,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.699,95	-22.000,00			-28.510,74	6.510,74	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-36.622,83	-50.700,00			-93.389,54	42.689,54	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-109.868,50	-151.800,00			-136.829,56	-14.970,44	
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	-157.491,33	-213.500,00			-241.219,10	27.719,10	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig							
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-173.191,28	-235.500,00			-269.729,84	34.229,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	29.378,03	36.000,00			28.166,91	7.833,09	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	234.574,16	226.500,00			244.278,53	-17.778,53	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.249,33	18.100,00			19.285,37	-1.185,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	48.799,73	46.400,00			51.287,39	-4.887,39	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.749,50	18.700,00			6.959,44	11.740,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.046,59	2.000,00			697,75	1.302,25	
* Personalaufwendungen	354.797,34	347.700,00			350.675,39	-2.975,39	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52540000 Unterhaltung von BGA	3.072,55	4.300,00			475,62	3.824,38	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	31.399,89	44.000,00			36.729,43	7.270,57	27.478,84
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	938,77	1.800,00			1.175,22	624,78	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.578,50	12.400,00			8.069,74	4.330,26	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.989,71	62.500,00			46.450,01	16.049,99	27.478,84
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					133,62	-133,62	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen					133,62	-133,62	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	416,46	1.000,00			250,52	749,48	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.921,44	43.000,00			30.020,94	12.979,06	
54230000 Leasing	713,00	2.000,00			704,02	1.295,98	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.046,01	1.500,00			1.171,72	328,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.508,75	3.500,00			1.904,11	1.595,89	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.605,66	52.100,00			34.051,31	18.048,69	
** Ordentliche Aufwendungen	435.392,71	462.300,00			431.310,33	30.989,67	27.478,84
*** Ordentliches Ergebnis	262.201,43	226.800,00			161.580,49	65.219,51	27.478,84
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	262.201,43	226.800,00			161.580,49	65.219,51	27.478,84
* Außerordentliches Ergebnis							



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030301 Medienzentrum  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.201,43</b>	<b>226.800,00</b>			<b>161.580,49</b>	<b>65.219,51</b>	<b>27.478,84</b>
***** Ergebnis	262.201,43	226.800,00			161.580,49	65.219,51	27.478,84
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>262.201,43</b>	<b>226.800,00</b>			<b>161.580,49</b>	<b>65.219,51</b>	<b>27.478,84</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land							
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-133,62	133,62	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-15.699,95	-22.000,00			-28.377,12	6.377,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.699,95	-22.000,00			-28.510,74	6.510,74	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-36.622,83	-50.700,00			-93.389,54	42.689,54	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-109.868,50	-151.800,00			-136.829,56	-14.970,44	
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	-157.491,33	-213.500,00			-241.219,10	27.719,10	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig							
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-173.191,28	-235.500,00			-269.729,84	34.229,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	29.378,03	36.000,00			28.166,91	7.833,09	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	234.574,16	226.500,00			244.278,53	-17.778,53	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.249,33	18.100,00			19.285,37	-1.185,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	48.799,73	46.400,00			51.287,39	-4.887,39	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.749,50	18.700,00			6.959,44	11.740,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.046,59	2.000,00			697,75	1.302,25	
* Personalaufwendungen	354.797,34	347.700,00			350.675,39	-2.975,39	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52540000 Unterhaltung von BGA	3.072,55	4.300,00			475,62	3.824,38	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	31.399,89	44.000,00			36.729,43	7.270,57	27.478,84
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	938,77	1.800,00			1.175,22	624,78	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.578,50	12.400,00			8.069,74	4.330,26	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.989,71	62.500,00			46.450,01	16.049,99	27.478,84
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					133,62	-133,62	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen					133,62	-133,62	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	416,46	1.000,00			250,52	749,48	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.921,44	43.000,00			30.020,94	12.979,06	
54230000 Leasing	713,00	2.000,00			704,02	1.295,98	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.046,01	1.500,00			1.171,72	328,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.508,75	3.500,00			1.904,11	1.595,89	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.605,66	52.100,00			34.051,31	18.048,69	
** Ordentliche Aufwendungen	435.392,71	462.300,00			431.310,33	30.989,67	27.478,84
*** Ordentliches Ergebnis	262.201,43	226.800,00			161.580,49	65.219,51	27.478,84
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	262.201,43	226.800,00			161.580,49	65.219,51	27.478,84
* Außerordentliches Ergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30301900 Medienzentrum  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.201,43</b>	<b>226.800,00</b>			<b>161.580,49</b>	<b>65.219,51</b>	<b>27.478,84</b>
***** Ergebnis	262.201,43	226.800,00			161.580,49	65.219,51	27.478,84
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>262.201,43</b>	<b>226.800,00</b>			<b>161.580,49</b>	<b>65.219,51</b>	<b>27.478,84</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.620.073,36	-1.753.000,00			-1.566.667,62	-186.332,38	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.413,81	-500,00				-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-97.819,75	-95.300,00			-103.924,25	8.624,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-105.600,00			-3.351,00	-102.249,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.720.306,92	-1.954.400,00			-1.673.942,87	-280.457,13	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		-1.658.400,00				-1.658.400,00	
* Sonstige Transfererträge		-1.658.400,00				-1.658.400,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-178.800,00				-178.800,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		-178.800,00				-178.800,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.200,00	-2.400,00			-567,70	-1.832,30	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-4.800,00	-9.600,00			-6.432,30	-3.167,70	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-12,92	12,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.000,00	-12.000,00			-7.012,92	-4.987,08	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-115.437,62	-9.300,00			-325.306,95	316.006,95	
* Sonstige ordentliche Erträge	-115.437,62	-9.300,00			-325.306,95	316.006,95	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.841.744,54</b>	<b>-3.812.900,00</b>			<b>-2.006.262,74</b>	<b>-1.806.637,26</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.378,85	83.300,00			90.184,16	-6.884,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	181.792,16	235.700,00			240.120,04	-4.420,04	
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.985,15	27.900,00			16.748,10	11.151,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.896,18	18.900,00			18.130,29	769,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.288,27	48.300,00			49.602,95	-1.302,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.850,34	42.200,00			28.275,08	13.924,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.711,06	4.600,00			2.858,49	1.741,51	
* Personalaufwendungen	377.902,01	460.900,00			445.919,11	14.980,89	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	941.914,15	2.308.848,84	566.048,84		1.316.257,21	992.591,63	776.632,21
52370000 Erstattungen an private Unterneh		300,00				300,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	713.830,32	744.833,43	27.233,43		579.086,84	165.746,59	13.740,92
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.484,03	18.000,00			9.762,98	8.237,02	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	385,17	4.000,00			295,80	3.704,20	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.540,06	3.200,00			6.753,80	-3.553,80	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	516.879,97	540.382,90	429.782,90		757.558,23	-217.175,33	4.761.299,36
52710000 Lernmittel	2.500,00	35.000,00			14.218,83	20.781,17	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	40.784,14	51.300,00			21.905,73	29.394,27	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	15.651,16	68.400,00			12.746,59	55.653,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.246.969,00	3.774.265,17	1.023.065,17		2.718.586,01	1.055.679,16	5.551.672,49
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	107.105,51	298.700,00			114.477,35	184.222,65	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	15,83						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	20.407,02	54.545,10	29.245,10		11.991,64	42.553,46	78.413,45
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	127.528,36	353.245,10	29.245,10		126.468,99	226.776,11	78.413,45
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.045.867,77						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.669,31	5.740,17	5.740,17		4.148,63	1.591,54	1.336,04
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	1.655.342,58	1.870.000,00			1.680.292,33	189.707,67	
* Transferaufwendungen	5.703.879,66	1.875.740,17	5.740,17		1.684.440,96	191.299,21	1.336,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	758,00	6.000,00			4.576,00	1.424,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.435,82	3.000,00			2.963,00	37,00	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.572,91	15.000,00			1.961,52	13.038,48	
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.943,56	25.200,00			25.919,72	-719,72	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.525,86	15.500,00			15.551,69	-51,69	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54930000 Aufwendungen für Beiträge		800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwta	115.548,21	9.300,00			326.308,47	-317.008,47	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.784,36	74.800,00			378.030,40	-303.230,40	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.617.063,39</b>	<b>6.538.950,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>5.353.445,47</b>	<b>1.185.504,97</b>	<b>5.631.421,98</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.775.318,85</b>	<b>2.726.050,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.347.182,73</b>	<b>-621.132,29</b>	<b>5.631.421,98</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.775.318,85</b>	<b>2.726.050,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.347.182,73</b>	<b>-621.132,29</b>	<b>5.631.421,98</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-134.043,87	134.043,87	
* Außerordentliche Erträge					-134.043,87	134.043,87	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-134.043,87</b>	<b>134.043,87</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.775.318,85</b>	<b>2.726.050,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.213.138,86</b>	<b>-487.088,42</b>	<b>5.631.421,98</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-30.895,21	30.895,21	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-30.895,21	30.895,21	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.775.318,85</b>	<b>2.726.050,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.182.243,65</b>	<b>-456.193,21</b>	<b>5.631.421,98</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.775.318,85</b>	<b>2.726.050,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.182.243,65</b>	<b>-456.193,21</b>	<b>5.631.421,98</b>

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: 30302900

Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.620.073,36	-1.753.000,00			-1.566.667,62	-186.332,38	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.413,81	-500,00				-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-97.819,75	-95.300,00			-103.924,25	8.624,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-105.600,00			-3.351,00	-102.249,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.720.306,92	-1.954.400,00			-1.673.942,87	-280.457,13	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		-1.658.400,00				-1.658.400,00	
* Sonstige Transfererträge		-1.658.400,00				-1.658.400,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-178.800,00				-178.800,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		-178.800,00				-178.800,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.200,00	-2.400,00			-567,70	-1.832,30	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-4.800,00	-9.600,00			-6.432,30	-3.167,70	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-12,92	12,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.000,00	-12.000,00			-7.012,92	-4.987,08	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-115.437,62	-9.300,00			-325.306,95	316.006,95	
* Sonstige ordentliche Erträge	-115.437,62	-9.300,00			-325.306,95	316.006,95	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.841.744,54</b>	<b>-3.812.900,00</b>			<b>-2.006.262,74</b>	<b>-1.806.637,26</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.378,85	83.300,00			90.184,16	-6.884,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	181.792,16	235.700,00			240.120,04	-4.420,04	
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.985,15	27.900,00			16.748,10	11.151,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.896,18	18.900,00			18.130,29	769,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.288,27	48.300,00			49.602,95	-1.302,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.850,34	42.200,00			28.275,08	13.924,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.711,06	4.600,00			2.858,49	1.741,51	
* Personalaufwendungen	377.902,01	460.900,00			445.919,11	14.980,89	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	941.914,15	2.308.848,84	566.048,84		1.316.257,21	992.591,63	776.632,21
52370000 Erstattungen an private Unterneh		300,00				300,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	713.830,32	744.833,43	27.233,43		579.086,84	165.746,59	13.740,92
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.484,03	18.000,00			9.762,98	8.237,02	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	385,17	4.000,00			295,80	3.704,20	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.540,06	3.200,00			6.753,80	-3.553,80	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	516.879,97	540.382,90	429.782,90		757.558,23	-217.175,33	4.761.299,36
52710000 Lernmittel	2.500,00	35.000,00			14.218,83	20.781,17	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	40.784,14	51.300,00			21.905,73	29.394,27	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	15.651,16	68.400,00			12.746,59	55.653,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.246.969,00	3.774.265,17	1.023.065,17		2.718.586,01	1.055.679,16	5.551.672,49
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	107.105,51	298.700,00			114.477,35	184.222,65	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	15,83						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	20.407,02	54.545,10	29.245,10		11.991,64	42.553,46	78.413,45
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	127.528,36	353.245,10	29.245,10		126.468,99	226.776,11	78.413,45
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.045.867,77						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.669,31	5.740,17	5.740,17		4.148,63	1.591,54	1.336,04
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	1.655.342,58	1.870.000,00			1.680.292,33	189.707,67	
* Transferaufwendungen	5.703.879,66	1.875.740,17	5.740,17		1.684.440,96	191.299,21	1.336,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	758,00	6.000,00			4.576,00	1.424,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.435,82	3.000,00			2.963,00	37,00	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.572,91	15.000,00			1.961,52	13.038,48	
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.943,56	25.200,00			25.919,72	-719,72	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.525,86	15.500,00			15.551,69	-51,69	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54930000 Aufwendungen für Beiträge		800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwta	115.548,21	9.300,00			326.308,47	-317.008,47	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.784,36	74.800,00			378.030,40	-303.230,40	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.617.063,39</b>	<b>6.538.950,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>5.353.445,47</b>	<b>1.185.504,97</b>	<b>5.631.421,98</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.775.318,85</b>	<b>2.726.050,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.347.182,73</b>	<b>-621.132,29</b>	<b>5.631.421,98</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.775.318,85</b>	<b>2.726.050,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.347.182,73</b>	<b>-621.132,29</b>	<b>5.631.421,98</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-134.043,87	134.043,87	
* Außerordentliche Erträge					-134.043,87	134.043,87	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-134.043,87</b>	<b>134.043,87</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.775.318,85</b>	<b>2.726.050,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.213.138,86</b>	<b>-487.088,42</b>	<b>5.631.421,98</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-30.895,21	30.895,21	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-30.895,21	30.895,21	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.775.318,85</b>	<b>2.726.050,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.182.243,65</b>	<b>-456.193,21</b>	<b>5.631.421,98</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.775.318,85</b>	<b>2.726.050,44</b>	<b>1.058.050,44</b>		<b>3.182.243,65</b>	<b>-456.193,21</b>	<b>5.631.421,98</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_04 Kultur  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-282.051,84				-215.416,54	215.416,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.051,84				-215.416,54	215.416,54	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.531.344,66	-1.749.300,00			-1.890.192,85	140.892,85	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.531.344,66	-1.749.300,00			-1.890.192,85	140.892,85	
** Ordentliche Erträge	-1.813.396,50	-1.749.300,00			-2.105.609,39	356.309,39	
50110000 Dienstbezüge Beamte	987.809,26	1.189.200,00			1.230.317,90	-41.117,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	453.817,00	503.700,00			560.068,00	-56.368,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	44.605,00	56.400,00			52.569,00	3.831,00	
* Personalaufwendungen	1.486.231,26	1.749.300,00			1.842.954,90	-93.654,90	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	200,00			19,10	180,90	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	200,00			19,10	180,90	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	45.538.284,23	46.364.400,00			48.350.999,48	-1.986.599,48	
* Transferaufwendungen	45.538.284,23	46.364.400,00			48.350.999,48	-1.986.599,48	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	972.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	47.996.534,59	48.113.900,00			50.193.973,48	-2.080.073,48	
*** Ordentliches Ergebnis	46.183.138,09	46.364.600,00			48.088.364,09	-1.723.764,09	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-16.032,39	-1.700,00			-14.096,05	12.396,05	
* Finanzerträge	-16.032,39	-1.700,00			-14.096,05	12.396,05	
** Finanzergebnis	-16.032,39	-1.700,00			-14.096,05	12.396,05	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.167.105,70	46.362.900,00			48.074.268,04	-1.711.368,04	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.771.182,70	1.771.182,70	
* Außerordentliche Erträge					-1.771.182,70	1.771.182,70	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.771.182,70	1.771.182,70	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.167.105,70	46.362.900,00			46.303.085,34	59.814,66	
***** Ergebnis	46.167.105,70	46.362.900,00			46.303.085,34	59.814,66	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	46.167.105,70	46.362.900,00			46.303.085,34	59.814,66	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0401 Kulturbetrieb  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-282.051,84				-215.416,54	215.416,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.051,84				-215.416,54	215.416,54	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-844.386,96	-1.038.700,00			-1.035.865,34	-2.834,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-844.386,96	-1.038.700,00			-1.035.865,34	-2.834,66	
** Ordentliche Erträge	-1.126.438,80	-1.038.700,00			-1.251.281,88	212.581,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	577.995,96	705.000,00			706.779,34	-1.779,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	241.754,00	301.000,00			299.287,00	1.713,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.637,00	32.700,00			29.799,00	2.901,00	
* Personalaufwendungen	844.386,96	1.038.700,00			1.035.865,34	2.834,66	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	18.977.284,23	19.505.800,00			21.298.722,34	-1.792.922,34	
* Transferaufwendungen	18.977.284,23	19.505.800,00			21.298.722,34	-1.792.922,34	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	972.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	20.793.671,19	20.544.500,00			22.334.587,68	-1.790.087,68	
*** Ordentliches Ergebnis	19.667.232,39	19.505.800,00			21.083.305,80	-1.577.505,80	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-16.032,39	-1.700,00			-14.096,05	12.396,05	
* Finanzerträge	-16.032,39	-1.700,00			-14.096,05	12.396,05	
** Finanzergebnis	-16.032,39	-1.700,00			-14.096,05	12.396,05	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.651.200,00	19.504.100,00			21.069.209,75	-1.565.109,75	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.577.505,70	1.577.505,70	
* Außerordentliche Erträge					-1.577.505,70	1.577.505,70	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.577.505,70	1.577.505,70	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.651.200,00	19.504.100,00			19.491.704,05	12.395,95	
***** Ergebnis	19.651.200,00	19.504.100,00			19.491.704,05	12.395,95	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	19.651.200,00	19.504.100,00			19.491.704,05	12.395,95	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_040101 Kulturbetrieb  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-282.051,84				-215.416,54	215.416,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.051,84				-215.416,54	215.416,54	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-844.386,96	-1.038.700,00			-1.035.865,34	-2.834,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-844.386,96	-1.038.700,00			-1.035.865,34	-2.834,66	
** Ordentliche Erträge	-1.126.438,80	-1.038.700,00			-1.251.281,88	212.581,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	577.995,96	705.000,00			706.779,34	-1.779,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	241.754,00	301.000,00			299.287,00	1.713,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.637,00	32.700,00			29.799,00	2.901,00	
* Personalaufwendungen	844.386,96	1.038.700,00			1.035.865,34	2.834,66	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	18.977.284,23	19.505.800,00			21.298.722,34	-1.792.922,34	
* Transferaufwendungen	18.977.284,23	19.505.800,00			21.298.722,34	-1.792.922,34	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	972.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	20.793.671,19	20.544.500,00			22.334.587,68	-1.790.087,68	
*** Ordentliches Ergebnis	19.667.232,39	19.505.800,00			21.083.305,80	-1.577.505,80	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-16.032,39	-1.700,00			-14.096,05	12.396,05	
* Finanzerträge	-16.032,39	-1.700,00			-14.096,05	12.396,05	
** Finanzergebnis	-16.032,39	-1.700,00			-14.096,05	12.396,05	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.651.200,00	19.504.100,00			21.069.209,75	-1.565.109,75	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.577.505,70	1.577.505,70	
* Außerordentliche Erträge					-1.577.505,70	1.577.505,70	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.577.505,70	1.577.505,70	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.651.200,00	19.504.100,00			19.491.704,05	12.395,95	
***** Ergebnis	19.651.200,00	19.504.100,00			19.491.704,05	12.395,95	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	19.651.200,00	19.504.100,00			19.491.704,05	12.395,95	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 40101900 Kulturbetrieb  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-282.051,84				-215.416,54	215.416,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.051,84				-215.416,54	215.416,54	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-844.386,96	-1.038.700,00			-1.035.865,34	-2.834,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-844.386,96	-1.038.700,00			-1.035.865,34	-2.834,66	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.126.438,80</b>	<b>-1.038.700,00</b>			<b>-1.251.281,88</b>	<b>212.581,88</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	577.995,96	705.000,00			706.779,34	-1.779,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	241.754,00	301.000,00			299.287,00	1.713,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.637,00	32.700,00			29.799,00	2.901,00	
* Personalaufwendungen	844.386,96	1.038.700,00			1.035.865,34	2.834,66	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	18.977.284,23	19.505.800,00			21.298.722,34	-1.792.922,34	
* Transferaufwendungen	18.977.284,23	19.505.800,00			21.298.722,34	-1.792.922,34	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	972.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.000,00						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.793.671,19</b>	<b>20.544.500,00</b>			<b>22.334.587,68</b>	<b>-1.790.087,68</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.667.232,39</b>	<b>19.505.800,00</b>			<b>21.083.305,80</b>	<b>-1.577.505,80</b>	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-16.032,39	-1.700,00			-14.096,05	12.396,05	
* Finanzerträge	-16.032,39	-1.700,00			-14.096,05	12.396,05	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-16.032,39</b>	<b>-1.700,00</b>			<b>-14.096,05</b>	<b>12.396,05</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.651.200,00</b>	<b>19.504.100,00</b>			<b>21.069.209,75</b>	<b>-1.565.109,75</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.577.505,70	1.577.505,70	
* Außerordentliche Erträge					-1.577.505,70	1.577.505,70	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-1.577.505,70</b>	<b>1.577.505,70</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.651.200,00</b>	<b>19.504.100,00</b>			<b>19.491.704,05</b>	<b>12.395,95</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>19.651.200,00</b>	<b>19.504.100,00</b>			<b>19.491.704,05</b>	<b>12.395,95</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>19.651.200,00</b>	<b>19.504.100,00</b>			<b>19.491.704,05</b>	<b>12.395,95</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0404 Volkshochschule  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-234.139,05	-250.600,00			-290.327,93	39.727,93	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-234.139,05	-250.600,00			-290.327,93	39.727,93	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-234.139,05</b>	<b>-250.600,00</b>			<b>-290.327,93</b>	<b>39.727,93</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	158.503,05	170.000,00			179.460,30	-9.460,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	69.873,00	74.500,00			102.344,00	-27.844,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.763,00	6.100,00			7.799,00	-1.699,00	
* Personalaufwendungen	234.139,05	250.600,00			289.603,30	-39.003,30	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	200,00			19,10	180,90	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	200,00			19,10	180,90	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.520.100,00	4.632.200,00			4.825.877,14	-193.677,14	
* Transferaufwendungen	4.520.100,00	4.632.200,00			4.825.877,14	-193.677,14	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.754.258,15</b>	<b>4.883.000,00</b>			<b>5.115.499,54</b>	<b>-232.499,54</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.520.119,10</b>	<b>4.632.400,00</b>			<b>4.825.171,61</b>	<b>-192.771,61</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.520.119,10</b>	<b>4.632.400,00</b>			<b>4.825.171,61</b>	<b>-192.771,61</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-193.677,00	193.677,00	
* Außerordentliche Erträge					-193.677,00	193.677,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-193.677,00</b>	<b>193.677,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.520.119,10</b>	<b>4.632.400,00</b>			<b>4.631.494,61</b>	<b>905,39</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>4.520.119,10</b>	<b>4.632.400,00</b>			<b>4.631.494,61</b>	<b>905,39</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>4.520.119,10</b>	<b>4.632.400,00</b>			<b>4.631.494,61</b>	<b>905,39</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_040401 Volkshochschule  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-234.139,05	-250.600,00			-290.327,93	39.727,93	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-234.139,05	-250.600,00			-290.327,93	39.727,93	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-234.139,05</b>	<b>-250.600,00</b>			<b>-290.327,93</b>	<b>39.727,93</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	158.503,05	170.000,00			179.460,30	-9.460,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	69.873,00	74.500,00			102.344,00	-27.844,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.763,00	6.100,00			7.799,00	-1.699,00	
* Personalaufwendungen	234.139,05	250.600,00			289.603,30	-39.003,30	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	200,00			19,10	180,90	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	200,00			19,10	180,90	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.520.100,00	4.632.200,00			4.825.877,14	-193.677,14	
* Transferaufwendungen	4.520.100,00	4.632.200,00			4.825.877,14	-193.677,14	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.754.258,15</b>	<b>4.883.000,00</b>			<b>5.115.499,54</b>	<b>-232.499,54</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.520.119,10</b>	<b>4.632.400,00</b>			<b>4.825.171,61</b>	<b>-192.771,61</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.520.119,10</b>	<b>4.632.400,00</b>			<b>4.825.171,61</b>	<b>-192.771,61</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-193.677,00	193.677,00	
* Außerordentliche Erträge					-193.677,00	193.677,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-193.677,00</b>	<b>193.677,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.520.119,10</b>	<b>4.632.400,00</b>			<b>4.631.494,61</b>	<b>905,39</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>4.520.119,10</b>	<b>4.632.400,00</b>			<b>4.631.494,61</b>	<b>905,39</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>4.520.119,10</b>	<b>4.632.400,00</b>			<b>4.631.494,61</b>	<b>905,39</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 40401000 Volkshochschule  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	200,00			19,10	180,90	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	200,00			19,10	180,90	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	19,10	200,00			19,10	180,90	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	19,10	200,00			19,10	180,90	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	19,10	200,00			19,10	180,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	19,10	200,00			19,10	180,90	
***** Ergebnis	19,10	200,00			19,10	180,90	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	19,10	200,00			19,10	180,90	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 40401900 Volkshochschule  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-234.139,05	-250.600,00			-290.327,93	39.727,93	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-234.139,05	-250.600,00			-290.327,93	39.727,93	
** Ordentliche Erträge	-234.139,05	-250.600,00			-290.327,93	39.727,93	
50110000 Dienstbezüge Beamte	158.503,05	170.000,00			179.460,30	-9.460,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	69.873,00	74.500,00			102.344,00	-27.844,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.763,00	6.100,00			7.799,00	-1.699,00	
* Personalaufwendungen	234.139,05	250.600,00			289.603,30	-39.003,30	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.520.100,00	4.632.200,00			4.825.877,14	-193.677,14	
* Transferaufwendungen	4.520.100,00	4.632.200,00			4.825.877,14	-193.677,14	
** Ordentliche Aufwendungen	4.754.239,05	4.882.800,00			5.115.480,44	-232.680,44	
*** Ordentliches Ergebnis	4.520.100,00	4.632.200,00			4.825.152,51	-192.952,51	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.520.100,00	4.632.200,00			4.825.152,51	-192.952,51	
49110000 Außerordentliche Erträge					-193.677,00	193.677,00	
* Außerordentliche Erträge					-193.677,00	193.677,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-193.677,00	193.677,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.520.100,00	4.632.200,00			4.631.475,51	724,49	
***** Ergebnis	4.520.100,00	4.632.200,00			4.631.475,51	724,49	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	4.520.100,00	4.632.200,00			4.631.475,51	724,49	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0409 Theater und Musik  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-452.818,65	-460.000,00			-563.999,58	103.999,58	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-452.818,65	-460.000,00			-563.999,58	103.999,58	
** Ordentliche Erträge	-452.818,65	-460.000,00			-563.999,58	103.999,58	
50110000 Dienstbezüge Beamte	251.310,25	314.200,00			344.078,26	-29.878,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	142.190,00	128.200,00			158.437,00	-30.237,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.205,00	17.600,00			14.971,00	2.629,00	
* Personalaufwendungen	407.705,25	460.000,00			517.486,26	-57.486,26	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.040.900,00	22.226.400,00			22.226.400,00		
* Transferaufwendungen	22.040.900,00	22.226.400,00			22.226.400,00		
** Ordentliche Aufwendungen	22.448.605,25	22.686.400,00			22.743.886,26	-57.486,26	
*** Ordentliches Ergebnis	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	
***** Ergebnis	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_040901 Theater und Musik  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-452.818,65	-460.000,00			-563.999,58	103.999,58	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-452.818,65	-460.000,00			-563.999,58	103.999,58	
** Ordentliche Erträge	-452.818,65	-460.000,00			-563.999,58	103.999,58	
50110000 Dienstbezüge Beamte	251.310,25	314.200,00			344.078,26	-29.878,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	142.190,00	128.200,00			158.437,00	-30.237,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.205,00	17.600,00			14.971,00	2.629,00	
* Personalaufwendungen	407.705,25	460.000,00			517.486,26	-57.486,26	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.040.900,00	22.226.400,00			22.226.400,00		
* Transferaufwendungen	22.040.900,00	22.226.400,00			22.226.400,00		
** Ordentliche Aufwendungen	22.448.605,25	22.686.400,00			22.743.886,26	-57.486,26	
*** Ordentliches Ergebnis	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	
***** Ergebnis	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 40901900 Theater und Musik  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-452.818,65	-460.000,00			-563.999,58	103.999,58	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-452.818,65	-460.000,00			-563.999,58	103.999,58	
** Ordentliche Erträge	-452.818,65	-460.000,00			-563.999,58	103.999,58	
50110000 Dienstbezüge Beamte	251.310,25	314.200,00			344.078,26	-29.878,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	142.190,00	128.200,00			158.437,00	-30.237,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.205,00	17.600,00			14.971,00	2.629,00	
* Personalaufwendungen	407.705,25	460.000,00			517.486,26	-57.486,26	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.040.900,00	22.226.400,00			22.226.400,00		
* Transferaufwendungen	22.040.900,00	22.226.400,00			22.226.400,00		
** Ordentliche Aufwendungen	22.448.605,25	22.686.400,00			22.743.886,26	-57.486,26	
*** Ordentliches Ergebnis	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	
***** Ergebnis	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_05 Soziale Hilfen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-10.538,06	-10.000,00			-4.481,59	-5.518,41	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-153,78	-200,00			-109,70	-90,30	
41410000 Zuweisungen vom Land	-463.130,67	-1.524.000,00			-4.927.818,04	3.403.818,04	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-342.923,83	-543.200,00			-522.229,62	-20.970,38	
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	-28.875,00	-33.000,00			-18.250,00	-14.750,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffttl So	-517.791,73						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.072,47	-4.500,00			-22.542,69	18.042,69	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.420,19	-2.600,00			-7.765,97	5.165,97	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-3.536,71						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-654,19						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.388.096,63	-2.132.500,00			-5.518.197,61	3.385.697,61	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-379.773,89	-397.900,00			-402.864,02	4.964,02	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.531.254,53	-1.035.400,00			-771.043,63	-264.356,37	
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn	-809.314,87	-694.100,00			-564.135,75	-129.964,25	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-193.451,58	-145.700,00			-213.332,46	67.632,46	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-59.634,69	-28.200,00			-50.347,45	22.147,45	
* Sonstige Transfererträge	-2.973.429,56	-2.301.300,00			-2.001.723,31	-299.576,69	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-665,04	-800,00			-895,98	95,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-665,04	-800,00			-895,98	95,98	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.668,68	-560.000,00			-552.753,81	-7.246,19	
44610000 So privatr L-entgelt	-18.543,00	-14.400,00			-7.977,65	-6.422,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.211,68	-574.400,00			-560.731,46	-13.668,54	
44810000 Erstattungen vom Land	-12.109.483,30	-13.754.600,00			-9.912.491,31	-3.842.108,69	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-260.897,91	-352.600,00			-193.335,11	-159.264,89	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-38.540.914,99	-42.562.000,00			-42.875.346,75	313.346,75	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-93.433,62	-91.000,00			-95.469,23	4.469,23	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-22.537,44	-200,00			-28.638,49	28.438,49	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-113,52	113,52	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.867,31	-7.000,00			-18.249,97	11.249,97	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-51.035.134,57	-56.767.400,00			-53.123.644,38	-3.643.755,62	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-106.087,73				-102.243,98	102.243,98	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-2,26	2,26	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-454,35				-200,70	200,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-106.542,08				-102.446,94	102.446,94	
** Ordentliche Erträge	-56.075.079,56	-61.776.400,00			-61.307.639,68	-468.760,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.832.963,76	3.172.300,00			2.663.802,20	508.497,80	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.352.505,91	2.693.200,00			2.789.001,01	-95.801,01	
50190000 Sonstige Beschäftigte	161.131,65	303.200,00			246.377,65	56.822,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	184.983,37	215.600,00			220.507,48	-4.907,48	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	482.994,27	552.000,00			572.458,51	-20.458,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.136.541,20	1.216.200,00			1.092.291,55	123.908,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	142.359,38	153.000,00			127.613,14	25.386,86	
* Personalaufwendungen	7.293.479,54	8.305.500,00			7.712.051,54	593.448,46	
52310000 Erstattungen an das Land	1.793.889,51	537.040,79	29.140,79		656.661,67	-119.620,88	13.550,00
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	6.735.522,76	6.511.000,00			6.288.019,70	222.980,30	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	23.111,48	100,00			28.355,14	-28.255,14	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	535,59	4.000,00			527,25	3.472,75	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	857,15	37.155,24	17.155,24		15.679,50	21.475,74	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA					109,71	-109,71	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22,04	22,04			22,04	22,04

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_05 Soziale Hilfen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	50.479,10	56.300,00			14.120,77	42.179,23	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	103.862,17	77.874,75	2.474,75		79.361,18	-1.486,43	683.783,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.708.257,76	7.223.492,82	48.792,82		7.082.834,92	140.657,90	697.355,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.562,68	8.100,00			11.336,76	-3.236,76	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.389,23	24.693,58	1.793,58		16.162,07	8.531,51	11.196,20
57210000 AFA a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	23.951,91	32.793,58	1.793,58		27.498,83	5.294,75	11.196,20
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d					5,31	-5,31	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					26.059,44	-26.059,44	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.836.345,41	2.672.729,80	522.329,80		2.337.491,01	335.238,79	533.596,83
53240000 Schulddsthilf a die gesetzliche							
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	40.174.360,16	45.716.800,00			45.363.634,83	353.165,17	
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Ar					100,00	-100,00	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	596.176,08	630.600,00			756.654,60	-126.054,60	
53390000 Leistungen soziale Leistungen	10.392.496,95	12.008.801,07	2.501,07		10.292.106,86	1.716.694,21	2.501,07
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	340,80						
* Transferaufwendungen	52.999.719,40	61.028.930,87	524.830,87		58.776.052,05	2.252.878,82	536.097,90
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	9.216,77	16.600,00			6.732,78	9.867,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.351,19	8.500,00			1.798,01	6.701,99	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.775,95	9.900,00			2.771,52	7.128,48	3.075,44
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.588,46	33.100,00			22.468,99	10.631,01	
54230000 Leasing	10.257,15	11.000,00			10.357,49	642,51	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	883.323,09	891.200,00			789.295,56	101.904,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	58.533,43	97.802,03	13.002,03		80.535,70	17.266,33	9.946,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			72,00	28,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	99.379,25	21.600,00			42.708,75	-21.108,75	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	92.625,58	23.800,00			161.050,20	-137.250,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,72				24,87	-24,87	
54910000 Verfügungsmittel	1.830,98						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.157,69	1.100,00			1.168,13	-68,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.055,26	1.114.702,03	13.002,03		1.118.984,00	-4.281,97	13.022,36
** Ordentliche Aufwendungen	70.214.463,87	77.705.419,30	588.419,30		74.717.421,34	2.987.997,96	1.257.671,69
*** Ordentliches Ergebnis	14.139.384,31	15.929.019,30	588.419,30		13.409.781,66	2.519.237,64	1.257.671,69
46110000 Zinserträge vom Land	-126,00						
* Finanzerträge	-126,00						
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.090,75						
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozi							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090,75						
** Finanzergebnis	964,75						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.140.349,06	15.929.019,30	588.419,30		13.409.781,66	2.519.237,64	1.257.671,69
49110000 Außerordentliche Erträge					-109.711,80	109.711,80	
* Außerordentliche Erträge					-109.711,80	109.711,80	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					110.007,50	-110.007,50	
* Außerordentliche Aufwendungen					110.007,50	-110.007,50	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_05 Soziale Hilfen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Außerordentliches Ergebnis					295,70	-295,70	
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.140.349,06</b>	<b>15.929.019,30</b>	<b>588.419,30</b>		<b>13.410.077,36</b>	<b>2.518.941,94</b>	<b>1.257.671,69</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.471.830,69	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.471.830,69	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.754,22	1.800,00			1.428,71	371,29	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.754,22	1.800,00			1.428,71	371,29	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>12.672.272,59</b>	<b>14.359.319,30</b>	<b>588.419,30</b>		<b>11.840.106,07</b>	<b>2.519.213,23</b>	<b>1.257.671,69</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>12.672.272,59</b>	<b>14.359.319,30</b>	<b>588.419,30</b>		<b>11.840.106,07</b>	<b>2.519.213,23</b>	<b>1.257.671,69</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-165.092,00	-128.100,00			-355.564,69	227.464,69	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-14.583,33	-50.000,00			-50.000,00		
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	-28.875,00	-33.000,00			-18.250,00	-14.750,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So	-517.791,73						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.358,53	-4.100,00			-19.858,99	15.758,99	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-142,75	-100,00			-142,75	42,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739.126,28	-230.300,00			-458.816,43	228.516,43	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-313.623,57	-340.900,00			-342.660,23	1.760,23	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-11.728,17	-20.000,00			-84,31	-19.915,69	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-568.065,42	-350.400,00			-407.276,21	56.876,21	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-6.973,10	-6.600,00			-55.944,13	49.344,13	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-59.634,69	-28.100,00			-50.347,45	22.247,45	
* Sonstige Transfererträge	-960.024,95	-746.000,00			-856.312,33	110.312,33	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-665,04	-800,00			-895,98	95,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-665,04	-800,00			-895,98	95,98	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-37.319.082,91	-42.430.900,00			-42.422.415,96	-8.484,04	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-92.873,62	-91.000,00			-95.469,23	4.469,23	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00			-111,95	11,95	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.867,31	-7.000,00			-10.172,47	3.172,47	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.419.823,84	-42.529.000,00			-42.528.169,61	-830,39	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-90.412,78				-77.419,91	77.419,91	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-2,26	2,26	
* Sonstige ordentliche Erträge	-90.412,78				-77.422,17	77.422,17	
** Ordentliche Erträge	-39.210.052,89	-43.506.200,00			-43.921.616,52	415.416,52	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.714.873,72	1.990.400,00			1.633.900,05	356.499,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.073.903,28	1.149.400,00			1.299.359,52	-149.959,52	
50190000 Sonstige Beschäftigte	83.959,70	66.900,00			62.584,27	4.315,73	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	85.733,00	92.000,00			104.500,65	-12.500,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	221.449,47	235.600,00			272.626,51	-37.026,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	711.819,59	753.600,00			638.731,57	114.868,43	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	95.027,64	103.300,00			79.211,46	24.088,54	
* Personalaufwendungen	3.986.766,40	4.391.200,00			4.090.914,03	300.285,97	
52310000 Erstattungen an das Land	11.852,83	24.740,79	24.640,79		4.063,74	20.677,05	13.550,00
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	4.556.647,00	3.982.000,00			3.859.037,59	122.962,41	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		3.900,00				3.900,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		5.939,01	5.939,01			5.939,01	
52540000 Unterhaltung von BGA					109,71	-109,71	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.900,92						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	23.212,83	19.800,00			50.939,56	-31.139,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.594.613,58	4.036.379,80	30.579,80		3.914.150,60	122.229,20	13.550,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	451,69	700,00			451,68	248,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.351,01	9.600,00			7.429,62	2.170,38	6.982,62
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.802,70	10.300,00			7.881,30	2.418,70	6.982,62
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d					5,31	-5,31	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.624.987,28	2.362.129,80	522.329,80		1.722.649,01	639.480,79	533.596,83
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	33.129.327,04	38.716.800,00			38.715.260,47	1.539,53	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	458.332,55	483.600,00			607.286,06	-123.686,06	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
53390000 Sonstige soziale Leistungen	219.936,64	237.701,07	2.501,07		247.127,76	-9.426,69	2.501,07
* Transferaufwendungen	35.432.583,51	41.800.230,87	524.830,87		41.292.328,61	507.902,26	536.097,90
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.395,81	6.500,00			3.266,20	3.233,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.333,56	3.500,00			865,81	2.634,19	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.775,95	9.900,00			2.771,52	7.128,48	3.075,44
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.588,46	30.000,00			19.179,34	10.820,66	
54230000 Leasing	9.314,34	10.000,00			9.465,12	534,88	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.120,61	10.000,00			5.589,88	4.410,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.373,19	75.502,03	13.002,03		65.974,36	9.527,67	9.946,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	92.649,53	20.600,00			36.327,18	-15.727,18	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	87.974,33	22.800,00			149.678,03	-126.878,03	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,35				24,27	-24,27	
54910000 Verfügungsmittel	1.830,98						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.157,69	1.100,00			1.168,13	-68,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.524,80	190.002,03	13.002,03		294.309,84	-104.307,81	13.022,36
** Ordentliche Aufwendungen	44.295.290,99	50.428.112,70	568.412,70		49.599.584,38	828.528,32	569.652,88
*** Ordentliches Ergebnis	5.085.238,10	6.921.912,70	568.412,70		5.677.967,86	1.243.944,84	569.652,88
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozi							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.085.238,10	6.921.912,70	568.412,70		5.677.967,86	1.243.944,84	569.652,88
49110000 Außerordentliche Erträge					-62.784,84	62.784,84	
* Außerordentliche Erträge					-62.784,84	62.784,84	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					25.000,00	-25.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					25.000,00	-25.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-37.784,84	37.784,84	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.085.238,10	6.921.912,70	568.412,70		5.640.183,02	1.281.729,68	569.652,88
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.471.830,69	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.471.830,69	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	184,13	300,00			8,40	291,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	184,13	300,00			8,40	291,60	
***** Ergebnis	3.613.591,54	5.350.712,70	568.412,70		4.068.791,42	1.281.921,28	569.652,88
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.613.591,54	5.350.712,70	568.412,70		4.068.791,42	1.281.921,28	569.652,88

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_050101 Sonstige soziale Leistungen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-165.092,00	-128.100,00			-355.564,69	227.464,69	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-14.583,33	-50.000,00			-50.000,00		
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	-28.875,00	-33.000,00			-18.250,00	-14.750,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So	-517.791,73						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.358,53	-4.100,00			-19.858,99	15.758,99	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-142,75	-100,00			-142,75	42,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739.126,28	-230.300,00			-458.816,43	228.516,43	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-11.728,17	-20.000,00			-84,31	-19.915,69	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	357,35	-100,00				-100,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.782,23	-3.000,00			-12.013,67	9.013,67	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-9.081,84	-1.000,00				-1.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-24.234,89	-24.100,00			-12.097,98	-12.002,02	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-665,04	-800,00			-895,98	95,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-665,04	-800,00			-895,98	95,98	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00			-111,95	11,95	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.867,31	-7.000,00			-10.172,47	3.172,47	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.867,31	-7.100,00			-10.284,42	3.184,42	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-87.287,45				-73.188,54	73.188,54	
* Sonstige ordentliche Erträge	-87.287,45				-73.188,54	73.188,54	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-859.180,97</b>	<b>-262.400,00</b>			<b>-555.283,35</b>	<b>292.883,35</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	575.857,11	614.500,00			515.175,46	99.324,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	590.166,30	658.600,00			634.142,66	24.457,34	
50190000 Sonstige Beschäftigte	83.959,70	66.900,00			62.584,27	4.315,73	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.469,62	52.700,00			51.546,22	1.153,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	121.399,70	135.000,00			133.318,31	1.681,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	307.238,80	321.500,00			260.967,03	60.532,97	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	39.078,60	42.400,00			30.089,06	12.310,94	
* Personalaufwendungen	1.765.169,83	1.891.600,00			1.687.823,01	203.776,99	
52310000 Erstattungen an das Land	11.852,83	24.740,79	24.640,79		4.063,74	20.677,05	13.550,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		3.900,00				3.900,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		5.939,01	5.939,01			5.939,01	
52540000 Unterhaltung von BGA					109,71	-109,71	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.900,92						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	23.212,83	19.800,00			50.939,56	-31.139,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.966,58	54.379,80	30.579,80		55.113,01	-733,21	13.550,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	451,69	700,00			451,68	248,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.351,01	9.600,00			7.429,62	2.170,38	6.982,62
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.802,70	10.300,00			7.881,30	2.418,70	6.982,62
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.624.987,28	2.362.129,80	522.329,80		1.722.649,01	639.480,79	533.596,83
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	55.828,12	70.000,00			50.753,28	19.246,72	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	219.936,64	237.701,07	2.501,07		247.127,76	-9.426,69	2.501,07
* Transferaufwendungen	1.900.752,04	2.669.830,87	524.830,87		2.020.530,05	649.300,82	536.097,90
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.395,81	6.500,00			3.266,20	3.233,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.333,56	3.500,00			865,81	2.634,19	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.775,95	9.900,00			2.771,52	7.128,48	3.075,44
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.588,46	30.000,00			19.179,34	10.820,66	
54230000 Leasing	9.314,34	10.000,00			9.465,12	534,88	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_050101 Sonstige soziale Leistungen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.120,61	10.000,00			5.589,88	4.410,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.373,19	75.502,03	13.002,03		62.224,07	13.277,96	9.946,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	87.844,49	11.500,00			34.527,18	-23.027,18	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	85.788,54	11.500,00			145.349,39	-133.849,39	
54910000 Verfügungsmittel	1.830,98						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.157,69	1.100,00			1.168,13	-68,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.523,62	169.602,03	13.002,03		284.406,64	-114.804,61	13.022,36
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.978.214,77</b>	<b>4.795.712,70</b>	<b>568.412,70</b>		<b>4.055.754,01</b>	<b>739.958,69</b>	<b>569.652,88</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.119.033,80</b>	<b>4.533.312,70</b>	<b>568.412,70</b>		<b>3.500.470,66</b>	<b>1.032.842,04</b>	<b>569.652,88</b>
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozi							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>** Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.119.033,80</b>	<b>4.533.312,70</b>	<b>568.412,70</b>		<b>3.500.470,66</b>	<b>1.032.842,04</b>	<b>569.652,88</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-36.376,38	36.376,38	
* Außerordentliche Erträge					-36.376,38	36.376,38	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					25.000,00	-25.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					25.000,00	-25.000,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-11.376,38</b>	<b>11.376,38</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.119.033,80</b>	<b>4.533.312,70</b>	<b>568.412,70</b>		<b>3.489.094,28</b>	<b>1.044.218,42</b>	<b>569.652,88</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.471.830,69	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.471.830,69	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	184,13	300,00			8,40	291,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	184,13	300,00			8,40	291,60	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.647.387,24</b>	<b>2.962.112,70</b>	<b>568.412,70</b>		<b>1.917.702,68</b>	<b>1.044.410,02</b>	<b>569.652,88</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.647.387,24</b>	<b>2.962.112,70</b>	<b>568.412,70</b>		<b>1.917.702,68</b>	<b>1.044.410,02</b>	<b>569.652,88</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-165.092,00	-128.100,00			-355.564,69	227.464,69	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-14.583,33	-50.000,00			-50.000,00		
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	-28.875,00	-33.000,00			-18.250,00	-14.750,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So	-517.791,73						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.358,53	-4.100,00			-19.858,99	15.758,99	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-142,75	-100,00			-142,75	42,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739.126,28	-230.300,00			-458.816,43	228.516,43	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-11.728,17	-20.000,00			-84,31	-19.915,69	
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn	357,35	-100,00				-100,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.782,23	-3.000,00			-12.013,67	9.013,67	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-9.081,84	-1.000,00				-1.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-24.234,89	-24.100,00			-12.097,98	-12.002,02	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-665,04	-800,00			-895,98	95,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-665,04	-800,00			-895,98	95,98	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00			-111,95	11,95	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.867,31	-7.000,00			-10.172,47	3.172,47	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.867,31	-7.100,00			-10.284,42	3.184,42	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-87.287,45				-73.188,54	73.188,54	
* Sonstige ordentliche Erträge	-87.287,45				-73.188,54	73.188,54	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-859.180,97</b>	<b>-262.400,00</b>			<b>-555.283,35</b>	<b>292.883,35</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	575.857,11	614.500,00			515.175,46	99.324,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	590.166,30	658.600,00			634.142,66	24.457,34	
50190000 Sonstige Beschäftigte	83.959,70	66.900,00			62.584,27	4.315,73	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.469,62	52.700,00			51.546,22	1.153,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	121.399,70	135.000,00			133.318,31	1.681,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	307.238,80	321.500,00			260.967,03	60.532,97	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	39.078,60	42.400,00			30.089,06	12.310,94	
* Personalaufwendungen	1.765.169,83	1.891.600,00			1.687.823,01	203.776,99	
52310000 Erstattungen an das Land	11.852,83	24.740,79	24.640,79		4.063,74	20.677,05	13.550,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		3.900,00				3.900,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		5.939,01	5.939,01			5.939,01	
52540000 Unterhaltung von BGA					109,71	-109,71	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.900,92						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	23.212,83	19.800,00			50.939,56	-31.139,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.966,58	54.379,80	30.579,80		55.113,01	-733,21	13.550,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	451,69	700,00			451,68	248,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.351,01	9.600,00			7.429,62	2.170,38	6.982,62
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.802,70	10.300,00			7.881,30	2.418,70	6.982,62
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.624.987,28	2.362.129,80	522.329,80		1.722.649,01	639.480,79	533.596,83
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	55.828,12	70.000,00			50.753,28	19.246,72	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	219.936,64	237.701,07	2.501,07		247.127,76	-9.426,69	2.501,07
* Transferaufwendungen	1.900.752,04	2.669.830,87	524.830,87		2.020.530,05	649.300,82	536.097,90
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.395,81	6.500,00			3.266,20	3.233,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.333,56	3.500,00			865,81	2.634,19	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.775,95	9.900,00			2.771,52	7.128,48	3.075,44
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.588,46	30.000,00			19.179,34	10.820,66	
54230000 Leasing	9.314,34	10.000,00			9.465,12	534,88	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.120,61	10.000,00			5.589,88	4.410,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.373,19	75.502,03	13.002,03		62.224,07	13.277,96	9.946,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	87.844,49	11.500,00			34.527,18	-23.027,18	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	85.788,54	11.500,00			145.349,39	-133.849,39	
54910000 Verfügungsmittel	1.830,98						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.157,69	1.100,00			1.168,13	-68,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.523,62	169.602,03	13.002,03		284.406,64	-114.804,61	13.022,36
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.978.214,77</b>	<b>4.795.712,70</b>	<b>568.412,70</b>		<b>4.055.754,01</b>	<b>739.958,69</b>	<b>569.652,88</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.119.033,80</b>	<b>4.533.312,70</b>	<b>568.412,70</b>		<b>3.500.470,66</b>	<b>1.032.842,04</b>	<b>569.652,88</b>
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozi							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>** Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.119.033,80</b>	<b>4.533.312,70</b>	<b>568.412,70</b>		<b>3.500.470,66</b>	<b>1.032.842,04</b>	<b>569.652,88</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-36.376,38	36.376,38	
* Außerordentliche Erträge					-36.376,38	36.376,38	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					25.000,00	-25.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					25.000,00	-25.000,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-11.376,38</b>	<b>11.376,38</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.119.033,80</b>	<b>4.533.312,70</b>	<b>568.412,70</b>		<b>3.489.094,28</b>	<b>1.044.218,42</b>	<b>569.652,88</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.471.830,69	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.471.830,69	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	184,13	300,00			8,40	291,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	184,13	300,00			8,40	291,60	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.647.387,24</b>	<b>2.962.112,70</b>	<b>568.412,70</b>		<b>1.917.702,68</b>	<b>1.044.410,02</b>	<b>569.652,88</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.647.387,24</b>	<b>2.962.112,70</b>	<b>568.412,70</b>		<b>1.917.702,68</b>	<b>1.044.410,02</b>	<b>569.652,88</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_050102 Leistungen nach SGB II  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	40,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00						
** Ordentliche Aufwendungen	40,00						
*** Ordentliches Ergebnis	40,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40,00						
***** Ergebnis	40,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	40,00						

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 50102900 Leistungen nach SGB II  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	40,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00						
** Ordentliche Aufwendungen	40,00						
*** Ordentliches Ergebnis	40,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40,00						
***** Ergebnis	40,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	40,00						

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_050105 Delegation StädteRegion  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-313.623,57	-340.900,00			-342.660,23	1.760,23	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-568.422,77	-350.300,00			-407.276,21	56.976,21	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.190,87	-3.600,00			-43.930,46	40.330,46	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-50.552,85	-27.100,00			-50.347,45	23.247,45	
* Sonstige Transfererträge	-935.790,06	-721.900,00			-844.214,35	122.314,35	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-37.319.082,91	-42.430.900,00			-42.422.415,96	-8.484,04	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-92.873,62	-91.000,00			-95.469,23	4.469,23	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.411.956,53	-42.521.900,00			-42.517.885,19	-4.014,81	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.125,33				-4.231,37	4.231,37	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-2,26	2,26	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.125,33				-4.233,63	4.233,63	
** Ordentliche Erträge	-38.350.871,92	-43.243.800,00			-43.366.333,17	122.533,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.139.016,61	1.375.900,00			1.118.724,59	257.175,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	483.736,98	490.800,00			665.216,86	-174.416,86	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	38.263,38	39.300,00			52.954,43	-13.654,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	100.049,77	100.600,00			139.308,20	-38.708,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	404.580,79	432.100,00			377.764,54	54.335,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	55.949,04	60.900,00			49.122,40	11.777,60	
* Personalaufwendungen	2.221.596,57	2.499.600,00			2.403.091,02	96.508,98	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	4.556.647,00	3.982.000,00			3.859.037,59	122.962,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.556.647,00	3.982.000,00			3.859.037,59	122.962,41	
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d					5,31	-5,31	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	33.073.498,92	38.646.800,00			38.664.507,19	-17.707,19	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	458.332,55	483.600,00			607.286,06	-123.686,06	
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	33.531.831,47	39.130.400,00			39.271.798,56	-141.398,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen					3.750,29	-3.750,29	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.805,04	9.100,00			1.800,00	7.300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.145,79	11.300,00			4.328,64	6.971,36	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,35				24,27	-24,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961,18	20.400,00			9.903,20	10.496,80	
** Ordentliche Aufwendungen	40.317.036,22	45.632.400,00			45.543.830,37	88.569,63	
*** Ordentliches Ergebnis	1.966.164,30	2.388.600,00			2.177.497,20	211.102,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.966.164,30	2.388.600,00			2.177.497,20	211.102,80	
49110000 Außerordentliche Erträge					-26.408,46	26.408,46	
* Außerordentliche Erträge					-26.408,46	26.408,46	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-26.408,46	26.408,46	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.966.164,30	2.388.600,00			2.151.088,74	237.511,26	
***** Ergebnis	1.966.164,30	2.388.600,00			2.151.088,74	237.511,26	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_050105 Delegation StädteRegion  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.966.164,30</b>	<b>2.388.600,00</b>			<b>2.151.088,74</b>	<b>237.511,26</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 50105900 Delegation StädteRegion  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-313.623,57	-340.900,00			-342.660,23	1.760,23	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-568.422,77	-350.300,00			-407.276,21	56.976,21	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.190,87	-3.600,00			-43.930,46	40.330,46	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-50.552,85	-27.100,00			-50.347,45	23.247,45	
* Sonstige Transfererträge	-935.790,06	-721.900,00			-844.214,35	122.314,35	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-37.319.082,91	-42.430.900,00			-42.422.415,96	-8.484,04	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-92.873,62	-91.000,00			-95.469,23	4.469,23	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.411.956,53	-42.521.900,00			-42.517.885,19	-4.014,81	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.125,33				-4.231,37	4.231,37	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-2,26	2,26	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.125,33				-4.233,63	4.233,63	
** Ordentliche Erträge	-38.350.871,92	-43.243.800,00			-43.366.333,17	122.533,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.139.016,61	1.375.900,00			1.118.724,59	257.175,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	483.736,98	490.800,00			665.216,86	-174.416,86	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	38.263,38	39.300,00			52.954,43	-13.654,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	100.049,77	100.600,00			139.308,20	-38.708,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	404.580,79	432.100,00			377.764,54	54.335,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	55.949,04	60.900,00			49.122,40	11.777,60	
* Personalaufwendungen	2.221.596,57	2.499.600,00			2.403.091,02	96.508,98	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	4.556.647,00	3.982.000,00			3.859.037,59	122.962,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.556.647,00	3.982.000,00			3.859.037,59	122.962,41	
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d					5,31	-5,31	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	33.073.498,92	38.646.800,00			38.664.507,19	-17.707,19	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	458.332,55	483.600,00			607.286,06	-123.686,06	
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	33.531.831,47	39.130.400,00			39.271.798,56	-141.398,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen					3.750,29	-3.750,29	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.805,04	9.100,00			1.800,00	7.300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.145,79	11.300,00			4.328,64	6.971,36	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,35				24,27	-24,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961,18	20.400,00			9.903,20	10.496,80	
** Ordentliche Aufwendungen	40.317.036,22	45.632.400,00			45.543.830,37	88.569,63	
*** Ordentliches Ergebnis	1.966.164,30	2.388.600,00			2.177.497,20	211.102,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.966.164,30	2.388.600,00			2.177.497,20	211.102,80	
49110000 Außerordentliche Erträge					-26.408,46	26.408,46	
* Außerordentliche Erträge					-26.408,46	26.408,46	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-26.408,46	26.408,46	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.966.164,30	2.388.600,00			2.151.088,74	237.511,26	
***** Ergebnis	1.966.164,30	2.388.600,00			2.151.088,74	237.511,26	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 50105900 Delegation StädteRegion  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.966.164,30</b>	<b>2.388.600,00</b>			<b>2.151.088,74</b>	<b>237.511,26</b>	

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0\_0502

Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-10.538,06	-10.000,00			-4.481,59	-5.518,41	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-153,78	-200,00			-109,70	-90,30	
41410000 Zuweisungen vom Land		-104.400,00			-184.471,50	80.071,50	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-52.200,00			-41.221,36	-10.978,64	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800,00	-100,00			-300,00	200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.491,84	-166.900,00			-230.584,15	63.684,15	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-66.150,32	-57.000,00			-60.203,79	3.203,79	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.519.526,36	-1.015.400,00			-770.959,32	-244.440,68	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-241.249,45	-343.700,00			-156.859,54	-186.840,46	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-186.478,48	-139.100,00			-157.388,33	18.288,33	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.013.404,61	-1.555.300,00			-1.145.410,98	-409.889,02	
44810000 Erstattungen vom Land	-12.109.483,30	-13.754.600,00			-9.912.491,31	-3.842.108,69	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L		-260.897,91			-193.335,11	-159.264,89	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-221.832,08	-131.100,00			-452.930,79	321.830,79	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-560,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-8.077,50	8.077,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.592.773,29	-14.238.300,00			-10.566.834,71	-3.671.465,29	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15.674,95				-24.824,07	24.824,07	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-454,35				-200,70	200,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.129,30				-25.024,77	25.024,77	
** Ordentliche Erträge	-14.635.799,04	-15.960.500,00			-11.967.854,61	-3.992.645,39	
50110000 Dienstbezüge Beamte	792.668,40	810.600,00			677.482,80	133.117,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	620.867,33	800.400,00			668.781,87	131.618,13	
50190000 Sonstige Beschäftigte		65.300,00			47.304,98	17.995,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.768,79	64.100,00			54.261,53	9.838,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	128.958,93	164.000,00			138.271,85	25.728,15	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	258.026,58	276.300,00			255.842,14	20.457,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.084,94	33.300,00			28.845,76	4.454,24	
* Personalaufwendungen	1.879.374,97	2.214.000,00			1.870.790,93	343.209,07	
52310000 Erstattungen an das Land	1.772.477,64	507.600,00			493.740,99	13.859,01	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.178.875,76	2.529.000,00			2.428.982,11	100.017,89	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.200,00	700,00				700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.952.553,40	3.037.300,00			2.922.723,10	114.576,90	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					26.059,44	-26.059,44	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.960,75	104.400,00			484.685,04	-380.285,04	
53240000 Schulddsthilf a die gesetzliche							
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	7.045.033,12	7.000.000,00			6.648.374,36	351.625,64	
53330000 Lstgen f. Unterker u Heizung an Ar					100,00	-100,00	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	137.843,53	147.000,00			149.368,54	-2.368,54	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.172.560,31	11.771.100,00			10.044.979,10	1.726.120,90	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	340,80						
* Transferaufwendungen	17.358.738,51	19.022.500,00			17.353.566,48	1.668.933,52	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.800,54	2.000,00			1.982,28	17,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,18	500,00				500,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	2.329,97	3.000,00			2.368,78	631,22	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.949,95	4.500,00			7.223,40	-2.723,40	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.729,72	1.000,00			6.381,57	-5.381,57	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.651,25	1.000,00			11.372,17	-10.372,17	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,35				0,60	-0,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.466,96	12.000,00			29.328,80	-17.328,80	
** Ordentliche Aufwendungen	23.212.133,84	24.285.800,00			22.176.409,31	2.109.390,69	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0502  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
*** Ordentliches Ergebnis	8.576.334,80	8.325.300,00			10.208.554,70	-1.883.254,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.576.334,80	8.325.300,00			10.208.554,70	-1.883.254,70	
49110000 Außerordentliche Erträge					-46.926,96	46.926,96	
* Außerordentliche Erträge					-46.926,96	46.926,96	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-46.926,96	46.926,96	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.576.334,80	8.325.300,00			10.161.627,74	-1.836.327,74	
***** Ergebnis	8.576.334,80	8.325.300,00			10.161.627,74	-1.836.327,74	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	8.576.334,80	8.325.300,00			10.161.627,74	-1.836.327,74	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-10.538,06	-10.000,00			-4.481,59	-5.518,41	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-153,78	-200,00			-109,70	-90,30	
41410000 Zuweisungen vom Land		-104.400,00			-184.471,50	80.071,50	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-52.200,00			-41.221,36	-10.978,64	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800,00	-100,00			-300,00	200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.491,84	-166.900,00			-230.584,15	63.684,15	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-66.150,32	-57.000,00			-60.203,79	3.203,79	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re		-400,00				-400,00	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-241.249,45	-343.700,00			-156.859,54	-186.840,46	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.122,97	-1.100,00			-14.722,67	13.622,67	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Transfererträge	-309.522,74	-402.300,00			-231.786,00	-170.514,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-7.227.438,08	-8.854.600,00			-5.062.756,12	-3.791.843,88	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-260.897,91	-352.600,00			-193.335,11	-159.264,89	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-221.832,08	-131.100,00			-452.930,79	321.830,79	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-8.077,50	8.077,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.710.168,07	-9.338.300,00			-5.717.099,52	-3.621.200,48	
** Ordentliche Erträge	-8.033.182,65	-9.907.500,00			-6.179.469,67	-3.728.030,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	498.632,54	428.400,00			337.930,86	90.469,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	142.279,10	155.800,00			225.638,99	-69.838,99	
50190000 Sonstige Beschäftigte		65.300,00			47.304,98	17.995,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	11.262,88	12.500,00			17.865,10	-5.365,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.751,04	31.900,00			46.712,36	-14.812,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	136.213,16	150.300,00			119.205,11	31.094,89	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.689,54	17.700,00			13.341,06	4.358,94	
* Personalaufwendungen	834.828,26	861.900,00			807.998,46	53.901,54	
52310000 Erstattungen an das Land	1.200.714,17	100,00			17.195,68	-17.095,68	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.178.875,76	2.529.000,00			2.428.982,11	100.017,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.379.589,93	2.529.100,00			2.446.177,79	82.922,21	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					26.059,44	-26.059,44	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.960,75	104.400,00			484.685,04	-380.285,04	
53240000 Schulddsthilf a die gesetzliche							
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh					2.410,86	-2.410,86	
53330000 Lstgen f. Unterker u Heizung an Ar					100,00	-100,00	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	137.843,53	147.000,00			149.368,54	-2.368,54	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.172.560,31	11.771.100,00			10.044.979,10	1.726.120,90	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	340,80						
* Transferaufwendungen	10.313.705,39	12.022.500,00			10.707.602,98	1.314.897,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	380,80	1.500,00			4.249,38	-2.749,38	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.891,00	1.000,00				1.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.305,25	1.000,00			4.647,43	-3.647,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,35				0,58	-0,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,40	3.500,00			8.897,39	-5.397,39	
** Ordentliche Aufwendungen	14.531.705,98	15.417.000,00			13.970.676,62	1.446.323,38	
*** Ordentliches Ergebnis	6.498.523,33	5.509.500,00			7.791.206,95	-2.281.706,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.498.523,33	5.509.500,00			7.791.206,95	-2.281.706,95	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
49110000 Außerordentliche Erträge					-46.926,96	46.926,96	
* Außerordentliche Erträge					-46.926,96	46.926,96	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-46.926,96	46.926,96	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.498.523,33	5.509.500,00			7.744.279,99	-2.234.779,99	
***** Ergebnis	6.498.523,33	5.509.500,00			7.744.279,99	-2.234.779,99	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	6.498.523,33	5.509.500,00			7.744.279,99	-2.234.779,99	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 50202900 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-10.538,06	-10.000,00			-4.481,59	-5.518,41	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-153,78	-200,00			-109,70	-90,30	
41410000 Zuweisungen vom Land		-104.400,00			-184.471,50	80.071,50	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-52.200,00			-41.221,36	-10.978,64	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800,00	-100,00			-300,00	200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.491,84	-166.900,00			-230.584,15	63.684,15	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-66.150,32	-57.000,00			-60.203,79	3.203,79	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re		-400,00				-400,00	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-241.249,45	-343.700,00			-156.859,54	-186.840,46	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.122,97	-1.100,00			-14.722,67	13.622,67	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Transfererträge	-309.522,74	-402.300,00			-231.786,00	-170.514,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-7.227.438,08	-8.854.600,00			-5.062.756,12	-3.791.843,88	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-260.897,91	-352.600,00			-193.335,11	-159.264,89	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-221.832,08	-131.100,00			-452.930,79	321.830,79	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-8.077,50	8.077,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.710.168,07	-9.338.300,00			-5.717.099,52	-3.621.200,48	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.033.182,65</b>	<b>-9.907.500,00</b>			<b>-6.179.469,67</b>	<b>-3.728.030,33</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	498.632,54	428.400,00			337.930,86	90.469,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	142.279,10	155.800,00			225.638,99	-69.838,99	
50190000 Sonstige Beschäftigte		65.300,00			47.304,98	17.995,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	11.262,88	12.500,00			17.865,10	-5.365,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.751,04	31.900,00			46.712,36	-14.812,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	136.213,16	150.300,00			119.205,11	31.094,89	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.689,54	17.700,00			13.341,06	4.358,94	
* Personalaufwendungen	834.828,26	861.900,00			807.998,46	53.901,54	
52310000 Erstattungen an das Land	1.200.714,17	100,00			17.195,68	-17.095,68	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.178.875,76	2.529.000,00			2.428.982,11	100.017,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.379.589,93	2.529.100,00			2.446.177,79	82.922,21	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					26.059,44	-26.059,44	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.960,75	104.400,00			484.685,04	-380.285,04	
53240000 Schulddsthilf a die gesetzliche							
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh					2.410,86	-2.410,86	
53330000 Lstgen f. Unterker u Heizung an Ar					100,00	-100,00	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	137.843,53	147.000,00			149.368,54	-2.368,54	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.172.560,31	11.771.100,00			10.044.979,10	1.726.120,90	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	340,80						
* Transferaufwendungen	10.313.705,39	12.022.500,00			10.707.602,98	1.314.897,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	380,80	1.500,00			4.249,38	-2.749,38	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.891,00	1.000,00				1.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.305,25	1.000,00			4.647,43	-3.647,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,35				0,58	-0,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,40	3.500,00			8.897,39	-5.397,39	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.531.705,98</b>	<b>15.417.000,00</b>			<b>13.970.676,62</b>	<b>1.446.323,38</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.498.523,33</b>	<b>5.509.500,00</b>			<b>7.791.206,95</b>	<b>-2.281.706,95</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.498.523,33</b>	<b>5.509.500,00</b>			<b>7.791.206,95</b>	<b>-2.281.706,95</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 50202900 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
49110000 Außerordentliche Erträge					-46.926,96	46.926,96	
* Außerordentliche Erträge					-46.926,96	46.926,96	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-46.926,96	46.926,96	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.498.523,33	5.509.500,00			7.744.279,99	-2.234.779,99	
***** Ergebnis	6.498.523,33	5.509.500,00			7.744.279,99	-2.234.779,99	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	6.498.523,33	5.509.500,00			7.744.279,99	-2.234.779,99	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_050203 Unterhaltungsvorschuss  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.519.526,36	-1.015.000,00			-770.959,32	-244.040,68	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-184.355,51	-138.000,00			-142.665,66	4.665,66	
* Sonstige Transfererträge	-1.703.881,87	-1.153.000,00			-913.624,98	-239.375,02	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.882.045,22	-4.900.000,00			-4.849.735,19	-50.264,81	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-560,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.882.605,22	-4.900.000,00			-4.849.735,19	-50.264,81	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15.674,95				-24.824,07	24.824,07	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-454,35				-200,70	200,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.129,30				-25.024,77	25.024,77	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.602.616,39</b>	<b>-6.053.000,00</b>			<b>-5.788.384,94</b>	<b>-264.615,06</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	294.035,86	382.200,00			339.551,94	42.648,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	478.588,23	644.600,00			443.142,88	201.457,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	36.505,91	51.600,00			36.396,43	15.203,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.207,89	132.100,00			91.559,49	40.540,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	121.813,42	126.000,00			136.637,03	-10.637,03	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.395,40	15.600,00			15.504,70	95,30	
* Personalaufwendungen	1.044.546,71	1.352.100,00			1.062.792,47	289.307,53	
52310000 Erstattungen an das Land	571.763,47	507.500,00			476.545,31	30.954,69	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.200,00	700,00				700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	572.963,47	508.200,00			476.545,31	31.654,69	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	7.045.033,12	7.000.000,00			6.645.963,50	354.036,50	
* Transferaufwendungen	7.045.033,12	7.000.000,00			6.645.963,50	354.036,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.800,54	2.000,00			1.982,28	17,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,18	500,00				500,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	2.329,97	3.000,00			2.368,78	631,22	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.569,15	3.000,00			2.974,02	25,98	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.838,72				6.381,57	-6.381,57	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.346,00				6.724,74	-6.724,74	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.884,56	8.500,00			20.431,41	-11.931,41	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.680.427,86</b>	<b>8.868.800,00</b>			<b>8.205.732,69</b>	<b>663.067,31</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.077.811,47</b>	<b>2.815.800,00</b>			<b>2.417.347,75</b>	<b>398.452,25</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.077.811,47</b>	<b>2.815.800,00</b>			<b>2.417.347,75</b>	<b>398.452,25</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.077.811,47</b>	<b>2.815.800,00</b>			<b>2.417.347,75</b>	<b>398.452,25</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.077.811,47</b>	<b>2.815.800,00</b>			<b>2.417.347,75</b>	<b>398.452,25</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.077.811,47</b>	<b>2.815.800,00</b>			<b>2.417.347,75</b>	<b>398.452,25</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 50203900 Unterhaltungsvorschuss  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.519.526,36	-1.015.000,00			-770.959,32	-244.040,68	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-184.355,51	-138.000,00			-142.665,66	4.665,66	
* Sonstige Transfererträge	-1.703.881,87	-1.153.000,00			-913.624,98	-239.375,02	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.882.045,22	-4.900.000,00			-4.849.735,19	-50.264,81	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-560,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.882.605,22	-4.900.000,00			-4.849.735,19	-50.264,81	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15.674,95				-24.824,07	24.824,07	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-454,35				-200,70	200,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.129,30				-25.024,77	25.024,77	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.602.616,39</b>	<b>-6.053.000,00</b>			<b>-5.788.384,94</b>	<b>-264.615,06</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	294.035,86	382.200,00			339.551,94	42.648,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	478.588,23	644.600,00			443.142,88	201.457,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	36.505,91	51.600,00			36.396,43	15.203,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.207,89	132.100,00			91.559,49	40.540,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	121.813,42	126.000,00			136.637,03	-10.637,03	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.395,40	15.600,00			15.504,70	95,30	
* Personalaufwendungen	1.044.546,71	1.352.100,00			1.062.792,47	289.307,53	
52310000 Erstattungen an das Land	571.763,47	507.500,00			476.545,31	30.954,69	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.200,00	700,00				700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	572.963,47	508.200,00			476.545,31	31.654,69	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	7.045.033,12	7.000.000,00			6.645.963,50	354.036,50	
* Transferaufwendungen	7.045.033,12	7.000.000,00			6.645.963,50	354.036,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.800,54	2.000,00			1.982,28	17,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,18	500,00				500,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	2.329,97	3.000,00			2.368,78	631,22	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.569,15	3.000,00			2.974,02	25,98	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.838,72				6.381,57	-6.381,57	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.346,00				6.724,74	-6.724,74	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.884,56	8.500,00			20.431,41	-11.931,41	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.680.427,86</b>	<b>8.868.800,00</b>			<b>8.205.732,69</b>	<b>663.067,31</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.077.811,47</b>	<b>2.815.800,00</b>			<b>2.417.347,75</b>	<b>398.452,25</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.077.811,47</b>	<b>2.815.800,00</b>			<b>2.417.347,75</b>	<b>398.452,25</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.077.811,47</b>	<b>2.815.800,00</b>			<b>2.417.347,75</b>	<b>398.452,25</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.077.811,47</b>	<b>2.815.800,00</b>			<b>2.417.347,75</b>	<b>398.452,25</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.077.811,47</b>	<b>2.815.800,00</b>			<b>2.417.347,75</b>	<b>398.452,25</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0503 Lastenausgleich  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000.000,00						
** Ordentliche Erträge	-1.000.000,00						
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-1.000.000,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.000,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.000.000,00						
***** Ergebnis	-1.000.000,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-1.000.000,00						

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_050301 Lastenausgleich  
**Verantwortung:** Prömler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000.000,00						
** Ordentliche Erträge	-1.000.000,00						
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-1.000.000,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.000,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.000.000,00						
***** Ergebnis	-1.000.000,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-1.000.000,00						

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 50301900 Lastenausgleich  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000.000,00						
** Ordentliche Erträge	-1.000.000,00						
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-1.000.000,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.000,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.000.000,00						
***** Ergebnis	-1.000.000,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-1.000.000,00						

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten  
 Verantwortung: Lammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.022,61	170.200,00			196.866,65	-26.666,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.492,13	34.600,00			35.387,81	-787,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.668,95	2.800,00			2.717,83	82,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.378,70	7.100,00			7.521,41	-421,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.301,80	101.100,00			115.701,70	-14.601,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.283,70	10.600,00			13.636,80	-3.036,80	
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>293.147,89</b>	<b>326.400,00</b>			<b>371.832,20</b>	<b>-45.432,20</b>	
52540000 Unterhaltung von BGA							
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.020,42	2.500,00			422,00	2.078,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15,00	200,00				200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	417,98	1.200,00			608,25	591,75	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.453,40</b>	<b>3.900,00</b>			<b>1.030,25</b>	<b>2.869,75</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_050401 Sozialversicherungsangelegenheiten  
 Verantwortung: Lammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.022,61	170.200,00			196.866,65	-26.666,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.492,13	34.600,00			35.387,81	-787,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.668,95	2.800,00			2.717,83	82,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.378,70	7.100,00			7.521,41	-421,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.301,80	101.100,00			115.701,70	-14.601,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.283,70	10.600,00			13.636,80	-3.036,80	
* Personalaufwendungen	293.147,89	326.400,00			371.832,20	-45.432,20	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.020,42	2.500,00			422,00	2.078,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15,00	200,00				200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	417,98	1.200,00			608,25	591,75	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,40	3.900,00			1.030,25	2.869,75	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 50401900 Sozialversicherungsangelegenheiten  
 Verantwortung: Lammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.022,61	170.200,00			196.866,65	-26.666,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.492,13	34.600,00			35.387,81	-787,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.668,95	2.800,00			2.717,83	82,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.378,70	7.100,00			7.521,41	-421,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.301,80	101.100,00			115.701,70	-14.601,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.283,70	10.600,00			13.636,80	-3.036,80	
* Personalaufwendungen	293.147,89	326.400,00			371.832,20	-45.432,20	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.020,42	2.500,00			422,00	2.078,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15,00	200,00				200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	417,98	1.200,00			608,25	591,75	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,40	3.900,00			1.030,25	2.869,75	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>294.601,29</b>	<b>330.300,00</b>			<b>372.862,45</b>	<b>-42.562,45</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0505 Sonstige soziale Hilfen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-298.038,67	-1.291.500,00			-4.387.781,85	3.096.281,85	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-328.340,50	-441.000,00			-431.008,26	-9.991,74	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.631,00	-300,00			-2.383,70	2.083,70	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.277,44	-2.500,00			-7.623,22	5.123,22	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-3.536,71						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-654,19						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-635.478,51	-1.735.300,00			-4.828.797,03	3.093.497,03	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.668,68	-560.000,00			-552.753,81	-7.246,19	
44610000 So privatr L-entgelt	-18.543,00	-14.300,00			-7.977,65	-6.322,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.211,68	-574.300,00			-560.731,46	-13.568,54	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-22.537,44	-100,00			-28.526,54	28.426,54	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-113,52	113,52	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.537,44	-100,00			-28.640,06	28.540,06	
** Ordentliche Erträge	-1.229.227,63	-2.309.700,00			-5.418.168,55	3.108.468,55	
50110000 Dienstbezüge Beamte	174.399,03	201.100,00			155.552,70	45.547,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	623.243,17	708.800,00			785.471,81	-76.671,81	
50190000 Sonstige Beschäftigte	77.171,95	171.000,00			136.488,40	34.511,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.812,63	56.700,00			59.027,47	-2.327,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	125.207,17	145.300,00			154.038,74	-8.738,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	79.393,23	85.200,00			82.016,14	3.183,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.963,10	5.800,00			5.919,12	-119,12	
* Personalaufwendungen	1.134.190,28	1.373.900,00			1.378.514,38	-4.614,38	
52310000 Erstattungen an das Land	9.559,04	4.700,00	4.500,00		158.856,94	-154.156,94	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	23.111,48	100,00			28.355,14	-28.255,14	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	535,59	100,00			527,25	-427,25	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	857,15	31.216,23	11.216,23		15.679,50	15.536,73	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22,04		22,04		22,04	22,04
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	47.578,18	56.300,00			14.120,77	42.179,23	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	79.449,34	57.374,75		2.474,75	28.421,62	28.953,13	683.783,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	161.090,78	149.813,02	18.213,02		245.961,22	-96.148,20	683.805,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.110,99	7.400,00			10.885,08	-3.485,08	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.038,22	15.093,58	1.793,58		8.732,45	6.361,13	4.213,58
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	22.149,21	22.493,58	1.793,58		19.617,53	2.876,05	4.213,58
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	208.397,38	206.200,00			130.156,96	76.043,04	
* Transferaufwendungen	208.397,38	206.200,00			130.156,96	76.043,04	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		5.600,00			1.062,30	4.537,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.002,45	4.300,00			932,20	3.367,80	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.100,00			3.289,65	-189,65	
54230000 Leasing	942,81	1.000,00			892,37	107,63	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	875.872,51	878.200,00			781.336,90	96.863,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.792,31	16.600,00			6.729,69	9.870,31	
54460010 Aufwand für Versicherungen					72,00	-72,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.610,10	908.800,00			794.315,11	114.484,89	
** Ordentliche Aufwendungen	2.412.437,75	2.661.206,60	20.006,60		2.568.565,20	92.641,40	688.018,81
*** Ordentliches Ergebnis	1.183.210,12	351.506,60	20.006,60		-2.849.603,35	3.201.109,95	688.018,81



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0505 Sonstige soziale Hilfen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
46110000 Zinserträge vom Land	-126,00						
* Finanzerträge	-126,00						
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.090,75						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090,75						
** Finanzergebnis	964,75						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184.174,87	351.506,60	20.006,60		-2.849.603,35	3.201.109,95	688.018,81
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					85.007,50	-85.007,50	
* Außerordentliche Aufwendungen					85.007,50	-85.007,50	
** Außerordentliches Ergebnis					85.007,50	-85.007,50	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.184.174,87	351.506,60	20.006,60		-2.764.595,85	3.116.102,45	688.018,81
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.570,09	1.500,00			1.420,31	79,69	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.570,09	1.500,00			1.420,31	79,69	
***** Ergebnis	1.187.744,96	353.006,60	20.006,60		-2.763.175,54	3.116.182,14	688.018,81
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.187.744,96	353.006,60	20.006,60		-2.763.175,54	3.116.182,14	688.018,81

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-298.038,67	-1.291.500,00			-4.387.781,85	3.096.281,85	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-328.340,50	-441.000,00			-431.008,26	-9.991,74	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.631,00	-300,00			-2.383,70	2.083,70	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.277,44	-2.500,00			-7.623,22	5.123,22	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-3.536,71						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-654,19						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-635.478,51	-1.735.300,00			-4.828.797,03	3.093.497,03	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.668,68	-560.000,00			-552.753,81	-7.246,19	
44610000 So privatr L-entgelt	-18.543,00	-14.300,00			-7.977,65	-6.322,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.211,68	-574.300,00			-560.731,46	-13.568,54	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-22.537,44	-100,00			-28.526,54	28.426,54	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-113,52	113,52	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.537,44	-100,00			-28.640,06	28.540,06	
** Ordentliche Erträge	-1.229.227,63	-2.309.700,00			-5.418.168,55	3.108.468,55	
50110000 Dienstbezüge Beamte	174.399,03	201.100,00			155.552,70	45.547,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	623.243,17	708.800,00			785.471,81	-76.671,81	
50190000 Sonstige Beschäftigte	77.171,95	171.000,00			136.488,40	34.511,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.812,63	56.700,00			59.027,47	-2.327,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	125.207,17	145.300,00			154.038,74	-8.738,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	79.393,23	85.200,00			82.016,14	3.183,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.963,10	5.800,00			5.919,12	-119,12	
* Personalaufwendungen	1.134.190,28	1.373.900,00			1.378.514,38	-4.614,38	
52310000 Erstattungen an das Land	9.559,04	4.700,00	4.500,00		158.856,94	-154.156,94	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	23.111,48	100,00			28.355,14	-28.255,14	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	535,59	100,00			527,25	-427,25	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	857,15	31.216,23	11.216,23		15.679,50	15.536,73	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22,04		22,04		22,04	22,04
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	47.578,18	56.300,00			14.120,77	42.179,23	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	79.449,34	57.374,75		2.474,75	28.421,62	28.953,13	683.783,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	161.090,78	149.813,02	18.213,02		245.961,22	-96.148,20	683.805,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.110,99	7.400,00			10.885,08	-3.485,08	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.038,22	15.093,58	1.793,58		8.732,45	6.361,13	4.213,58
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	22.149,21	22.493,58	1.793,58		19.617,53	2.876,05	4.213,58
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	208.397,38	206.200,00			130.156,96	76.043,04	
* Transferaufwendungen	208.397,38	206.200,00			130.156,96	76.043,04	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		5.600,00			1.062,30	4.537,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.002,45	4.300,00			932,20	3.367,80	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.100,00			3.289,65	-189,65	
54230000 Leasing	942,81	1.000,00			892,37	107,63	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	875.872,51	878.200,00			781.336,90	96.863,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.792,31	16.600,00			6.729,69	9.870,31	
54460010 Aufwand für Versicherungen					72,00	-72,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.610,10	908.800,00			794.315,11	114.484,89	
** Ordentliche Aufwendungen	2.412.437,75	2.661.206,60	20.006,60		2.568.565,20	92.641,40	688.018,81
*** Ordentliches Ergebnis	1.183.210,12	351.506,60	20.006,60		-2.849.603,35	3.201.109,95	688.018,81

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_050501  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
46110000 Zinserträge vom Land	-126,00						
* Finanzerträge	-126,00						
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.090,75						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090,75						
** Finanzergebnis	964,75						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184.174,87	351.506,60	20.006,60		-2.849.603,35	3.201.109,95	688.018,81
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					85.007,50	-85.007,50	
* Außerordentliche Aufwendungen					85.007,50	-85.007,50	
** Außerordentliches Ergebnis					85.007,50	-85.007,50	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.184.174,87	351.506,60	20.006,60		-2.764.595,85	3.116.102,45	688.018,81
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.570,09	1.500,00			1.420,31	79,69	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.570,09	1.500,00			1.420,31	79,69	
***** Ergebnis	1.187.744,96	353.006,60	20.006,60		-2.763.175,54	3.116.182,14	688.018,81
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.187.744,96	353.006,60	20.006,60		-2.763.175,54	3.116.182,14	688.018,81

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 50501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-298.038,67	-1.291.500,00			-4.387.781,85	3.096.281,85	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-328.340,50	-441.000,00			-431.008,26	-9.991,74	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.631,00	-300,00			-2.383,70	2.083,70	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.277,44	-2.500,00			-7.623,22	5.123,22	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-3.536,71						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-654,19						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-635.478,51	-1.735.300,00			-4.828.797,03	3.093.497,03	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.668,68	-560.000,00			-552.753,81	-7.246,19	
44610000 So privatr L-entgelt	-18.543,00	-14.300,00			-7.977,65	-6.322,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.211,68	-574.300,00			-560.731,46	-13.568,54	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-22.537,44	-100,00			-28.526,54	28.426,54	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-113,52	113,52	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.537,44	-100,00			-28.640,06	28.540,06	
** Ordentliche Erträge	-1.229.227,63	-2.309.700,00			-5.418.168,55	3.108.468,55	
50110000 Dienstbezüge Beamte	174.399,03	201.100,00			155.552,70	45.547,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	623.243,17	708.800,00			785.471,81	-76.671,81	
50190000 Sonstige Beschäftigte	77.171,95	171.000,00			136.488,40	34.511,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.812,63	56.700,00			59.027,47	-2.327,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	125.207,17	145.300,00			154.038,74	-8.738,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	79.393,23	85.200,00			82.016,14	3.183,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.963,10	5.800,00			5.919,12	-119,12	
* Personalaufwendungen	1.134.190,28	1.373.900,00			1.378.514,38	-4.614,38	
52310000 Erstattungen an das Land	9.559,04	4.700,00	4.500,00		158.856,94	-154.156,94	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	23.111,48	100,00			28.355,14	-28.255,14	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	535,59	100,00			527,25	-427,25	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	857,15	31.216,23	11.216,23		15.679,50	15.536,73	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22,04		22,04		22,04	22,04
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	47.578,18	56.300,00			14.120,77	42.179,23	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	79.449,34	57.374,75		2.474,75	28.421,62	28.953,13	683.783,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	161.090,78	149.813,02	18.213,02		245.961,22	-96.148,20	683.805,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.110,99	7.400,00			10.885,08	-3.485,08	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.038,22	15.093,58	1.793,58		8.732,45	6.361,13	4.213,58
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	22.149,21	22.493,58	1.793,58		19.617,53	2.876,05	4.213,58
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	208.397,38	206.200,00			130.156,96	76.043,04	
* Transferaufwendungen	208.397,38	206.200,00			130.156,96	76.043,04	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		5.600,00			1.062,30	4.537,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.002,45	4.300,00			932,20	3.367,80	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.100,00			3.289,65	-189,65	
54230000 Leasing	942,81	1.000,00			892,37	107,63	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	875.872,51	878.200,00			781.336,90	96.863,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.792,31	16.600,00			6.729,69	9.870,31	
54460010 Aufwand für Versicherungen					72,00	-72,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.610,10	908.800,00			794.315,11	114.484,89	
** Ordentliche Aufwendungen	2.412.437,75	2.661.206,60	20.006,60		2.568.565,20	92.641,40	688.018,81
*** Ordentliches Ergebnis	1.183.210,12	351.506,60	20.006,60		-2.849.603,35	3.201.109,95	688.018,81

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 50501900  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
46110000 Zinserträge vom Land	-126,00						
* Finanzerträge	-126,00						
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.090,75						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090,75						
** Finanzergebnis	964,75						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184.174,87	351.506,60	20.006,60		-2.849.603,35	3.201.109,95	688.018,81
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					85.007,50	-85.007,50	
* Außerordentliche Aufwendungen					85.007,50	-85.007,50	
** Außerordentliches Ergebnis					85.007,50	-85.007,50	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.184.174,87	351.506,60	20.006,60		-2.764.595,85	3.116.102,45	688.018,81
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.570,09	1.500,00			1.420,31	79,69	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.570,09	1.500,00			1.420,31	79,69	
***** Ergebnis	1.187.744,96	353.006,60	20.006,60		-2.763.175,54	3.116.182,14	688.018,81
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.187.744,96	353.006,60	20.006,60		-2.763.175,54	3.116.182,14	688.018,81

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-101.100,00			-108.685,33	7.585,33	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-154.892,12	-184.800,00			-133.030,70	-51.769,30	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-548.960,90	-897.700,00			-718.178,23	-179.521,77	
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.241.210,20	-33.753.800,00			-36.971.055,44	3.217.255,44	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-18.308.200,93	-18.952.000,00			-19.450.259,89	498.259,89	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-910.633,33	-1.179.800,00			-1.151.786,94	-28.013,06	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-198.536,09	-173.900,00			-182.258,00	8.358,00	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-181.980,32	-227.100,00			-133.423,39	-93.676,61	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-2.000,00	2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.941,23	-5.900,00			-30.682,31	24.782,31	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-63.115,87	-250.700,00			-68.911,52	-181.788,48	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-77.098,98	-46.000,00			-95.662,74	49.662,74	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.175,32						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.798.430,62	-55.772.800,00			-59.045.934,49	3.273.134,49	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	184,08	-200,00			260,20	-460,20	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-6.945,72	-8.200,00			-5.484,00	-2.716,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.183,50	-5.000,00			-33.875,16	28.875,16	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.996,76	-5.000,00			-7.367,73	2.367,73	
42220000 Übergl Unthalanspr geg bürgl-re	-549.491,69	-500.000,00			-613.878,83	113.878,83	
42230000 Lstg v Soziallsgträgern-ohn Pfl	-1.778.645,13	-1.500.000,00			-1.500.032,50	32,50	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-545.066,24	-489.500,00			-288.278,06	-201.221,94	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.622,52				-26.775,00	26.775,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.901.767,48	-2.510.400,00			-2.475.431,08	-34.968,92	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-13.054.889,50	-11.101.700,00			-8.835.445,69	-2.266.254,31	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.054.889,50	-11.101.700,00			-8.835.445,69	-2.266.254,31	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.921,00	-2.500,00			-497,10	-2.002,90	
44610000 So privatr L-entgelt	-817,76	-2.300,00			-2.670,70	370,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.738,76	-4.800,00			-3.167,80	-1.632,20	
44810000 Erstattungen vom Land	-937.237,54	-440.000,00			-324.434,06	-115.565,94	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.024.546,50	-1.140.500,00			-717.772,50	-422.727,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-16.344.121,13	-15.503.500,00			-15.838.906,49	335.406,49	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-39.949,64	-22.000,00				-22.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-172.873,25	-187.500,00			-113.367,42	-74.132,58	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-57.066,62						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-18.575.794,68	-17.293.500,00			-16.994.480,47	-299.019,53	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-1.838,20	1.838,20	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	500,00						
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-297.956,65	297.956,65	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.524,56	-1.100,00			-1.524,56	424,56	
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						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,02						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-38.744,94				-28.573,30	28.573,30	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,39				-3,50	3,50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.452,14				1.302,14	-1.302,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-84.932,67	-86.100,00			-328.594,07	242.494,07	
** Ordentliche Erträge	-85.418.553,71	-86.769.300,00			-87.683.053,60	913.753,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.300.522,30	2.732.000,00			2.148.629,82	583.370,18	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	41.108.239,17	43.469.100,00			44.216.723,44	-747.623,44	
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.769.770,09	3.617.569,66	11.469,66		3.779.706,88	-162.137,22	

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.256.507,10	3.406.500,00			3.380.999,45	25.500,55	
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.617.453,34	8.729.200,00			9.170.850,66	-441.650,66	
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.007.614,04	964.800,00			942.921,83	21.878,17	
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell f	109.167,34	116.500,00			98.256,52	18.243,48	
*	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>61.169.273,38</b>	<b>63.035.669,66</b>	<b>11.469,66</b>		<b>63.738.088,60</b>	<b>-702.418,94</b>	
51110000	Versorgungsbezüge Beamte							
*	<b>Versorgungsaufwendungen</b>							
52110000	Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.821.648,98	3.800.500,00			4.203.259,97	-402.759,97	
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	232.699,24						
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.368,11	20.000,00			10.940,56	9.059,44	
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul	399.561,31	735.800,00			357.769,86	378.030,14	28.000,00
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.121,28	7.600,00			3.035,82	4.564,18	
52540000	Unterhaltung von BGA	42.432,78	43.900,00			37.287,29	6.612,71	
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche V							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	522.481,69	919.488,56	426.188,56		604.336,30	315.152,26	191.181,59
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufw	365.760,46	465.884,94	284,94		368.218,56	97.666,38	
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstle	345.333,86	435.232,31	37.432,31		484.336,82	-49.104,51	102.960,11
*	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>7.740.407,71</b>	<b>6.428.405,81</b>	<b>463.905,81</b>		<b>6.069.185,18</b>	<b>359.220,63</b>	<b>322.141,70</b>
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	190.892,98	211.000,00			236.274,67	-25.274,67	
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u I					6.007,86	-6.007,86	
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.121,37	33.900,00	1.700,00		23.652,35	10.247,65	991,58
57210000	Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000	Afa auf unbewegl AV							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches A							
57510010	nachträgliche Afa auf bewegliche							
57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaft							
*	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>205.014,35</b>	<b>244.900,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>265.934,88</b>	<b>-21.034,88</b>	<b>991,58</b>
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	74.447,73	76.500,00				76.500,00	
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrec	1.600,00						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige	52.687.552,55	58.444.772,50	272,50		58.029.600,30	415.172,20	2.272,50
53180010	Auflösung ARAP	392.598,21	756.600,00			562.148,38	194.451,62	
53180020	Nachträgliche Auflösung ARAP	10.108,52				8.222,19	-8.222,19	
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh	15.050.186,71	17.759.400,00			15.458.736,79	2.300.663,21	
53320000	Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	39.342.253,67	28.650.000,00			31.633.906,29	-2.983.906,29	
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einri		11.250.000,00			8.380.835,03	2.869.164,97	
53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.556.794,66	5.352.300,00			5.000.253,88	352.046,12	
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs		750.000,00			276.408,98	473.591,02	
*	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>113.157.542,05</b>	<b>123.081.572,50</b>	<b>272,50</b>		<b>119.392.111,84</b>	<b>3.689.460,66</b>	<b>2.272,50</b>
54120000	Besondere Aufwendungen für Besch	65,00	200,00			182,00	18,00	
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	170.657,22	212.115,00	815,00		120.958,25	91.156,75	5.150,00
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	58.152,24	60.600,00			27.636,85	32.963,15	
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	22.282,62	20.000,00			18.418,46	1.581,54	
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.274.671,03	1.665.100,00			1.057.729,12	607.370,88	
54230000	Leasing	15.527,79	16.200,00			15.332,06	867,94	
54290000	Son Aufw f d Inansprnahm v Rech	18.971,54	21.800,00			15.552,16	6.247,84	
54310000	Geschäftsaufwendungen	165.965,40	164.235,85	6.735,85		142.426,48	21.809,37	
54410000	Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010	Aufwand für Versicherungen	75.792,68	81.300,00			74.868,68	6.431,32	
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finan	-9.144,45						
54750000	Wertveränderungen für Forderungen	29.181,00	32.000,00			24.756,89	7.243,11	
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Ford	131.644,48	1.348.500,00			30.733,33	1.317.766,67	
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10,78				27,85	-27,85	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	133.911,72						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.413,52	3.600,00			3.606,52	-6,52	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä					584.388,61	-584.388,61	209.600,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.102,57	3.625.650,85	7.550,85		2.116.617,26	1.509.033,59	214.750,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.363.340,06</b>	<b>196.416.198,82</b>	<b>484.898,82</b>		<b>191.581.937,76</b>	<b>4.834.261,06</b>	<b>540.155,78</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.944.786,35</b>	<b>109.646.898,82</b>	<b>484.898,82</b>		<b>103.898.884,16</b>	<b>5.748.014,66</b>	<b>540.155,78</b>
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	488,99						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488,99						
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>488,99</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.945.275,34</b>	<b>109.646.898,82</b>	<b>484.898,82</b>		<b>103.898.884,16</b>	<b>5.748.014,66</b>	<b>540.155,78</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.408.718,45	3.408.718,45	
* Außerordentliche Erträge					-3.408.718,45	3.408.718,45	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					832.736,67	-832.736,67	
* Außerordentliche Aufwendungen					832.736,67	-832.736,67	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-2.575.981,78</b>	<b>2.575.981,78</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.945.275,34</b>	<b>109.646.898,82</b>	<b>484.898,82</b>		<b>101.322.902,38</b>	<b>8.323.996,44</b>	<b>540.155,78</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-606,87	606,87	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-472.974,55	-469.600,00			-469.600,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-472.974,55	-469.600,00			-470.206,87	606,87	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.175,00	25.800,00			24.115,00	1.685,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.175,00	25.800,00			24.115,00	1.685,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>98.496.475,79</b>	<b>109.203.098,82</b>	<b>484.898,82</b>		<b>100.876.810,51</b>	<b>8.326.288,31</b>	<b>540.155,78</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>98.496.475,79</b>	<b>109.203.098,82</b>	<b>484.898,82</b>		<b>100.876.810,51</b>	<b>8.326.288,31</b>	<b>540.155,78</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-101.100,00			-108.685,33	7.585,33	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-12.685,12	-42.500,00			1.607,30	-44.107,30	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-548.960,90	-897.700,00			-718.178,23	-179.521,77	
41410000 Zuweisungen vom Land	-29.644.854,80	-33.289.500,00			-36.377.355,61	3.087.855,61	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-17.512.559,92	-18.201.300,00			-18.608.656,72	407.356,72	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-910.633,33	-1.179.800,00			-1.151.786,94	-28.013,06	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-132.334,30	-159.000,00			-88.026,72	-70.973,28	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-34.326,42	-241.900,00			-43.618,83	-198.281,17	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-60.656,23	-46.000,00			-95.662,74	49.662,74	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.175,32						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.968.871,67	-54.158.800,00			-57.190.363,82	3.031.563,82	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.996,76	-5.000,00			-7.367,73	2.367,73	
42910010 Auflösung PRAP	-290.101,21	-480.400,00			-253.658,06	-226.741,94	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.622,52				-26.775,00	26.775,00	
* Sonstige Transfererträge	-298.720,49	-485.400,00			-287.800,79	-197.599,21	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-13.052.055,94	-11.095.900,00			-8.832.612,13	-2.263.287,87	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.052.055,94	-11.095.900,00			-8.832.612,13	-2.263.287,87	
44610000 So privatr L-entgelt	-817,76	-2.300,00			-276,00	-2.024,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817,76	-2.300,00			-276,00	-2.024,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-17.400,00	-40.000,00			-20.651,88	-19.348,12	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.826,38				-4.168,09	4.168,09	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-172.873,25	-187.500,00			-113.367,42	-74.132,58	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-199.099,63	-227.500,00			-138.187,39	-89.312,61	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-212.843,99	212.843,99	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.524,56	-1.100,00			-1.524,56	424,56	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,01						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.740,24				-25.143,15	25.143,15	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,39				-3,50	3,50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.422,14				1.422,14	-1.422,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-19.691,34	-86.100,00			-238.093,06	151.993,06	
** Ordentliche Erträge	-62.539.256,83	-66.056.000,00			-66.687.333,19	631.333,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	823.718,54	979.900,00			865.317,36	114.582,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.044.864,87	34.562.600,00			35.428.094,67	-865.494,67	
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.582.456,16	2.887.400,00			2.862.230,58	25.169,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.613.253,18	2.694.000,00			2.693.096,07	903,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.946.466,66	6.903.300,00			7.357.370,25	-454.070,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	326.944,05	318.500,00			303.074,40	15.425,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.338,40	36.700,00			30.339,05	6.360,95	
* Personalaufwendungen	47.373.041,86	48.382.400,00			49.539.522,38	-1.157.122,38	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.901,87	500,00				500,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	232.699,24						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.368,11	20.000,00			10.940,56	9.059,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	398.334,31	720.000,00			327.337,05	392.662,95	28.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA	40.048,37	37.000,00			36.339,32	660,68	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	503.693,22	915.431,31	423.631,31		602.731,84	312.699,47	190.228,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	319.822,96	411.800,00			328.454,49	83.345,41	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	125.754,93	249.078,38	11.278,38		247.358,89	1.719,49	74.056,91

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.700.623,01	2.353.809,69	434.909,69		1.553.162,15	800.647,54	292.285,71
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	140.751,29	156.400,00			163.779,22	-7.379,22	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					6.007,86	-6.007,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.493,14	1.000,00			4.074,85	-3.074,85	493,58
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	142.244,43	157.400,00			173.861,93	-16.461,93	493,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	47.176.319,13	52.479.600,00			52.216.895,07	262.704,93	
53180010 Auflösung ARAP	353.591,24	732.800,00			514.149,32	218.650,68	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	10.108,52				8.222,19	-8.222,19	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	5.308.070,39	5.759.400,00			5.693.446,38	65.953,62	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.222,12	3.000,00			1.043,44	1.956,56	
* Transferaufwendungen	52.850.311,40	58.974.800,00			58.433.756,40	541.043,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	149.694,32	186.800,00			102.737,84	84.062,16	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.671,57	7.000,00			2.408,70	4.591,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	22.282,62	20.000,00			18.418,46	1.581,54	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.135.124,23	1.506.600,00			938.041,24	568.558,76	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.749,46	11.800,00			2.037,05	9.762,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	54.058,50	62.900,00			53.418,20	9.481,80	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	75.445,79	80.100,00			74.672,33	5.427,67	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.016,54	22.000,00			24.562,89	-2.562,89	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	74.049,97	118.500,00			16.078,20	102.421,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,23				10,50	-10,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä					584.388,61	-584.388,61	209.600,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.093,23	2.015.700,00			1.816.774,02	198.925,98	209.600,00
** Ordentliche Aufwendungen	103.615.313,93	111.884.109,69	434.909,69		111.517.076,88	367.032,81	502.379,29
*** Ordentliches Ergebnis	41.076.057,10	45.828.109,69	434.909,69		44.829.743,69	998.366,00	502.379,29
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.076.057,10	45.828.109,69	434.909,69		44.829.743,69	998.366,00	502.379,29
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.395.643,12	3.395.643,12	
* Außerordentliche Erträge					-3.395.643,12	3.395.643,12	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					830.724,67	-830.724,67	
* Außerordentliche Aufwendungen					830.724,67	-830.724,67	
** Außerordentliches Ergebnis					-2.564.918,45	2.564.918,45	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	41.076.057,10	45.828.109,69	434.909,69		42.264.825,24	3.563.284,45	502.379,29
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-606,87	606,87	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-606,87	606,87	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.175,00	25.800,00			24.115,00	1.685,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.175,00	25.800,00			24.115,00	1.685,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0601  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	41.100.232,10	45.853.909,69	434.909,69		42.288.333,37	3.565.576,32	502.379,29
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	41.100.232,10	45.853.909,69	434.909,69		42.288.333,37	3.565.576,32	502.379,29

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-101.100,00			-108.685,33	7.585,33	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-12.685,12	-42.500,00			1.607,30	-44.107,30	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-548.960,90	-897.700,00			-718.178,23	-179.521,77	
41410000 Zuweisungen vom Land	-29.644.854,80	-33.289.500,00			-36.377.355,61	3.087.855,61	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-17.512.559,92	-18.201.300,00			-18.608.656,72	407.356,72	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-910.633,33	-1.179.800,00			-1.151.786,94	-28.013,06	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-132.334,30	-159.000,00			-88.026,72	-70.973,28	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-34.326,42	-241.900,00			-43.618,83	-198.281,17	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-60.656,23	-46.000,00			-95.662,74	49.662,74	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.175,32						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.968.871,67	-54.158.800,00			-57.190.363,82	3.031.563,82	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.996,76	-5.000,00			-7.367,73	2.367,73	
42910010 Auflösung PRAP	-290.101,21	-480.400,00			-253.658,06	-226.741,94	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.622,52				-26.775,00	26.775,00	
* Sonstige Transfererträge	-298.720,49	-485.400,00			-287.800,79	-197.599,21	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-13.052.055,94	-11.095.900,00			-8.832.612,13	-2.263.287,87	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.052.055,94	-11.095.900,00			-8.832.612,13	-2.263.287,87	
44610000 So privatr L-entgelt	-817,76	-2.300,00			-276,00	-2.024,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817,76	-2.300,00			-276,00	-2.024,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-17.400,00	-40.000,00			-20.651,88	-19.348,12	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.826,38				-4.168,09	4.168,09	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-172.873,25	-187.500,00			-113.367,42	-74.132,58	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-199.099,63	-227.500,00			-138.187,39	-89.312,61	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-212.843,99	212.843,99	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.524,56	-1.100,00			-1.524,56	424,56	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,01						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.740,24				-25.143,15	25.143,15	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,39				-3,50	3,50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.422,14				1.422,14	-1.422,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-19.691,34	-86.100,00			-238.093,06	151.993,06	
** Ordentliche Erträge	-62.539.256,83	-66.056.000,00			-66.687.333,19	631.333,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	823.718,54	979.900,00			865.317,36	114.582,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.044.864,87	34.562.600,00			35.428.094,67	-865.494,67	
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.582.456,16	2.887.400,00			2.862.230,58	25.169,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.613.253,18	2.694.000,00			2.693.096,07	903,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.946.466,66	6.903.300,00			7.357.370,25	-454.070,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	326.944,05	318.500,00			303.074,40	15.425,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.338,40	36.700,00			30.339,05	6.360,95	
* Personalaufwendungen	47.373.041,86	48.382.400,00			49.539.522,38	-1.157.122,38	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.901,87	500,00				500,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	232.699,24						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.368,11	20.000,00			10.940,56	9.059,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	398.334,31	720.000,00			327.337,05	392.662,95	28.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA	40.048,37	37.000,00			36.339,32	660,68	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	503.693,22	915.431,31	423.631,31		602.731,84	312.699,47	190.228,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	319.822,96	411.800,00			328.454,49	83.345,41	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	125.754,93	249.078,38	11.278,38		247.358,89	1.719,49	74.056,91

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.700.623,01	2.353.809,69	434.909,69		1.553.162,15	800.647,54	292.285,71
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	140.751,29	156.400,00			163.779,22	-7.379,22	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					6.007,86	-6.007,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.493,14	1.000,00			4.074,85	-3.074,85	493,58
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	142.244,43	157.400,00			173.861,93	-16.461,93	493,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	47.176.319,13	52.479.600,00			52.216.895,07	262.704,93	
53180010 Auflösung ARAP	353.591,24	732.800,00			514.149,32	218.650,68	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	10.108,52				8.222,19	-8.222,19	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	5.308.070,39	5.759.400,00			5.693.446,38	65.953,62	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.222,12	3.000,00			1.043,44	1.956,56	
* Transferaufwendungen	52.850.311,40	58.974.800,00			58.433.756,40	541.043,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	149.694,32	186.800,00			102.737,84	84.062,16	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.671,57	7.000,00			2.408,70	4.591,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	22.282,62	20.000,00			18.418,46	1.581,54	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.135.124,23	1.506.600,00			938.041,24	568.558,76	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.749,46	11.800,00			2.037,05	9.762,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	54.058,50	62.900,00			53.418,20	9.481,80	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	75.445,79	80.100,00			74.672,33	5.427,67	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.016,54	22.000,00			24.562,89	-2.562,89	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	74.049,97	118.500,00			16.078,20	102.421,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,23				10,50	-10,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä					584.388,61	-584.388,61	209.600,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.093,23	2.015.700,00			1.816.774,02	198.925,98	209.600,00
** Ordentliche Aufwendungen	103.615.313,93	111.884.109,69	434.909,69		111.517.076,88	367.032,81	502.379,29
*** Ordentliches Ergebnis	41.076.057,10	45.828.109,69	434.909,69		44.829.743,69	998.366,00	502.379,29
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.076.057,10	45.828.109,69	434.909,69		44.829.743,69	998.366,00	502.379,29
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.395.643,12	3.395.643,12	
* Außerordentliche Erträge					-3.395.643,12	3.395.643,12	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					830.724,67	-830.724,67	
* Außerordentliche Aufwendungen					830.724,67	-830.724,67	
** Außerordentliches Ergebnis					-2.564.918,45	2.564.918,45	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	41.076.057,10	45.828.109,69	434.909,69		42.264.825,24	3.563.284,45	502.379,29
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-606,87	606,87	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-606,87	606,87	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.175,00	25.800,00			24.115,00	1.685,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.175,00	25.800,00			24.115,00	1.685,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	41.100.232,10	45.853.909,69	434.909,69		42.288.333,37	3.565.576,32	502.379,29
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	41.100.232,10	45.853.909,69	434.909,69		42.288.333,37	3.565.576,32	502.379,29

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60101100 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					450,00	-450,00	
* Transferaufwendungen					450,00	-450,00	
** Ordentliche Aufwendungen					450,00	-450,00	
*** Ordentliches Ergebnis					450,00	-450,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					450,00	-450,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					450,00	-450,00	
***** Ergebnis					450,00	-450,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					450,00	-450,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60101200 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	538,78						
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	538,78						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	538,78						
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	538,78						
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	538,78						
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	538,78						
<b>***** Ergebnis</b>	538,78						
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	538,78						



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60101300 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		3.000,00	3.000,00			3.000,00	2.155,00
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		3.000,00	3.000,00			3.000,00	2.155,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.987,45				2.000,00	-2.000,00	
<b>* Transferaufwendungen</b>	3.987,45				2.000,00	-2.000,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	3.987,45	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	2.155,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	3.987,45	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	2.155,00
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.987,45	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	2.155,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	3.987,45	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	2.155,00
<b>***** Ergebnis</b>	3.987,45	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	2.155,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	3.987,45	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	2.155,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60101400 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							7.400,00
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>							7.400,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	266,66	400,00			266,67	133,33	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	266,66	400,00			266,67	133,33	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	266,66	400,00			266,67	133,33	7.400,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	266,66	400,00			266,67	133,33	7.400,00
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	266,66	400,00			266,67	133,33	7.400,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	266,66	400,00			266,67	133,33	7.400,00
<b>***** Ergebnis</b>	266,66	400,00			266,67	133,33	7.400,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	266,66	400,00			266,67	133,33	7.400,00

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60101500 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.000,00						
* Transferaufwendungen	8.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	8.000,00						
*** Ordentliches Ergebnis	8.000,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.000,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.000,00						
***** Ergebnis	8.000,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	8.000,00						

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60101800 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-347.833,33	-521.300,00			-475.861,95	-45.438,05	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-33.040,54	-29.800,00			-43.474,08	13.674,08	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-47.782,67	-30.000,00			-71.724,28	41.724,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428.656,54	-581.100,00			-591.060,31	9.960,31	
42910010 Auflösung PRAP	-7.200,00				-7.200,00	7.200,00	
* Sonstige Transfererträge	-7.200,00				-7.200,00	7.200,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.524,56	-1.100,00			-1.524,56	424,56	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,01						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.524,57	-86.100,00			-1.524,56	-84.575,44	
** Ordentliche Erträge	-437.381,11	-667.200,00			-599.784,87	-67.415,13	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	262.862,92	310.000,00			233.344,84	76.655,16	
52540000 Unterhaltung von BGA	40.048,37	37.000,00			36.339,32	660,68	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	490.280,88	896.431,31	420.631,31		578.793,39	317.637,92	169.248,31
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	169.992,86	216.800,00			130.221,44	86.578,56	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	28.714,18	50.000,00			19.758,68	30.241,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	991.899,21	1.510.231,31	420.631,31		998.457,67	511.773,64	169.248,31
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	135.278,51	150.600,00			160.511,96	-9.911,96	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					6.007,86	-6.007,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					2.717,41	-2.717,41	493,58
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	135.278,51	150.600,00			169.237,23	-18.637,23	493,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	202.000,00	332.500,00			224.890,00	107.610,00	
53180010 Auflösung ARAP	7.200,00				7.200,00	-7.200,00	
* Transferaufwendungen	209.200,00	332.500,00			232.090,00	100.410,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.135.124,23	1.506.600,00			938.041,24	568.558,76	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.124,23	1.506.600,00			938.041,24	568.558,76	
** Ordentliche Aufwendungen	2.471.501,95	3.499.931,31	420.631,31		2.337.826,14	1.162.105,17	169.741,89
*** Ordentliches Ergebnis	2.034.120,84	2.832.731,31	420.631,31		1.738.041,27	1.094.690,04	169.741,89
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.034.120,84	2.832.731,31	420.631,31		1.738.041,27	1.094.690,04	169.741,89
49110000 Außerordentliche Erträge					-5.729,85	5.729,85	
* Außerordentliche Erträge					-5.729,85	5.729,85	
** Außerordentliches Ergebnis					-5.729,85	5.729,85	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.034.120,84	2.832.731,31	420.631,31		1.732.311,42	1.100.419,89	169.741,89
***** Ergebnis	2.034.120,84	2.832.731,31	420.631,31		1.732.311,42	1.100.419,89	169.741,89
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.034.120,84	2.832.731,31	420.631,31		1.732.311,42	1.100.419,89	169.741,89

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-101.100,00			-108.685,33	7.585,33	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-12.685,12	-42.500,00			1.607,30	-44.107,30	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-548.960,90	-897.700,00			-718.178,23	-179.521,77	
41410000 Zuweisungen vom Land	-29.644.854,80	-33.289.500,00			-36.377.355,61	3.087.855,61	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-17.512.559,92	-18.201.300,00			-18.608.656,72	407.356,72	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-562.800,00	-658.500,00			-675.924,99	17.424,99	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-132.334,30	-159.000,00			-88.026,72	-70.973,28	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.285,88	-212.100,00			-144,75	-211.955,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-12.873,56	-16.000,00			-23.938,46	7.938,46	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.175,32						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.540.215,13	-53.577.700,00			-56.599.303,51	3.021.603,51	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.996,76	-5.000,00			-7.367,73	2.367,73	
42910010 Auflösung PRAP	-282.901,21	-480.400,00			-246.458,06	-233.941,94	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.622,52				-26.775,00	26.775,00	
* Sonstige Transfererträge	-291.520,49	-485.400,00			-280.600,79	-204.799,21	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-13.052.055,94	-11.095.900,00			-8.832.612,13	-2.263.287,87	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.052.055,94	-11.095.900,00			-8.832.612,13	-2.263.287,87	
44610000 So privatr L-entgelt	-817,76	-2.300,00			-276,00	-2.024,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817,76	-2.300,00			-276,00	-2.024,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-17.400,00	-40.000,00			-20.651,88	-19.348,12	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.826,38				-4.168,09	4.168,09	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-172.873,25	-187.500,00			-113.367,42	-74.132,58	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-199.099,63	-227.500,00			-138.187,39	-89.312,61	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-212.843,99	212.843,99	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.740,24				-25.143,15	25.143,15	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,39				-3,50	3,50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.422,14				1.422,14	-1.422,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.166,77				-236.568,50	236.568,50	
** Ordentliche Erträge	-62.101.875,72	-65.388.800,00			-66.087.548,32	698.748,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	823.718,54	979.900,00			865.317,36	114.582,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.044.864,87	34.562.600,00			35.428.094,67	-865.494,67	
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.582.456,16	2.887.400,00			2.862.230,58	25.169,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.613.253,18	2.694.000,00			2.693.096,07	903,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.946.466,66	6.903.300,00			7.357.370,25	-454.070,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	326.944,05	318.500,00			303.074,40	15.425,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.338,40	36.700,00			30.339,05	6.360,95	
* Personalaufwendungen	47.373.041,86	48.382.400,00			49.539.522,38	-1.157.122,38	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.901,87	500,00				500,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	232.699,24						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.368,11	20.000,00			10.940,56	9.059,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	135.471,39	410.000,00			93.992,21	316.007,79	28.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	12.873,56	16.000,00			23.938,45	-7.938,45	11.425,49
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	149.830,10	195.000,00			198.233,05	-3.233,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	97.040,75	199.078,38	11.278,38		227.600,21	-28.521,83	74.056,91
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	708.185,02	840.578,38	11.278,38		554.704,48	285.873,90	113.482,40
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.206,12	5.400,00			3.000,59	2.399,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.493,14	1.000,00			1.357,44	-357,44	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.699,26	6.400,00			4.358,03	2.041,97	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	46.962.331,68	52.147.100,00			51.989.555,07	157.544,93	
53180010 Auflösung ARAP	346.391,24	732.800,00			506.949,32	225.850,68	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	10.108,52				8.222,19	-8.222,19	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	5.308.070,39	5.759.400,00			5.693.446,38	65.953,62	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.222,12	3.000,00			1.043,44	1.956,56	
* Transferaufwendungen	52.629.123,95	58.642.300,00			58.199.216,40	443.083,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	149.694,32	186.800,00			102.737,84	84.062,16	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.671,57	7.000,00			2.408,70	4.591,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	22.282,62	20.000,00			18.418,46	1.581,54	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.749,46	11.800,00			2.037,05	9.762,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	54.058,50	62.900,00			53.418,20	9.481,80	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	75.445,79	80.100,00			74.672,33	5.427,67	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.016,54	22.000,00			24.562,89	-2.562,89	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	74.049,97	118.500,00			16.078,20	102.421,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,23				10,50	-10,50	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä					584.388,61	-584.388,61	209.600,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.969,00	509.100,00			878.732,78	-369.632,78	209.600,00
** Ordentliche Aufwendungen	101.131.019,09	108.380.778,38	11.278,38		109.176.534,07	-795.755,69	323.082,40
*** Ordentliches Ergebnis	39.029.143,37	42.991.978,38	11.278,38		43.088.985,75	-97.007,37	323.082,40
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.029.143,37	42.991.978,38	11.278,38		43.088.985,75	-97.007,37	323.082,40
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.389.913,27	3.389.913,27	
* Außerordentliche Erträge					-3.389.913,27	3.389.913,27	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					830.724,67	-830.724,67	
* Außerordentliche Aufwendungen					830.724,67	-830.724,67	
** Außerordentliches Ergebnis					-2.559.188,60	2.559.188,60	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.029.143,37	42.991.978,38	11.278,38		40.529.797,15	2.462.181,23	323.082,40
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-606,87	606,87	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-606,87	606,87	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.175,00	25.800,00			24.115,00	1.685,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.175,00	25.800,00			24.115,00	1.685,00	
***** Ergebnis	39.053.318,37	43.017.778,38	11.278,38		40.553.305,28	2.464.473,10	323.082,40
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	39.053.318,37	43.017.778,38	11.278,38		40.553.305,28	2.464.473,10	323.082,40

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0602 Kinder- und Jugendarbeit  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-503.469,30	-454.300,00			-512.698,06	58.398,06	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-765.661,05	-722.700,00			-811.603,47	88.903,47	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind							
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-198.536,09	-173.900,00			-182.258,00	8.358,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.941,23	-5.900,00			-30.682,31	24.782,31	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-28.416,54	-8.600,00			-21.680,23	13.080,23	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-16.442,75						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.514.466,96	-1.365.400,00			-1.558.922,07	193.522,07	
42910010 Auflösung PRAP	-254.965,03	-9.100,00			-34.620,00	25.520,00	
* Sonstige Transfererträge	-254.965,03	-9.100,00			-34.620,00	25.520,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.833,56	-5.800,00			-2.833,56	-2.966,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-5.800,00			-2.833,56	-2.966,44	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.921,00	-2.500,00			-497,10	-2.002,90	
44610000 So privatr L-entgelt					-2.394,70	2.394,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.921,00	-2.500,00			-2.891,80	391,80	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-39.949,64	-22.000,00				-22.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-57.066,62						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-97.016,26	-22.000,00				-22.000,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-1.838,20	1.838,20	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-49.828,53	49.828,53	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-43.706,62						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,01						
* Sonstige ordentliche Erträge	-43.706,63				-51.666,73	51.666,73	
** Ordentliche Erträge	-1.914.909,44	-1.404.800,00			-1.650.934,16	246.134,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	194.129,01	207.700,00			203.280,22	4.419,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.317.059,95	2.647.700,00			2.517.831,35	129.868,65	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.140.668,89	657.700,00			893.268,44	-235.568,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	186.178,69	211.800,00			198.763,68	13.036,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	480.491,20	542.800,00			525.491,08	17.308,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	121.941,29	121.900,00			111.117,63	10.782,37	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.867,24	14.800,00			12.426,47	2.373,53	
* Personalaufwendungen	4.454.336,27	4.404.400,00			4.462.178,87	-57.778,87	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.124,90	7.800,00			30.432,81	-22.632,81	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.249,62	4.800,00			1.942,90	2.857,10	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.806,41	5.900,00			947,97	4.952,03	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.788,47	4.057,25	2.557,25		1.604,46	2.452,79	952,79
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	45.937,50	54.084,94	284,94		39.764,07	14.320,87	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	73.002,37	78.984,02	2.584,02		108.110,86	-29.126,84	2.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	142.909,27	155.626,21	5.426,21		182.803,07	-27.176,86	3.166,84
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	49.328,51	52.600,00			68.120,95	-15.520,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.391,13	25.900,00	1.700,00		15.030,83	10.869,17	498,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	58.719,64	78.500,00	1.700,00		83.151,78	-4.651,78	498,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0602 Kinder- und Jugendarbeit  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrec	1.600,00						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	3.003.378,88	3.200.600,00			3.015.038,40	185.561,60	
53180010 Auflösung ARAP	39.006,97	23.800,00			47.999,06	-24.199,06	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	269.073,54	283.400,00			173.378,64	110.021,36	
* Transferaufwendungen	3.355.059,39	3.549.800,00			3.278.416,10	271.383,90	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					143,00	-143,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	680,00	7.500,00			1.628,06	5.871,94	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.928,60	7.100,00			3.164,42	3.935,58	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	139.546,80	158.500,00			119.687,88	38.812,12	
54230000 Leasing	602,42	800,00			604,48	195,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.998,66	43.700,00			48.004,74	-4.304,74	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	189,81	500,00			78,54	421,46	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-9.144,45						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,03				3,53	-3,53	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	133.911,72						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.413,52	3.600,00			3.606,52	-6,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.127,05	221.700,00			176.921,17	44.778,83	
** Ordentliche Aufwendungen	8.334.151,62	8.410.026,21	7.126,21		8.183.470,99	226.555,22	3.664,84
*** Ordentliches Ergebnis	6.419.242,18	7.005.226,21	7.126,21		6.532.536,83	472.689,38	3.664,84
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.419.242,18	7.005.226,21	7.126,21		6.532.536,83	472.689,38	3.664,84
49110000 Außerordentliche Erträge					-11.839,93	11.839,93	
* Außerordentliche Erträge					-11.839,93	11.839,93	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.712,00	-1.712,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.712,00	-1.712,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-10.127,93	10.127,93	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.419.242,18	7.005.226,21	7.126,21		6.522.408,90	482.817,31	3.664,84
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-101.474,55	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-101.474,55	-98.100,00			-98.100,00		
***** Ergebnis	6.317.767,63	6.907.126,21	7.126,21		6.424.308,90	482.817,31	3.664,84
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	6.317.767,63	6.907.126,21	7.126,21		6.424.308,90	482.817,31	3.664,84



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-503.469,30	-454.300,00			-512.698,06	58.398,06	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-765.661,05	-722.700,00			-811.603,47	88.903,47	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind							
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-198.536,09	-173.900,00			-182.258,00	8.358,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.941,23	-5.900,00			-30.682,31	24.782,31	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-28.416,54	-8.600,00			-21.680,23	13.080,23	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-16.442,75						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.514.466,96	-1.365.400,00			-1.558.922,07	193.522,07	
42910010 Auflösung PRAP	-254.965,03	-9.100,00			-34.620,00	25.520,00	
* Sonstige Transfererträge	-254.965,03	-9.100,00			-34.620,00	25.520,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.833,56	-5.800,00			-2.833,56	-2.966,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-5.800,00			-2.833,56	-2.966,44	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.921,00	-2.500,00			-497,10	-2.002,90	
44610000 So privatr L-entgelt					-2.394,70	2.394,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.921,00	-2.500,00			-2.891,80	391,80	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-39.949,64	-22.000,00				-22.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-57.066,62						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-97.016,26	-22.000,00				-22.000,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-1.838,20	1.838,20	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-49.828,53	49.828,53	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-43.706,62						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,01						
* Sonstige ordentliche Erträge	-43.706,63				-51.666,73	51.666,73	
** Ordentliche Erträge	-1.914.909,44	-1.404.800,00			-1.650.934,16	246.134,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	194.129,01	207.700,00			203.280,22	4.419,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.317.059,95	2.647.700,00			2.517.831,35	129.868,65	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.140.668,89	657.700,00			893.268,44	-235.568,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	186.178,69	211.800,00			198.763,68	13.036,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	480.491,20	542.800,00			525.491,08	17.308,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	121.941,29	121.900,00			111.117,63	10.782,37	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.867,24	14.800,00			12.426,47	2.373,53	
* Personalaufwendungen	4.454.336,27	4.404.400,00			4.462.178,87	-57.778,87	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.124,90	7.800,00			30.432,81	-22.632,81	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.249,62	4.800,00			1.942,90	2.857,10	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.806,41	5.900,00			947,97	4.952,03	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.788,47	4.057,25	2.557,25		1.604,46	2.452,79	952,79
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	45.937,50	54.084,94	284,94		39.764,07	14.320,87	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	73.002,37	78.984,02	2.584,02		108.110,86	-29.126,84	2.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	142.909,27	155.626,21	5.426,21		182.803,07	-27.176,86	3.166,84
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	49.328,51	52.600,00			68.120,95	-15.520,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.391,13	25.900,00	1.700,00		15.030,83	10.869,17	498,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	58.719,64	78.500,00	1.700,00		83.151,78	-4.651,78	498,00

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0\_060201

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrec	1.600,00						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	3.003.378,88	3.200.600,00			3.015.038,40	185.561,60	
53180010 Auflösung ARAP	39.006,97	23.800,00			47.999,06	-24.199,06	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	269.073,54	283.400,00			173.378,64	110.021,36	
* Transferaufwendungen	3.355.059,39	3.549.800,00			3.278.416,10	271.383,90	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					143,00	-143,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	680,00	7.500,00			1.628,06	5.871,94	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.928,60	7.100,00			3.164,42	3.935,58	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	139.546,80	158.500,00			119.687,88	38.812,12	
54230000 Leasing	602,42	800,00			604,48	195,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.998,66	43.700,00			48.004,74	-4.304,74	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	189,81	500,00			78,54	421,46	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-9.144,45						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,03				3,53	-3,53	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	133.911,72						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.413,52	3.600,00			3.606,52	-6,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.127,05	221.700,00			176.921,17	44.778,83	
** Ordentliche Aufwendungen	8.334.151,62	8.410.026,21	7.126,21		8.183.470,99	226.555,22	3.664,84
*** Ordentliches Ergebnis	6.419.242,18	7.005.226,21	7.126,21		6.532.536,83	472.689,38	3.664,84
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.419.242,18	7.005.226,21	7.126,21		6.532.536,83	472.689,38	3.664,84
49110000 Außerordentliche Erträge					-11.839,93	11.839,93	
* Außerordentliche Erträge					-11.839,93	11.839,93	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.712,00	-1.712,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.712,00	-1.712,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-10.127,93	10.127,93	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.419.242,18	7.005.226,21	7.126,21		6.522.408,90	482.817,31	3.664,84
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-101.474,55	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-101.474,55	-98.100,00			-98.100,00		
***** Ergebnis	6.317.767,63	6.907.126,21	7.126,21		6.424.308,90	482.817,31	3.664,84
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	6.317.767,63	6.907.126,21	7.126,21		6.424.308,90	482.817,31	3.664,84

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60201000 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-495,71	-400,00			-3.257,19	2.857,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495,71	-400,00			-3.257,19	2.857,19	
42910010 Auflösung PRAP	-13.240,00	-8.900,00			-18.240,00	9.340,00	
* Sonstige Transfererträge	-13.240,00	-8.900,00			-18.240,00	9.340,00	
44610000 So privatr L-entgelt					-1.894,70	1.894,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-1.894,70	1.894,70	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-7.378,38	7.378,38	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,01						
* Sonstige ordentliche Erträge	-0,01				-7.378,38	7.378,38	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.735,72</b>	<b>-9.300,00</b>			<b>-30.770,27</b>	<b>21.470,27</b>	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.061,77	1.200,00			2.621,25	-1.421,25	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.700,00	1.700,00		1.202,00	498,00	498,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.061,77	2.900,00	1.700,00		3.823,25	-923,25	498,00
53180010 Auflösung ARAP	15.217,58	9.700,00			21.073,00	-11.373,00	
* Transferaufwendungen	15.217,58	9.700,00			21.073,00	-11.373,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.139,28	78.300,00			56.100,05	22.199,95	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.139,28	78.300,00			56.100,05	22.199,95	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.418,63</b>	<b>90.900,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>80.996,30</b>	<b>9.903,70</b>	<b>498,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.682,91</b>	<b>81.600,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>50.226,03</b>	<b>31.373,97</b>	<b>498,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.682,91</b>	<b>81.600,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>50.226,03</b>	<b>31.373,97</b>	<b>498,00</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-400,00	400,00	
* Außerordentliche Erträge					-400,00	400,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.682,91</b>	<b>81.600,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>49.826,03</b>	<b>31.773,97</b>	<b>498,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>78.682,91</b>	<b>81.600,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>49.826,03</b>	<b>31.773,97</b>	<b>498,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>78.682,91</b>	<b>81.600,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>49.826,03</b>	<b>31.773,97</b>	<b>498,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60201100 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	17.823,28	17.500,00			19.776,28	-2.276,28	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	17.823,28	17.500,00			19.776,28	-2.276,28	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	17.823,28	17.500,00			19.776,28	-2.276,28	
*** Ordentliches Ergebnis	17.823,28	17.500,00			19.776,28	-2.276,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.823,28	17.500,00			19.776,28	-2.276,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.823,28	17.500,00			19.776,28	-2.276,28	
***** Ergebnis	17.823,28	17.500,00			19.776,28	-2.276,28	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	17.823,28	17.500,00			19.776,28	-2.276,28	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60201200 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
<b>** Ordentliche Erträge</b>							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	131,32	300,00			131,32	168,68	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	131,32	300,00			131,32	168,68	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	131,32	300,00			131,32	168,68	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	131,32	300,00			131,32	168,68	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	131,32	300,00			131,32	168,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	131,32	300,00			131,32	168,68	
<b>***** Ergebnis</b>	131,32	300,00			131,32	168,68	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	131,32	300,00			131,32	168,68	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60201300 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>							
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrec	1.600,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.000,00				3.500,00	-3.500,00	
<b>* Transferaufwendungen</b>	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	
<b>***** Ergebnis</b>	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60201400 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
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: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60201500 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-106,11	-100,00			-106,11	6,11	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106,11	-100,00			-106,11	6,11	
** Ordentliche Erträge	-106,11	-100,00			-106,11	6,11	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	106,11	300,00			106,11	193,89	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	106,11	300,00			106,11	193,89	
** Ordentliche Aufwendungen	106,11	300,00			106,11	193,89	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		200,00				200,00	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60201600 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>							
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>							
<b>***** Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60201800 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-277,47	-200,00			-957,43	757,43	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277,47	-200,00			-957,43	757,43	
42910010 Auflösung PRAP	-16.380,00				-16.380,00	16.380,00	
* Sonstige Transfererträge	-16.380,00				-16.380,00	16.380,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-16.657,47	-200,00			-17.337,43	17.137,43	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.345,72						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.345,72						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.883,32	4.500,00			4.551,37	-51,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		6.400,00			5.049,63	1.350,37	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.883,32	10.900,00			9.601,00	1.299,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53180010 Auflösung ARAP	20.243,29				21.539,95	-21.539,95	
* Transferaufwendungen	20.243,29				21.539,95	-21.539,95	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,03						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,03						
** Ordentliche Aufwendungen	26.472,30	10.900,00			31.140,95	-20.240,95	
*** Ordentliches Ergebnis	9.814,83	10.700,00			13.803,52	-3.103,52	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.814,83	10.700,00			13.803,52	-3.103,52	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.814,83	10.700,00			13.803,52	-3.103,52	
***** Ergebnis	9.814,83	10.700,00			13.803,52	-3.103,52	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	9.814,83	10.700,00			13.803,52	-3.103,52	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-503.469,30	-454.300,00			-512.698,06	58.398,06	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-765.661,05	-722.700,00			-811.603,47	88.903,47	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind							
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-198.536,09	-173.900,00			-182.258,00	8.358,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.941,23	-5.900,00			-30.682,31	24.782,31	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-27.537,25	-7.900,00			-17.359,50	9.459,50	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-16.442,75						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.513.587,67	-1.364.700,00			-1.554.601,34	189.901,34	
42910010 Auflösung PRAP	-225.345,03	-200,00				-200,00	
* Sonstige Transfererträge	-225.345,03	-200,00				-200,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.833,56	-5.800,00			-2.833,56	-2.966,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-5.800,00			-2.833,56	-2.966,44	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.921,00	-2.500,00			-497,10	-2.002,90	
44610000 So privatr L-entgelt					-500,00	500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.921,00	-2.500,00			-997,10	-1.502,90	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-39.949,64	-22.000,00				-22.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-57.066,62						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-97.016,26	-22.000,00				-22.000,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-1.838,20	1.838,20	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-42.450,15	42.450,15	
45820000 Auflösö o Herabsetzung v Rückste	-43.706,62						
* Sonstige ordentliche Erträge	-43.706,62				-44.288,35	44.288,35	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.884.410,14</b>	<b>-1.395.200,00</b>			<b>-1.602.720,35</b>	<b>207.520,35</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	194.129,01	207.700,00			203.280,22	4.419,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.317.059,95	2.647.700,00			2.517.831,35	129.868,65	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.140.668,89	657.700,00			893.268,44	-235.568,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	186.178,69	211.800,00			198.763,68	13.036,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	480.491,20	542.800,00			525.491,08	17.308,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	121.941,29	121.900,00			111.117,63	10.782,37	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.867,24	14.800,00			12.426,47	2.373,53	
* Personalaufwendungen	4.454.336,27	4.404.400,00			4.462.178,87	-57.778,87	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.124,90	7.800,00			30.432,81	-22.632,81	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.249,62	4.800,00			1.942,90	2.857,10	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.806,41	5.900,00			947,97	4.952,03	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	16.442,75	4.057,25	2.557,25		1.604,46	2.452,79	952,79
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	45.937,50	54.084,94	284,94		39.764,07	14.320,87	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	73.002,37	78.984,02	2.584,02		108.110,86	-29.126,84	2.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	140.563,55	155.626,21	5.426,21		182.803,07	-27.176,86	3.166,84
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.322,71	28.800,00			40.934,62	-12.134,62	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.391,13	17.800,00			8.779,20	9.020,80	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	35.713,84	46.600,00			49.713,82	-3.113,82	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.001.378,88	3.200.600,00			3.011.538,40	189.061,60	
53180010 Auflösung ARAP	3.546,10	14.100,00			5.386,11	8.713,89	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	269.073,54	283.400,00			173.378,64	110.021,36	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Transferaufwendungen	3.315.998,52	3.540.100,00			3.232.303,15	307.796,85	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					143,00	-143,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	680,00	7.500,00			1.628,06	5.871,94	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.928,60	7.100,00			3.164,42	3.935,58	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.407,52	80.200,00			63.587,83	16.612,17	
54230000 Leasing	602,42	800,00			604,48	195,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.998,66	43.700,00			48.004,74	-4.304,74	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	189,81	500,00			78,54	421,46	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-9.144,45						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,53	-3,53	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	133.911,72						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.413,52	3.600,00			3.606,52	-6,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.987,80	143.400,00			120.821,12	22.578,88	
** Ordentliche Aufwendungen	8.193.599,98	8.290.126,21	5.426,21		8.047.820,03	242.306,18	3.166,84
*** Ordentliches Ergebnis	6.309.189,84	6.894.926,21	5.426,21		6.445.099,68	449.826,53	3.166,84
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.309.189,84	6.894.926,21	5.426,21		6.445.099,68	449.826,53	3.166,84
49110000 Außerordentliche Erträge					-11.439,93	11.439,93	
* Außerordentliche Erträge					-11.439,93	11.439,93	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.712,00	-1.712,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.712,00	-1.712,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-9.727,93	9.727,93	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.309.189,84	6.894.926,21	5.426,21		6.435.371,75	459.554,46	3.166,84
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-101.474,55	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-101.474,55	-98.100,00			-98.100,00		
***** Ergebnis	6.207.715,29	6.796.826,21	5.426,21		6.337.271,75	459.554,46	3.166,84
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	6.207.715,29	6.796.826,21	5.426,21		6.337.271,75	459.554,46	3.166,84

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-142.207,00	-142.300,00			-134.638,00	-7.662,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-92.886,10	-10.000,00			-81.001,77	71.001,77	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-29.979,96	-28.000,00			-29.999,70	1.999,70	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-49.646,02	-68.100,00			-45.396,67	-22.703,33	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-2.000,00	2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-372,91	-200,00			-3.612,46	3.412,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.091,99	-248.600,00			-296.648,60	48.048,60	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	184,08	-200,00			260,20	-460,20	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-6.945,72	-8.200,00			-5.484,00	-2.716,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.183,50	-5.000,00			-33.875,16	28.875,16	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-549.491,69	-500.000,00			-613.878,83	113.878,83	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.778.645,13	-1.500.000,00			-1.500.032,50	32,50	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.348.081,96	-2.015.900,00			-2.153.010,29	137.110,29	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-919.837,54	-400.000,00			-303.782,18	-96.217,82	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.024.546,50	-1.140.500,00			-717.772,50	-422.727,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-16.335.294,75	-15.503.500,00			-15.834.738,40	331.238,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-18.279.678,79	-17.044.000,00			-16.856.293,08	-187.706,92	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	500,00						
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-35.284,13	35.284,13	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-22.004,70				-3.430,15	3.430,15	
45859990 Ertrag Kleinbeträge							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-30,00				-120,00	120,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.534,70				-38.834,28	38.834,28	
** Ordentliche Erträge	-20.964.387,44	-19.308.500,00			-19.344.786,25	36.286,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.282.674,75	1.544.400,00			1.080.032,24	464.367,76	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.746.314,35	6.258.800,00			6.270.797,42	-11.997,42	
50190000 Sonstige Beschäftigte	46.645,04	72.469,66	11.469,66		24.207,86	48.261,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	457.075,23	500.700,00			489.139,70	11.560,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.190.495,48	1.283.100,00			1.287.989,33	-4.889,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	558.728,70	524.400,00			528.729,80	-4.329,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	59.961,70	65.000,00			55.491,00	9.509,00	
* Personalaufwendungen	9.341.895,25	10.248.869,66	11.469,66		9.736.387,35	512.482,31	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.747.747,11	3.800.000,00			4.203.259,97	-403.259,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	102,10	8.000,00				8.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.871,66	2.800,00			1.092,92	1.707,08	
52540000 Unterhaltung von BGA	578,00	1.000,00				1.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	146.576,56	107.169,91	23.569,91		128.867,07	-21.697,16	26.689,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.896.875,43	3.918.969,91	23.569,91		4.333.219,96	-414.250,05	26.689,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	813,18	2.000,00			4.374,50	-2.374,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.237,10	7.000,00			4.546,67	2.453,33	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.050,28	9.000,00			8.921,17	78,83	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	74.447,73	76.500,00				76.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.507.854,54	2.764.572,50	272,50		2.797.666,83	-33.094,33	2.272,50
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	9.742.116,32	12.000.000,00			9.765.290,41	2.234.709,59	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0603  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	39.342.253,67	28.650.000,00			31.633.906,29	-2.983.906,29	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri		11.250.000,00			8.380.835,03	2.869.164,97	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.285.499,00	5.065.900,00			4.825.831,80	240.068,20	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs		750.000,00			276.408,98	473.591,02	
* Transferaufwendungen	56.952.171,26	60.556.972,50	272,50		57.679.939,34	2.877.033,16	2.272,50
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	65,00	200,00			39,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	20.282,90	17.815,00	815,00		16.592,35	1.222,65	5.150,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	43.552,07	46.500,00			22.063,73	24.436,27	
54230000 Leasing	14.925,37	15.400,00			14.727,58	672,42	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.222,08	10.000,00			13.515,11	-3.515,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	65.908,24	57.635,85	6.735,85		41.003,54	16.632,31	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	700,00			117,81	582,19	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.164,46	10.000,00			194,00	9.806,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	57.594,51	1.230.000,00			14.655,13	1.215.344,87	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,58				13,82	-13,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.882,29	1.388.250,85	7.550,85		122.922,07	1.265.328,78	5.150,00
** Ordentliche Aufwendungen	72.413.874,51	76.122.062,92	42.862,92		71.881.389,89	4.240.673,03	34.111,65
*** Ordentliches Ergebnis	51.449.487,07	56.813.562,92	42.862,92		52.536.603,64	4.276.959,28	34.111,65
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	488,99						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488,99						
** Finanzergebnis	488,99						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.449.976,06	56.813.562,92	42.862,92		52.536.603,64	4.276.959,28	34.111,65
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.235,40	1.235,40	
* Außerordentliche Erträge					-1.235,40	1.235,40	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-935,40	935,40	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.449.976,06	56.813.562,92	42.862,92		52.535.668,24	4.277.894,68	34.111,65
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	51.078.476,06	56.442.062,92	42.862,92		52.164.168,24	4.277.894,68	34.111,65
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	51.078.476,06	56.442.062,92	42.862,92		52.164.168,24	4.277.894,68	34.111,65

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-142.207,00	-142.300,00			-134.638,00	-7.662,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-92.886,10	-10.000,00			-81.001,77	71.001,77	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-29.979,96	-28.000,00			-29.999,70	1.999,70	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-49.646,02	-68.100,00			-45.396,67	-22.703,33	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-2.000,00	2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-372,91	-200,00			-3.612,46	3.412,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.091,99	-248.600,00			-296.648,60	48.048,60	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	184,08	-200,00			260,20	-460,20	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-6.945,72	-8.200,00			-5.484,00	-2.716,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.183,50	-5.000,00			-33.875,16	28.875,16	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-549.491,69	-500.000,00			-613.878,83	113.878,83	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.778.645,13	-1.500.000,00			-1.500.032,50	32,50	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.348.081,96	-2.015.900,00			-2.153.010,29	137.110,29	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-919.837,54	-400.000,00			-303.782,18	-96.217,82	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.024.546,50	-1.140.500,00			-717.772,50	-422.727,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-16.335.294,75	-15.503.500,00			-15.834.738,40	331.238,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-18.279.678,79	-17.044.000,00			-16.856.293,08	-187.706,92	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	500,00						
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-35.284,13	35.284,13	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-22.004,70				-3.430,15	3.430,15	
45859990 Ertrag Kleinbeträge							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-30,00				-120,00	120,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.534,70				-38.834,28	38.834,28	
** Ordentliche Erträge	-20.964.387,44	-19.308.500,00			-19.344.786,25	36.286,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.282.674,75	1.544.400,00			1.080.032,24	464.367,76	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.746.314,35	6.258.800,00			6.270.797,42	-11.997,42	
50190000 Sonstige Beschäftigte	46.645,04	72.469,66	11.469,66		24.207,86	48.261,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	457.075,23	500.700,00			489.139,70	11.560,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.190.495,48	1.283.100,00			1.287.989,33	-4.889,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	558.728,70	524.400,00			528.729,80	-4.329,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	59.961,70	65.000,00			55.491,00	9.509,00	
* Personalaufwendungen	9.341.895,25	10.248.869,66	11.469,66		9.736.387,35	512.482,31	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.747.747,11	3.800.000,00			4.203.259,97	-403.259,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	102,10	8.000,00				8.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.871,66	2.800,00			1.092,92	1.707,08	
52540000 Unterhaltung von BGA	578,00	1.000,00				1.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	146.576,56	107.169,91	23.569,91		128.867,07	-21.697,16	26.689,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.896.875,43	3.918.969,91	23.569,91		4.333.219,96	-414.250,05	26.689,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	813,18	2.000,00			4.374,50	-2.374,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.237,10	7.000,00			4.546,67	2.453,33	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.050,28	9.000,00			8.921,17	78,83	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	74.447,73	76.500,00				76.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.507.854,54	2.764.572,50	272,50		2.797.666,83	-33.094,33	2.272,50
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	9.742.116,32	12.000.000,00			9.765.290,41	2.234.709,59	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_060301  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	39.342.253,67	28.650.000,00			31.633.906,29	-2.983.906,29	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri		11.250.000,00			8.380.835,03	2.869.164,97	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.285.499,00	5.065.900,00			4.825.831,80	240.068,20	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs		750.000,00			276.408,98	473.591,02	
* Transferaufwendungen	56.952.171,26	60.556.972,50	272,50		57.679.939,34	2.877.033,16	2.272,50
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	65,00	200,00			39,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	20.282,90	17.815,00	815,00		16.592,35	1.222,65	5.150,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	43.552,07	46.500,00			22.063,73	24.436,27	
54230000 Leasing	14.925,37	15.400,00			14.727,58	672,42	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.222,08	10.000,00			13.515,11	-3.515,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	65.908,24	57.635,85	6.735,85		41.003,54	16.632,31	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	700,00			117,81	582,19	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.164,46	10.000,00			194,00	9.806,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	57.594,51	1.230.000,00			14.655,13	1.215.344,87	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,58				13,82	-13,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.882,29	1.388.250,85	7.550,85		122.922,07	1.265.328,78	5.150,00
** Ordentliche Aufwendungen	72.413.874,51	76.122.062,92	42.862,92		71.881.389,89	4.240.673,03	34.111,65
*** Ordentliches Ergebnis	51.449.487,07	56.813.562,92	42.862,92		52.536.603,64	4.276.959,28	34.111,65
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	488,99						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488,99						
** Finanzergebnis	488,99						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.449.976,06	56.813.562,92	42.862,92		52.536.603,64	4.276.959,28	34.111,65
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.235,40	1.235,40	
* Außerordentliche Erträge					-1.235,40	1.235,40	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-935,40	935,40	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.449.976,06	56.813.562,92	42.862,92		52.535.668,24	4.277.894,68	34.111,65
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	51.078.476,06	56.442.062,92	42.862,92		52.164.168,24	4.277.894,68	34.111,65
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	51.078.476,06	56.442.062,92	42.862,92		52.164.168,24	4.277.894,68	34.111,65



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-142.207,00	-142.300,00			-134.638,00	-7.662,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-92.886,10	-10.000,00			-81.001,77	71.001,77	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-29.979,96	-28.000,00			-29.999,70	1.999,70	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-49.646,02	-68.100,00			-45.396,67	-22.703,33	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-2.000,00	2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-372,91	-200,00			-3.612,46	3.412,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.091,99	-248.600,00			-296.648,60	48.048,60	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	184,08	-200,00			260,20	-460,20	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-6.945,72	-8.200,00			-5.484,00	-2.716,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.183,50	-5.000,00			-33.875,16	28.875,16	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-549.491,69	-500.000,00			-613.878,83	113.878,83	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.778.645,13	-1.500.000,00			-1.500.032,50	32,50	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.348.081,96	-2.015.900,00			-2.153.010,29	137.110,29	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-919.837,54	-400.000,00			-303.782,18	-96.217,82	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.024.546,50	-1.140.500,00			-717.772,50	-422.727,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-16.335.294,75	-15.503.500,00			-15.834.738,40	331.238,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-18.279.678,79	-17.044.000,00			-16.856.293,08	-187.706,92	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	500,00						
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-35.284,13	35.284,13	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-22.004,70				-3.430,15	3.430,15	
45859990 Ertrag Kleinbeträge							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-30,00				-120,00	120,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.534,70				-38.834,28	38.834,28	
** Ordentliche Erträge	-20.964.387,44	-19.308.500,00			-19.344.786,25	36.286,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.282.674,75	1.544.400,00			1.080.032,24	464.367,76	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.746.314,35	6.258.800,00			6.270.797,42	-11.997,42	
50190000 Sonstige Beschäftigte	46.645,04	72.469,66	11.469,66		24.207,86	48.261,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	457.075,23	500.700,00			489.139,70	11.560,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.190.495,48	1.283.100,00			1.287.989,33	-4.889,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	558.728,70	524.400,00			528.729,80	-4.329,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	59.961,70	65.000,00			55.491,00	9.509,00	
* Personalaufwendungen	9.341.895,25	10.248.869,66	11.469,66		9.736.387,35	512.482,31	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.747.747,11	3.800.000,00			4.203.259,97	-403.259,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	102,10	8.000,00				8.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.871,66	2.800,00			1.092,92	1.707,08	
52540000 Unterhaltung von BGA	578,00	1.000,00				1.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	146.576,56	107.169,91	23.569,91		128.867,07	-21.697,16	26.689,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.896.875,43	3.918.969,91	23.569,91		4.333.219,96	-414.250,05	26.689,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	813,18	2.000,00			4.374,50	-2.374,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.237,10	7.000,00			4.546,67	2.453,33	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.050,28	9.000,00			8.921,17	78,83	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	74.447,73	76.500,00				76.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.507.854,54	2.764.572,50	272,50		2.797.666,83	-33.094,33	2.272,50
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	9.742.116,32	12.000.000,00			9.765.290,41	2.234.709,59	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	39.342.253,67	28.650.000,00			31.633.906,29	-2.983.906,29	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri		11.250.000,00			8.380.835,03	2.869.164,97	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.285.499,00	5.065.900,00			4.825.831,80	240.068,20	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs		750.000,00			276.408,98	473.591,02	
* Transferaufwendungen	56.952.171,26	60.556.972,50	272,50		57.679.939,34	2.877.033,16	2.272,50
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	65,00	200,00			39,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	20.282,90	17.815,00	815,00		16.592,35	1.222,65	5.150,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	43.552,07	46.500,00			22.063,73	24.436,27	
54230000 Leasing	14.925,37	15.400,00			14.727,58	672,42	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.222,08	10.000,00			13.515,11	-3.515,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	65.908,24	57.635,85	6.735,85		41.003,54	16.632,31	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	700,00			117,81	582,19	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.164,46	10.000,00			194,00	9.806,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	57.594,51	1.230.000,00			14.655,13	1.215.344,87	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,58				13,82	-13,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.882,29	1.388.250,85	7.550,85		122.922,07	1.265.328,78	5.150,00
** Ordentliche Aufwendungen	72.413.874,51	76.122.062,92	42.862,92		71.881.389,89	4.240.673,03	34.111,65
*** Ordentliches Ergebnis	51.449.487,07	56.813.562,92	42.862,92		52.536.603,64	4.276.959,28	34.111,65
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	488,99						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488,99						
** Finanzergebnis	488,99						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.449.976,06	56.813.562,92	42.862,92		52.536.603,64	4.276.959,28	34.111,65
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.235,40	1.235,40	
* Außerordentliche Erträge					-1.235,40	1.235,40	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-935,40	935,40	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.449.976,06	56.813.562,92	42.862,92		52.535.668,24	4.277.894,68	34.111,65
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	51.078.476,06	56.442.062,92	42.862,92		52.164.168,24	4.277.894,68	34.111,65
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	51.078.476,06	56.442.062,92	42.862,92		52.164.168,24	4.277.894,68	34.111,65

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_08 Sportförderung  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund					-97.247,02	97.247,02	
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.130,10	-10.000,00			-4.914,40	-5.085,60	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-32.700,00	-1.900,00			-12.000,00	10.100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-485.083,39	-486.300,00			-496.217,30	9.917,30	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-2.430,56						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-535.344,05	-498.200,00			-610.378,72	112.178,72	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.177.504,35	-1.136.200,00			-516.658,52	-619.541,48	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.177.504,35	-1.136.200,00			-516.658,52	-619.541,48	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-30.165,78	-34.200,00			-26.897,29	-7.302,71	
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.959,75	-2.100,00			-1.071,73	-1.028,27	
44610000 So privatr L-entgelt	-14.991,87	-3.400,00			-6.991,78	3.591,78	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.117,40	-39.700,00			-34.960,80	-4.739,20	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.588,24						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.588,24	-8.000,00			-8.000,00		
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,74	-25.700,00			-34.409,72	8.709,72	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-1.245.800,00	1.245.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,74	-25.700,00			-1.280.209,72	1.254.509,72	
** Ordentliche Erträge	-1.802.963,78	-1.707.800,00			-2.450.207,76	742.407,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	416.728,37	479.700,00			384.588,64	95.111,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.465.911,58	2.341.600,00			2.376.229,80	-34.629,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	193.572,32	187.400,00			188.252,57	-852,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	523.955,25	480.000,00			495.177,97	-15.177,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	166.769,00	178.700,00			129.808,60	48.891,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.125,00	14.100,00			9.827,00	4.273,00	
* Personalaufwendungen	3.780.061,52	3.681.500,00			3.583.884,58	97.615,42	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	57.873,50						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.018,13	6.900,00			6.011,26	888,74	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	218.272,34	221.800,00			219.208,16	2.591,84	
52540000 Unterhaltung von BGA	75.048,69	92.838,24	2.338,24		68.308,90	24.529,34	3.130,64
52560000 Aufwendungen für Festwerte	98.878,33	196.926,98	50.926,98		111.721,20	85.205,78	50.610,07
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	38.043,84	53.400,00			34.685,80	18.714,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.557,73	10.500,00			4.388,59	6.111,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	502.692,56	582.365,22	53.265,22		444.323,91	138.041,31	53.740,71
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	757.003,65	801.200,00			763.841,14	37.358,86	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.640,64						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.665,54	15.816,78	816,78		4.556,73	11.260,05	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	766.309,83	817.016,78	816,78		768.397,87	48.618,91	
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	299.639,82	241.401,53	1.201,53		275.559,37	-34.157,84	4.255,00
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40	30.000,00			5.471,40	24.528,60	
* Transferaufwendungen	610.110,03	576.901,53	1.201,53		586.029,58	-9.128,05	4.255,00
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	627,45	1.100,00			359,90	740,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	734,98	2.000,00			621,90	1.378,10	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		500,00			606,69	-106,69	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.808,67	91,33	
54230000 Leasing	771,92	1.100,00			763,20	336,80	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	10.616,37	18.400,00			7.364,41	11.035,59	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_08 Sportförderung  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.363,23	17.800,00			15.209,41	2.590,59	71.000,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	196,35	400,00			157,08	242,92	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					360,00	-360,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,10	-1,10	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
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	55.223,47	71.000,00			54.359,36	16.640,64	71.000,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.714.397,41</b>	<b>5.728.783,53</b>	<b>55.283,53</b>		<b>5.436.995,30</b>	<b>291.788,23</b>	<b>128.995,71</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.911.433,63</b>	<b>4.020.983,53</b>	<b>55.283,53</b>		<b>2.986.787,54</b>	<b>1.034.195,99</b>	<b>128.995,71</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.911.433,63</b>	<b>4.020.983,53</b>	<b>55.283,53</b>		<b>2.986.787,54</b>	<b>1.034.195,99</b>	<b>128.995,71</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-537.247,44	537.247,44	
* Außerordentliche Erträge					-537.247,44	537.247,44	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					12.386,00	-12.386,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					12.386,00	-12.386,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-524.861,44</b>	<b>524.861,44</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.911.433,63</b>	<b>4.020.983,53</b>	<b>55.283,53</b>		<b>2.461.926,10</b>	<b>1.559.057,43</b>	<b>128.995,71</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-105.673,28	-115.000,00			-55.464,85	-59.535,15	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-532.503,47	-546.700,00			-546.700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-638.176,75	-661.700,00			-602.164,85	-59.535,15	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	311.642,48	336.200,00			305.650,69	30.549,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	311.642,48	336.200,00			305.650,69	30.549,31	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.584.899,36</b>	<b>3.695.483,53</b>	<b>55.283,53</b>		<b>2.165.411,94</b>	<b>1.530.071,59</b>	<b>128.995,71</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>3.584.899,36</b>	<b>3.695.483,53</b>	<b>55.283,53</b>		<b>2.165.411,94</b>	<b>1.530.071,59</b>	<b>128.995,71</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-460.753,77	-466.100,00			-469.516,56	3.416,56	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-2.430,56						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.184,33	-466.100,00			-469.516,56	3.416,56	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-25.560,00	-23.900,00			-10.400,00	-13.500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-25.560,00	-23.900,00			-10.400,00	-13.500,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.406,37	-33.500,00			-26.786,07	-6.713,93	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.037,10	-100,00			-284,50	184,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.665,25	-2.800,00			-6.991,78	4.191,78	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.108,72	-36.400,00			-34.062,35	-2.337,65	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.588,24						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.588,24	-8.000,00			-8.000,00		
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,74	-25.700,00			-34.409,72	8.709,72	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-1.006.700,00	1.006.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,74	-25.700,00			-1.041.109,72	1.015.409,72	
** Ordentliche Erträge	-563.851,03	-560.100,00			-1.563.088,63	1.002.988,63	
50110000 Dienstbezüge Beamte	159.239,50	166.500,00			156.380,41	10.119,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	103.023,21	101.300,00			106.228,35	-4.928,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.123,65	8.100,00			8.002,45	97,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	24.483,71	20.800,00			24.071,26	-3.271,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.496,33	69.800,00			68.407,89	1.392,11	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.841,97	5.600,00			4.651,60	948,40	
* Personalaufwendungen	367.208,37	372.100,00			367.741,96	4.358,04	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	57.873,50						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	193.631,51	197.000,00			194.809,42	2.190,58	
52540000 Unterhaltung von BGA	52.810,26	66.838,24	2.338,24		43.383,91	23.454,33	3.130,64
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.499,81	146.930,14	47.930,14		83.040,00	63.890,14	50.610,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	370.815,08	410.768,38	50.268,38		321.233,33	89.535,05	53.740,71
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	731.414,75	777.700,00			735.753,80	41.946,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00				3.000,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	731.414,75	780.700,00			735.753,80	44.946,20	
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						
* Transferaufwendungen	156.000,00	146.500,00			146.500,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	87,20	100,00			49,90	50,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10,50	400,00			129,81	270,19	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.808,67	91,33	
54230000 Leasing	287,20	400,00			279,24	120,76	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.080,33	1.400,00			1.151,28	248,72	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					360,00	-360,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,10	-0,10	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	38,52	200,00			38,52	161,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.309,92	31.500,00			30.817,52	682,48	
** Ordentliche Aufwendungen	1.655.748,12	1.741.568,38	50.268,38		1.602.046,61	139.521,77	53.740,71

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
*** Ordentliches Ergebnis	1.091.897,09	1.181.468,38	50.268,38		38.957,98	1.142.510,40	53.740,71
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.897,09	1.181.468,38	50.268,38		38.957,98	1.142.510,40	53.740,71
49110000 Außerordentliche Erträge					-13.500,00	13.500,00	
* Außerordentliche Erträge					-13.500,00	13.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-13.500,00	13.500,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.091.897,09	1.181.468,38	50.268,38		25.457,98	1.156.010,40	53.740,71
***** Ergebnis	1.091.897,09	1.181.468,38	50.268,38		25.457,98	1.156.010,40	53.740,71
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.091.897,09	1.181.468,38	50.268,38		25.457,98	1.156.010,40	53.740,71

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080101 Turn- und Sporthallen  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-16.410,00	-15.400,00			-6.710,00	-8.690,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-16.410,00	-15.400,00			-6.710,00	-8.690,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.037,10	-100,00			-284,50	184,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.659,30	-2.700,00			-951,78	-1.748,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.696,40	-2.800,00			-1.236,28	-1.563,72	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-842.000,00	842.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-842.000,00	842.000,00	
** Ordentliche Erträge	-26.106,40	-26.200,00			-857.946,28	831.746,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	79.535,66	82.100,00			77.803,40	4.296,60	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.396,63	47.300,00			48.812,39	-1.512,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.779,38	3.800,00			3.726,34	73,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.586,64	9.700,00			10.261,62	-561,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.666,42	34.800,00			34.008,53	791,47	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.415,77	2.800,00			2.313,33	486,67	
* Personalaufwendungen	177.380,50	180.500,00			176.925,61	3.574,39	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	35.320,28	38.338,24	2.338,24		32.963,41	5.374,83	3.130,64
52560000 Aufwendungen für Festwerte	52.959,62	84.197,76	5.197,76		66.927,79	17.269,97	9.305,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	97.449,90	131.736,00	7.536,00		109.061,20	22.674,80	12.435,71
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.297,97	10.400,00			10.297,97	102,03	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	10.297,97	11.400,00			10.297,97	1.102,03	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7,00	200,00			61,08	138,92	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing	143,60	200,00			139,62	60,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	545,84	800,00			626,78	173,22	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,70	1.300,00			846,74	453,26	
** Ordentliche Aufwendungen	285.844,07	324.936,00	7.536,00		297.131,52	27.804,48	12.435,71
*** Ordentliches Ergebnis	259.737,67	298.736,00	7.536,00		-560.814,76	859.550,76	12.435,71
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	259.737,67	298.736,00	7.536,00		-560.814,76	859.550,76	12.435,71
49110000 Außerordentliche Erträge					-8.690,00	8.690,00	
* Außerordentliche Erträge					-8.690,00	8.690,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-8.690,00	8.690,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_080101 Turn- und Sporthallen  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>259.737,67</b>	<b>298.736,00</b>	<b>7.536,00</b>		<b>-569.504,76</b>	<b>868.240,76</b>	<b>12.435,71</b>
***** Ergebnis	259.737,67	298.736,00	7.536,00		-569.504,76	868.240,76	12.435,71
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>259.737,67</b>	<b>298.736,00</b>	<b>7.536,00</b>		<b>-569.504,76</b>	<b>868.240,76</b>	<b>12.435,71</b>



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80101000 Turn- und Sporthallen  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** 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:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80101100 Turn- und Sporthallen  
**Verantwortung:** Prömler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80101800 Turn- und Sporthallen  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-16.410,00	-15.400,00			-6.710,00	-8.690,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-16.410,00	-15.400,00			-6.710,00	-8.690,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.410,00</b>	<b>-23.400,00</b>			<b>-14.710,00</b>	<b>-8.690,00</b>	
52540000 Unterhaltung von BGA	35.320,28	38.338,24	2.338,24		32.963,41	5.374,83	3.130,64
52560000 Aufwendungen für Festwerte	52.959,62	84.197,76	5.197,76		66.927,79	17.269,97	9.305,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	88.279,90	122.536,00	7.536,00		99.891,20	22.644,80	12.435,71
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	603,45	800,00			603,44	196,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	603,45	1.800,00			603,44	1.196,56	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.883,35</b>	<b>124.336,00</b>	<b>7.536,00</b>		<b>100.494,64</b>	<b>23.841,36</b>	<b>12.435,71</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.473,35</b>	<b>100.936,00</b>	<b>7.536,00</b>		<b>85.784,64</b>	<b>15.151,36</b>	<b>12.435,71</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.473,35</b>	<b>100.936,00</b>	<b>7.536,00</b>		<b>85.784,64</b>	<b>15.151,36</b>	<b>12.435,71</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-8.690,00	8.690,00	
* Außerordentliche Erträge					-8.690,00	8.690,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.473,35</b>	<b>100.936,00</b>	<b>7.536,00</b>		<b>77.094,64</b>	<b>23.841,36</b>	<b>12.435,71</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>66.473,35</b>	<b>100.936,00</b>	<b>7.536,00</b>		<b>77.094,64</b>	<b>23.841,36</b>	<b>12.435,71</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>66.473,35</b>	<b>100.936,00</b>	<b>7.536,00</b>		<b>77.094,64</b>	<b>23.841,36</b>	<b>12.435,71</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80101900 Turn- und Sporthallen  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.037,10	-100,00			-284,50	184,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.659,30	-2.700,00			-951,78	-1.748,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.696,40	-2.800,00			-1.236,28	-1.563,72	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-842.000,00	842.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-842.000,00	842.000,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.696,40</b>	<b>-2.800,00</b>			<b>-843.236,28</b>	<b>840.436,28</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	79.535,66	82.100,00			77.803,40	4.296,60	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.396,63	47.300,00			48.812,39	-1.512,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.779,38	3.800,00			3.726,34	73,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.586,64	9.700,00			10.261,62	-561,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.666,42	34.800,00			34.008,53	791,47	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.415,77	2.800,00			2.313,33	486,67	
* Personalaufwendungen	177.380,50	180.500,00			176.925,61	3.574,39	
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	9.694,52	9.600,00			9.694,53	-94,53	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.694,52	9.600,00			9.694,53	-94,53	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7,00	200,00			61,08	138,92	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing	143,60	200,00			139,62	60,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	545,84	800,00			626,78	173,22	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,70	1.300,00			846,74	453,26	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.960,72</b>	<b>200.600,00</b>			<b>196.636,88</b>	<b>3.963,12</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.264,32</b>	<b>197.800,00</b>			<b>-646.599,40</b>	<b>844.399,40</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.264,32</b>	<b>197.800,00</b>			<b>-646.599,40</b>	<b>844.399,40</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.264,32</b>	<b>197.800,00</b>			<b>-646.599,40</b>	<b>844.399,40</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>193.264,32</b>	<b>197.800,00</b>			<b>-646.599,40</b>	<b>844.399,40</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>193.264,32</b>	<b>197.800,00</b>			<b>-646.599,40</b>	<b>844.399,40</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080102 Sportplätze & Stadien  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-460.753,77	-466.100,00			-469.516,56	3.416,56	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-2.430,56						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.184,33	-466.100,00			-469.516,56	3.416,56	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.150,00	-8.500,00			-3.690,00	-4.810,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.150,00	-8.500,00			-3.690,00	-4.810,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.406,37	-33.500,00			-26.786,07	-6.713,93	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-5,95	-100,00			-6.040,00	5.940,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.412,32	-33.600,00			-32.826,07	-773,93	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.588,24						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.588,24						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,74	-25.700,00			-34.409,72	8.709,72	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-164.700,00	164.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,74	-25.700,00			-199.109,72	173.409,72	
** Ordentliche Erträge	-537.744,63	-533.900,00			-705.142,35	171.242,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	79.703,84	84.400,00			78.577,01	5.822,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	55.626,58	54.000,00			57.415,96	-3.415,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.344,27	4.300,00			4.276,11	23,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.897,07	11.100,00			13.809,64	-2.709,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.829,91	35.000,00			34.399,36	600,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.426,20	2.800,00			2.338,27	461,73	
* Personalaufwendungen	189.827,87	191.600,00			190.816,35	783,65	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	57.873,50						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	184.461,51	187.800,00			185.639,42	2.160,58	
52540000 Unterhaltung von BGA	17.489,98	28.500,00			10.420,50	18.079,50	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	13.540,19	62.732,38	42.732,38		16.112,21	46.620,17	41.305,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	273.365,18	279.032,38	42.732,38		212.172,13	66.860,25	41.305,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	721.116,78	767.300,00			725.455,83	41.844,17	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	721.116,78	769.300,00			725.455,83	43.844,17	
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						
* Transferaufwendungen	156.000,00	146.500,00			146.500,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	87,20	100,00			49,90	50,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3,50	200,00			68,73	131,27	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.808,67	91,33	
54230000 Leasing	143,60	200,00			139,62	60,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	534,49	600,00			524,50	75,50	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					360,00	-360,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,10	-0,10	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.594,22	30.200,00			29.970,78	229,22	
** Ordentliche Aufwendungen	1.369.904,05	1.416.632,38	42.732,38		1.304.915,09	111.717,29	41.305,00

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_080102 Sportplätze & Stadien  
**Verantwortung:** Prömpler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
*** Ordentliches Ergebnis	832.159,42	882.732,38	42.732,38		599.772,74	282.959,64	41.305,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	832.159,42	882.732,38	42.732,38		599.772,74	282.959,64	41.305,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-4.810,00	4.810,00	
* Außerordentliche Erträge					-4.810,00	4.810,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-4.810,00	4.810,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	832.159,42	882.732,38	42.732,38		594.962,74	287.769,64	41.305,00
***** Ergebnis	832.159,42	882.732,38	42.732,38		594.962,74	287.769,64	41.305,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	832.159,42	882.732,38	42.732,38		594.962,74	287.769,64	41.305,00

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80102000 Sportplätze & Stadien  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	57.873,50						
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	57.873,50						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	57.873,50						
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	57.873,50						
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	57.873,50						
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	57.873,50						
<b>***** Ergebnis</b>	57.873,50						
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	57.873,50						

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80102100 Sportplätze & Stadien  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-9.131,03	-9.100,00			-9.131,03	31,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.131,03	-9.100,00			-9.131,03	31,03	
** Ordentliche Erträge	-9.131,03	-9.100,00			-9.131,03	31,03	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.290,35	19.000,00			9.290,35	9.709,65	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.290,35	19.000,00			9.290,35	9.709,65	
** Ordentliche Aufwendungen	9.290,35	19.000,00			9.290,35	9.709,65	
*** Ordentliches Ergebnis	159,32	9.900,00			159,32	9.740,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	159,32	9.900,00			159,32	9.740,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	159,32	9.900,00			159,32	9.740,68	
***** Ergebnis	159,32	9.900,00			159,32	9.740,68	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	159,32	9.900,00			159,32	9.740,68	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80102400 Sportplätze & Stadien  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	1.035,70	1.200,00			1.464,10	-264,10	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.035,70	1.200,00			1.464,10	-264,10	
** Ordentliche Aufwendungen	1.035,70	1.200,00			1.464,10	-264,10	
*** Ordentliches Ergebnis	35,70	200,00			464,10	-264,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35,70	200,00			464,10	-264,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35,70	200,00			464,10	-264,10	
***** Ergebnis	35,70	200,00			464,10	-264,10	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	35,70	200,00			464,10	-264,10	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80102500 Sportplätze & Stadien  
**Verantwortung:** Prömler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80102600 Sportplätze & Stadien  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	86,42	200,00			331,30	-131,30	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	86,42	200,00			331,30	-131,30	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	86,42	200,00			331,30	-131,30	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	86,42	200,00			331,30	-131,30	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	86,42	200,00			331,30	-131,30	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	86,42	200,00			331,30	-131,30	
<b>***** Ergebnis</b>	86,42	200,00			331,30	-131,30	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	86,42	200,00			331,30	-131,30	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80102800 Sportplätze & Stadien  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.406,37	-33.500,00			-26.786,07	-6.713,93	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.406,37	-33.500,00			-26.786,07	-6.713,93	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.588,24						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.588,24						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,93	-200,00			-324,92	124,92	
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,93	-200,00			-324,92	124,92	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.319,54</b>	<b>-33.700,00</b>			<b>-27.110,99</b>	<b>-6.589,01</b>	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	184.461,51	187.800,00			185.639,42	2.160,58	
52540000 Unterhaltung von BGA	17.489,98	28.500,00			10.420,50	18.079,50	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	11.037,62	60.000,00	40.000,00		14.019,57	45.980,43	41.305,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	212.989,11	276.300,00	40.000,00		210.079,49	66.220,51	41.305,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.356,36	1.500,00			1.356,36	143,64	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
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			28.808,67	91,33	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,10	-0,10	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.806,17	28.900,00			28.808,77	91,23	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.651,64</b>	<b>455.200,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>386.744,62</b>	<b>68.455,38</b>	<b>41.305,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.332,10</b>	<b>421.500,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>359.633,63</b>	<b>61.866,37</b>	<b>41.305,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.332,10</b>	<b>421.500,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>359.633,63</b>	<b>61.866,37</b>	<b>41.305,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>358.332,10</b>	<b>421.500,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>359.633,63</b>	<b>61.866,37</b>	<b>41.305,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>358.332,10</b>	<b>421.500,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>359.633,63</b>	<b>61.866,37</b>	<b>41.305,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>358.332,10</b>	<b>421.500,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>359.633,63</b>	<b>61.866,37</b>	<b>41.305,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-450.622,74	-456.000,00			-459.385,53	3.385,53	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-2.430,56						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-453.053,30	-456.000,00			-459.385,53	3.385,53	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.150,00	-8.500,00			-3.690,00	-4.810,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.150,00	-8.500,00			-3.690,00	-4.810,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-5,95	-100,00			-6.040,00	5.940,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,95	-100,00			-6.040,00	5.940,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.084,81	-25.500,00			-34.084,80	8.584,80	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-164.700,00	164.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.084,81	-25.500,00			-198.784,80	173.284,80	
** Ordentliche Erträge	-496.294,06	-490.100,00			-667.900,33	177.800,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	79.703,84	84.400,00			78.577,01	5.822,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	55.626,58	54.000,00			57.415,96	-3.415,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.344,27	4.300,00			4.276,11	23,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.897,07	11.100,00			13.809,64	-2.709,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.829,91	35.000,00			34.399,36	600,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.426,20	2.800,00			2.338,27	461,73	
* Personalaufwendungen	189.827,87	191.600,00			190.816,35	783,65	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.502,57	2.732,38	2.732,38		2.092,64	639,74	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.502,57	2.732,38	2.732,38		2.092,64	639,74	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	709.347,95	745.400,00			713.013,72	32.386,28	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	709.347,95	745.400,00			713.013,72	32.386,28	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	9.500,00						
* Transferaufwendungen	9.500,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	87,20	100,00			49,90	50,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3,50	200,00			68,73	131,27	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	143,60	200,00			139,62	60,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	534,49	600,00			524,50	75,50	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					360,00	-360,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,05	1.300,00			1.162,01	137,99	
** Ordentliche Aufwendungen	911.966,44	941.032,38	2.732,38		907.084,72	33.947,66	
*** Ordentliches Ergebnis	415.672,38	450.932,38	2.732,38		239.184,39	211.747,99	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	415.672,38	450.932,38	2.732,38		239.184,39	211.747,99	
49110000 Außerordentliche Erträge					-4.810,00	4.810,00	
* Außerordentliche Erträge					-4.810,00	4.810,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-4.810,00	4.810,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80102900 Sportplätze & Stadien  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>415.672,38</b>	<b>450.932,38</b>	<b>2.732,38</b>		<b>234.374,39</b>	<b>216.557,99</b>	
***** Ergebnis	415.672,38	450.932,38	2.732,38		234.374,39	216.557,99	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>415.672,38</b>	<b>450.932,38</b>	<b>2.732,38</b>		<b>234.374,39</b>	<b>216.557,99</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0802 Allgemeine Förderung des Sports  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.130,10	-10.000,00			-4.914,40	-5.085,60	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-32.700,00	-1.900,00			-12.000,00	10.100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.774,08	-12.700,00			-12.774,09	74,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.604,18	-24.600,00			-29.688,49	5.088,49	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.604,18</b>	<b>-24.600,00</b>			<b>-29.688,49</b>	<b>5.088,49</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	156.194,73	175.800,00			110.618,89	65.181,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.436,40	17.000,00			17.682,25	-682,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.674,01	1.400,00			1.347,42	52,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.014,90	3.500,00			3.695,90	-195,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	63.241,03	70.100,00			23.147,13	46.952,87	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.992,34	4.700,00			1.968,05	2.731,95	
* Personalaufwendungen	248.553,41	272.500,00			158.459,64	114.040,36	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.066,11	13.300,00			13.066,13	233,87	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,11	13.300,00			13.066,13	233,87	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	282.469,82	233.701,53	1.201,53		267.889,37	-34.187,84	4.255,00
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40	30.000,00			5.471,40	24.528,60	
* Transferaufwendungen	287.941,22	263.701,53	1.201,53		273.360,77	-9.659,24	4.255,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		200,00				200,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	35,35	400,00			13,60	386,40	
54230000 Leasing	239,40	400,00			232,70	167,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.734,80	10.900,00			8.932,04	1.967,96	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	32,10	300,00			32,10	267,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.041,65	12.200,00			9.210,44	2.989,56	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.602,39</b>	<b>561.701,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>454.096,98</b>	<b>107.604,55</b>	<b>4.255,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>497.998,21</b>	<b>537.101,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>424.408,49</b>	<b>112.693,04</b>	<b>4.255,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.998,21</b>	<b>537.101,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>424.408,49</b>	<b>112.693,04</b>	<b>4.255,00</b>
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					12.386,00	-12.386,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					12.386,00	-12.386,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>12.386,00</b>	<b>-12.386,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>497.998,21</b>	<b>537.101,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>436.794,49</b>	<b>100.307,04</b>	<b>4.255,00</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-182.503,47	-196.700,00			-196.700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-182.503,47	-196.700,00			-196.700,00		
58110000 Aufwand aus intern Leistgsbezieh	59.019,96	59.400,00			28.850,69	30.549,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59.019,96	59.400,00			28.850,69	30.549,31	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>374.514,70</b>	<b>399.801,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>268.945,18</b>	<b>130.856,35</b>	<b>4.255,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0802 Allgemeine Förderung des Sports  
**Verantwortung:** Prämpler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	374.514,70	399.801,53	1.201,53		268.945,18	130.856,35	4.255,00



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080201 Schulsport  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.130,10	-10.000,00			-4.914,40	-5.085,60	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.800,00				-10.800,00	10.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.930,10	-10.000,00			-15.714,40	5.714,40	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.930,10</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-15.714,40</b>	<b>5.714,40</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.367,52	56.700,00			36.005,73	20.694,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.502,32	2.500,00			2.554,98	-54,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	234,25	200,00			194,74	5,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	695,73	500,00			534,53	-34,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.021,42	24.900,00			5.482,20	19.417,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.672,18	1.500,00			433,83	1.066,17	
* Personalaufwendungen	83.493,42	86.300,00			45.206,01	41.093,99	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	55.130,10	20.000,00			24.914,40	-4.914,40	
* Transferaufwendungen	55.130,10	20.000,00			24.914,40	-4.914,40	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	23,10	100,00			13,60	86,40	
54230000 Leasing	79,80	100,00			77,58	22,42	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.413,48	700,00			1.165,26	-465,26	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,70	100,00			10,70	89,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,08	1.100,00			1.267,14	-167,14	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.150,60</b>	<b>107.400,00</b>			<b>71.387,55</b>	<b>36.012,45</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.220,50</b>	<b>97.400,00</b>			<b>55.673,15</b>	<b>41.726,85</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.220,50</b>	<b>97.400,00</b>			<b>55.673,15</b>	<b>41.726,85</b>	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.600,00	-1.600,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.600,00	-1.600,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.220,50</b>	<b>97.400,00</b>			<b>57.273,15</b>	<b>40.126,85</b>	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-10.000,00						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000,00						
<b>***** Ergebnis</b>	<b>84.220,50</b>	<b>97.400,00</b>			<b>57.273,15</b>	<b>40.126,85</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>84.220,50</b>	<b>97.400,00</b>			<b>57.273,15</b>	<b>40.126,85</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80201900 Schulsport  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.130,10	-10.000,00			-4.914,40	-5.085,60	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.800,00				-10.800,00	10.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.930,10	-10.000,00			-15.714,40	5.714,40	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.930,10</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-15.714,40</b>	<b>5.714,40</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.367,52	56.700,00			36.005,73	20.694,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.502,32	2.500,00			2.554,98	-54,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	234,25	200,00			194,74	5,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	695,73	500,00			534,53	-34,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.021,42	24.900,00			5.482,20	19.417,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.672,18	1.500,00			433,83	1.066,17	
* Personalaufwendungen	83.493,42	86.300,00			45.206,01	41.093,99	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	55.130,10	20.000,00			24.914,40	-4.914,40	
* Transferaufwendungen	55.130,10	20.000,00			24.914,40	-4.914,40	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	23,10	100,00			13,60	86,40	
54230000 Leasing	79,80	100,00			77,58	22,42	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.413,48	700,00			1.165,26	-465,26	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,70	100,00			10,70	89,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,08	1.100,00			1.267,14	-167,14	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.150,60</b>	<b>107.400,00</b>			<b>71.387,55</b>	<b>36.012,45</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.220,50</b>	<b>97.400,00</b>			<b>55.673,15</b>	<b>41.726,85</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.220,50</b>	<b>97.400,00</b>			<b>55.673,15</b>	<b>41.726,85</b>	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.600,00	-1.600,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.600,00	-1.600,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.220,50</b>	<b>97.400,00</b>			<b>57.273,15</b>	<b>40.126,85</b>	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-10.000,00						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000,00						
<b>***** Ergebnis</b>	<b>84.220,50</b>	<b>97.400,00</b>			<b>57.273,15</b>	<b>40.126,85</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>84.220,50</b>	<b>97.400,00</b>			<b>57.273,15</b>	<b>40.126,85</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080202 Vereinssport  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-1.900,00			-1.200,00	-700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-1.900,00			-1.200,00	-700,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-700,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.608,30	72.500,00			43.919,18	28.580,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.474,12	6.300,00			6.561,93	-261,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	622,75	500,00			499,98	0,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.866,87	1.300,00			1.371,49	-71,49	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	25.728,42	27.900,00			8.460,90	19.439,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.947,98	1.800,00			727,83	1.072,17	
* Personalaufwendungen	99.248,44	110.300,00			61.541,31	48.758,69	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	206.262,41	181.701,53	1.201,53		225.976,66	-44.275,13	3.475,00
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40	30.000,00			5.471,40	24.528,60	
* Transferaufwendungen	211.733,81	211.701,53	1.201,53		231.448,06	-19.746,53	3.475,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5,25	200,00				200,00	
54230000 Leasing	111,68	200,00			108,56	91,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.994,73	6.300,00			5.249,12	1.050,88	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	14,98	100,00			14,98	85,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,64	6.900,00			5.372,66	1.527,34	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.108,89</b>	<b>328.901,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>298.362,03</b>	<b>30.539,50</b>	<b>3.475,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.208,89</b>	<b>327.001,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>297.162,03</b>	<b>29.839,50</b>	<b>3.475,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.208,89</b>	<b>327.001,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>297.162,03</b>	<b>29.839,50</b>	<b>3.475,00</b>
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					10.786,00	-10.786,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					10.786,00	-10.786,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>10.786,00</b>	<b>-10.786,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>313.208,89</b>	<b>327.001,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>307.948,03</b>	<b>19.053,50</b>	<b>3.475,00</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-163.983,37	-183.500,00			-183.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-163.983,37	-183.500,00			-183.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	59.019,96	59.400,00			28.850,69	30.549,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59.019,96	59.400,00			28.850,69	30.549,31	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>208.245,48</b>	<b>202.901,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>153.298,72</b>	<b>49.602,81</b>	<b>3.475,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>208.245,48</b>	<b>202.901,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>153.298,72</b>	<b>49.602,81</b>	<b>3.475,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80202100 Vereinssport  
**Verantwortung:** Prömpler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	5.500,00				1.200,00	-1.200,00	
* Transferaufwendungen	5.500,00				1.200,00	-1.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	5.500,00				1.200,00	-1.200,00	
*** Ordentliches Ergebnis	5.500,00				1.200,00	-1.200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500,00				1.200,00	-1.200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.500,00				1.200,00	-1.200,00	
***** Ergebnis	5.500,00				1.200,00	-1.200,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	5.500,00				1.200,00	-1.200,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80202200 Vereinssport  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					6.000,00	-6.000,00	2.500,00
* Transferaufwendungen					6.000,00	-6.000,00	2.500,00
** Ordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	2.500,00
*** Ordentliches Ergebnis					6.000,00	-6.000,00	2.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					6.000,00	-6.000,00	2.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					6.000,00	-6.000,00	2.500,00
***** Ergebnis					6.000,00	-6.000,00	2.500,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					6.000,00	-6.000,00	2.500,00

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80202300 Vereinssport  
**Verantwortung:** Prömpler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	7.500,00				5.500,00	-5.500,00	
* Transferaufwendungen	7.500,00				5.500,00	-5.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	7.500,00				5.500,00	-5.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis	7.500,00				5.500,00	-5.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500,00				5.500,00	-5.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.500,00				5.500,00	-5.500,00	
***** Ergebnis	7.500,00				5.500,00	-5.500,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	7.500,00				5.500,00	-5.500,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80202400 Vereinssport  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.980,86				13.700,00	-13.700,00	
* Transferaufwendungen	1.980,86				13.700,00	-13.700,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.980,86				13.700,00	-13.700,00	
*** Ordentliches Ergebnis	1.980,86				13.700,00	-13.700,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.980,86				13.700,00	-13.700,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.980,86				13.700,00	-13.700,00	
***** Ergebnis	1.980,86				13.700,00	-13.700,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.980,86				13.700,00	-13.700,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80202600 Vereinssport  
**Verantwortung:** Prömpler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					15.000,00	-15.000,00	
* Transferaufwendungen					15.000,00	-15.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen					15.000,00	-15.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis					15.000,00	-15.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					15.000,00	-15.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					15.000,00	-15.000,00	
***** Ergebnis					15.000,00	-15.000,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					15.000,00	-15.000,00	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80202800 Vereinssport  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	36.865,32	37.201,53	1.201,53		33.533,98	3.667,55	975,00
53180010 Auflösung ARAP		18.000,00				18.000,00	
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>36.865,32</b>	<b>55.201,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>33.533,98</b>	<b>21.667,55</b>	<b>975,00</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.865,32</b>	<b>55.201,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>33.533,98</b>	<b>21.667,55</b>	<b>975,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.865,32</b>	<b>55.201,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>33.533,98</b>	<b>21.667,55</b>	<b>975,00</b>
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.865,32</b>	<b>55.201,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>33.533,98</b>	<b>21.667,55</b>	<b>975,00</b>
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>					<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.865,32</b>	<b>55.201,53</b>	<b>1.201,53</b>		<b>39.533,98</b>	<b>15.667,55</b>	<b>975,00</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-35.074,55	-56.000,00			-36.000,00	-20.000,00	
<b>* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.074,55</b>	<b>-56.000,00</b>			<b>-36.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.790,77</b>	<b>-798,47</b>	<b>1.201,53</b>		<b>3.533,98</b>	<b>-4.332,45</b>	<b>975,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.790,77</b>	<b>-798,47</b>	<b>1.201,53</b>		<b>3.533,98</b>	<b>-4.332,45</b>	<b>975,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80202900 Vereinssport  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-1.900,00			-1.200,00	-700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-1.900,00			-1.200,00	-700,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-700,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.608,30	72.500,00			43.919,18	28.580,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.474,12	6.300,00			6.561,93	-261,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	622,75	500,00			499,98	0,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.866,87	1.300,00			1.371,49	-71,49	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	25.728,42	27.900,00			8.460,90	19.439,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.947,98	1.800,00			727,83	1.072,17	
* Personalaufwendungen	99.248,44	110.300,00			61.541,31	48.758,69	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	154.416,23	144.500,00			151.042,68	-6.542,68	
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40	12.000,00			5.471,40	6.528,60	
* Transferaufwendungen	159.887,63	156.500,00			156.514,08	-14,68	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5,25	200,00				200,00	
54230000 Leasing	111,68	200,00			108,56	91,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.994,73	6.300,00			5.249,12	1.050,88	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	14,98	100,00			14,98	85,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,64	6.900,00			5.372,66	1.527,34	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.262,71</b>	<b>273.700,00</b>			<b>223.428,05</b>	<b>50.271,95</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.362,71</b>	<b>271.800,00</b>			<b>222.228,05</b>	<b>49.571,95</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.362,71</b>	<b>271.800,00</b>			<b>222.228,05</b>	<b>49.571,95</b>	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					4.786,00	-4.786,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					4.786,00	-4.786,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>4.786,00</b>	<b>-4.786,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.362,71</b>	<b>271.800,00</b>			<b>227.014,05</b>	<b>44.785,95</b>	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-128.908,82	-127.500,00			-147.500,00	20.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-128.908,82	-127.500,00			-147.500,00	20.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	59.019,96	59.400,00			28.850,69	30.549,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59.019,96	59.400,00			28.850,69	30.549,31	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>191.473,85</b>	<b>203.700,00</b>			<b>108.364,74</b>	<b>95.335,26</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>191.473,85</b>	<b>203.700,00</b>			<b>108.364,74</b>	<b>95.335,26</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080203 Vereinsungebundener Sport  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.774,08	-12.700,00			-12.774,09	74,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774,08	-12.700,00			-12.774,09	74,09	
** Ordentliche Erträge	-12.774,08	-12.700,00			-12.774,09	74,09	
50110000 Dienstbezüge Beamte	38.218,91	46.600,00			30.693,98	15.906,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.459,96	8.200,00			8.565,34	-365,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	817,01	700,00			652,70	47,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.452,30	1.700,00			1.789,88	-89,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	14.491,19	17.300,00			9.204,03	8.095,97	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.372,18	1.400,00			806,39	593,61	
* Personalaufwendungen	65.811,55	75.900,00			51.712,32	24.187,68	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.066,11	13.300,00			13.066,13	233,87	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,11	13.300,00			13.066,13	233,87	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	21.077,31	32.000,00			16.998,31	15.001,69	780,00
* Transferaufwendungen	21.077,31	32.000,00			16.998,31	15.001,69	780,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7,00	100,00				100,00	
54230000 Leasing	47,92	100,00			46,56	53,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.326,59	3.900,00			2.517,66	1.382,34	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6,42	100,00			6,42	93,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,93	4.200,00			2.570,64	1.629,36	
** Ordentliche Aufwendungen	103.342,90	125.400,00			84.347,40	41.052,60	780,00
*** Ordentliches Ergebnis	90.568,82	112.700,00			71.573,31	41.126,69	780,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	90.568,82	112.700,00			71.573,31	41.126,69	780,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	90.568,82	112.700,00			71.573,31	41.126,69	780,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-8.520,10	-13.200,00			-13.200,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.520,10	-13.200,00			-13.200,00		
***** Ergebnis	82.048,72	99.500,00			58.373,31	41.126,69	780,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	82.048,72	99.500,00			58.373,31	41.126,69	780,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80203900 Vereinsungebundener Sport  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.774,08	-12.700,00			-12.774,09	74,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774,08	-12.700,00			-12.774,09	74,09	
** Ordentliche Erträge	-12.774,08	-12.700,00			-12.774,09	74,09	
50110000 Dienstbezüge Beamte	38.218,91	46.600,00			30.693,98	15.906,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.459,96	8.200,00			8.565,34	-365,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	817,01	700,00			652,70	47,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.452,30	1.700,00			1.789,88	-89,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	14.491,19	17.300,00			9.204,03	8.095,97	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.372,18	1.400,00			806,39	593,61	
* Personalaufwendungen	65.811,55	75.900,00			51.712,32	24.187,68	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.066,11	13.300,00			13.066,13	233,87	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,11	13.300,00			13.066,13	233,87	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	21.077,31	32.000,00			16.998,31	15.001,69	780,00
* Transferaufwendungen	21.077,31	32.000,00			16.998,31	15.001,69	780,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7,00	100,00				100,00	
54230000 Leasing	47,92	100,00			46,56	53,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.326,59	3.900,00			2.517,66	1.382,34	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6,42	100,00			6,42	93,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,93	4.200,00			2.570,64	1.629,36	
** Ordentliche Aufwendungen	103.342,90	125.400,00			84.347,40	41.052,60	780,00
*** Ordentliches Ergebnis	90.568,82	112.700,00			71.573,31	41.126,69	780,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	90.568,82	112.700,00			71.573,31	41.126,69	780,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	90.568,82	112.700,00			71.573,31	41.126,69	780,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-8.520,10	-13.200,00			-13.200,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.520,10	-13.200,00			-13.200,00		
***** Ergebnis	82.048,72	99.500,00			58.373,31	41.126,69	780,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	82.048,72	99.500,00			58.373,31	41.126,69	780,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0803 Schwimmsportstätten  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund					-97.247,02	97.247,02	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-11.555,54	-7.500,00			-13.926,65	6.426,65	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.555,54	-7.500,00			-111.173,67	103.673,67	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.151.944,35	-1.112.300,00			-506.258,52	-606.041,48	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.151.944,35	-1.112.300,00			-506.258,52	-606.041,48	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-759,41	-700,00			-111,22	-588,78	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.922,65	-2.000,00			-787,23	-1.212,77	
44610000 So privatr L-entgelt	-12.326,62	-600,00				-600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.008,68	-3.300,00			-898,45	-2.401,55	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-239.100,00	239.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-239.100,00	239.100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.178.508,57	-1.123.100,00			-857.430,64	-265.669,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	101.294,14	137.400,00			117.589,34	19.810,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.345.451,97	2.223.300,00			2.252.319,20	-29.019,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	183.774,66	177.900,00			178.902,70	-1.002,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	494.456,64	455.700,00			467.410,81	-11.710,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	36.031,64	38.800,00			38.253,58	546,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.290,69	3.800,00			3.207,35	592,65	
* Personalaufwendungen	3.164.299,74	3.036.900,00			3.057.682,98	-20.782,98	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.018,13	6.900,00			6.011,26	888,74	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.640,83	24.800,00			24.398,74	401,26	
52540000 Unterhaltung von BGA	22.238,43	26.000,00			24.924,99	1.075,51	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	32.378,52	49.996,84	2.996,84		28.681,20	21.315,64	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	38.043,84	53.400,00			34.685,80	18.714,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.557,73	10.500,00			4.388,59	6.111,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	131.877,48	171.596,84	2.996,84		123.090,58	48.506,26	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	12.522,79	10.200,00			15.021,21	-4.821,21	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.640,64						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.665,54	12.816,78	816,78		4.556,73	8.260,05	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	21.828,97	23.016,78	816,78		19.577,94	3.438,84	
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	540,25	800,00			310,00	490,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	689,13	1.200,00			478,49	721,51	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		400,00			606,69	-206,69	
54230000 Leasing	245,32	300,00			251,26	48,74	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	10.616,37	18.400,00			7.364,41	11.035,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.548,10	5.500,00			5.126,09	373,91	71.000,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	196,35	400,00			157,08	242,92	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	36,38	200,00			36,38	163,62	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.871,90	27.300,00			14.331,40	12.968,60	71.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	3.500.046,90	3.425.513,62	3.813,62		3.380.851,71	44.661,91	71.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.321.538,33	2.302.413,62	3.813,62		2.523.421,07	-221.007,45	71.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0803 Schwimmsportstätten  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.321.538,33	2.302.413,62	3.813,62		2.523.421,07	-221.007,45	71.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-523.747,44	523.747,44	
* Außerordentliche Erträge					-523.747,44	523.747,44	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-523.747,44	523.747,44	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.321.538,33	2.302.413,62	3.813,62		1.999.673,63	302.739,99	71.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-105.673,28	-115.000,00			-55.464,85	-59.535,15	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-455.673,28	-465.000,00			-405.464,85	-59.535,15	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	252.622,52	276.800,00			276.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	252.622,52	276.800,00			276.800,00		
***** Ergebnis	2.118.487,57	2.114.213,62	3.813,62		1.871.008,78	243.204,84	71.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.118.487,57	2.114.213,62	3.813,62		1.871.008,78	243.204,84	71.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080301 Freibad  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.772,35				-4.115,29	4.115,29	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.772,35				-4.115,29	4.115,29	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-253.411,49	-230.800,00			-140.940,94	-89.859,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-253.411,49	-230.800,00			-140.940,94	-89.859,06	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-48.000,00	48.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-48.000,00	48.000,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-257.183,84</b>	<b>-230.900,00</b>			<b>-193.056,23</b>	<b>-37.843,77</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.964,05	20.400,00			16.577,50	3.822,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	233.918,26	186.400,00			177.099,56	9.300,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.094,70	14.900,00			12.794,64	2.105,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	48.001,44	38.200,00			50.695,94	-12.495,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.386,02	7.000,00			6.407,78	592,22	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	545,28	600,00			481,30	118,70	
* Personalaufwendungen	322.909,75	267.500,00			264.056,72	3.443,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.640,83	24.800,00			24.398,74	401,26	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.717,81	4.500,00			4.042,06	457,94	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.682,79	12.000,00			2.556,35	9.443,65	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	11.481,27	14.400,00			10.831,85	3.568,15	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	772,63	1.500,00			366,30	1.133,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.295,33	57.200,00			42.195,30	15.004,70	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.960,98	300,00			3.960,97	-3.660,97	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.640,64						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.432,37	2.500,00			654,87	1.845,13	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	8.033,99	2.800,00			4.615,84	-1.815,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	108,05	200,00			54,00	146,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	48,55	200,00			96,79	103,21	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00			385,46	-285,46	
54230000 Leasing	57,72	100,00			59,16	40,84	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.748,52	3.500,00			1.165,34	2.334,66	
54310000 Geschäftsaufwendungen	294,06	400,00			372,20	27,80	14.200,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,56	100,00			8,56	91,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,73	4.700,00			2.141,51	2.558,49	14.200,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.543,80</b>	<b>332.200,00</b>			<b>313.009,37</b>	<b>19.190,63</b>	<b>14.200,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.359,96</b>	<b>101.300,00</b>			<b>119.953,14</b>	<b>-18.653,14</b>	<b>14.200,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.359,96</b>	<b>101.300,00</b>			<b>119.953,14</b>	<b>-18.653,14</b>	<b>14.200,00</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-90.216,13	90.216,13	
* Außerordentliche Erträge					-90.216,13	90.216,13	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080301 Freibad  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Außerordentliches Ergebnis					-90.216,13	90.216,13	
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.359,96</b>	<b>101.300,00</b>			<b>29.737,01</b>	<b>71.562,99</b>	<b>14.200,00</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-10,66	-600,00				-600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10,66	-600,00				-600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	20.900,00	21.200,00			21.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	20.900,00	21.200,00			21.200,00		
<b>***** Ergebnis</b>	<b>140.249,30</b>	<b>121.900,00</b>			<b>50.937,01</b>	<b>70.962,99</b>	<b>14.200,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>140.249,30</b>	<b>121.900,00</b>			<b>50.937,01</b>	<b>70.962,99</b>	<b>14.200,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80301004 Freibad (BGA)  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.682,79	12.000,00			2.556,35	9.443,65	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	1.682,79	12.000,00			2.556,35	9.443,65	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.432,37	2.500,00			654,87	1.845,13	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	1.432,37	2.800,00			654,87	2.145,13	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	3.115,16	14.800,00			3.211,22	11.588,78	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	3.115,16	14.800,00			3.211,22	11.588,78	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.115,16	14.800,00			3.211,22	11.588,78	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	3.115,16	14.800,00			3.211,22	11.588,78	
<b>***** Ergebnis</b>	3.115,16	14.800,00			3.211,22	11.588,78	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	3.115,16	14.800,00			3.211,22	11.588,78	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80301900 Freibad  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-48.000,00	48.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-48.000,00	48.000,00	
** Ordentliche Erträge					-48.000,00	48.000,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis					-48.000,00	48.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-48.000,00	48.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-48.000,00	48.000,00	
***** Ergebnis					-48.000,00	48.000,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					-48.000,00	48.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.772,35				-4.115,29	4.115,29	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.772,35				-4.115,29	4.115,29	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-253.411,49	-230.800,00			-140.940,94	-89.859,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-253.411,49	-230.800,00			-140.940,94	-89.859,06	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-257.183,84</b>	<b>-230.900,00</b>			<b>-145.056,23</b>	<b>-85.843,77</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.964,05	20.400,00			16.577,50	3.822,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	233.918,26	186.400,00			177.099,56	9.300,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.094,70	14.900,00			12.794,64	2.105,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	48.001,44	38.200,00			50.695,94	-12.495,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.386,02	7.000,00			6.407,78	592,22	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	545,28	600,00			481,30	118,70	
* Personalaufwendungen	322.909,75	267.500,00			264.056,72	3.443,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.640,83	24.800,00			24.398,74	401,26	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.717,81	4.500,00			4.042,06	457,94	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	11.481,27	14.400,00			10.831,85	3.568,15	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	772,63	1.500,00			366,30	1.133,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.612,54	45.200,00			39.638,95	5.561,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.960,98				3.960,97	-3.960,97	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.640,64						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.601,62				3.960,97	-3.960,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	108,05	200,00			54,00	146,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	48,55	200,00			96,79	103,21	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00			385,46	-285,46	
54230000 Leasing	57,72	100,00			59,16	40,84	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.748,52	3.500,00			1.165,34	2.334,66	
54310000 Geschäftsaufwendungen	294,06	400,00			372,20	27,80	14.200,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,56	100,00			8,56	91,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,73	4.700,00			2.141,51	2.558,49	14.200,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.428,64</b>	<b>317.400,00</b>			<b>309.798,15</b>	<b>7.601,85</b>	<b>14.200,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.244,80</b>	<b>86.500,00</b>			<b>164.741,92</b>	<b>-78.241,92</b>	<b>14.200,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.244,80</b>	<b>86.500,00</b>			<b>164.741,92</b>	<b>-78.241,92</b>	<b>14.200,00</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-90.216,13	90.216,13	
* Außerordentliche Erträge					-90.216,13	90.216,13	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-90.216,13</b>	<b>90.216,13</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.244,80</b>	<b>86.500,00</b>			<b>74.525,79</b>	<b>11.974,21</b>	<b>14.200,00</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-10,66	-600,00				-600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10,66	-600,00				-600,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80301904 Freibad (BGA)  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	20.900,00	21.200,00			21.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	20.900,00	21.200,00			21.200,00		
***** Ergebnis	137.134,14	107.100,00			95.725,79	11.374,21	14.200,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	137.134,14	107.100,00			95.725,79	11.374,21	14.200,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080302 Hallenbäder  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund					-97.247,02	97.247,02	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.783,19	-7.500,00			-9.811,36	2.311,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.783,19	-7.500,00			-107.058,38	99.558,38	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-888.752,86	-880.000,00			-363.337,58	-516.662,42	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-888.752,86	-880.000,00			-363.337,58	-516.662,42	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-759,41	-700,00			-111,22	-588,78	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.922,65	-2.000,00			-787,23	-1.212,77	
44610000 So privatr L-entgelt	-12.326,62	-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.008,68	-3.200,00			-898,45	-2.301,55	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-191.100,00	191.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-191.100,00	191.100,00	
** Ordentliche Erträge	-911.544,73	-890.700,00			-662.394,41	-228.305,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	84.592,47	116.300,00			100.676,01	15.623,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.110.849,74	2.036.200,00			2.074.503,03	-38.303,03	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	165.626,61	162.900,00			166.053,35	-3.153,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	446.309,92	417.400,00			416.569,32	830,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	29.399,09	31.400,00			31.768,33	-368,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.716,46	3.100,00			2.721,56	378,44	
* Personalaufwendungen	2.839.494,29	2.767.300,00			2.792.291,60	-24.991,60	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.018,13	6.900,00			6.011,26	888,74	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52540000 Unterhaltung von BGA	17.520,62	21.500,00			20.882,93	617,07	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	30.695,73	37.996,84	2.996,84		26.124,85	11.871,99	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	26.562,57	39.000,00			23.853,95	15.146,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.785,10	9.000,00			4.022,29	4.977,71	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	88.582,15	114.396,84	2.996,84		80.895,28	33.501,56	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.561,81	9.900,00			11.060,24	-1.160,24	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.233,17	10.316,78	816,78		3.901,86	6.414,92	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.794,98	20.216,78	816,78		14.962,10	5.254,68	
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	432,20	600,00			256,00	344,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	640,58	1.000,00			381,70	618,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		300,00			221,23	78,77	
54230000 Leasing	187,60	200,00			192,10	7,90	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	8.867,85	14.900,00			6.199,07	8.700,93	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.254,04	5.000,00			4.753,89	246,11	56.800,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	300,00			157,08	142,92	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	27,82	100,00			27,82	72,18	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.567,17	22.500,00			12.189,89	10.310,11	56.800,00
** Ordentliche Aufwendungen	3.121.607,40	3.091.113,62	3.813,62		3.066.507,68	24.605,94	56.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.210.062,67	2.200.413,62	3.813,62		2.404.113,27	-203.699,65	56.800,00
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080302 Hallenbäder  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.210.062,67	2.200.413,62	3.813,62		2.404.113,27	-203.699,65	56.800,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-433.531,31	433.531,31	
* Außerordentliche Erträge					-433.531,31	433.531,31	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-433.531,31	433.531,31	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.210.062,67	2.200.413,62	3.813,62		1.970.581,96	229.831,66	56.800,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-105.662,62	-114.400,00			-55.464,85	-58.935,15	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-455.662,62	-464.400,00			-405.464,85	-58.935,15	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	231.722,52	255.600,00			255.600,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	231.722,52	255.600,00			255.600,00		
***** Ergebnis	1.986.122,57	1.991.613,62	3.813,62		1.820.717,11	170.896,51	56.800,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.986.122,57	1.991.613,62	3.813,62		1.820.717,11	170.896,51	56.800,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80302100 Hallenbäder  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.080,33	-1.000,00			-1.080,33	80,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.080,33	-1.000,00			-1.080,33	80,33	
** Ordentliche Erträge	-1.080,33	-1.000,00			-1.080,33	80,33	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.080,33	1.200,00			1.080,33	119,67	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* 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		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80302803 Hallenbäder (BGA)  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.464,60	-1.300,00			-3.492,79	2.192,79	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.464,60	-1.300,00			-3.492,79	2.192,79	
** Ordentliche Erträge	-1.464,60	-1.300,00			-3.492,79	2.192,79	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	30.695,73	37.996,84	2.996,84		26.124,85	11.871,99	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.695,73	37.996,84	2.996,84		26.124,85	11.871,99	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.464,60	2.400,00			3.963,03	-1.563,03	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.233,17	10.316,78	816,78		3.901,86	6.414,92	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.697,77	12.716,78	816,78		7.864,89	4.851,89	
54310000 Geschäftsaufwendungen					839,24	-839,24	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					839,24	-839,24	
** Ordentliche Aufwendungen	37.393,50	50.713,62	3.813,62		34.828,98	15.884,64	
*** Ordentliches Ergebnis	35.928,90	49.413,62	3.813,62		31.336,19	18.077,43	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.928,90	49.413,62	3.813,62		31.336,19	18.077,43	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.928,90	49.413,62	3.813,62		31.336,19	18.077,43	
***** Ergebnis	35.928,90	49.413,62	3.813,62		31.336,19	18.077,43	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	35.928,90	49.413,62	3.813,62		31.336,19	18.077,43	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80302900 Hallenbäder  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-802,90	-800,00			-802,89	2,89	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802,90	-800,00			-802,89	2,89	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-191.100,00	191.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-191.100,00	191.100,00	
** Ordentliche Erträge	-802,90	-800,00			-191.902,89	191.102,89	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	802,90	1.000,00			802,89	197,11	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	802,90	1.000,00			802,89	197,11	
** Ordentliche Aufwendungen	802,90	1.000,00			802,89	197,11	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00			-191.100,00	191.300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00			-191.100,00	191.300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00			-191.100,00	191.300,00	
***** Ergebnis		200,00			-191.100,00	191.300,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		200,00			-191.100,00	191.300,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund					-97.247,02	97.247,02	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.435,36	-4.400,00			-4.435,35	35,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.435,36	-4.400,00			-101.682,37	97.282,37	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-888.752,86	-880.000,00			-363.337,58	-516.662,42	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-888.752,86	-880.000,00			-363.337,58	-516.662,42	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-759,41	-700,00			-111,22	-588,78	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.922,65	-2.000,00			-787,23	-1.212,77	
44610000 So privatr L-entgelt	-12.326,62	-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.008,68	-3.200,00			-898,45	-2.301,55	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-908.196,90</b>	<b>-887.600,00</b>			<b>-465.918,40</b>	<b>-421.681,60</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	84.592,47	116.300,00			100.676,01	15.623,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.110.849,74	2.036.200,00			2.074.503,03	-38.303,03	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	165.626,61	162.900,00			166.053,35	-3.153,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	446.309,92	417.400,00			416.569,32	830,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	29.399,09	31.400,00			31.768,33	-368,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.716,46	3.100,00			2.721,56	378,44	
* Personalaufwendungen	2.839.494,29	2.767.300,00			2.792.291,60	-24.991,60	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.018,13	6.900,00			6.011,26	888,74	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52540000 Unterhaltung von BGA	17.520,62	21.500,00			20.882,93	617,07	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	26.562,57	39.000,00			23.853,95	15.146,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.785,10	9.000,00			4.022,29	4.977,71	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.886,42	76.400,00			54.770,43	21.629,57	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.213,98	5.300,00			5.213,99	86,01	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.213,98	5.300,00			5.213,99	86,01	
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	432,20	600,00			256,00	344,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	640,58	1.000,00			381,70	618,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		300,00			221,23	78,77	
54230000 Leasing	187,60	200,00			192,10	7,90	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	8.867,85	14.900,00			6.199,07	8.700,93	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.254,04	5.000,00			3.914,65	1.085,35	56.800,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	300,00			157,08	142,92	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	27,82	100,00			27,82	72,18	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtdä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.567,17	22.500,00			11.350,65	11.149,35	56.800,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.082.330,67</b>	<b>3.038.200,00</b>			<b>3.029.795,48</b>	<b>8.404,52</b>	<b>56.800,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.174.133,77</b>	<b>2.150.600,00</b>			<b>2.563.877,08</b>	<b>-413.277,08</b>	<b>56.800,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.174.133,77</b>	<b>2.150.600,00</b>			<b>2.563.877,08</b>	<b>-413.277,08</b>	<b>56.800,00</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-433.531,31	433.531,31	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliche Erträge					-433.531,31	433.531,31	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-433.531,31	433.531,31	
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.174.133,77</b>	<b>2.150.600,00</b>			<b>2.130.345,77</b>	<b>20.254,23</b>	<b>56.800,00</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-105.662,62	-114.400,00			-55.464,85	-58.935,15	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-455.662,62	-464.400,00			-405.464,85	-58.935,15	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	231.722,52	255.600,00			255.600,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	231.722,52	255.600,00			255.600,00		
***** Ergebnis	1.950.193,67	1.941.800,00			1.980.480,92	-38.680,92	56.800,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.950.193,67</b>	<b>1.941.800,00</b>			<b>1.980.480,92</b>	<b>-38.680,92</b>	<b>56.800,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080303 Lehrschwimmbecken  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.780,00	-1.500,00			-1.980,00	480,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.780,00	-1.500,00			-1.980,00	480,00	
** Ordentliche Erträge	-9.780,00	-1.500,00			-1.980,00	480,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	737,62	700,00			335,83	364,17	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	683,97	700,00			716,61	-16,61	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53,35	100,00			54,71	45,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	145,28	100,00			145,55	-45,55	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	246,53	400,00			77,47	322,53	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28,95	100,00			4,49	95,51	
* Personalaufwendungen	1.895,70	2.100,00			1.334,66	765,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.895,70	2.200,00			1.334,66	865,34	
*** Ordentliches Ergebnis	-7.884,30	700,00			-645,34	1.345,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.884,30	700,00			-645,34	1.345,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-7.884,30	700,00			-645,34	1.345,34	
***** Ergebnis	-7.884,30	700,00			-645,34	1.345,34	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-7.884,30	700,00			-645,34	1.345,34	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 80303900 Lehrschwimmbecken  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.780,00	-1.500,00			-1.980,00	480,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.780,00	-1.500,00			-1.980,00	480,00	
** Ordentliche Erträge	-9.780,00	-1.500,00			-1.980,00	480,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	737,62	700,00			335,83	364,17	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	683,97	700,00			716,61	-16,61	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53,35	100,00			54,71	45,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	145,28	100,00			145,55	-45,55	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	246,53	400,00			77,47	322,53	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28,95	100,00			4,49	95,51	
* Personalaufwendungen	1.895,70	2.100,00			1.334,66	765,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.895,70	2.200,00			1.334,66	865,34	
*** Ordentliches Ergebnis	-7.884,30	700,00			-645,34	1.345,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.884,30	700,00			-645,34	1.345,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-7.884,30	700,00			-645,34	1.345,34	
***** Ergebnis	-7.884,30	700,00			-645,34	1.345,34	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-7.884,30	700,00			-645,34	1.345,34	

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0\_09

Räuml. Plan. &amp; Entwickl., Geoinformationen

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land		-224.000,00			-36.290,00	-187.710,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-3.000,00	3.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-37.298,26	13.398,26	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.450,10	-23.900,00			-76.588,26	-171.311,74	
* 43110000 Verwaltungsgebühren	-15.644,42	-20.600,00			-13.347,30	-7.252,70	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-300.375,00	-1.300.000,00			-1.877.915,00	577.915,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-316.019,42	-1.320.000,00			-1.891.262,30	570.662,30	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-17.932,00	-6.600,00			-1.104,00	-5.496,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.932,00	-6.700,00			-1.104,00	-5.596,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-35.000,00						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So		-500,00				-500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-42.479,06	-20.800,00			-49.725,65	28.925,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-77.479,06	-21.300,00			-49.725,65	28.425,65	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-270,00	270,00	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-336.170,57						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-5.550,99	5.550,99	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-25.760,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-600,00						
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-362.530,57	-200,00			-5.820,99	5.620,99	
** Ordentliche Erträge	-798.411,15	-1.596.700,00			-2.024.501,20	427.801,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	787.348,32	849.400,00			822.702,31	26.697,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.546.384,37	2.806.700,00			2.743.659,59	63.040,41	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	202.346,45	224.600,00			211.985,91	12.614,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	507.263,68	575.500,00			543.145,45	32.354,55	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	357.987,54	403.000,00			378.469,85	24.530,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	37.236,25	39.600,00			37.897,84	1.702,16	
* Personalaufwendungen	4.438.566,61	4.898.800,00			4.737.860,95	160.939,05	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	20.001,73	190.720,89	150.720,89		14.803,72	175.917,17	153.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	566,44				2.530,45	-2.530,45	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.883,49	5.700,00			2.078,15	3.621,85	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.452,33	5.100,00			3.227,33	1.872,67	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.824,11	74.471,26	24.471,26		74.471,26		2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.447,62				13.341,76	-13.341,76	251,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	164.197,63	1.801.960,96	1.305.960,96		243.323,77	1.558.637,19	1.124.351,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	203.373,35	2.077.953,11	1.481.153,11		279.305,18	1.798.647,93	1.280.525,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	25.509,42	37.000,00			41.442,68	-4.442,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	332,33	2.000,00			2.315,67	-315,67	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	25.841,75	39.000,00			43.758,35	-4.758,35	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	20.747,85	434.800,68	344.800,68		62.869,74	371.930,94	371.930,94
* Transferaufwendungen	20.747,85	434.800,68	344.800,68		62.869,74	371.930,94	371.930,94
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					13,60	-13,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.490,53	14.348,00	2.348,00		11.856,27	2.491,73	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.043,57	6.000,00			1.494,54	4.505,46	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	106,02	1.000,00			729,79	270,21	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.942,01	2.600,00			1.378,50	1.221,50	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_09  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Räuml. Plan. & Entwickl., Geoinformationen

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.387,09	4.000,00	4.000,00		36.665,70	-32.665,70	
54230000 Leasing	8.580,24	9.500,00			7.008,32	2.491,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	421,50	238.861,04	234.861,04		121,00	238.740,04	234.396,11
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.234,39	23.124,20	524,20		31.190,69	-8.066,49	127,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	600,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.312,22	23.800,00			24.924,68	-1.124,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.117,57	323.233,24	241.733,24		115.383,09	207.850,15	234.523,71
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.772.647,13</b>	<b>7.773.787,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>5.239.177,31</b>	<b>2.534.609,72</b>	<b>1.886.979,89</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.974.235,98</b>	<b>6.177.087,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>3.214.676,11</b>	<b>2.962.410,92</b>	<b>1.886.979,89</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.974.235,98</b>	<b>6.177.087,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>3.214.676,11</b>	<b>2.962.410,92</b>	<b>1.886.979,89</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.974.235,98</b>	<b>6.177.087,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>3.214.676,11</b>	<b>2.962.410,92</b>	<b>1.886.979,89</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-25.760,00	-100.000,00				-100.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-25.760,00	-100.000,00				-100.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		15.000,00				15.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.948.475,98</b>	<b>6.092.087,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>3.214.676,11</b>	<b>2.877.410,92</b>	<b>1.886.979,89</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>3.948.475,98</b>	<b>6.092.087,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>3.214.676,11</b>	<b>2.877.410,92</b>	<b>1.886.979,89</b>

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0\_0901 Räuml. Plan. & Entwickl. einschl. Umsetzung

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land		-224.000,00			-36.290,00	-187.710,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-3.000,00	3.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-8.096,71	96,71	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-8.000,00			-47.386,71	-184.613,29	
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.557,62	-12.500,00			-9.799,70	-2.700,30	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.557,62	-12.500,00			-9.799,70	-2.700,30	
44810000 Erstattungen vom Land							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-37.169,17	-18.000,00			-43.509,94	25.509,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-72.169,17	-18.000,00			-43.509,94	25.509,94	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.823,51</b>	<b>-262.500,00</b>			<b>-100.696,35</b>	<b>-161.803,65</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	540.372,95	554.600,00			519.328,78	35.271,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.544.949,64	1.691.400,00			1.660.506,22	30.893,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	121.584,26	135.300,00			128.274,44	7.025,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	308.029,30	346.800,00			329.031,64	17.768,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	263.633,54	292.400,00			254.877,85	37.522,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.689,25	29.700,00			26.203,84	3.496,16	
* Personalaufwendungen	2.806.258,94	3.050.200,00			2.918.222,77	131.977,23	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	20.001,73	190.720,89	150.720,89		14.803,72	175.917,17	153.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	566,44				2.530,45	-2.530,45	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.824,11	74.471,26	24.471,26			74.471,26	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.447,62				13.341,76	-13.341,76	251,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	164.197,63	1.791.960,96	1.305.960,96		243.323,77	1.548.637,19	1.124.351,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	194.037,53	2.057.153,11	1.481.153,11		273.999,70	1.783.153,41	1.280.525,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.916,61	8.900,00			8.757,03	142,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	179,74	1.200,00			1.991,02	-791,02	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.096,35	10.100,00			10.748,05	-648,05	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	20.747,85	434.800,68	344.800,68		62.869,74	371.930,94	371.930,94
* Transferaufwendungen	20.747,85	434.800,68	344.800,68		62.869,74	371.930,94	371.930,94
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					13,60	-13,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.423,61	10.348,00	2.348,00		11.588,54	-1.240,54	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.758,97	4.000,00			537,55	3.462,45	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.387,09	4.000,00	4.000,00		36.665,70	-32.665,70	
54230000 Leasing	4.913,76	5.700,00			3.388,06	2.311,94	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		238.061,04	234.861,04			238.061,04	234.396,11
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.174,62	9.924,20	524,20		22.042,11	-12.117,91	127,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.312,22	23.800,00			24.924,68	-1.124,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.970,27	295.833,24	241.733,24		99.160,24	196.673,00	234.523,71
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.093.110,94</b>	<b>5.848.087,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>3.365.000,50</b>	<b>2.483.086,53</b>	<b>1.886.979,89</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.002.287,43</b>	<b>5.585.587,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>3.264.304,15</b>	<b>2.321.282,88</b>	<b>1.886.979,89</b>
* Finanzergebnis							



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0901  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.002.287,43	5.585.587,03	2.067.687,03		3.264.304,15	2.321.282,88	1.886.979,89
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.002.287,43	5.585.587,03	2.067.687,03		3.264.304,15	2.321.282,88	1.886.979,89
***** Ergebnis	3.002.287,43	5.585.587,03	2.067.687,03		3.264.304,15	2.321.282,88	1.886.979,89
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.002.287,43	5.585.587,03	2.067.687,03		3.264.304,15	2.321.282,88	1.886.979,89

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_090101 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land		-224.000,00			-36.290,00	-187.710,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-3.000,00	3.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-8.096,71	96,71	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-232.000,00			-47.386,71	-184.613,29	
44810000 Erstattungen vom Land	-35.000,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-26.735,17	-13.000,00			-31.078,53	18.078,53	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-61.735,17	-13.000,00			-31.078,53	18.078,53	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.831,89</b>	<b>-245.000,00</b>			<b>-78.465,24</b>	<b>-166.534,76</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	430.713,64	441.000,00			456.773,35	-15.773,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.466.125,15	1.625.300,00			1.592.152,93	33.147,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	115.324,13	130.000,00			122.943,08	7.056,92	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	292.494,22	333.200,00			315.438,46	17.761,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	205.543,54	229.600,00			226.722,55	2.877,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.992,35	23.300,00			23.356,34	-56,34	
* Personalaufwendungen	2.532.193,03	2.782.400,00			2.737.386,71	45.013,29	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	20.001,73	190.720,89	150.720,89		14.803,72	175.917,17	153.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	566,44				2.530,45	-2.530,45	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.824,11	74.471,26	24.471,26			74.471,26	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.447,62				13.341,76	-13.341,76	251,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	164.197,63	1.791.960,96	1.305.960,96		243.323,77	1.548.637,19	1.124.351,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	194.037,53	2.057.153,11	1.481.153,11		273.999,70	1.783.153,41	1.280.525,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.916,61	8.900,00			8.757,03	142,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	179,74	1.200,00			1.991,02	-791,02	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.096,35	10.100,00			10.748,05	-648,05	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	20.747,85	434.800,68	344.800,68		62.869,74	371.930,94	371.930,94
* Transferaufwendungen	20.747,85	434.800,68	344.800,68		62.869,74	371.930,94	371.930,94
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.584,60	7.348,00	2.348,00		10.129,94	-2.781,94	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.725,77	3.200,00			537,55	2.662,45	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.387,09	4.000,00	4.000,00		36.665,70	-32.665,70	
54230000 Leasing	3.959,76	4.400,00			2.446,08	1.953,92	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		238.061,04	234.861,04			238.061,04	234.396,11
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.123,86	8.624,20	524,20		21.886,11	-13.261,91	127,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.312,22	23.800,00			24.924,68	-1.124,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.093,30	289.433,24	241.733,24		96.590,06	192.843,18	234.523,71
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.815.168,06</b>	<b>5.573.887,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>3.181.594,26</b>	<b>2.392.292,77</b>	<b>1.886.979,89</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.745.336,17</b>	<b>5.328.887,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>3.103.129,02</b>	<b>2.225.758,01</b>	<b>1.886.979,89</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.745.336,17</b>	<b>5.328.887,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>3.103.129,02</b>	<b>2.225.758,01</b>	<b>1.886.979,89</b>
* Außerordentliches Ergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_090101 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.745.336,17</b>	<b>5.328.887,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>3.103.129,02</b>	<b>2.225.758,01</b>	<b>1.886.979,89</b>
***** Ergebnis	2.745.336,17	5.328.887,03	2.067.687,03		3.103.129,02	2.225.758,01	1.886.979,89
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.745.336,17</b>	<b>5.328.887,03</b>	<b>2.067.687,03</b>		<b>3.103.129,02</b>	<b>2.225.758,01</b>	<b>1.886.979,89</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 90101000 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land		-184.000,00			-36.290,00	-147.710,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-3.000,00	3.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-184.000,00			-39.290,00	-144.710,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-184.000,00</b>			<b>-39.290,00</b>	<b>-144.710,00</b>	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	20.001,73	177.439,60	137.439,60		14.803,72	162.635,88	140.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	566,44				2.530,45	-2.530,45	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.824,11	4.592,82	4.592,82			4.592,82	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	223,81				11.372,63	-11.372,63	40,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	53.513,74	1.332.619,72	967.619,72		107.415,67	1.225.204,05	844.081,15
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>81.129,83</b>	<b>1.514.652,14</b>	<b>1.109.652,14</b>		<b>136.122,47</b>	<b>1.378.529,67</b>	<b>986.761,15</b>
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	20.747,85	354.800,68	304.800,68		44.509,66	310.291,02	310.291,02
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>20.747,85</b>	<b>354.800,68</b>	<b>304.800,68</b>		<b>44.509,66</b>	<b>310.291,02</b>	<b>310.291,02</b>
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.309,40	4.000,00	4.000,00		31.652,93	-27.652,93	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		14.472,14	14.472,14			14.472,14	14.472,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	139,00				2.512,21	-2.512,21	127,60
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.448,40</b>	<b>18.472,14</b>	<b>18.472,14</b>		<b>34.165,14</b>	<b>-15.693,00</b>	<b>14.599,74</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.326,08</b>	<b>1.887.924,96</b>	<b>1.432.924,96</b>		<b>214.797,27</b>	<b>1.673.127,69</b>	<b>1.311.651,91</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.326,08</b>	<b>1.703.924,96</b>	<b>1.432.924,96</b>		<b>175.507,27</b>	<b>1.528.417,69</b>	<b>1.311.651,91</b>
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.326,08</b>	<b>1.703.924,96</b>	<b>1.432.924,96</b>		<b>175.507,27</b>	<b>1.528.417,69</b>	<b>1.311.651,91</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.326,08</b>	<b>1.703.924,96</b>	<b>1.432.924,96</b>		<b>175.507,27</b>	<b>1.528.417,69</b>	<b>1.311.651,91</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>108.326,08</b>	<b>1.703.924,96</b>	<b>1.432.924,96</b>		<b>175.507,27</b>	<b>1.528.417,69</b>	<b>1.311.651,91</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>108.326,08</b>	<b>1.703.924,96</b>	<b>1.432.924,96</b>		<b>175.507,27</b>	<b>1.528.417,69</b>	<b>1.311.651,91</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 90101200 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
54310000 Geschäftsaufwendungen	135,66				969,43	-969,43	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	135,66				969,43	-969,43	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	135,66				969,43	-969,43	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	135,66				969,43	-969,43	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	135,66				969,43	-969,43	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	135,66				969,43	-969,43	
<b>***** Ergebnis</b>	135,66				969,43	-969,43	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	135,66				969,43	-969,43	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 90101300 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land		-40.000,00				-40.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.000,00				-40.000,00	
** Ordentliche Erträge		-40.000,00				-40.000,00	
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	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	518,03				229,50	-229,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.527,15	62.614,10	52.614,10		4.100,55	58.513,55	56.454,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.045,18	92.595,39	82.595,39		4.330,05	88.265,34	69.736,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	333,33	500,00			333,34	166,66	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	333,33	500,00			333,34	166,66	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		80.000,00	40.000,00		18.360,08	61.639,92	61.639,92
* Transferaufwendungen		80.000,00	40.000,00		18.360,08	61.639,92	61.639,92
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		45.313,48	45.313,48			45.313,48	45.148,55
54310000 Geschäftsaufwendungen	925,82	511,70	511,70		2.505,94	-1.994,24	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,82	45.825,18	45.825,18		2.505,94	43.319,24	45.148,55
** Ordentliche Aufwendungen	8.304,33	218.920,57	168.420,57		25.529,41	193.391,16	176.524,50
*** Ordentliches Ergebnis	8.304,33	178.920,57	168.420,57		25.529,41	153.391,16	176.524,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.304,33	178.920,57	168.420,57		25.529,41	153.391,16	176.524,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.304,33	178.920,57	168.420,57		25.529,41	153.391,16	176.524,50
***** Ergebnis	8.304,33	178.920,57	168.420,57		25.529,41	153.391,16	176.524,50
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	8.304,33	178.920,57	168.420,57		25.529,41	153.391,16	176.524,50

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 90101600 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					88,04	-88,04	211,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					88,04	-88,04	211,96
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		175.075,42	175.075,42			175.075,42	174.775,42
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.075,42	175.075,42			175.075,42	174.775,42
** Ordentliche Aufwendungen		175.075,42	175.075,42		88,04	174.987,38	174.987,38
*** Ordentliches Ergebnis		175.075,42	175.075,42		88,04	174.987,38	174.987,38
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		175.075,42	175.075,42		88,04	174.987,38	174.987,38
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		175.075,42	175.075,42		88,04	174.987,38	174.987,38
***** Ergebnis		175.075,42	175.075,42		88,04	174.987,38	174.987,38
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		175.075,42	175.075,42		88,04	174.987,38	174.987,38

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 90101800 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					28,37	-28,37	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.364,37	19.767,82	9.767,82			19.767,82	18.493,13
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>8.364,37</b>	<b>19.767,82</b>	<b>9.767,82</b>		<b>28,37</b>	<b>19.739,45</b>	<b>18.493,13</b>
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	417,69						
54310000 Geschäftsaufwendungen		12,50	12,50		1.258,82	-1.246,32	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417,69</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>		<b>1.258,82</b>	<b>-1.246,32</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.782,06</b>	<b>19.780,32</b>	<b>9.780,32</b>		<b>1.287,19</b>	<b>18.493,13</b>	<b>18.493,13</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.782,06</b>	<b>19.780,32</b>	<b>9.780,32</b>		<b>1.287,19</b>	<b>18.493,13</b>	<b>18.493,13</b>
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.782,06</b>	<b>19.780,32</b>	<b>9.780,32</b>		<b>1.287,19</b>	<b>18.493,13</b>	<b>18.493,13</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.782,06</b>	<b>19.780,32</b>	<b>9.780,32</b>		<b>1.287,19</b>	<b>18.493,13</b>	<b>18.493,13</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>8.782,06</b>	<b>19.780,32</b>	<b>9.780,32</b>		<b>1.287,19</b>	<b>18.493,13</b>	<b>18.493,13</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>8.782,06</b>	<b>19.780,32</b>	<b>9.780,32</b>		<b>1.287,19</b>	<b>18.493,13</b>	<b>18.493,13</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 90101900 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.096,72	-8.000,00			-8.096,71	96,71	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-8.000,00			-8.096,71	96,71	
44810000 Erstattungen vom Land	-35.000,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-26.735,17	-13.000,00			-31.078,53	18.078,53	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-61.735,17	-13.000,00			-31.078,53	18.078,53	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.831,89</b>	<b>-21.000,00</b>			<b>-39.175,24</b>	<b>18.175,24</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	430.713,64	441.000,00			456.773,35	-15.773,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.466.125,15	1.625.300,00			1.592.152,93	33.147,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	115.324,13	130.000,00			122.943,08	7.056,92	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	292.494,22	333.200,00			315.438,46	17.761,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	205.543,54	229.600,00			226.722,55	2.877,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.992,35	23.300,00			23.356,34	-56,34	
* Personalaufwendungen	2.532.193,03	2.782.400,00			2.737.386,71	45.013,29	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		53.178,44	3.178,44			53.178,44	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.705,78				1.623,22	-1.623,22	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	95.792,37	376.959,32	275.959,32		131.807,55	245.151,77	205.322,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	97.498,15	430.137,76	279.137,76		133.430,77	296.706,99	205.322,97
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.583,28	8.400,00			8.423,69	-23,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	179,74	1.200,00			1.991,02	-791,02	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	8.763,02	9.600,00			10.414,71	-814,71	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.584,60	7.348,00	2.348,00		10.129,94	-2.781,94	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.725,77	3.200,00			537,55	2.662,45	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660,00				5.012,77	-5.012,77	
54230000 Leasing	3.959,76	4.400,00			2.446,08	1.953,92	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		3.200,00				3.200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.923,38	8.100,00			14.639,71	-6.539,71	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.312,22	23.800,00			24.924,68	-1.124,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.165,73	50.048,00	2.348,00		57.690,73	-7.642,73	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.689.619,93</b>	<b>3.272.185,76</b>	<b>281.485,76</b>		<b>2.938.922,92</b>	<b>333.262,84</b>	<b>205.322,97</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.619.788,04</b>	<b>3.251.185,76</b>	<b>281.485,76</b>		<b>2.899.747,68</b>	<b>351.438,08</b>	<b>205.322,97</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.619.788,04</b>	<b>3.251.185,76</b>	<b>281.485,76</b>		<b>2.899.747,68</b>	<b>351.438,08</b>	<b>205.322,97</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.619.788,04</b>	<b>3.251.185,76</b>	<b>281.485,76</b>		<b>2.899.747,68</b>	<b>351.438,08</b>	<b>205.322,97</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.619.788,04</b>	<b>3.251.185,76</b>	<b>281.485,76</b>		<b>2.899.747,68</b>	<b>351.438,08</b>	<b>205.322,97</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.619.788,04</b>	<b>3.251.185,76</b>	<b>281.485,76</b>		<b>2.899.747,68</b>	<b>351.438,08</b>	<b>205.322,97</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
<b>* Personalaufwendungen</b>							
52540000 Unterhaltung von BGA							
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>							
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>							
<b>***** Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 90102900 Vollzug des Planungsrechtes  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
<b>* Personalaufwendungen</b>							
52540000 Unterhaltung von BGA							
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>							
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>							
<b>***** Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_090103 Städtebauliche Verträge  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.557,62	-12.500,00			-9.799,70	-2.700,30	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.557,62	-12.500,00			-9.799,70	-2.700,30	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.434,00	-5.000,00			-12.431,41	7.431,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.434,00	-5.000,00			-12.431,41	7.431,41	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.991,62</b>	<b>-17.500,00</b>			<b>-22.231,11</b>	<b>4.731,11</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	109.659,31	113.600,00			62.555,43	51.044,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.824,49	66.100,00			68.353,29	-2.253,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.260,13	5.300,00			5.331,36	-31,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	15.535,08	13.600,00			13.593,18	6,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	58.090,00	62.800,00			28.155,30	34.644,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.696,90	6.400,00			2.847,50	3.552,50	
* Personalaufwendungen	274.065,91	267.800,00			180.836,06	86.963,94	
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					13,60	-13,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.839,01	3.000,00			1.458,60	1.541,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	33,20	800,00				800,00	
54230000 Leasing	954,00	1.300,00			941,98	358,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.050,76	1.300,00			156,00	1.144,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,97	6.400,00			2.570,18	3.829,82	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.942,88</b>	<b>274.200,00</b>			<b>183.406,24</b>	<b>90.793,76</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.951,26</b>	<b>256.700,00</b>			<b>161.175,13</b>	<b>95.524,87</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.951,26</b>	<b>256.700,00</b>			<b>161.175,13</b>	<b>95.524,87</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.951,26</b>	<b>256.700,00</b>			<b>161.175,13</b>	<b>95.524,87</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>256.951,26</b>	<b>256.700,00</b>			<b>161.175,13</b>	<b>95.524,87</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>256.951,26</b>	<b>256.700,00</b>			<b>161.175,13</b>	<b>95.524,87</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 90103900 Städtebauliche Verträge  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.557,62	-12.500,00			-9.799,70	-2.700,30	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.557,62	-12.500,00			-9.799,70	-2.700,30	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.434,00	-5.000,00			-12.431,41	7.431,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.434,00	-5.000,00			-12.431,41	7.431,41	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.991,62</b>	<b>-17.500,00</b>			<b>-22.231,11</b>	<b>4.731,11</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	109.659,31	113.600,00			62.555,43	51.044,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.824,49	66.100,00			68.353,29	-2.253,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.260,13	5.300,00			5.331,36	-31,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	15.535,08	13.600,00			13.593,18	6,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	58.090,00	62.800,00			28.155,30	34.644,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.696,90	6.400,00			2.847,50	3.552,50	
* Personalaufwendungen	274.065,91	267.800,00			180.836,06	86.963,94	
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					13,60	-13,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.839,01	3.000,00			1.458,60	1.541,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	33,20	800,00				800,00	
54230000 Leasing	954,00	1.300,00			941,98	358,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.050,76	1.300,00			156,00	1.144,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,97	6.400,00			2.570,18	3.829,82	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.942,88</b>	<b>274.200,00</b>			<b>183.406,24</b>	<b>90.793,76</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.951,26</b>	<b>256.700,00</b>			<b>161.175,13</b>	<b>95.524,87</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.951,26</b>	<b>256.700,00</b>			<b>161.175,13</b>	<b>95.524,87</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.951,26</b>	<b>256.700,00</b>			<b>161.175,13</b>	<b>95.524,87</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>256.951,26</b>	<b>256.700,00</b>			<b>161.175,13</b>	<b>95.524,87</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>256.951,26</b>	<b>256.700,00</b>			<b>161.175,13</b>	<b>95.524,87</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0902 Liegenschaftskataster  
 Verantwortung: Fuchs-Kipka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-600,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-600,00						
** Ordentliche Erträge	-600,00						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	600,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00						
** Ordentliche Aufwendungen	600,00						
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten  
**Verantwortung:** Fuchs-Kipka  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-600,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-600,00						
** Ordentliche Erträge	-600,00						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	600,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00						
** Ordentliche Aufwendungen	600,00						
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 90201900 Erhebung und Führung von Geobasisdaten  
**Verantwortung:** Fuchs-Kipka  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-600,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-600,00						
** Ordentliche Erträge	-600,00						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	600,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00						
** Ordentliche Aufwendungen	600,00						
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.  
 Verantwortung: Fuchs-Kipka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.353,38	-15.900,00			-29.201,55	13.301,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.353,38	-15.900,00			-29.201,55	13.301,55	
43110000 Verwaltungsgebühren	-873,00	-1.500,00			-242,00	-1.258,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-873,00	-1.500,00			-242,00	-1.258,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-17.932,00	-6.500,00			-1.104,00	-5.396,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.932,00	-6.600,00			-1.104,00	-5.496,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-270,00	270,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-270,00	270,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.158,38</b>	<b>-24.000,00</b>			<b>-30.817,55</b>	<b>6.817,55</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	109.837,05	110.100,00			130.667,16	-20.567,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	491.538,87	503.300,00			475.361,14	27.938,86	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	38.838,94	40.300,00			36.683,85	3.616,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	100.210,72	103.200,00			96.329,07	6.870,93	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	44.141,70	52.900,00			59.510,10	-6.610,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.939,10	5.300,00			5.654,80	-354,80	
* Personalaufwendungen	789.506,38	815.100,00			804.206,12	10.893,88	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.241,46	4.900,00			1.687,59	3.212,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.452,33	5.000,00			3.227,33	1.772,67	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.693,79	9.900,00			4.914,92	4.985,08	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.592,81	28.100,00			32.685,65	-4.585,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	105,09	600,00			324,65	275,35	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	16.697,90	28.700,00			33.010,30	-4.310,30	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.365,62	2.500,00			267,73	2.232,27	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	110,00	1.000,00			867,99	132,01	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	106,02	1.000,00			729,79	270,21	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.942,01	2.600,00			1.378,50	1.221,50	
54230000 Leasing	2.749,86	2.800,00			2.726,75	73,25	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	421,50	800,00			121,00	679,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.671,05	9.100,00			6.529,71	2.570,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.366,06	19.800,00			12.621,47	7.178,53	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.264,13</b>	<b>873.500,00</b>			<b>854.752,81</b>	<b>18.747,19</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.  
**Verantwortung:** Fuchs-Kipka  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.353,38	-15.900,00			-29.201,55	13.301,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.353,38	-15.900,00			-29.201,55	13.301,55	
43110000 Verwaltungsgebühren	-873,00	-1.500,00			-242,00	-1.258,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-873,00	-1.500,00			-242,00	-1.258,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-17.932,00	-6.500,00			-1.104,00	-5.396,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.932,00	-6.600,00			-1.104,00	-5.496,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-270,00	270,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-270,00	270,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.158,38</b>	<b>-24.000,00</b>			<b>-30.817,55</b>	<b>6.817,55</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	109.837,05	110.100,00			130.667,16	-20.567,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	491.538,87	503.300,00			475.361,14	27.938,86	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	38.838,94	40.300,00			36.683,85	3.616,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	100.210,72	103.200,00			96.329,07	6.870,93	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	44.141,70	52.900,00			59.510,10	-6.610,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.939,10	5.300,00			5.654,80	-354,80	
* Personalaufwendungen	789.506,38	815.100,00			804.206,12	10.893,88	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.241,46	4.900,00			1.687,59	3.212,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.452,33	5.000,00			3.227,33	1.772,67	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.693,79	9.900,00			4.914,92	4.985,08	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.592,81	28.100,00			32.685,65	-4.585,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	105,09	600,00			324,65	275,35	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	16.697,90	28.700,00			33.010,30	-4.310,30	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.365,62	2.500,00			267,73	2.232,27	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	110,00	1.000,00			867,99	132,01	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	106,02	1.000,00			729,79	270,21	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.942,01	2.600,00			1.378,50	1.221,50	
54230000 Leasing	2.749,86	2.800,00			2.726,75	73,25	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	421,50	800,00			121,00	679,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.671,05	9.100,00			6.529,71	2.570,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.366,06	19.800,00			12.621,47	7.178,53	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.264,13</b>	<b>873.500,00</b>			<b>854.752,81</b>	<b>18.747,19</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 90301900 Geoinformationsdienste, -management u.a.  
 Verantwortung: Fuchs-Kipka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.353,38	-15.900,00			-29.201,55	13.301,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.353,38	-15.900,00			-29.201,55	13.301,55	
43110000 Verwaltungsgebühren	-873,00	-1.500,00			-242,00	-1.258,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-873,00	-1.500,00			-242,00	-1.258,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-17.932,00	-6.500,00			-1.104,00	-5.396,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.932,00	-6.600,00			-1.104,00	-5.496,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-270,00	270,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-270,00	270,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.158,38</b>	<b>-24.000,00</b>			<b>-30.817,55</b>	<b>6.817,55</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	109.837,05	110.100,00			130.667,16	-20.567,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	491.538,87	503.300,00			475.361,14	27.938,86	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	38.838,94	40.300,00			36.683,85	3.616,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	100.210,72	103.200,00			96.329,07	6.870,93	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	44.141,70	52.900,00			59.510,10	-6.610,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.939,10	5.300,00			5.654,80	-354,80	
* Personalaufwendungen	789.506,38	815.100,00			804.206,12	10.893,88	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.241,46	4.900,00			1.687,59	3.212,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.452,33	5.000,00			3.227,33	1.772,67	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.693,79	9.900,00			4.914,92	4.985,08	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.592,81	28.100,00			32.685,65	-4.585,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	105,09	600,00			324,65	275,35	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	16.697,90	28.700,00			33.010,30	-4.310,30	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.365,62	2.500,00			267,73	2.232,27	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	110,00	1.000,00			867,99	132,01	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	106,02	1.000,00			729,79	270,21	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.942,01	2.600,00			1.378,50	1.221,50	
54230000 Leasing	2.749,86	2.800,00			2.726,75	73,25	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	421,50	800,00			121,00	679,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.671,05	9.100,00			6.529,71	2.570,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.366,06	19.800,00			12.621,47	7.178,53	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.264,13</b>	<b>873.500,00</b>			<b>854.752,81</b>	<b>18.747,19</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>794.105,75</b>	<b>849.500,00</b>			<b>823.935,26</b>	<b>25.564,74</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
 Verantwortung: Fuchs-Kipka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.213,80	-6.600,00			-3.305,60	-3.294,40	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-300.375,00	-1.300.000,00			-1.877.915,00	577.915,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-304.588,80	-1.306.600,00			-1.881.220,60	574.620,60	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-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	-5.309,89	-2.800,00			-6.215,71	3.415,71	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.309,89	-3.300,00			-6.215,71	2.915,71	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-336.170,57						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-5.550,99	5.550,99	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-25.760,00						
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-361.930,57	-200,00			-5.550,99	5.350,99	
** Ordentliche Erträge	-671.829,26	-1.310.200,00			-1.892.987,30	582.787,30	
50110000 Dienstbezüge Beamte	137.138,32	184.700,00			172.706,37	11.993,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	509.895,86	612.000,00			607.792,23	4.207,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.923,25	49.000,00			47.027,62	1.972,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.023,66	125.500,00			117.784,74	7.715,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	50.212,30	57.700,00			64.081,90	-6.381,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.607,90	4.600,00			6.039,20	-1.439,20	
* Personalaufwendungen	842.801,29	1.033.500,00			1.015.432,06	18.067,94	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	642,03	800,00			390,56	409,44	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		10.000,00				10.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	642,03	10.900,00			390,56	10.509,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	47,50	200,00				200,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	47,50	200,00				200,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.701,30	1.500,00				1.500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	174,60	1.000,00			89,00	911,00	
54230000 Leasing	916,62	1.000,00			893,51	106,49	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.388,72	4.100,00			2.618,87	1.481,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,24	7.600,00			3.601,38	3.998,62	
** Ordentliche Aufwendungen	849.672,06	1.052.200,00			1.019.424,00	32.776,00	
*** Ordentliches Ergebnis	177.842,80	-258.000,00			-873.563,30	615.563,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	177.842,80	-258.000,00			-873.563,30	615.563,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	177.842,80	-258.000,00			-873.563,30	615.563,30	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-25.760,00	-100.000,00				-100.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-25.760,00	-100.000,00				-100.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		15.000,00				15.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
**Verantwortung:** Fuchs-Kipka  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	152.082,80	-343.000,00			-873.563,30	530.563,30	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	152.082,80	-343.000,00			-873.563,30	530.563,30	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
**Verantwortung:** Fuchs-Kipka  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.213,80	-6.600,00			-3.305,60	-3.294,40	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-300.375,00	-1.300.000,00			-1.877.915,00	577.915,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-304.588,80	-1.306.600,00			-1.881.220,60	574.620,60	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-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	-5.309,89	-2.800,00			-6.215,71	3.415,71	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.309,89	-3.300,00			-6.215,71	2.915,71	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-336.170,57						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-5.550,99	5.550,99	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-25.760,00						
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-361.930,57	-200,00			-5.550,99	5.350,99	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-671.829,26</b>	<b>-1.310.200,00</b>			<b>-1.892.987,30</b>	<b>582.787,30</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	137.138,32	184.700,00			172.706,37	11.993,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	509.895,86	612.000,00			607.792,23	4.207,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.923,25	49.000,00			47.027,62	1.972,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.023,66	125.500,00			117.784,74	7.715,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	50.212,30	57.700,00			64.081,90	-6.381,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.607,90	4.600,00			6.039,20	-1.439,20	
* Personalaufwendungen	842.801,29	1.033.500,00			1.015.432,06	18.067,94	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	642,03	800,00			390,56	409,44	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		10.000,00				10.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	642,03	10.900,00			390,56	10.509,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	47,50	200,00				200,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	47,50	200,00				200,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.701,30	1.500,00				1.500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	174,60	1.000,00			89,00	911,00	
54230000 Leasing	916,62	1.000,00			893,51	106,49	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.388,72	4.100,00			2.618,87	1.481,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,24	7.600,00			3.601,38	3.998,62	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.672,06</b>	<b>1.052.200,00</b>			<b>1.019.424,00</b>	<b>32.776,00</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.842,80</b>	<b>-258.000,00</b>			<b>-873.563,30</b>	<b>615.563,30</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.842,80</b>	<b>-258.000,00</b>			<b>-873.563,30</b>	<b>615.563,30</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>177.842,80</b>	<b>-258.000,00</b>			<b>-873.563,30</b>	<b>615.563,30</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-25.760,00	-100.000,00				-100.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-25.760,00	-100.000,00				-100.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		15.000,00				15.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
**Verantwortung:** Fuchs-Kipka  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	152.082,80	-343.000,00			-873.563,30	530.563,30	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	152.082,80	-343.000,00			-873.563,30	530.563,30	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
 Verantwortung: Fuchs-Kipka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.213,80	-6.600,00			-3.305,60	-3.294,40	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-300.375,00	-1.300.000,00			-1.877.915,00	577.915,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-304.588,80	-1.306.600,00			-1.881.220,60	574.620,60	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-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	-5.309,89	-2.800,00			-6.215,71	3.415,71	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.309,89	-3.300,00			-6.215,71	2.915,71	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-336.170,57						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-5.550,99	5.550,99	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-25.760,00						
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-361.930,57	-200,00			-5.550,99	5.350,99	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-671.829,26</b>	<b>-1.310.200,00</b>			<b>-1.892.987,30</b>	<b>582.787,30</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	137.138,32	184.700,00			172.706,37	11.993,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	509.895,86	612.000,00			607.792,23	4.207,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.923,25	49.000,00			47.027,62	1.972,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.023,66	125.500,00			117.784,74	7.715,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	50.212,30	57.700,00			64.081,90	-6.381,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.607,90	4.600,00			6.039,20	-1.439,20	
* Personalaufwendungen	842.801,29	1.033.500,00			1.015.432,06	18.067,94	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	642,03	800,00			390,56	409,44	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		10.000,00				10.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	642,03	10.900,00			390,56	10.509,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	47,50	200,00				200,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	47,50	200,00				200,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.701,30	1.500,00				1.500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	174,60	1.000,00			89,00	911,00	
54230000 Leasing	916,62	1.000,00			893,51	106,49	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.388,72	4.100,00			2.618,87	1.481,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,24	7.600,00			3.601,38	3.998,62	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.672,06</b>	<b>1.052.200,00</b>			<b>1.019.424,00</b>	<b>32.776,00</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.842,80</b>	<b>-258.000,00</b>			<b>-873.563,30</b>	<b>615.563,30</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.842,80</b>	<b>-258.000,00</b>			<b>-873.563,30</b>	<b>615.563,30</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>177.842,80</b>	<b>-258.000,00</b>			<b>-873.563,30</b>	<b>615.563,30</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-25.760,00	-100.000,00				-100.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-25.760,00	-100.000,00				-100.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		15.000,00				15.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
**Verantwortung:** Fuchs-Kipka  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	152.082,80	-343.000,00			-873.563,30	530.563,30	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	152.082,80	-343.000,00			-873.563,30	530.563,30	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_10 Bauen und Wohnen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund					-141.879,58	141.879,58	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-64.100,00				-64.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-161.858,66	-161.000,00			-112.832,54	-48.167,46	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-22.262,19	-100,00				-100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-48.983,13	-57.600,00			-61.599,53	3.999,53	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-1.977,12	1.977,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.103,98	-282.800,00			-318.288,77	35.488,77	
42910010 Auflösung PRAP	-34.002,16				-2.214,81	2.214,81	
* Sonstige Transfererträge	-34.002,16				-2.214,81	2.214,81	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.647.051,08	-3.416.800,00			-4.549.379,70	1.132.579,70	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.856.669,02	-2.816.000,00			-2.810.780,55	-5.219,45	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.714,48						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.505.434,58	-6.232.800,00			-7.360.160,25	1.127.360,25	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.435,24	-5.600,00			-5.671,15	71,15	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.456,00						
44610000 So privatr L-entgelt	966,18	-9.000,00			-11.451,13	2.451,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.925,08	-14.600,00			-17.122,28	2.522,28	
44810000 Erstattungen vom Land	-64.946,30	-44.300,00			-50.118,00	5.818,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-77.935,50	-102.000,00			-137.258,00	35.258,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-63.838,59	-67.700,00			-23.683,62	-44.016,38	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	33,52				-15.542,57	15.542,57	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.298,99	-5.200,00			-125.700,38	120.500,38	
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderre	98,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-16.808,56	-20.400,00			-2.881,99	-17.518,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-224.696,42	-239.600,00			-355.184,56	115.584,56	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-48.086,00	-67.600,00			-80.565,00	12.965,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-13.500,00				-13.500,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-23.198,00				-661,00	661,00	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-13.047,56	13.047,56	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15,14				-8,14	8,14	
45920000 Mahngebühren					-6,00	6,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-71.299,14	-81.200,00			-94.287,70	13.087,70	
** Ordentliche Erträge	-7.073.461,34	-6.851.000,00			-8.147.258,37	1.296.258,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.157.764,80	2.776.000,00			2.170.370,64	605.629,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.619.768,86	6.747.000,00			7.042.699,88	-295.699,88	
50190000 Sonstige Beschäftigte		80.200,00			35.014,25	45.185,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	520.176,05	539.800,00			546.969,84	-7.169,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.358.925,23	1.383.100,00			1.445.378,87	-62.278,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	918.575,83	990.000,00			923.521,35	66.478,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	104.498,26	111.300,00			98.014,46	13.285,54	
* Personalaufwendungen	11.679.709,03	12.627.400,00			12.261.969,29	365.430,71	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.807.614,68	1.823.000,00			1.822.475,40	524,60	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	255,85	400,00				400,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.817.812,84	4.593.000,00			4.334.646,42	258.353,58	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	811.079,45	1.467.400,00	306.600,00		1.126.768,86	340.631,14	238.233,25
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.371,99	6.100,00			11.505,26	-5.405,26	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							5.000,00
52540000 Unterhaltung von BGA	53.137,85	94.500,00			34.538,40	59.961,60	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	97.822,76	287.800,00			74.924,60	212.875,40	3.000,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	4.453,18	5.000,00			2.230,17	2.769,83	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	621,50						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	178.947,20	538.431,33	110.431,33		576.193,04	-37.761,71	259.504,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.778.117,30	8.815.631,33	417.031,33		7.983.282,15	832.349,18	505.737,62

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_10 Bauen und Wohnen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	58.770,69	68.800,00			75.959,31	-7.159,31	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					13.046,56	-13.046,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.361,80	39.200,00			6.673,35	32.526,65	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	75.132,49	108.000,00			95.679,22	12.320,78	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	130.000,00	130.000,00			150.000,00	-20.000,00	
53180010 Auflösung ARAP	34.002,16				2.214,81	-2.214,81	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	380,80						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	95.938,86	150.200,00			106.241,38	43.958,62	
* Transferaufwendungen	260.321,82	280.200,00			258.456,19	21.743,81	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	23.184,29	35.300,00			14.490,34	20.809,66	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	23.172,25	25.900,00			4.142,26	21.757,74	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	115,00				170,00	-170,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					134,26	-134,26	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	673,64						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.947.991,87	6.372.000,00			6.094.123,84	277.876,16	
54230000 Leasing	11.159,67	19.900,00			7.272,72	12.627,28	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	95.323,44	148.800,00			47.952,44	100.847,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	49.125,90	60.400,00			50.644,01	9.755,99	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	-75,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	8.561,78	13.900,00			12.800,00	1.100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					27.000,00	-27.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.389,84	12.500,00			14.801,38	-2.301,38	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	35.793,59	12.500,00			18.959,92	-6.459,92	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	98,80				1.087,86	-1.087,86	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	720,00	1.100,00			630,00	470,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198.235,07	6.707.300,00			6.294.209,03	413.090,97	
** Ordentliche Aufwendungen	24.991.515,71	28.538.531,33	417.031,33		26.893.595,88	1.644.935,45	505.737,62
*** Ordentliches Ergebnis	17.918.054,37	21.687.531,33	417.031,33		18.746.337,51	2.941.193,82	505.737,62
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.918.054,37	21.687.531,33	417.031,33		18.746.337,51	2.941.193,82	505.737,62
49110000 Außerordentliche Erträge					-428.212,75	428.212,75	
* Außerordentliche Erträge					-428.212,75	428.212,75	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-422.212,75	422.212,75	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_10 Bauen und Wohnen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.918.054,37</b>	<b>21.687.531,33</b>	<b>417.031,33</b>		<b>18.324.124,76</b>	<b>3.363.406,57</b>	<b>505.737,62</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.163,20	-4.000,00			-4.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.163,20	-4.000,00			-4.000,00		
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
<b>***** Ergebnis</b>	<b>17.914.891,17</b>	<b>21.683.531,33</b>	<b>417.031,33</b>		<b>18.320.124,76</b>	<b>3.363.406,57</b>	<b>505.737,62</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>17.914.891,17</b>	<b>21.683.531,33</b>	<b>417.031,33</b>		<b>18.320.124,76</b>	<b>3.363.406,57</b>	<b>505.737,62</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.995,73	-2.900,00			-2.995,73	95,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-2.900,00			-2.995,73	95,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.515.718,37	-3.300.000,00			-4.462.929,20	1.162.929,20	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.515.718,37	-3.300.000,00			-4.462.929,20	1.162.929,20	
44610000 So privatr L-entgelt	9.800,00	-6.600,00				-6.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	-6.600,00				-6.600,00	
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	-47.250,00	-60.000,00			-79.700,00	19.700,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-923,00				-661,00	661,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-48.173,00	-60.000,00			-80.361,00	20.361,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.557.087,10</b>	<b>-3.389.500,00</b>			<b>-4.546.285,93</b>	<b>1.156.785,93</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	606.798,51	994.500,00			655.132,66	339.367,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.764.763,09	1.830.000,00			1.808.997,28	21.002,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	139.239,11	146.400,00			146.775,39	-375,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	356.964,65	375.100,00			365.030,82	10.069,18	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	250.126,00	297.800,00			292.968,00	4.832,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.662,00	28.900,00			31.267,00	-2.367,00	
* Personalaufwendungen	3.145.553,36	3.672.700,00			3.300.171,15	372.528,85	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.000,00				10.500,00	-10.500,00	
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	4.453,18	5.000,00			2.230,17	2.769,83	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.000,00			19.842,67	157,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.453,18	25.500,00			32.572,84	-7.072,84	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	3.100,00			2.995,73	104,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.008,13	4.500,00			1.861,26	2.638,74	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.003,86	7.600,00			4.856,99	2.743,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.050,64	13.000,00			5.026,68	7.973,32	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	102,50	4.400,00			681,60	3.718,40	
54230000 Leasing	2.068,88	3.200,00			2.042,80	1.157,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.028,59	30.000,00			25.291,71	4.708,29	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00				800,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	544,00				12.094,00	-12.094,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	-8.419,53				2.896,36	-2.896,36	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,50				1,50	-1,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.375,58	51.400,00			48.034,65	3.365,35	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.236.385,98</b>	<b>3.757.200,00</b>			<b>3.385.635,63</b>	<b>371.564,37</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.701,12</b>	<b>367.700,00</b>			<b>-1.160.650,30</b>	<b>1.528.350,30</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.701,12</b>	<b>367.700,00</b>			<b>-1.160.650,30</b>	<b>1.528.350,30</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-947,77	947,77	
* Außerordentliche Erträge					-947,77	947,77	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					5.052,23	-5.052,23	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-320.701,12	367.700,00			-1.155.598,07	1.523.298,07	
***** Ergebnis	-320.701,12	367.700,00			-1.155.598,07	1.523.298,07	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-320.701,12	367.700,00			-1.155.598,07	1.523.298,07	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100101 Bauaufsicht  
 Verantwortung: Clemens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.995,73	-2.900,00			-2.995,73	95,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-2.900,00			-2.995,73	95,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.515.718,37	-3.300.000,00			-4.462.929,20	1.162.929,20	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.515.718,37	-3.300.000,00			-4.462.929,20	1.162.929,20	
44610000 So privatr L-entgelt	9.800,00	-6.600,00				-6.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	-6.600,00				-6.600,00	
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	-47.250,00	-60.000,00			-79.700,00	19.700,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-923,00				-661,00	661,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-48.173,00	-60.000,00			-80.361,00	20.361,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.557.087,10</b>	<b>-3.389.500,00</b>			<b>-4.546.285,93</b>	<b>1.156.785,93</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	606.798,51	994.500,00			655.132,66	339.367,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.764.763,09	1.830.000,00			1.808.997,28	21.002,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	139.239,11	146.400,00			146.775,39	-375,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	356.964,65	375.100,00			365.030,82	10.069,18	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	250.126,00	297.800,00			292.968,00	4.832,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.662,00	28.900,00			31.267,00	-2.367,00	
* Personalaufwendungen	3.145.553,36	3.672.700,00			3.300.171,15	372.528,85	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.000,00				10.500,00	-10.500,00	
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.453,18	5.000,00			2.230,17	2.769,83	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.000,00			19.842,67	157,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.453,18	25.500,00			32.572,84	-7.072,84	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	3.100,00			2.995,73	104,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.008,13	4.500,00			1.861,26	2.638,74	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.003,86	7.600,00			4.856,99	2.743,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.050,64	13.000,00			5.026,68	7.973,32	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	102,50	4.400,00			681,60	3.718,40	
54230000 Leasing	2.068,88	3.200,00			2.042,80	1.157,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.028,59	30.000,00			25.291,71	4.708,29	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00				800,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	544,00				12.094,00	-12.094,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	-8.419,53				2.896,36	-2.896,36	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,50				1,50	-1,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.375,58	51.400,00			48.034,65	3.365,35	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.236.385,98</b>	<b>3.757.200,00</b>			<b>3.385.635,63</b>	<b>371.564,37</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.701,12</b>	<b>367.700,00</b>			<b>-1.160.650,30</b>	<b>1.528.350,30</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.701,12</b>	<b>367.700,00</b>			<b>-1.160.650,30</b>	<b>1.528.350,30</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-947,77	947,77	
* Außerordentliche Erträge					-947,77	947,77	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_100101 Bauaufsicht  
**Verantwortung:** Clemens  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Außerordentliches Ergebnis					5.052,23	-5.052,23	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-320.701,12	367.700,00			-1.155.598,07	1.523.298,07	
***** Ergebnis	-320.701,12	367.700,00			-1.155.598,07	1.523.298,07	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-320.701,12	367.700,00			-1.155.598,07	1.523.298,07	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht  
 Verantwortung: Clemens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.995,73	-2.900,00			-2.995,73	95,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-2.900,00			-2.995,73	95,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.515.718,37	-3.300.000,00			-4.462.929,20	1.162.929,20	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.515.718,37	-3.300.000,00			-4.462.929,20	1.162.929,20	
44610000 So privatr L-entgelt	9.800,00	-6.600,00				-6.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	-6.600,00				-6.600,00	
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	-47.250,00	-60.000,00			-79.700,00	19.700,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-923,00				-661,00	661,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-48.173,00	-60.000,00			-80.361,00	20.361,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.557.087,10</b>	<b>-3.389.500,00</b>			<b>-4.546.285,93</b>	<b>1.156.785,93</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	606.798,51	994.500,00			655.132,66	339.367,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.764.763,09	1.830.000,00			1.808.997,28	21.002,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	139.239,11	146.400,00			146.775,39	-375,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	356.964,65	375.100,00			365.030,82	10.069,18	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	250.126,00	297.800,00			292.968,00	4.832,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.662,00	28.900,00			31.267,00	-2.367,00	
* Personalaufwendungen	3.145.553,36	3.672.700,00			3.300.171,15	372.528,85	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.000,00				10.500,00	-10.500,00	
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.453,18	5.000,00			2.230,17	2.769,83	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.000,00			19.842,67	157,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.453,18	25.500,00			32.572,84	-7.072,84	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	3.100,00			2.995,73	104,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.008,13	4.500,00			1.861,26	2.638,74	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.003,86	7.600,00			4.856,99	2.743,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.050,64	13.000,00			5.026,68	7.973,32	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	102,50	4.400,00			681,60	3.718,40	
54230000 Leasing	2.068,88	3.200,00			2.042,80	1.157,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.028,59	30.000,00			25.291,71	4.708,29	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00				800,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	544,00				12.094,00	-12.094,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	-8.419,53				2.896,36	-2.896,36	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,50				1,50	-1,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.375,58	51.400,00			48.034,65	3.365,35	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.236.385,98</b>	<b>3.757.200,00</b>			<b>3.385.635,63</b>	<b>371.564,37</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.701,12</b>	<b>367.700,00</b>			<b>-1.160.650,30</b>	<b>1.528.350,30</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.701,12</b>	<b>367.700,00</b>			<b>-1.160.650,30</b>	<b>1.528.350,30</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-947,77	947,77	
* Außerordentliche Erträge					-947,77	947,77	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 100101900 Bauaufsicht  
**Verantwortung:** Clemens  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Außerordentliches Ergebnis					5.052,23	-5.052,23	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-320.701,12	367.700,00			-1.155.598,07	1.523.298,07	
***** Ergebnis	-320.701,12	367.700,00			-1.155.598,07	1.523.298,07	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-320.701,12	367.700,00			-1.155.598,07	1.523.298,07	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_100102      Stellplatzablöse  
**Verantwortung:** Larosch  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
<b>** Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>							
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>							
<b>***** Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 100102900 Stellplatzablöse  
**Verantwortung:** Larosch  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
<b>** Ordentliche Erträge</b>							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>							
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>							
<b>***** Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1002 Bauverwaltung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-41.250,03	-43.100,00			-50.959,34	7.859,34	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-1.977,12	1.977,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.250,03	-43.100,00			-52.936,46	9.836,46	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.883,00	-5.000,00			-3.100,00	-1.900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.883,00	-5.000,00			-3.100,00	-1.900,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.456,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-8.833,82	-2.400,00			-11.451,13	9.051,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.289,82	-2.400,00			-11.451,13	9.051,13	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.298,99	-5.000,00			-108,34	-4.891,66	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-300,56				-1.202,99	1.202,99	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.599,55	-5.000,00			-1.311,33	-3.688,67	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-13.500,00				-13.500,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-13.600,00				-13.600,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.022,40</b>	<b>-69.100,00</b>			<b>-68.798,92</b>	<b>-301,08</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	326.050,27	395.100,00			379.047,05	16.052,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	405.277,59	368.900,00			326.856,49	42.043,51	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.844,28	29.500,00			24.251,46	5.248,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	83.688,22	75.600,00			65.892,39	9.707,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	183.903,60	187.900,00			201.212,07	-13.312,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.155,20	21.400,00			20.248,76	1.151,24	
* Personalaufwendungen	1.050.919,16	1.078.400,00			1.017.508,22	60.891,78	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.371,99	5.000,00			11.505,26	-6.505,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	108.232,58	90.000,00			99.312,48	-9.312,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	114.604,57	95.000,00			110.817,74	-15.817,74	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	47.838,83	57.500,00			61.201,16	-3.701,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.524,32	1.200,00			667,38	532,62	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	49.363,15	58.700,00			61.868,54	-3.168,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.035,65	4.000,00			4.145,90	-145,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	636,84	1.500,00			140,34	1.359,66	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	115,00				170,00	-170,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	9.090,79	16.700,00			5.229,92	11.470,08	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.052,40	11.100,00			7.057,43	4.042,57	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	-75,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	8.500,00	12.200,00			12.800,00	-600,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	17,95						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,04	-0,04	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00				500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.373,63	46.000,00			29.543,63	16.456,37	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.260,51</b>	<b>1.278.100,00</b>			<b>1.219.738,13</b>	<b>58.361,87</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.189.238,11</b>	<b>1.209.000,00</b>			<b>1.150.939,21</b>	<b>58.060,79</b>	
* Finanzergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1002 Bauverwaltung  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100201 Bauverwaltung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-41.250,03	-43.100,00			-50.959,34	7.859,34	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-1.977,12	1.977,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.250,03	-43.100,00			-52.936,46	9.836,46	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.883,00	-5.000,00			-3.100,00	-1.900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.883,00	-5.000,00			-3.100,00	-1.900,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.456,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-8.833,82	-2.400,00			-11.451,13	9.051,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.289,82	-2.400,00			-11.451,13	9.051,13	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.298,99	-5.000,00			-108,34	-4.891,66	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-300,56				-1.202,99	1.202,99	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.599,55	-5.000,00			-1.311,33	-3.688,67	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-13.500,00				-13.500,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-13.600,00				-13.600,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.022,40</b>	<b>-69.100,00</b>			<b>-68.798,92</b>	<b>-301,08</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	326.050,27	395.100,00			379.047,05	16.052,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	405.277,59	368.900,00			326.856,49	42.043,51	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.844,28	29.500,00			24.251,46	5.248,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	83.688,22	75.600,00			65.892,39	9.707,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	183.903,60	187.900,00			201.212,07	-13.312,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.155,20	21.400,00			20.248,76	1.151,24	
* Personalaufwendungen	1.050.919,16	1.078.400,00			1.017.508,22	60.891,78	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.371,99	5.000,00			11.505,26	-6.505,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	108.232,58	90.000,00			99.312,48	-9.312,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	114.604,57	95.000,00			110.817,74	-15.817,74	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	47.838,83	57.500,00			61.201,16	-3.701,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.524,32	1.200,00			667,38	532,62	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	49.363,15	58.700,00			61.868,54	-3.168,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.035,65	4.000,00			4.145,90	-145,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	636,84	1.500,00			140,34	1.359,66	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	115,00				170,00	-170,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	9.090,79	16.700,00			5.229,92	11.470,08	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.052,40	11.100,00			7.057,43	4.042,57	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	-75,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	8.500,00	12.200,00			12.800,00	-600,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	17,95						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,04	-0,04	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00				500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.373,63	46.000,00			29.543,63	16.456,37	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.260,51</b>	<b>1.278.100,00</b>			<b>1.219.738,13</b>	<b>58.361,87</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.189.238,11</b>	<b>1.209.000,00</b>			<b>1.150.939,21</b>	<b>58.060,79</b>	
* Finanzergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_100201 Bauverwaltung  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-41.250,03	-43.100,00			-50.959,34	7.859,34	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-1.977,12	1.977,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.250,03	-43.100,00			-52.936,46	9.836,46	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.883,00	-5.000,00			-3.100,00	-1.900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.883,00	-5.000,00			-3.100,00	-1.900,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.456,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-8.833,82	-2.400,00			-11.451,13	9.051,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.289,82	-2.400,00			-11.451,13	9.051,13	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.298,99	-5.000,00			-108,34	-4.891,66	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-300,56				-1.202,99	1.202,99	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.599,55	-5.000,00			-1.311,33	-3.688,67	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-13.500,00				-13.500,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-13.600,00				-13.600,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.022,40</b>	<b>-69.100,00</b>			<b>-68.798,92</b>	<b>-301,08</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	326.050,27	395.100,00			379.047,05	16.052,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	405.277,59	368.900,00			326.856,49	42.043,51	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.844,28	29.500,00			24.251,46	5.248,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	83.688,22	75.600,00			65.892,39	9.707,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	183.903,60	187.900,00			201.212,07	-13.312,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.155,20	21.400,00			20.248,76	1.151,24	
* Personalaufwendungen	1.050.919,16	1.078.400,00			1.017.508,22	60.891,78	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.371,99	5.000,00			11.505,26	-6.505,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	108.232,58	90.000,00			99.312,48	-9.312,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	114.604,57	95.000,00			110.817,74	-15.817,74	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	47.838,83	57.500,00			61.201,16	-3.701,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.524,32	1.200,00			667,38	532,62	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	49.363,15	58.700,00			61.868,54	-3.168,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.035,65	4.000,00			4.145,90	-145,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	636,84	1.500,00			140,34	1.359,66	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	115,00				170,00	-170,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	9.090,79	16.700,00			5.229,92	11.470,08	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.052,40	11.100,00			7.057,43	4.042,57	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	-75,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	8.500,00	12.200,00			12.800,00	-600,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	17,95						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,04	-0,04	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00				500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.373,63	46.000,00			29.543,63	16.456,37	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.260,51</b>	<b>1.278.100,00</b>			<b>1.219.738,13</b>	<b>58.361,87</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.189.238,11</b>	<b>1.209.000,00</b>			<b>1.150.939,21</b>	<b>58.060,79</b>	
* Finanzergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 100201900 Bauverwaltung  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1003 Zuschussangelegenheiten  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-64.100,00				-64.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.740,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.740,00	-64.200,00				-64.200,00	
42910010 Auflösung PRAP	-34.002,16				-2.214,81	2.214,81	
* Sonstige Transfererträge	-34.002,16				-2.214,81	2.214,81	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.742,16</b>	<b>-64.200,00</b>			<b>-2.214,81</b>	<b>-61.985,19</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	214.631,27	242.100,00			230.399,48	11.700,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.819,86	157.800,00			95.608,21	62.191,79	
50190000 Sonstige Beschäftigte		80.200,00			35.014,25	45.185,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.456,39	12.600,00			7.243,05	5.356,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.408,18	32.400,00			19.664,40	12.735,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	95.383,00	97.700,00			71.950,60	25.749,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.268,00	12.100,00			7.289,60	4.810,40	
* Personalaufwendungen	492.966,70	634.900,00			467.169,59	167.730,41	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.195,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.195,00	100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	159,00	900,00				900,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	159,00	900,00				900,00	
53180010 Auflösung ARAP	34.002,16				2.214,81	-2.214,81	
* Transferaufwendungen	34.002,16				2.214,81	-2.214,81	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	220,00	1.000,00			135,00	865,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.818,45	1.000,00			141,20	858,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.777,67	700,00			821,13	-121,13	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.816,12	7.700,00			1.097,33	6.602,67	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.138,98</b>	<b>643.600,00</b>			<b>470.481,73</b>	<b>173.118,27</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>496.396,82</b>	<b>579.400,00</b>			<b>468.266,92</b>	<b>111.133,08</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.396,82</b>	<b>579.400,00</b>			<b>468.266,92</b>	<b>111.133,08</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>496.396,82</b>	<b>579.400,00</b>			<b>468.266,92</b>	<b>111.133,08</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>496.396,82</b>	<b>579.400,00</b>			<b>468.266,92</b>	<b>111.133,08</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>496.396,82</b>	<b>579.400,00</b>			<b>468.266,92</b>	<b>111.133,08</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100301 Zuschusswesen Dez III  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-64.100,00				-64.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.740,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.740,00	-64.200,00				-64.200,00	
42910010 Auflösung PRAP	-34.002,16				-2.214,81	2.214,81	
* Sonstige Transfererträge	-34.002,16				-2.214,81	2.214,81	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge	-64.742,16	-64.200,00			-2.214,81	-61.985,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	214.631,27	242.100,00			230.399,48	11.700,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.819,86	157.800,00			95.608,21	62.191,79	
50190000 Sonstige Beschäftigte		80.200,00			35.014,25	45.185,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.456,39	12.600,00			7.243,05	5.356,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.408,18	32.400,00			19.664,40	12.735,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	95.383,00	97.700,00			71.950,60	25.749,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.268,00	12.100,00			7.289,60	4.810,40	
* Personalaufwendungen	492.966,70	634.900,00			467.169,59	167.730,41	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.195,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.195,00	100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	159,00	900,00				900,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	159,00	900,00				900,00	
53180010 Auflösung ARAP	34.002,16				2.214,81	-2.214,81	
* Transferaufwendungen	34.002,16				2.214,81	-2.214,81	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	220,00	1.000,00			135,00	865,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.818,45	1.000,00			141,20	858,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.777,67	700,00			821,13	-121,13	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.816,12	7.700,00			1.097,33	6.602,67	
** Ordentliche Aufwendungen	561.138,98	643.600,00			470.481,73	173.118,27	
*** Ordentliches Ergebnis	496.396,82	579.400,00			468.266,92	111.133,08	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	496.396,82	579.400,00			468.266,92	111.133,08	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	496.396,82	579.400,00			468.266,92	111.133,08	
***** Ergebnis	496.396,82	579.400,00			468.266,92	111.133,08	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	496.396,82	579.400,00			468.266,92	111.133,08	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100301900 Zuschusswesen Dez III  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-64.100,00				-64.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.740,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.740,00	-64.200,00				-64.200,00	
42910010 Auflösung PRAP	-34.002,16				-2.214,81	2.214,81	
* Sonstige Transfererträge	-34.002,16				-2.214,81	2.214,81	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge	-64.742,16	-64.200,00			-2.214,81	-61.985,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	214.631,27	242.100,00			230.399,48	11.700,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.819,86	157.800,00			95.608,21	62.191,79	
50190000 Sonstige Beschäftigte		80.200,00			35.014,25	45.185,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.456,39	12.600,00			7.243,05	5.356,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.408,18	32.400,00			19.664,40	12.735,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	95.383,00	97.700,00			71.950,60	25.749,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.268,00	12.100,00			7.289,60	4.810,40	
* Personalaufwendungen	492.966,70	634.900,00			467.169,59	167.730,41	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.195,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.195,00	100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	159,00	900,00				900,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	159,00	900,00				900,00	
53180010 Auflösung ARAP	34.002,16				2.214,81	-2.214,81	
* Transferaufwendungen	34.002,16				2.214,81	-2.214,81	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	220,00	1.000,00			135,00	865,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.818,45	1.000,00			141,20	858,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.777,67	700,00			821,13	-121,13	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.816,12	7.700,00			1.097,33	6.602,67	
** Ordentliche Aufwendungen	561.138,98	643.600,00			470.481,73	173.118,27	
*** Ordentliches Ergebnis	496.396,82	579.400,00			468.266,92	111.133,08	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	496.396,82	579.400,00			468.266,92	111.133,08	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	496.396,82	579.400,00			468.266,92	111.133,08	
***** Ergebnis	496.396,82	579.400,00			468.266,92	111.133,08	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	496.396,82	579.400,00			468.266,92	111.133,08	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1004 Wohnungswesen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-61.414,00	-64.400,00			-165,88	-64.234,12	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-22.262,19						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-7.000,00				-7.000,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.676,19	-71.400,00			-165,88	-71.234,12	
* 43110000 Verwaltungsgebühren	-22.138,50	-26.800,00			-18.801,50	-7.998,50	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.138,50	-26.800,00			-18.801,50	-7.998,50	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-25.984,40	-26.300,00			-25.896,00	-404,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.984,40	-26.300,00			-25.896,00	-404,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-836,00	-7.600,00			-865,00	-6.735,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-22.275,00						
45920000 Mahngebühren					-6,00	6,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-23.111,00	-7.600,00			-871,00	-6.729,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-154.910,09</b>	<b>-132.100,00</b>			<b>-45.734,38</b>	<b>-86.365,62</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	510.133,33	660.200,00			500.448,35	159.751,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	688.983,96	759.500,00			824.424,69	-64.924,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.110,66	60.800,00			62.720,27	-1.920,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	142.696,98	155.700,00			170.366,23	-14.666,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	175.076,60	176.400,00			157.021,80	19.378,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	18.864,00	21.400,00			16.773,40	4.626,60	
* Personalaufwendungen	1.588.865,53	1.834.000,00			1.731.754,74	102.245,26	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	255,85	400,00				400,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	21.592,12	336.500,00	306.600,00		126.666,75	209.833,25	209.833,25
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.665,31	258.231,33	72.131,33		42.976,72	215.254,61	221.237,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	34.513,28	595.431,33	378.731,33		169.643,47	425.787,86	431.070,95
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	186,50	300,00			186,49	113,51	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	681,20	1.700,00			312,00	1.388,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	867,70	2.000,00			498,49	1.501,51	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	380,80						
* Transferaufwendungen	380,80						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.010,00	4.500,00			1.730,00	2.770,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.118,92	2.300,00			604,12	1.695,88	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					1.093,33	-1.093,33	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	43.509,67	16.500,00			5.808,90	10.691,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.139,19	11.300,00			4.627,09	6.672,91	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	22.275,00						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				984,00	-984,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	600,00			570,00	30,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.627,78	35.200,00			15.417,44	19.782,56	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.704.255,09</b>	<b>2.466.631,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>1.917.314,14</b>	<b>549.317,19</b>	<b>431.070,95</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.549.345,00</b>	<b>2.334.531,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>1.871.579,76</b>	<b>462.951,57</b>	<b>431.070,95</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1004 Wohnungswesen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.549.345,00	2.334.531,33	378.731,33		1.871.579,76	462.951,57	431.070,95
49110000 Außerordentliche Erträge					-6.661,33	6.661,33	
* Außerordentliche Erträge					-6.661,33	6.661,33	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-6.661,33	6.661,33	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.549.345,00	2.334.531,33	378.731,33		1.864.918,43	469.612,90	431.070,95
***** Ergebnis	1.549.345,00	2.334.531,33	378.731,33		1.864.918,43	469.612,90	431.070,95
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.549.345,00	2.334.531,33	378.731,33		1.864.918,43	469.612,90	431.070,95

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-20.073,51						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.073,51						
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-500,00				-500,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-22.275,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.275,00	-500,00				-500,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.348,51</b>	<b>-1.500,00</b>				<b>-1.500,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	183.227,72	317.100,00			169.312,56	147.787,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	202.028,39	237.300,00			99.727,33	137.572,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.383,29	19.000,00			7.345,58	11.654,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	41.910,45	48.600,00			21.169,35	27.430,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	80.328,16	83.800,00			38.429,66	45.370,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.015,09	9.700,00			4.098,92	5.601,08	
* Personalaufwendungen	531.893,10	715.500,00			340.083,40	375.416,60	
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	351,51	300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	351,51	300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		600,00				600,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	36.441,07	10.000,00			75,40	9.924,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen	286,66	2.200,00			1.256,88	943,12	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	22.275,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.002,73	12.800,00			1.332,28	11.467,72	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.247,34</b>	<b>728.900,00</b>			<b>341.415,68</b>	<b>387.484,32</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.898,83</b>	<b>727.400,00</b>			<b>341.415,68</b>	<b>385.984,32</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.898,83</b>	<b>727.400,00</b>			<b>341.415,68</b>	<b>385.984,32</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>548.898,83</b>	<b>727.400,00</b>			<b>341.415,68</b>	<b>385.984,32</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>548.898,83</b>	<b>727.400,00</b>			<b>341.415,68</b>	<b>385.984,32</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>548.898,83</b>	<b>727.400,00</b>			<b>341.415,68</b>	<b>385.984,32</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-20.073,51						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.073,51						
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-500,00				-500,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-22.275,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.275,00	-500,00				-500,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.348,51</b>	<b>-1.500,00</b>				<b>-1.500,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	183.227,72	317.100,00			169.312,56	147.787,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	202.028,39	237.300,00			99.727,33	137.572,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.383,29	19.000,00			7.345,58	11.654,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	41.910,45	48.600,00			21.169,35	27.430,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	80.328,16	83.800,00			38.429,66	45.370,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.015,09	9.700,00			4.098,92	5.601,08	
* Personalaufwendungen	531.893,10	715.500,00			340.083,40	375.416,60	
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	351,51	300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	351,51	300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		600,00				600,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	36.441,07	10.000,00			75,40	9.924,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen	286,66	2.200,00			1.256,88	943,12	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	22.275,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.002,73	12.800,00			1.332,28	11.467,72	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.247,34</b>	<b>728.900,00</b>			<b>341.415,68</b>	<b>387.484,32</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.898,83</b>	<b>727.400,00</b>			<b>341.415,68</b>	<b>385.984,32</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.898,83</b>	<b>727.400,00</b>			<b>341.415,68</b>	<b>385.984,32</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>548.898,83</b>	<b>727.400,00</b>			<b>341.415,68</b>	<b>385.984,32</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>548.898,83</b>	<b>727.400,00</b>			<b>341.415,68</b>	<b>385.984,32</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>548.898,83</b>	<b>727.400,00</b>			<b>341.415,68</b>	<b>385.984,32</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100402 Wohnraumförderung  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-610,00	-800,00			-140,00	-660,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-610,00	-800,00			-140,00	-660,00	
** Ordentliche Erträge	-610,00	-800,00			-140,00	-660,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.132,75	51.800,00			55.621,08	-3.821,08	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.191,03	17.800,00			12.035,48	5.764,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	933,01	1.400,00			625,80	774,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.467,97	3.700,00			2.354,19	1.345,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.651,68	16.300,00			15.513,83	786,17	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.429,18	1.600,00			1.625,13	-25,13	
* Personalaufwendungen	91.805,62	92.600,00			87.775,51	4.824,49	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	329,69	700,00				700,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	329,69	700,00				700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	510,00	100,00			750,00	-650,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	954,86	1.000,00			271,14	728,86	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54310000 Geschäftsaufwendungen	489,30	1.200,00			256,24	943,76	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,16	2.500,00			1.467,38	1.032,62	
** Ordentliche Aufwendungen	94.279,47	95.800,00			89.242,89	6.557,11	
*** Ordentliches Ergebnis	93.669,47	95.000,00			89.102,89	5.897,11	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.669,47	95.000,00			89.102,89	5.897,11	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	93.669,47	95.000,00			89.102,89	5.897,11	
***** Ergebnis	93.669,47	95.000,00			89.102,89	5.897,11	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	93.669,47	95.000,00			89.102,89	5.897,11	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-610,00	-800,00			-140,00	-660,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-610,00	-800,00			-140,00	-660,00	
** Ordentliche Erträge	-610,00	-800,00			-140,00	-660,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.132,75	51.800,00			55.621,08	-3.821,08	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.191,03	17.800,00			12.035,48	5.764,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	933,01	1.400,00			625,80	774,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.467,97	3.700,00			2.354,19	1.345,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.651,68	16.300,00			15.513,83	786,17	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.429,18	1.600,00			1.625,13	-25,13	
* Personalaufwendungen	91.805,62	92.600,00			87.775,51	4.824,49	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	329,69	700,00				700,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	329,69	700,00				700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	510,00	100,00			750,00	-650,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	954,86	1.000,00			271,14	728,86	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54310000 Geschäftsaufwendungen	489,30	1.200,00			256,24	943,76	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,16	2.500,00			1.467,38	1.032,62	
** Ordentliche Aufwendungen	94.279,47	95.800,00			89.242,89	6.557,11	
*** Ordentliches Ergebnis	93.669,47	95.000,00			89.102,89	5.897,11	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.669,47	95.000,00			89.102,89	5.897,11	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	93.669,47	95.000,00			89.102,89	5.897,11	
***** Ergebnis	93.669,47	95.000,00			89.102,89	5.897,11	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	93.669,47	95.000,00			89.102,89	5.897,11	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-21.329,00	-23.000,00			-18.576,00	-4.424,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.329,00	-23.000,00			-18.576,00	-4.424,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-25.984,40	-26.300,00			-25.896,00	-404,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.984,40	-26.300,00			-25.896,00	-404,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
45920000 Mahngebühren					-6,00	6,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-6,00	-94,00	
** Ordentliche Erträge	-47.313,40	-49.400,00			-44.478,00	-4.922,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	50.430,40	77.800,00			128.229,03	-50.429,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.975,34	29.700,00			173.673,15	-143.973,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.486,97	2.400,00			13.363,38	-10.963,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.983,41	6.100,00			34.585,60	-28.485,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	14.417,70	13.300,00			75.501,41	-62.201,41	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.109,42	2.600,00			8.404,19	-5.804,19	
* Personalaufwendungen	91.403,24	131.900,00			433.756,76	-301.856,76	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		100,00				100,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		100,00				100,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	380,80						
* Transferaufwendungen	380,80						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.401,49	2.000,00			210,39	1.789,61	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				984,00	-984,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,49	3.300,00			1.384,39	1.915,61	
** Ordentliche Aufwendungen	93.380,53	135.500,00			435.141,15	-299.641,15	
*** Ordentliches Ergebnis	46.067,13	86.100,00			390.663,15	-304.563,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.067,13	86.100,00			390.663,15	-304.563,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.067,13	86.100,00			390.663,15	-304.563,15	
***** Ergebnis	46.067,13	86.100,00			390.663,15	-304.563,15	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	46.067,13	86.100,00			390.663,15	-304.563,15	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-21.329,00	-23.000,00			-18.576,00	-4.424,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.329,00	-23.000,00			-18.576,00	-4.424,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-25.984,40	-26.300,00			-25.896,00	-404,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.984,40	-26.300,00			-25.896,00	-404,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
45920000 Mahngebühren					-6,00	6,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-6,00	-94,00	
** Ordentliche Erträge	-47.313,40	-49.400,00			-44.478,00	-4.922,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	50.430,40	77.800,00			128.229,03	-50.429,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.975,34	29.700,00			173.673,15	-143.973,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.486,97	2.400,00			13.363,38	-10.963,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.983,41	6.100,00			34.585,60	-28.485,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	14.417,70	13.300,00			75.501,41	-62.201,41	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.109,42	2.600,00			8.404,19	-5.804,19	
* Personalaufwendungen	91.403,24	131.900,00			433.756,76	-301.856,76	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		100,00				100,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		100,00				100,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	380,80						
* Transferaufwendungen	380,80						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.401,49	2.000,00			210,39	1.789,61	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				984,00	-984,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,49	3.300,00			1.384,39	1.915,61	
** Ordentliche Aufwendungen	93.380,53	135.500,00			435.141,15	-299.641,15	
*** Ordentliches Ergebnis	46.067,13	86.100,00			390.663,15	-304.563,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.067,13	86.100,00			390.663,15	-304.563,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.067,13	86.100,00			390.663,15	-304.563,15	
***** Ergebnis	46.067,13	86.100,00			390.663,15	-304.563,15	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	46.067,13	86.100,00			390.663,15	-304.563,15	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100404 Wohngeld  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-199,50	-2.000,00			-85,50	-1.914,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-199,50	-2.000,00			-85,50	-1.914,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-836,00	-7.000,00			-865,00	-6.135,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-836,00	-7.000,00			-865,00	-6.135,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.035,50</b>	<b>-9.000,00</b>			<b>-950,50</b>	<b>-8.049,50</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.874,62	194.300,00			128.268,35	66.031,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	293.520,99	306.100,00			366.276,50	-60.176,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.222,03	24.500,00			27.970,46	-3.470,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	62.599,57	62.700,00			76.664,95	-13.964,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.571,06	58.700,00			20.977,60	37.722,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.554,86	6.600,00			1.853,76	4.746,24	
* Personalaufwendungen	651.343,13	652.900,00			622.011,62	30.888,38	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	255,85	200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	255,85	200,00				200,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	186,50	300,00			186,49	113,51	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			312,00	288,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	186,50	900,00			498,49	401,51	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.660,00	1.800,00			980,00	820,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	128,80	100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.539,61	5.100,00			2.420,79	2.679,21	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.518,41	7.200,00			3.590,79	3.609,21	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.303,89</b>	<b>661.200,00</b>			<b>626.100,90</b>	<b>35.099,10</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>656.268,39</b>	<b>652.200,00</b>			<b>625.150,40</b>	<b>27.049,60</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.268,39</b>	<b>652.200,00</b>			<b>625.150,40</b>	<b>27.049,60</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>656.268,39</b>	<b>652.200,00</b>			<b>625.150,40</b>	<b>27.049,60</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>656.268,39</b>	<b>652.200,00</b>			<b>625.150,40</b>	<b>27.049,60</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>656.268,39</b>	<b>652.200,00</b>			<b>625.150,40</b>	<b>27.049,60</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100404900 Wohngeld  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-199,50	-2.000,00			-85,50	-1.914,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-199,50	-2.000,00			-85,50	-1.914,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-836,00	-7.000,00			-865,00	-6.135,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-836,00	-7.000,00			-865,00	-6.135,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.035,50</b>	<b>-9.000,00</b>			<b>-950,50</b>	<b>-8.049,50</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.874,62	194.300,00			128.268,35	66.031,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	293.520,99	306.100,00			366.276,50	-60.176,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.222,03	24.500,00			27.970,46	-3.470,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	62.599,57	62.700,00			76.664,95	-13.964,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.571,06	58.700,00			20.977,60	37.722,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.554,86	6.600,00			1.853,76	4.746,24	
* Personalaufwendungen	651.343,13	652.900,00			622.011,62	30.888,38	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	255,85	200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	255,85	200,00				200,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	186,50	300,00			186,49	113,51	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			312,00	288,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	186,50	900,00			498,49	401,51	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.660,00	1.800,00			980,00	820,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	128,80	100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.539,61	5.100,00			2.420,79	2.679,21	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.518,41	7.200,00			3.590,79	3.609,21	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.303,89</b>	<b>661.200,00</b>			<b>626.100,90</b>	<b>35.099,10</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>656.268,39</b>	<b>652.200,00</b>			<b>625.150,40</b>	<b>27.049,60</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.268,39</b>	<b>652.200,00</b>			<b>625.150,40</b>	<b>27.049,60</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>656.268,39</b>	<b>652.200,00</b>			<b>625.150,40</b>	<b>27.049,60</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>656.268,39</b>	<b>652.200,00</b>			<b>625.150,40</b>	<b>27.049,60</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>656.268,39</b>	<b>652.200,00</b>			<b>625.150,40</b>	<b>27.049,60</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100405 Wohnbaukoordination  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-61.414,00	-64.400,00			-165,88	-64.234,12	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.188,68						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-7.000,00				-7.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.602,68	-71.400,00			-165,88	-71.234,12	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.602,68</b>	<b>-71.400,00</b>			<b>-165,88</b>	<b>-71.234,12</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.467,84	19.200,00			19.017,33	182,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	152.268,21	168.600,00			172.712,23	-4.112,23	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.085,36	13.500,00			13.415,05	84,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	31.735,58	34.600,00			35.592,14	-992,14	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.108,00	4.300,00			6.599,30	-2.299,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	755,45	900,00			791,40	108,60	
* Personalaufwendungen	222.420,44	241.100,00			248.127,45	-7.027,45	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	21.592,12	336.500,00	306.600,00		126.666,75	209.833,25	209.833,25
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.665,31	258.231,33	72.131,33		42.976,72	215.254,61	221.237,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	34.257,43	594.731,33	378.731,33		169.643,47	425.087,86	431.070,95
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.840,00	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.035,26	1.100,00			332,98	767,02	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					1.093,33	-1.093,33	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.068,60	6.500,00			5.733,50	766,50	
54310000 Geschäftsaufwendungen	422,13	800,00			482,79	317,21	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.365,99	9.400,00			7.642,60	1.757,40	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.043,86</b>	<b>845.231,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>425.413,52</b>	<b>419.817,81</b>	<b>431.070,95</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.441,18</b>	<b>773.831,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>425.247,64</b>	<b>348.583,69</b>	<b>431.070,95</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.441,18</b>	<b>773.831,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>425.247,64</b>	<b>348.583,69</b>	<b>431.070,95</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-6.661,33	6.661,33	
* Außerordentliche Erträge					-6.661,33	6.661,33	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-6.661,33</b>	<b>6.661,33</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.441,18</b>	<b>773.831,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>418.586,31</b>	<b>355.245,02</b>	<b>431.070,95</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>204.441,18</b>	<b>773.831,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>418.586,31</b>	<b>355.245,02</b>	<b>431.070,95</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>204.441,18</b>	<b>773.831,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>418.586,31</b>	<b>355.245,02</b>	<b>431.070,95</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-61.414,00	-64.400,00			-165,88	-64.234,12	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.188,68						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-7.000,00				-7.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.602,68	-71.400,00			-165,88	-71.234,12	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.602,68</b>	<b>-71.400,00</b>			<b>-165,88</b>	<b>-71.234,12</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.467,84	19.200,00			19.017,33	182,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	152.268,21	168.600,00			172.712,23	-4.112,23	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.085,36	13.500,00			13.415,05	84,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	31.735,58	34.600,00			35.592,14	-992,14	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.108,00	4.300,00			6.599,30	-2.299,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	755,45	900,00			791,40	108,60	
* Personalaufwendungen	222.420,44	241.100,00			248.127,45	-7.027,45	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	21.592,12	336.500,00	306.600,00		126.666,75	209.833,25	209.833,25
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.665,31	258.231,33	72.131,33		42.976,72	215.254,61	221.237,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	34.257,43	594.731,33	378.731,33		169.643,47	425.087,86	431.070,95
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.840,00	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.035,26	1.100,00			332,98	767,02	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					1.093,33	-1.093,33	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.068,60	6.500,00			5.733,50	766,50	
54310000 Geschäftsaufwendungen	422,13	800,00			482,79	317,21	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.365,99	9.400,00			7.642,60	1.757,40	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.043,86</b>	<b>845.231,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>425.413,52</b>	<b>419.817,81</b>	<b>431.070,95</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.441,18</b>	<b>773.831,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>425.247,64</b>	<b>348.583,69</b>	<b>431.070,95</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.441,18</b>	<b>773.831,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>425.247,64</b>	<b>348.583,69</b>	<b>431.070,95</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-6.661,33	6.661,33	
* Außerordentliche Erträge					-6.661,33	6.661,33	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-6.661,33</b>	<b>6.661,33</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.441,18</b>	<b>773.831,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>418.586,31</b>	<b>355.245,02</b>	<b>431.070,95</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>204.441,18</b>	<b>773.831,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>418.586,31</b>	<b>355.245,02</b>	<b>431.070,95</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>204.441,18</b>	<b>773.831,33</b>	<b>378.731,33</b>		<b>418.586,31</b>	<b>355.245,02</b>	<b>431.070,95</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1008 Hilfen bei Wohnproblemen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.512,31	-4.200,00			-7.228,06	3.028,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.512,31	-4.200,00			-7.228,06	3.028,06	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.856.669,02	-2.816.000,00			-2.810.780,55	-5.219,45	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.714,48						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.858.383,50	-2.816.000,00			-2.810.780,55	-5.219,45	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.435,24	-5.600,00			-5.671,15	71,15	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.435,24	-5.600,00			-5.671,15	71,15	
44810000 Erstattungen vom Land	-38.961,90	-18.000,00			-24.222,00	6.222,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-77.935,50	-102.000,00			-137.258,00	35.258,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-63.838,59	-67.700,00			-23.683,62	-44.016,38	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	33,52				-15.542,57	15.542,57	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-200,00			-125.592,04	125.392,04	
44860000 Erstattung v son öffttl Sonderre	98,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-16.508,00	-400,00			-1.679,00	1.279,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-197.112,47	-188.300,00			-327.977,23	139.677,23	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-13.047,56	13.047,56	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15,14				-8,14	8,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-15,14				-13.055,70	13.055,70	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.064.458,66</b>	<b>-3.014.100,00</b>			<b>-3.164.712,69</b>	<b>150.612,69</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	440.621,06	426.900,00			343.565,96	83.334,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.239.793,48	3.238.600,00			3.587.238,28	-348.638,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	254.388,55	259.100,00			274.570,53	-15.470,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	672.781,05	663.900,00			746.494,45	-82.594,45	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	185.956,60	197.800,00			168.134,14	29.665,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.180,25	23.900,00			18.809,12	5.090,88	
* Personalaufwendungen	4.816.720,99	4.810.200,00			5.138.812,48	-328.612,48	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.807.614,68	1.823.000,00			1.822.475,40	524,60	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.760.812,84	4.593.000,00			4.324.146,42	268.853,58	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	789.487,33	1.130.800,00			1.000.102,11	130.697,89	28.400,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.100,00				1.100,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	53.137,85	93.700,00			34.538,40	59.161,60	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	97.822,76	287.800,00			74.924,60	212.875,40	3.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		52.300,00			340.621,82	-288.321,82	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.508.875,46	7.981.700,00			7.596.808,75	384.891,25	31.400,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.497,32	7.400,00			10.214,05	-2.814,05	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					13.046,56	-13.046,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.383,84	25.200,00			3.349,57	21.850,43	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.881,16	32.600,00			26.610,18	5.989,82	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	95.938,86	150.200,00			106.241,38	43.958,62	
* Transferaufwendungen	95.938,86	150.200,00			106.241,38	43.958,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.663,00	12.000,00			3.147,16	8.852,84	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.244,13	15.000,00			2.250,02	12.749,98	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	673,64						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.947.941,87	6.372.000,00			6.093.030,51	278.969,49	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	51.813,77	132.300,00			42.143,54	90.156,46	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.307,57	3.200,00			11.953,54	-8.753,54	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	61,78	900,00				900,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1008 Hilfen bei Wohnproblemen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					27.000,00	-27.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.845,84	12.500,00			2.707,38	9.792,62	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	21.920,17	12.500,00			16.063,56	-3.563,56	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	92,30				102,04	-102,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033.564,07	6.560.400,00			6.198.397,75	362.002,25	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.464.980,54</b>	<b>19.535.100,00</b>			<b>19.066.870,54</b>	<b>468.229,46</b>	<b>31.400,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.400.521,88</b>	<b>16.521.000,00</b>			<b>15.902.157,85</b>	<b>618.842,15</b>	<b>31.400,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.400.521,88</b>	<b>16.521.000,00</b>			<b>15.902.157,85</b>	<b>618.842,15</b>	<b>31.400,00</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-420.603,65	420.603,65	
* Außerordentliche Erträge					-420.603,65	420.603,65	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-420.603,65</b>	<b>420.603,65</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.400.521,88</b>	<b>16.521.000,00</b>			<b>15.481.554,20</b>	<b>1.039.445,80</b>	<b>31.400,00</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.163,20	-4.000,00			-4.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.163,20	-4.000,00			-4.000,00		
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
<b>***** Ergebnis</b>	<b>14.397.358,68</b>	<b>16.517.000,00</b>			<b>15.477.554,20</b>	<b>1.039.445,80</b>	<b>31.400,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>14.397.358,68</b>	<b>16.517.000,00</b>			<b>15.477.554,20</b>	<b>1.039.445,80</b>	<b>31.400,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.512,31	-4.200,00			-7.228,06	3.028,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.512,31	-4.200,00			-7.228,06	3.028,06	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.447.165,15	-2.400.000,00			-2.374.123,95	-25.876,05	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.714,48						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.448.879,63	-2.400.000,00			-2.374.123,95	-25.876,05	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.435,24	-5.500,00			-5.671,15	171,15	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.435,24	-5.500,00			-5.671,15	171,15	
44810000 Erstattungen vom Land	-38.961,90	-18.000,00			-24.222,00	6.222,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-77.935,50	-102.000,00			-137.258,00	35.258,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-51.724,94	-59.600,00			-21.432,15	-38.167,85	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	33,52				-477,54	477,54	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00			-122.561,25	122.461,25	
44860000 Erstattung v son öffftl Sonderre	98,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-13.384,84	-300,00			-225,00	-75,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-181.875,66	-180.000,00			-306.175,94	126.175,94	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-13.047,56	13.047,56	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15,14				-8,14	8,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-15,14				-13.055,70	13.055,70	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.639.717,98</b>	<b>-2.589.700,00</b>			<b>-2.706.254,80</b>	<b>116.554,80</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	383.137,82	368.100,00			295.715,44	72.384,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.761.367,89	2.748.700,00			3.051.790,35	-303.090,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	216.834,05	219.900,00			233.578,80	-13.678,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	573.293,97	563.500,00			619.363,92	-55.863,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	160.257,48	170.500,00			144.742,42	25.757,58	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.968,77	20.600,00			16.188,92	4.411,08	
* Personalaufwendungen	4.114.859,98	4.091.300,00			4.361.379,85	-270.079,85	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.071.401,08	1.080.000,00			1.079.616,56	383,44	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.760.812,84	4.593.000,00			4.189.152,83	403.847,17	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	624.492,89	1.050.000,00			699.397,40	350.602,60	28.400,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		900,00				900,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	42.349,61	75.700,00			21.259,92	54.440,08	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	77.826,46	260.000,00			57.610,02	202.389,98	3.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		52.300,00			238.469,62	-186.169,62	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.576.882,88	7.111.900,00			6.285.506,35	826.393,65	31.400,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.497,32	7.400,00			10.214,05	-2.814,05	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					13.046,56	-13.046,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		20.400,00			2.453,01	17.946,99	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.497,32	27.800,00			25.713,62	2.086,38	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	75.418,53	129.300,00			81.295,84	48.004,16	
* Transferaufwendungen	75.418,53	129.300,00			81.295,84	48.004,16	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.696,41	9.700,00			2.534,38	7.165,62	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.098,80	12.200,00			2.221,52	9.978,48	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	673,64						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.650.017,67	6.053.000,00			5.796.588,76	256.411,24	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	44.900,78	107.100,00			36.554,72	70.545,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	906,09	1.600,00			8.216,06	-6.616,06	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	61,78	800,00				800,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					27.000,00	-27.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.059,61	10.800,00			2.707,38	8.092,62	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	8.112,71	10.800,00			15.584,52	-4.784,52	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	77,32				71,14	-71,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712.604,81	6.206.000,00			5.891.478,48	314.521,52	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.487.263,52</b>	<b>17.566.300,00</b>			<b>16.645.374,14</b>	<b>920.925,86</b>	<b>31.400,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.847.545,54</b>	<b>14.976.600,00</b>			<b>13.939.119,34</b>	<b>1.037.480,66</b>	<b>31.400,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.847.545,54</b>	<b>14.976.600,00</b>			<b>13.939.119,34</b>	<b>1.037.480,66</b>	<b>31.400,00</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-304.033,05	304.033,05	
* Außerordentliche Erträge					-304.033,05	304.033,05	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-304.033,05</b>	<b>304.033,05</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.847.545,54</b>	<b>14.976.600,00</b>			<b>13.635.086,29</b>	<b>1.341.513,71</b>	<b>31.400,00</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	1.015,13	-3.200,00			-3.200,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.015,13	-3.200,00			-3.200,00		
<b>***** Ergebnis</b>	<b>12.848.560,67</b>	<b>14.973.400,00</b>			<b>13.631.886,29</b>	<b>1.341.513,71</b>	<b>31.400,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>12.848.560,67</b>	<b>14.973.400,00</b>			<b>13.631.886,29</b>	<b>1.341.513,71</b>	<b>31.400,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 100803000 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.059,61						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,61						
** Ordentliche Aufwendungen	1.059,61						
*** Ordentliches Ergebnis	1.059,61						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059,61						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.059,61						
***** Ergebnis	1.059,61						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.059,61						



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100803800 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.674,99	-3.600,00			-3.675,01	75,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.674,99	-3.600,00			-3.675,01	75,01	
** Ordentliche Erträge	-3.674,99	-3.600,00			-3.675,01	75,01	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.675,00	3.700,00			3.675,00	25,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.675,00	3.700,00			3.675,00	25,00	
** Ordentliche Aufwendungen	3.675,00	3.700,00			3.675,00	25,00	
*** Ordentliches Ergebnis	0,01	100,00			-0,01	100,01	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	100,00			-0,01	100,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0,01	100,00			-0,01	100,01	
***** Ergebnis	0,01	100,00			-0,01	100,01	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	0,01	100,00			-0,01	100,01	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-837,32	-600,00			-3.553,05	2.953,05	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-837,32	-600,00			-3.553,05	2.953,05	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.447.165,15	-2.400.000,00			-2.374.123,95	-25.876,05	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.714,48						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.448.879,63	-2.400.000,00			-2.374.123,95	-25.876,05	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.435,24	-5.500,00			-5.671,15	171,15	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.435,24	-5.500,00			-5.671,15	171,15	
44810000 Erstattungen vom Land	-38.961,90	-18.000,00			-24.222,00	6.222,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-77.935,50	-102.000,00			-137.258,00	35.258,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-51.724,94	-59.600,00			-21.432,15	-38.167,85	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	33,52				-477,54	477,54	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00			-122.561,25	122.461,25	
44860000 Erstattung v son öffftl Sonderre	98,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-13.384,84	-300,00			-225,00	-75,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-181.875,66	-180.000,00			-306.175,94	126.175,94	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-13.047,56	13.047,56	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15,14				-8,14	8,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-15,14				-13.055,70	13.055,70	
** Ordentliche Erträge	-2.636.042,99	-2.586.100,00			-2.702.579,79	116.479,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	383.137,82	368.100,00			295.715,44	72.384,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.761.367,89	2.748.700,00			3.051.790,35	-303.090,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	216.834,05	219.900,00			233.578,80	-13.678,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	573.293,97	563.500,00			619.363,92	-55.863,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	160.257,48	170.500,00			144.742,42	25.757,58	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.968,77	20.600,00			16.188,92	4.411,08	
* Personalaufwendungen	4.114.859,98	4.091.300,00			4.361.379,85	-270.079,85	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.071.401,08	1.080.000,00			1.079.616,56	383,44	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.760.812,84	4.593.000,00			4.189.152,83	403.847,17	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	624.492,89	1.050.000,00			699.397,40	350.602,60	28.400,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		900,00				900,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	42.349,61	75.700,00			21.259,92	54.440,08	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	77.826,46	260.000,00			57.610,02	202.389,98	3.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		52.300,00			238.469,62	-186.169,62	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.576.882,88	7.111.900,00			6.285.506,35	826.393,65	31.400,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.822,32	3.700,00			6.539,05	-2.839,05	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					13.046,56	-13.046,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		20.400,00			2.453,01	17.946,99	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.822,32	24.100,00			22.038,62	2.061,38	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	75.418,53	129.300,00			81.295,84	48.004,16	
* Transferaufwendungen	75.418,53	129.300,00			81.295,84	48.004,16	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.696,41	9.700,00			2.534,38	7.165,62	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.098,80	12.200,00			2.221,52	9.978,48	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	673,64						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.650.017,67	6.053.000,00			5.796.588,76	256.411,24	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	44.900,78	107.100,00			36.554,72	70.545,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	906,09	1.600,00			8.216,06	-6.616,06	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	61,78	800,00				800,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					27.000,00	-27.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		10.800,00			2.707,38	8.092,62	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	8.112,71	10.800,00			15.584,52	-4.784,52	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	77,32				71,14	-71,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.711.545,20	6.206.000,00			5.891.478,48	314.521,52	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.482.528,91</b>	<b>17.562.600,00</b>			<b>16.641.699,14</b>	<b>920.900,86</b>	<b>31.400,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.846.485,92</b>	<b>14.976.500,00</b>			<b>13.939.119,35</b>	<b>1.037.380,65</b>	<b>31.400,00</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.846.485,92</b>	<b>14.976.500,00</b>			<b>13.939.119,35</b>	<b>1.037.380,65</b>	<b>31.400,00</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-304.033,05	304.033,05	
* Außerordentliche Erträge					-304.033,05	304.033,05	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-304.033,05</b>	<b>304.033,05</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.846.485,92</b>	<b>14.976.500,00</b>			<b>13.635.086,30</b>	<b>1.341.413,70</b>	<b>31.400,00</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	1.015,13	-3.200,00			-3.200,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.015,13	-3.200,00			-3.200,00		
<b>***** Ergebnis</b>	<b>12.847.501,05</b>	<b>14.973.300,00</b>			<b>13.631.886,30</b>	<b>1.341.413,70</b>	<b>31.400,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>12.847.501,05</b>	<b>14.973.300,00</b>			<b>13.631.886,30</b>	<b>1.341.413,70</b>	<b>31.400,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-409.503,87	-416.000,00			-436.656,60	20.656,60	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-409.503,87	-416.000,00			-436.656,60	20.656,60	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.113,65	-8.100,00			-2.251,47	-5.848,53	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-15.065,03	15.065,03	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00			-3.030,79	2.930,79	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.123,16	-100,00			-1.454,00	1.354,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.236,81	-8.300,00			-21.801,29	13.501,29	
** Ordentliche Erträge	-424.740,68	-424.400,00			-458.457,89	34.057,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.483,24	58.800,00			47.850,52	10.949,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	478.425,59	489.900,00			535.447,93	-45.547,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.554,50	39.200,00			40.991,73	-1.791,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.487,08	100.400,00			127.130,53	-26.730,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	25.699,12	27.300,00			23.391,72	3.908,28	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.211,48	3.300,00			2.620,20	679,80	
* Personalaufwendungen	701.861,01	718.900,00			777.432,63	-58.532,63	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	736.213,60	743.000,00			742.858,84	141,16	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					134.993,59	-134.993,59	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	164.994,44	80.800,00			300.704,71	-219.904,71	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.788,24	18.000,00			13.278,48	4.721,52	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	19.996,30	27.800,00			17.314,58	10.485,42	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					102.152,20	-102.152,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	931.992,58	869.800,00			1.311.302,40	-441.502,40	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.383,84	4.800,00			896,56	3.903,44	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.383,84	4.800,00			896,56	3.903,44	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	20.520,33	20.900,00			24.945,54	-4.045,54	
* Transferaufwendungen	20.520,33	20.900,00			24.945,54	-4.045,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	966,59	2.300,00			612,78	1.687,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	145,33	2.800,00			28,50	2.771,50	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	297.924,20	319.000,00			296.441,75	22.558,25	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	6.912,99	25.200,00			5.588,82	19.611,18	
54310000 Geschäftsaufwendungen	401,48	1.600,00			3.737,48	-2.137,48	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	786,23	1.700,00				1.700,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	13.807,46	1.700,00			479,04	1.220,96	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14,98				30,90	-30,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.959,26	354.400,00			306.919,27	47.480,73	
** Ordentliche Aufwendungen	1.977.717,02	1.968.800,00			2.421.496,40	-452.696,40	
*** Ordentliches Ergebnis	1.552.976,34	1.544.400,00			1.963.038,51	-418.638,51	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552.976,34	1.544.400,00			1.963.038,51	-418.638,51	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
49110000 Außerordentliche Erträge					-116.570,60	116.570,60	
* Außerordentliche Erträge					-116.570,60	116.570,60	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-116.570,60	116.570,60	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.552.976,34	1.544.400,00			1.846.467,91	-302.067,91	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-4.178,33	-800,00			-800,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.178,33	-800,00			-800,00		
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.548.798,01	1.543.600,00			1.845.667,91	-302.067,91	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.548.798,01	1.543.600,00			1.845.667,91	-302.067,91	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-409.503,87	-416.000,00			-436.656,60	20.656,60	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-409.503,87	-416.000,00			-436.656,60	20.656,60	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.113,65	-8.100,00			-2.251,47	-5.848,53	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-15.065,03	15.065,03	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00			-3.030,79	2.930,79	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.123,16	-100,00			-1.454,00	1.354,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.236,81	-8.300,00			-21.801,29	13.501,29	
** Ordentliche Erträge	-424.740,68	-424.400,00			-458.457,89	34.057,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.483,24	58.800,00			47.850,52	10.949,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	478.425,59	489.900,00			535.447,93	-45.547,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.554,50	39.200,00			40.991,73	-1.791,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.487,08	100.400,00			127.130,53	-26.730,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	25.699,12	27.300,00			23.391,72	3.908,28	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.211,48	3.300,00			2.620,20	679,80	
* Personalaufwendungen	701.861,01	718.900,00			777.432,63	-58.532,63	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	736.213,60	743.000,00			742.858,84	141,16	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					134.993,59	-134.993,59	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	164.994,44	80.800,00			300.704,71	-219.904,71	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.788,24	18.000,00			13.278,48	4.721,52	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	19.996,30	27.800,00			17.314,58	10.485,42	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					102.152,20	-102.152,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	931.992,58	869.800,00			1.311.302,40	-441.502,40	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.383,84	4.800,00			896,56	3.903,44	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.383,84	4.800,00			896,56	3.903,44	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	20.520,33	20.900,00			24.945,54	-4.045,54	
* Transferaufwendungen	20.520,33	20.900,00			24.945,54	-4.045,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	966,59	2.300,00			612,78	1.687,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	145,33	2.800,00			28,50	2.771,50	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	297.924,20	319.000,00			296.441,75	22.558,25	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	6.912,99	25.200,00			5.588,82	19.611,18	
54310000 Geschäftsaufwendungen	401,48	1.600,00			3.737,48	-2.137,48	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	786,23	1.700,00				1.700,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	13.807,46	1.700,00			479,04	1.220,96	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14,98				30,90	-30,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.959,26	354.400,00			306.919,27	47.480,73	
** Ordentliche Aufwendungen	1.977.717,02	1.968.800,00			2.421.496,40	-452.696,40	
*** Ordentliches Ergebnis	1.552.976,34	1.544.400,00			1.963.038,51	-418.638,51	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552.976,34	1.544.400,00			1.963.038,51	-418.638,51	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
49110000 Außerordentliche Erträge					-116.570,60	116.570,60	
* Außerordentliche Erträge					-116.570,60	116.570,60	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-116.570,60	116.570,60	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.552.976,34	1.544.400,00			1.846.467,91	-302.067,91	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-4.178,33	-800,00			-800,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.178,33	-800,00			-800,00		
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.548.798,01	1.543.600,00			1.845.667,91	-302.067,91	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.548.798,01	1.543.600,00			1.845.667,91	-302.067,91	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1009 Sonderbehördliche Aufgaben  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund					-141.879,58	141.879,58	
41410000 Zuweisungen vom Land	-69.704,66	-96.600,00			-112.666,66	16.066,66	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-225,06	-400,00			-416,40	16,40	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.929,72	-97.000,00			-254.962,64	157.962,64	
43110000 Verwaltungsgebühren	-106.311,21	-85.000,00			-64.549,00	-20.451,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-106.311,21	-85.000,00			-64.549,00	-20.451,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-176.240,93</b>	<b>-182.000,00</b>			<b>-319.511,64</b>	<b>137.511,64</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	59.530,36	57.200,00			61.777,14	-4.577,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	387.130,88	392.200,00			399.574,93	-7.374,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.137,06	31.400,00			31.409,14	-9,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	75.386,15	80.400,00			77.930,58	2.469,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.130,03	32.400,00			32.234,74	165,26	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.368,81	3.600,00			3.626,58	-26,58	
* Personalaufwendungen	584.683,29	597.200,00			606.553,11	-9.353,11	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							5.000,00
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	621,50						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	48.854,31	117.900,00	38.300,00		73.439,35	44.460,65	38.266,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.475,81	117.900,00	38.300,00		73.439,35	44.460,65	43.266,67
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	252,31	500,00			1.361,88	-861,88	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.605,31	5.700,00			483,14	5.216,86	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.857,62	6.200,00			1.845,02	4.354,98	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	130.000,00	130.000,00			150.000,00	-20.000,00	
* Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00			150.000,00	-20.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	205,00	800,00			305,60	494,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.251,41	1.700,00			324,98	1.375,02	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					134,26	-134,26	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.820,48	4.100,00			893,11	3.206,89	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				0,28	-0,28	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	150,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,89	6.600,00			1.718,23	4.881,77	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.494,61</b>	<b>857.900,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>833.555,71</b>	<b>24.344,29</b>	<b>43.266,67</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.900,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.855,93</b>	<b>43.266,67</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.900,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.855,93</b>	<b>43.266,67</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.900,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.855,93</b>	<b>43.266,67</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.900,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.855,93</b>	<b>43.266,67</b>



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1009 Sonderbehördliche Aufgaben  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.900,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.855,93</b>	<b>43.266,67</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100901 Denkmalschutz  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund					-141.879,58	141.879,58	
41410000 Zuweisungen vom Land	-69.704,66	-96.600,00			-112.666,66	16.066,66	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-225,06	-400,00			-416,40	16,40	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.929,72	-97.000,00			-254.962,64	157.962,64	
43110000 Verwaltungsgebühren	-106.311,21	-85.000,00			-64.549,00	-20.451,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-106.311,21	-85.000,00			-64.549,00	-20.451,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-176.240,93</b>	<b>-182.000,00</b>			<b>-319.511,64</b>	<b>137.511,64</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	59.530,36	57.200,00			61.777,14	-4.577,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	387.130,88	392.200,00			399.574,93	-7.374,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.137,06	31.400,00			31.409,14	-9,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	75.386,15	80.400,00			77.930,58	2.469,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.130,03	32.400,00			32.234,74	165,26	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.368,81	3.600,00			3.626,58	-26,58	
* Personalaufwendungen	584.683,29	597.200,00			606.553,11	-9.353,11	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							5.000,00
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	621,50						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	48.854,31	117.900,00	38.300,00		73.439,35	44.460,65	38.266,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.475,81	117.900,00	38.300,00		73.439,35	44.460,65	43.266,67
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	252,31	500,00			1.361,88	-861,88	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.605,31	5.700,00			483,14	5.216,86	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.857,62	6.200,00			1.845,02	4.354,98	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	130.000,00	130.000,00			150.000,00	-20.000,00	
* Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00			150.000,00	-20.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	205,00	800,00			305,60	494,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.251,41	1.700,00			324,98	1.375,02	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					134,26	-134,26	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.820,48	4.100,00			893,11	3.206,89	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				0,28	-0,28	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	150,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,89	6.600,00			1.718,23	4.881,77	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.494,61</b>	<b>857.900,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>833.555,71</b>	<b>24.344,29</b>	<b>43.266,67</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.900,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.855,93</b>	<b>43.266,67</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.900,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.855,93</b>	<b>43.266,67</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.900,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.855,93</b>	<b>43.266,67</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.900,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.855,93</b>	<b>43.266,67</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_100901 Denkmalschutz  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.900,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.855,93</b>	<b>43.266,67</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 100901000 Denkmalschutz  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							5.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen							5.000,00
*** Ordentliches Ergebnis							5.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							5.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							5.000,00
***** Ergebnis							5.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							5.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100901200 Denkmalschutz  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-173,06	-100,00			-173,06	73,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173,06	-100,00			-173,06	73,06	
** Ordentliche Erträge	-173,06	-100,00			-173,06	73,06	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	173,06	300,00			173,06	126,94	
* Bilanzielle Abschreibungen	173,06	300,00			173,06	126,94	
** Ordentliche Aufwendungen	173,06	300,00			173,06	126,94	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund					-141.879,58	141.879,58	
41410000 Zuweisungen vom Land	-69.704,66	-96.600,00			-112.666,66	16.066,66	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-52,00	-300,00			-243,34	-56,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.756,66	-96.900,00			-254.789,58	157.889,58	
43110000 Verwaltungsgebühren	-106.311,21	-85.000,00			-64.549,00	-20.451,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-106.311,21	-85.000,00			-64.549,00	-20.451,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-176.067,87</b>	<b>-181.900,00</b>			<b>-319.338,58</b>	<b>137.438,58</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	59.530,36	57.200,00			61.777,14	-4.577,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	387.130,88	392.200,00			399.574,93	-7.374,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.137,06	31.400,00			31.409,14	-9,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	75.386,15	80.400,00			77.930,58	2.469,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.130,03	32.400,00			32.234,74	165,26	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.368,81	3.600,00			3.626,58	-26,58	
* Personalaufwendungen	584.683,29	597.200,00			606.553,11	-9.353,11	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	621,50						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	48.854,31	117.900,00	38.300,00		73.439,35	44.460,65	38.266,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.475,81	117.900,00	38.300,00		73.439,35	44.460,65	38.266,67
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	79,25	200,00			1.188,82	-988,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.605,31	5.700,00			483,14	5.216,86	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.684,56	5.900,00			1.671,96	4.228,04	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	130.000,00	130.000,00			150.000,00	-20.000,00	
* Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00			150.000,00	-20.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	205,00	800,00			305,60	494,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.251,41	1.700,00			324,98	1.375,02	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					134,26	-134,26	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.820,48	4.100,00			893,11	3.206,89	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				0,28	-0,28	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	150,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,89	6.600,00			1.718,23	4.881,77	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.321,55</b>	<b>857.600,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>833.382,65</b>	<b>24.217,35</b>	<b>38.266,67</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.700,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.655,93</b>	<b>38.266,67</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.700,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.655,93</b>	<b>38.266,67</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.700,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.655,93</b>	<b>38.266,67</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.700,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.655,93</b>	<b>38.266,67</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>603.253,68</b>	<b>675.700,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>514.044,07</b>	<b>161.655,93</b>	<b>38.266,67</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_11 Ver- und Entsorgung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land					-19.400,00	19.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.126.629,01	-1.208.300,00			-1.120.528,70	-87.771,30	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126.629,01	-1.208.300,00			-1.139.928,70	-68.371,30	
43110000 Verwaltungsgebühren	-17.681,00	-19.600,00			-8.309,00	-11.291,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-88.756.326,19	-86.539.300,00			-89.546.101,60	3.006.801,60	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-549.244,20	-524.100,00			-449.807,89	-74.292,11	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-138.249,39	-102.900,00			-110.000,00	7.100,00	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-1.223.290,07	-2.175.600,00			-2.175.596,05	-3,95	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-90.684.790,85	-89.361.500,00			-92.289.814,54	2.928.314,54	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-155.000,00	-156.000,00			-157.971,16	1.971,16	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-35.770,01				-614.727,86	614.727,86	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.119,09						
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderre					-190.192,18	190.192,18	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-892.575,50	-1.003.000,00			-1.401.643,50	398.643,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.084.464,60	-1.159.000,00			-2.364.534,70	1.205.534,70	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-103.214,04	-112.600,00			-105.000,00	-7.600,00	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-413.971,45						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-92.516,56				-71.660,84	71.660,84	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-32.584,06				-15.528,46	15.528,46	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-35,66				-10,51	10,51	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-643.321,77	-112.600,00			-193.199,81	80.599,81	
** Ordentliche Erträge	-93.539.206,23	-91.841.400,00			-95.987.477,75	4.146.077,75	
50110000 Dienstbezüge Beamte	193.847,79	221.300,00			223.021,39	-1.721,39	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	70.514,33	78.600,00			59.970,95	18.629,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.526,17	6.400,00			4.049,62	2.350,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.784,00	16.200,00			10.974,65	5.225,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	109.704,86	114.000,00			118.120,51	-4.120,51	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.500,42	8.000,00			7.027,54	972,46	
* Personalaufwendungen	401.877,57	444.500,00			423.164,66	21.335,34	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.244,06	9.000,00			7.757,85	1.242,15	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	60.049,90	72.100,00			43.190,63	28.909,37	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	930.346,13	1.287.000,00			1.132.529,34	154.470,66	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.613,72	23.000,00			23.360,22	-360,22	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.378.523,35						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.264.718,40	6.855.100,00			7.240.808,45	-385.708,45	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	1.247,90	50.000,00			143.459,64	-93.459,64	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					38,70	-38,70	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.662.743,46	8.296.200,00			8.591.144,83	-294.944,83	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.319.470,31	7.516.700,00			7.588.824,07	-72.124,07	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	413.971,45						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.733.441,76	7.516.700,00			7.588.824,07	-72.124,07	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	28.856.300,00	29.219.600,00			29.219.600,00		
53790000 Zweckverbandsumlage	26.849.608,68	26.602.000,00			26.600.509,38	1.490,62	
* Transferaufwendungen	55.705.908,68	55.821.600,00			55.820.109,38	1.490,62	

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0\_11

Ver- und Entsorgung

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.556,20	2.200,00			900,00	1.300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10,90	2.400,00			45,09	2.354,91	
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.089,95	9.000,00			10.944,29	-1.944,29	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	3.095.202,26				3.916.131,75	-3.916.131,75	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.555,07	6.500,00			4.138,53	2.361,47	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	15.783,51	30.000,00			1.432,54	28.567,46	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	58,03				35,27	-35,27	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	365.000,00	450.000,00			300.000,00	150.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.710,65	12.000,00			20.414,68	-8.414,68	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,07						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492.966,64	512.600,00			4.254.042,15	-3.741.442,15	
** Ordentliche Aufwendungen	76.996.938,11	72.591.600,00			76.677.285,09	-4.085.685,09	
*** Ordentliches Ergebnis	-16.542.268,12	-19.249.800,00			-19.310.192,66	60.392,66	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-250,25	-300,00				-300,00	
* Finanzerträge	-250,25	-300,00				-300,00	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	2.450.683,76	2.648.500,00			2.424.327,66	224.172,34	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.450.683,76	2.648.500,00			2.424.327,66	224.172,34	
** Finanzergebnis	2.450.433,51	2.648.200,00			2.424.327,66	223.872,34	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.091.834,61	-16.601.600,00			-16.885.865,00	284.265,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-14.091.834,61	-16.601.600,00			-16.885.865,00	284.265,00	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-8.253.835,36	-8.132.100,00			-7.935.067,00	-197.033,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.253.835,36	-8.132.100,00			-7.935.067,00	-197.033,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.913.659,36	1.971.600,00			1.774.300,00	197.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.913.659,36	1.971.600,00			1.774.300,00	197.300,00	
***** Ergebnis	-20.432.010,61	-22.762.100,00			-23.046.632,00	284.532,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-20.432.010,61	-22.762.100,00			-23.046.632,00	284.532,00	



Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0\_1101

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land					-19.400,00	19.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.126.578,03	-1.208.300,00			-1.118.533,04	-89.766,96	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126.578,03	-1.208.300,00			-1.137.933,04	-70.366,96	
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.487,00	-8.000,00				-8.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-58.212.190,25	-57.235.000,00			-59.070.483,15	1.835.483,15	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-549.244,20	-524.100,00			-449.807,89	-74.292,11	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-138.249,39	-102.900,00			-110.000,00	7.100,00	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-330.015,62	-700.000,00			-700.000,00		
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.235.186,46	-58.570.000,00			-60.330.291,04	1.760.291,04	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-155.000,00	-156.000,00			-157.971,16	1.971,16	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-35.770,01				-614.727,86	614.727,86	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.119,09						
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderre					-190.192,18	190.192,18	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-892.575,50	-1.003.000,00			-1.401.643,50	398.643,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.084.464,60	-1.159.000,00			-2.364.534,70	1.205.534,70	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-103.214,04	-112.600,00			-105.000,00	-7.600,00	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-413.971,45						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-92.516,56				-71.660,84	71.660,84	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-20.474,04				-8.898,41	8.898,41	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-6,10				-7,16	7,16	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-631.182,19	-112.600,00			-186.566,41	73.966,41	
** Ordentliche Erträge	-62.077.411,28	-61.049.900,00			-64.019.325,19	2.969.425,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	185.982,79	212.100,00			208.552,88	3.547,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	57.588,24	61.700,00			51.581,28	10.118,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.514,06	5.000,00			3.408,52	1.591,48	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.560,85	12.700,00			9.273,03	3.426,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	104.754,34	108.700,00			110.979,95	-2.279,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.187,84	3.200,00			6.620,31	-3.420,31	
* Personalaufwendungen	372.588,12	403.400,00			390.415,97	12.984,03	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.244,06	9.000,00			7.757,85	1.242,15	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	60.049,90	72.100,00			43.190,63	28.909,37	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	930.346,13	1.287.000,00			1.132.529,34	154.470,66	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.613,72	23.000,00			23.360,22	-360,22	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.947.780,06	6.779.100,00			7.215.941,79	-436.841,79	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	1.247,90	50.000,00			143.459,64	-93.459,64	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					38,70	-38,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.967.281,77	8.220.200,00			8.566.278,17	-346.078,17	
57110010 AfA a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.300.225,68	7.495.600,00			7.569.579,43	-73.979,43	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	413.971,45						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl A							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.714.197,13	7.495.600,00			7.569.579,43	-73.979,43	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	26.849.608,68	26.602.000,00			26.600.509,38	1.490,62	
* Transferaufwendungen	26.849.608,68	26.602.000,00			26.600.509,38	1.490,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.556,20	2.200,00			900,00	1.300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10,90	2.400,00			45,09	2.354,91	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1101  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.089,95	9.000,00			10.944,29	-1.944,29	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	654.566,86				1.746.653,25	-1.746.653,25	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.305,49	6.500,00			2.983,47	3.516,53	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	12.055,08	30.000,00			849,35	29.150,65	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,87				13,76	-13,76	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	365.000,00	450.000,00			300.000,00	150.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.710,65	12.000,00			20.414,68	-8.414,68	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,07						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.309,07	512.600,00			2.082.803,89	-1.570.203,89	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.951.984,77</b>	<b>43.233.800,00</b>			<b>45.209.586,84</b>	<b>-1.975.786,84</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.125.426,51</b>	<b>-17.816.100,00</b>			<b>-18.809.738,35</b>	<b>993.638,35</b>	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-250,25	-300,00				-300,00	
* Finanzerträge	-250,25	-300,00				-300,00	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	2.450.683,76	2.648.500,00			2.424.327,66	224.172,34	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.450.683,76	2.648.500,00			2.424.327,66	224.172,34	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>2.450.433,51</b>	<b>2.648.200,00</b>			<b>2.424.327,66</b>	<b>223.872,34</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.674.993,00</b>	<b>-15.167.900,00</b>			<b>-16.385.410,69</b>	<b>1.217.510,69</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.674.993,00</b>	<b>-15.167.900,00</b>			<b>-16.385.410,69</b>	<b>1.217.510,69</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-8.253.460,36	-8.132.100,00			-7.934.752,00	-197.348,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.253.460,36	-8.132.100,00			-7.934.752,00	-197.348,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezie	1.018.959,36	1.030.300,00			833.000,00	197.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.018.959,36	1.030.300,00			833.000,00	197.300,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-22.909.494,00</b>	<b>-22.269.700,00</b>			<b>-23.487.162,69</b>	<b>1.217.462,69</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-22.909.494,00</b>	<b>-22.269.700,00</b>			<b>-23.487.162,69</b>	<b>1.217.462,69</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_110101  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Koordination Betriebsführung STAWAG

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-9.523,50	-8.300,00			-8.533,04	233,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.523,50	-8.300,00			-8.533,04	233,04	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-11.052,95				-825,86	825,86	
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.052,95				-825,86	825,86	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.576,45</b>	<b>-8.300,00</b>			<b>-9.358,90</b>	<b>1.058,90</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	103.624,91	124.700,00			132.441,11	-7.741,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.926,09	16.900,00			8.389,67	8.510,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.012,11	1.400,00			641,10	758,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.223,15	3.500,00			1.701,62	1.798,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	74.436,34	79.000,00			87.678,70	-8.678,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.898,84	2.900,00			4.206,81	-1.306,81	
* Personalaufwendungen	198.121,44	228.400,00			235.059,01	-6.659,01	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					38,70	-38,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					38,70	-38,70	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	65.705,20	63.800,00			64.714,77	-914,77	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	65.705,20	63.800,00			64.714,77	-914,77	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10,90	1.800,00			45,09	1.754,91	
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	393,36	1.000,00			550,03	449,97	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	10.385,96				825,86	-825,86	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790,22	4.000,00			1.420,98	2.579,02	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.616,86</b>	<b>296.200,00</b>			<b>301.233,46</b>	<b>-5.033,46</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.040,41</b>	<b>287.900,00</b>			<b>291.874,56</b>	<b>-3.974,56</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.040,41</b>	<b>287.900,00</b>			<b>291.874,56</b>	<b>-3.974,56</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.040,41</b>	<b>287.900,00</b>			<b>291.874,56</b>	<b>-3.974,56</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-187.227,73	-178.000,00				-178.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-187.227,73	-178.000,00				-178.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					-288.392,51	288.392,51	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					-288.392,51	288.392,51	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>66.812,68</b>	<b>109.900,00</b>			<b>3.482,05</b>	<b>106.417,95</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>66.812,68</b>	<b>109.900,00</b>			<b>3.482,05</b>	<b>106.417,95</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 110101900  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Koordination Betriebsführung STAWAG

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-9.523,50	-8.300,00			-8.533,04	233,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.523,50	-8.300,00			-8.533,04	233,04	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-11.052,95				-825,86	825,86	
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.052,95				-825,86	825,86	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.576,45</b>	<b>-8.300,00</b>			<b>-9.358,90</b>	<b>1.058,90</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	103.624,91	124.700,00			132.441,11	-7.741,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.926,09	16.900,00			8.389,67	8.510,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.012,11	1.400,00			641,10	758,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.223,15	3.500,00			1.701,62	1.798,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	74.436,34	79.000,00			87.678,70	-8.678,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.898,84	2.900,00			4.206,81	-1.306,81	
* Personalaufwendungen	198.121,44	228.400,00			235.059,01	-6.659,01	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					38,70	-38,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					38,70	-38,70	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	65.705,20	63.800,00			64.714,77	-914,77	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	65.705,20	63.800,00			64.714,77	-914,77	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10,90	1.800,00			45,09	1.754,91	
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	393,36	1.000,00			550,03	449,97	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	10.385,96				825,86	-825,86	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790,22	4.000,00			1.420,98	2.579,02	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.616,86</b>	<b>296.200,00</b>			<b>301.233,46</b>	<b>-5.033,46</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.040,41</b>	<b>287.900,00</b>			<b>291.874,56</b>	<b>-3.974,56</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.040,41</b>	<b>287.900,00</b>			<b>291.874,56</b>	<b>-3.974,56</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.040,41</b>	<b>287.900,00</b>			<b>291.874,56</b>	<b>-3.974,56</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-187.227,73	-178.000,00				-178.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-187.227,73	-178.000,00				-178.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					-288.392,51	288.392,51	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					-288.392,51	288.392,51	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>66.812,68</b>	<b>109.900,00</b>			<b>3.482,05</b>	<b>106.417,95</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>66.812,68</b>	<b>109.900,00</b>			<b>3.482,05</b>	<b>106.417,95</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land					-19.400,00	19.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.117.054,53	-1.200.000,00			-1.110.000,00	-90.000,00	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.117.054,53	-1.200.000,00			-1.129.400,00	-70.600,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.487,00	-8.000,00				-8.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-58.212.190,25	-57.235.000,00			-59.070.483,15	1.835.483,15	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-549.244,20	-524.100,00			-449.807,89	-74.292,11	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-138.249,39	-102.900,00			-110.000,00	7.100,00	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-330.015,62	-700.000,00			-700.000,00		
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.235.186,46	-58.570.000,00			-60.330.291,04	1.760.291,04	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-155.000,00	-156.000,00			-157.971,16	1.971,16	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-35.770,01				-614.727,86	614.727,86	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.119,09						
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderre					-190.192,18	190.192,18	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-892.575,50	-1.003.000,00			-1.401.643,50	398.643,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.084.464,60	-1.159.000,00			-2.364.534,70	1.205.534,70	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-103.214,04	-112.600,00			-105.000,00	-7.600,00	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-413.971,45						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-92.516,56				-71.660,84	71.660,84	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-9.421,09				-8.072,55	8.072,55	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-6,10				-7,16	7,16	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-620.129,24	-112.600,00			-185.740,55	73.140,55	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.056.834,83</b>	<b>-61.041.600,00</b>			<b>-64.009.966,29</b>	<b>2.968.366,29</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	82.357,88	87.400,00			76.111,77	11.288,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	44.662,15	44.800,00			43.191,61	1.608,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.501,95	3.600,00			2.767,42	832,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.337,70	9.200,00			7.571,41	1.628,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.318,00	29.700,00			23.301,25	6.398,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.289,00	300,00			2.413,50	-2.113,50	
* Personalaufwendungen	174.466,68	175.000,00			155.356,96	19.643,04	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.244,06	9.000,00			7.757,85	1.242,15	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	60.049,90	72.100,00			43.190,63	28.909,37	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	930.346,13	1.287.000,00			1.132.529,34	154.470,66	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.613,72	23.000,00			23.360,22	-360,22	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.947.780,06	6.779.100,00			7.215.941,79	-436.841,79	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	1.247,90	50.000,00			143.459,64	-93.459,64	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.967.281,77	8.220.200,00			8.566.239,47	-346.039,47	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.234.520,48	7.431.800,00			7.504.864,66	-73.064,66	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	413.971,45						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.648.491,93	7.431.800,00			7.504.864,66	-73.064,66	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	26.849.608,68	26.602.000,00			26.600.509,38	1.490,62	
* Transferaufwendungen	26.849.608,68	26.602.000,00			26.600.509,38	1.490,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.556,20	1.500,00			900,00	600,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.696,59	8.000,00			10.394,26	-2.394,26	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	654.566,86				1.746.653,25	-1.746.653,25	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.305,49	6.500,00			2.983,47	3.516,53	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.669,12	30.000,00			23,49	29.976,51	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,87				13,76	-13,76	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	365.000,00	450.000,00			300.000,00	150.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.710,65	12.000,00			20.414,68	-8.414,68	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,07						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.518,85	508.600,00			2.081.382,91	-1.572.782,91	
** Ordentliche Aufwendungen	43.677.367,91	42.937.600,00			44.908.353,38	-1.970.753,38	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.379.466,92	-18.104.000,00			-19.101.612,91	997.612,91	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-250,25	-300,00				-300,00	
* Finanzerträge	-250,25	-300,00				-300,00	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	2.450.683,76	2.648.500,00			2.424.327,66	224.172,34	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.450.683,76	2.648.500,00			2.424.327,66	224.172,34	
** Finanzergebnis	2.450.433,51	2.648.200,00			2.424.327,66	223.872,34	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.929.033,41	-15.455.800,00			-16.677.285,25	1.221.485,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.929.033,41	-15.455.800,00			-16.677.285,25	1.221.485,25	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-8.066.232,63	-7.954.100,00			-7.934.752,00	-19.348,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.066.232,63	-7.954.100,00			-7.934.752,00	-19.348,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.018.959,36	1.030.300,00			1.121.392,51	-91.092,51	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.018.959,36	1.030.300,00			1.121.392,51	-91.092,51	
***** Ergebnis	-22.976.306,68	-22.379.600,00			-23.490.644,74	1.111.044,74	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-22.976.306,68	-22.379.600,00			-23.490.644,74	1.111.044,74	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land					-19.400,00	19.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.117.054,53	-1.200.000,00			-1.110.000,00	-90.000,00	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.117.054,53	-1.200.000,00			-1.129.400,00	-70.600,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.487,00	-8.000,00				-8.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-58.212.190,25	-57.235.000,00			-59.070.483,15	1.835.483,15	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-549.244,20	-524.100,00			-449.807,89	-74.292,11	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-138.249,39	-102.900,00			-110.000,00	7.100,00	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-330.015,62	-700.000,00			-700.000,00		
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.235.186,46	-58.570.000,00			-60.330.291,04	1.760.291,04	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-155.000,00	-156.000,00			-157.971,16	1.971,16	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-35.770,01				-614.727,86	614.727,86	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.119,09						
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderre					-190.192,18	190.192,18	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-892.575,50	-1.003.000,00			-1.401.643,50	398.643,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.084.464,60	-1.159.000,00			-2.364.534,70	1.205.534,70	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-103.214,04	-112.600,00			-105.000,00	-7.600,00	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-413.971,45						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-92.516,56				-71.660,84	71.660,84	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-9.421,09				-8.072,55	8.072,55	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-6,10				-7,16	7,16	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-620.129,24	-112.600,00			-185.740,55	73.140,55	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.056.834,83</b>	<b>-61.041.600,00</b>			<b>-64.009.966,29</b>	<b>2.968.366,29</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	82.357,88	87.400,00			76.111,77	11.288,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	44.662,15	44.800,00			43.191,61	1.608,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.501,95	3.600,00			2.767,42	832,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.337,70	9.200,00			7.571,41	1.628,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.318,00	29.700,00			23.301,25	6.398,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.289,00	300,00			2.413,50	-2.113,50	
* Personalaufwendungen	174.466,68	175.000,00			155.356,96	19.643,04	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.244,06	9.000,00			7.757,85	1.242,15	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	60.049,90	72.100,00			43.190,63	28.909,37	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	930.346,13	1.287.000,00			1.132.529,34	154.470,66	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.613,72	23.000,00			23.360,22	-360,22	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.947.780,06	6.779.100,00			7.215.941,79	-436.841,79	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	1.247,90	50.000,00			143.459,64	-93.459,64	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.967.281,77	8.220.200,00			8.566.239,47	-346.039,47	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.234.520,48	7.431.800,00			7.504.864,66	-73.064,66	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	413.971,45						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.648.491,93	7.431.800,00			7.504.864,66	-73.064,66	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	26.849.608,68	26.602.000,00			26.600.509,38	1.490,62	
* Transferaufwendungen	26.849.608,68	26.602.000,00			26.600.509,38	1.490,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.556,20	1.500,00			900,00	600,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.696,59	8.000,00			10.394,26	-2.394,26	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	654.566,86				1.746.653,25	-1.746.653,25	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.305,49	6.500,00			2.983,47	3.516,53	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.669,12	30.000,00			23,49	29.976,51	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,87				13,76	-13,76	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	365.000,00	450.000,00			300.000,00	150.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.710,65	12.000,00			20.414,68	-8.414,68	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,07						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.518,85	508.600,00			2.081.382,91	-1.572.782,91	
** Ordentliche Aufwendungen	43.677.367,91	42.937.600,00			44.908.353,38	-1.970.753,38	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.379.466,92	-18.104.000,00			-19.101.612,91	997.612,91	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-250,25	-300,00				-300,00	
* Finanzerträge	-250,25	-300,00				-300,00	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	2.450.683,76	2.648.500,00			2.424.327,66	224.172,34	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.450.683,76	2.648.500,00			2.424.327,66	224.172,34	
** Finanzergebnis	2.450.433,51	2.648.200,00			2.424.327,66	223.872,34	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.929.033,41	-15.455.800,00			-16.677.285,25	1.221.485,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.929.033,41	-15.455.800,00			-16.677.285,25	1.221.485,25	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-8.066.232,63	-7.954.100,00			-7.934.752,00	-19.348,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.066.232,63	-7.954.100,00			-7.934.752,00	-19.348,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.018.959,36	1.030.300,00			1.121.392,51	-91.092,51	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.018.959,36	1.030.300,00			1.121.392,51	-91.092,51	
***** Ergebnis	-22.976.306,68	-22.379.600,00			-23.490.644,74	1.111.044,74	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-22.976.306,68	-22.379.600,00			-23.490.644,74	1.111.044,74	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1102 Abfallwirtschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-12.194,00	-11.600,00			-8.309,00	-3.291,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-30.544.135,94	-29.304.300,00			-30.475.618,45	1.171.318,45	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-893.274,45	-1.475.600,00			-1.475.596,05	-3,95	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.449.604,39	-30.791.500,00			-31.959.523,50	1.168.023,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-12.110,02				-6.630,05	6.630,05	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-29,56				-3,35	3,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.139,58				-6.633,40	6.633,40	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.461.743,97</b>	<b>-30.791.500,00</b>			<b>-31.966.156,90</b>	<b>1.174.656,90</b>	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	28.856.300,00	29.219.600,00			29.219.600,00		
* Transferaufwendungen	28.856.300,00	29.219.600,00			29.219.600,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.440.635,40				2.169.478,50	-2.169.478,50	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	249,58				1.155,06	-1.155,06	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.728,43				583,19	-583,19	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	44,16				21,51	-21,51	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.657,57				2.171.238,26	-2.171.238,26	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.300.957,57</b>	<b>29.219.600,00</b>			<b>31.390.838,26</b>	<b>-2.171.238,26</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.786,40</b>	<b>-1.571.900,00</b>			<b>-575.318,64</b>	<b>-996.581,36</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.786,40</b>	<b>-1.571.900,00</b>			<b>-575.318,64</b>	<b>-996.581,36</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.786,40</b>	<b>-1.571.900,00</b>			<b>-575.318,64</b>	<b>-996.581,36</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-375,00				-315,00	315,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-375,00				-315,00	315,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	894.700,00	941.300,00			941.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	894.700,00	941.300,00			941.300,00		
<b>***** Ergebnis</b>	<b>733.538,60</b>	<b>-630.600,00</b>			<b>365.666,36</b>	<b>-996.266,36</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>733.538,60</b>	<b>-630.600,00</b>			<b>365.666,36</b>	<b>-996.266,36</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_110201 Abfallwirtschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-12.194,00	-11.600,00			-8.309,00	-3.291,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-30.544.135,94	-29.304.300,00			-30.475.618,45	1.171.318,45	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-893.274,45	-1.475.600,00			-1.475.596,05	-3,95	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.449.604,39	-30.791.500,00			-31.959.523,50	1.168.023,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-12.110,02				-6.630,05	6.630,05	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-29,56				-3,35	3,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.139,58				-6.633,40	6.633,40	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.461.743,97</b>	<b>-30.791.500,00</b>			<b>-31.966.156,90</b>	<b>1.174.656,90</b>	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	28.856.300,00	29.219.600,00			29.219.600,00		
* Transferaufwendungen	28.856.300,00	29.219.600,00			29.219.600,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.440.635,40				2.169.478,50	-2.169.478,50	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	249,58				1.155,06	-1.155,06	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.728,43				583,19	-583,19	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	44,16				21,51	-21,51	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.657,57				2.171.238,26	-2.171.238,26	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.300.957,57</b>	<b>29.219.600,00</b>			<b>31.390.838,26</b>	<b>-2.171.238,26</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.786,40</b>	<b>-1.571.900,00</b>			<b>-575.318,64</b>	<b>-996.581,36</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.786,40</b>	<b>-1.571.900,00</b>			<b>-575.318,64</b>	<b>-996.581,36</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.786,40</b>	<b>-1.571.900,00</b>			<b>-575.318,64</b>	<b>-996.581,36</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-375,00				-315,00	315,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-375,00				-315,00	315,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	894.700,00	941.300,00			941.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	894.700,00	941.300,00			941.300,00		
<b>***** Ergebnis</b>	<b>733.538,60</b>	<b>-630.600,00</b>			<b>365.666,36</b>	<b>-996.266,36</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>733.538,60</b>	<b>-630.600,00</b>			<b>365.666,36</b>	<b>-996.266,36</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-12.194,00	-11.600,00			-8.309,00	-3.291,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-30.544.135,94	-29.304.300,00			-30.475.618,45	1.171.318,45	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-893.274,45	-1.475.600,00			-1.475.596,05	-3,95	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.449.604,39	-30.791.500,00			-31.959.523,50	1.168.023,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-12.110,02				-6.630,05	6.630,05	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-29,56				-3,35	3,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.139,58				-6.633,40	6.633,40	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.461.743,97</b>	<b>-30.791.500,00</b>			<b>-31.966.156,90</b>	<b>1.174.656,90</b>	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	28.856.300,00	29.219.600,00			29.219.600,00		
* Transferaufwendungen	28.856.300,00	29.219.600,00			29.219.600,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.440.635,40				2.169.478,50	-2.169.478,50	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	249,58				1.155,06	-1.155,06	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.728,43				583,19	-583,19	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	44,16				21,51	-21,51	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.657,57				2.171.238,26	-2.171.238,26	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.300.957,57</b>	<b>29.219.600,00</b>			<b>31.390.838,26</b>	<b>-2.171.238,26</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.786,40</b>	<b>-1.571.900,00</b>			<b>-575.318,64</b>	<b>-996.581,36</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.786,40</b>	<b>-1.571.900,00</b>			<b>-575.318,64</b>	<b>-996.581,36</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.786,40</b>	<b>-1.571.900,00</b>			<b>-575.318,64</b>	<b>-996.581,36</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-375,00				-315,00	315,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-375,00				-315,00	315,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	894.700,00	941.300,00			941.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	894.700,00	941.300,00			941.300,00		
<b>***** Ergebnis</b>	<b>733.538,60</b>	<b>-630.600,00</b>			<b>365.666,36</b>	<b>-996.266,36</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>733.538,60</b>	<b>-630.600,00</b>			<b>365.666,36</b>	<b>-996.266,36</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-50,98				-1.995,66	1.995,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50,98				-1.995,66	1.995,66	
** Ordentliche Erträge	-50,98				-1.995,66	1.995,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.865,00	9.200,00			14.468,51	-5.268,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.926,09	16.900,00			8.389,67	8.510,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.012,11	1.400,00			641,10	758,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.223,15	3.500,00			1.701,62	1.798,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.950,52	5.300,00			7.140,56	-1.840,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	312,58	4.800,00			407,23	4.392,77	
* Personalaufwendungen	29.289,45	41.100,00			32.748,69	8.351,31	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.378.523,35						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	316.938,34	76.000,00			24.866,66	51.133,34	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.695.461,69	76.000,00			24.866,66	51.133,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19.244,63	21.100,00			19.244,64	1.855,36	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19.244,63	21.100,00			19.244,64	1.855,36	
** Ordentliche Aufwendungen	1.743.995,77	138.200,00			76.859,99	61.340,01	
*** Ordentliches Ergebnis	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	
***** Ergebnis	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-50,98				-1.995,66	1.995,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50,98				-1.995,66	1.995,66	
** Ordentliche Erträge	-50,98				-1.995,66	1.995,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.865,00	9.200,00			14.468,51	-5.268,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.926,09	16.900,00			8.389,67	8.510,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.012,11	1.400,00			641,10	758,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.223,15	3.500,00			1.701,62	1.798,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.950,52	5.300,00			7.140,56	-1.840,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	312,58	4.800,00			407,23	4.392,77	
* Personalaufwendungen	29.289,45	41.100,00			32.748,69	8.351,31	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.378.523,35						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	316.938,34	76.000,00			24.866,66	51.133,34	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.695.461,69	76.000,00			24.866,66	51.133,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19.244,63	21.100,00			19.244,64	1.855,36	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19.244,63	21.100,00			19.244,64	1.855,36	
** Ordentliche Aufwendungen	1.743.995,77	138.200,00			76.859,99	61.340,01	
*** Ordentliches Ergebnis	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	
***** Ergebnis	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 110301800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 110301900 Brunnenversorgung und Bachverrohrung  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-50,98				-1.995,66	1.995,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50,98				-1.995,66	1.995,66	
** Ordentliche Erträge	-50,98				-1.995,66	1.995,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.865,00	9.200,00			14.468,51	-5.268,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.926,09	16.900,00			8.389,67	8.510,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.012,11	1.400,00			641,10	758,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.223,15	3.500,00			1.701,62	1.798,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.950,52	5.300,00			7.140,56	-1.840,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	312,58	4.800,00			407,23	4.392,77	
* Personalaufwendungen	29.289,45	41.100,00			32.748,69	8.351,31	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.378.523,35						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	316.938,34	76.000,00			24.866,66	51.133,34	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.695.461,69	76.000,00			24.866,66	51.133,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19.244,63	21.100,00			19.244,64	1.855,36	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19.244,63	21.100,00			19.244,64	1.855,36	
** Ordentliche Aufwendungen	1.743.995,77	138.200,00			76.859,99	61.340,01	
*** Ordentliches Ergebnis	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	
***** Ergebnis	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.743.944,79	138.200,00			74.864,33	63.335,67	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_12 Verkehrsflächen und Anlagen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-172.894,51	-865.000,00			-58.468,93	-806.531,07	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-44.591,05	-1.067.000,00			-225.481,48	-841.518,52	
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.234.449,21	-334.000,00			-769.677,15	435.677,15	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-11.660,04	-180.000,00			-155.039,34	-24.960,66	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-31.900,00						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-15.000,00			-7.730,00	-7.270,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-10.793,39	-40.000,00			-9.643,25	-30.356,75	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-79.600,00			-1.500,00	-78.100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.093.713,30	-2.154.000,00			-2.093.635,24	-60.364,76	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-95.915,99	-16.200,00			-2.779,68	-13.420,32	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-19.311,38				-2.806,31	2.806,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.716.228,87	-4.750.800,00			-3.327.761,38	-1.423.038,62	
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	-5.212,50	-7.100,00			-8.138,50	1.038,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-11.384.259,78	-12.866.300,00			-12.088.218,34	-778.081,66	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.129.841,25	-1.189.800,00			-1.134.716,89	-55.083,11	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-1.401,35						
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-1.528.321,16						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.049.036,04	-14.434.100,00			-13.231.073,73	-1.203.026,27	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-316.133,52	-78.400,00			-310.753,46	232.353,46	
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.595,00				-9.900,00	9.900,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-155.734,11	-323.000,00			-130.574,52	-192.425,48	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-475.462,63	-401.400,00			-451.227,98	49.827,98	
44810000 Erstattungen vom Land	-62.375,50	-55.000,00			-76.048,11	21.048,11	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-19.300,00				-19.300,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-500,00	500,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-35.387,09				-1.377,39	1.377,39	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-55.118,50	-10.000,00			-29.076,00	19.076,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-152.881,09	-84.300,00			-107.001,50	22.701,50	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-132.196,06				-1.599,00	1.599,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-500,00	-500,00			-1.500,00	1.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-219.043,98	-175.100,00			-222.900,25	47.800,25	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-236.327,50						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-9.242,47	9.242,47	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-229.708,16				-2.032,32	2.032,32	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-18,64				-9,47	9,47	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-817.794,34	-175.600,00			-237.283,51	61.683,51	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
* Bestandsveränderungen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
** Ordentliche Erträge	-19.364.710,27	-19.949.600,00			-17.532.267,13	-2.417.332,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	448.556,51	434.100,00			472.469,58	-38.369,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.937.768,49	2.399.300,00			1.959.838,50	439.461,50	
50190000 Sonstige Beschäftigte	357.692,00	1.502.000,00			1.155.656,53	346.343,47	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	158.984,76	192.000,00			151.834,13	40.165,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	386.789,65	491.900,00			387.656,98	104.243,02	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	181.923,03	196.800,00			203.569,50	-6.769,50	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_12 Verkehrsflächen und Anlagen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.361,24	21.600,00			20.335,24	1.264,76	
* Personalaufwendungen	3.491.075,68	5.237.700,00			4.351.360,46	886.339,54	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	4.947.601,09	6.164.676,77	1.253.276,77		3.374.927,64	2.789.749,13	1.002.972,81
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.567,14	58.100,00			40.869,27	17.230,73	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.996.277,54	3.431.761,96	1.212.561,96		4.336.463,05	-904.701,09	1.372.848,43
52540000 Unterhaltung von BGA							
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	963,85	1.000,00			295,26	704,74	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	432.685,47	2.825.923,20	1.896.423,20		429.979,13	2.395.944,07	2.140.106,32
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw					1,00	-1,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	25.292,16	140.600,00			16.317,78	124.282,22	138.775,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	713.875,44	11.678.616,38	9.938.716,38		495.015,30	11.183.601,08	2.361.542,83
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.141.262,69	24.300.678,31	14.300.978,31		8.693.868,43	15.606.809,88	7.016.246,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.651.348,57	9.764.500,00			9.704.565,99	59.934,01	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					10.791,22	-10.791,22	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	13.577,19				5.503,33	-5.503,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.966,05	15.000,00	12.000,00		19.628,76	-4.628,76	12.000,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.687.912,76	9.779.500,00	12.000,00		9.740.489,30	39.010,70	12.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	16.084.709,38	16.681.590,90	614.090,90		15.919.352,96	762.237,94	7.500,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.996,42	24.400,00			51.250,65	-26.850,65	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	35.880,33	273.306,98	114.506,98		14.151,34	259.155,64	295.386,54
53180010 Auflösung ARAP	166.685,19	144.700,00			166.685,20	-21.985,20	
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonde							
* Transferaufwendungen	16.329.271,32	17.123.997,88	728.597,88		16.151.440,15	972.557,73	302.886,54
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.777,25	3.800,00			4.690,40	-890,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.473,29	39.178,34	23.778,34		1.721,32	37.457,02	29.475,54
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					40,00	-40,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.460,00				2.353,36	-2.353,36	
54230000 Leasing	3.518,46	2.800,00			4.632,14	-1.832,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	16.641,89	19.000,00			18.134,97	865,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	58.343,91	838.061,53	359.961,53		71.723,20	766.338,33	785.062,57
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	997.361,31				1.163.632,17	-1.163.632,17	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	759,74	800,00			464,02	335,98	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	310,00						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-609,63						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.786,90	2.200,00			10.439,64	-8.239,64	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.778,10	900,00			578,37	321,63	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	83,90				90,25	-90,25	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-92.606,24				2,00	-2,00	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		1.300,00				1.300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.772,00	100,00			6.793,44	-6.693,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.850,88	908.139,87	383.739,87		1.285.295,28	-377.155,41	814.538,11
** Ordentliche Aufwendungen	38.666.373,33	57.350.016,06	15.425.316,06		40.222.453,62	17.127.562,44	8.145.670,75
*** Ordentliches Ergebnis	19.301.663,06	37.400.416,06	15.425.316,06		22.690.186,49	14.710.229,57	8.145.670,75
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0\_12

Verkehrsflächen und Anlagen

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.301.663,06	37.400.416,06	15.425.316,06		22.690.186,49	14.710.229,57	8.145.670,75
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.524.686,45	1.524.686,45	
* Außerordentliche Erträge					-1.524.686,45	1.524.686,45	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.524.686,45	1.524.686,45	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.301.663,06	37.400.416,06	15.425.316,06		21.165.500,04	16.234.916,02	8.145.670,75
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.253.058,02	-2.031.700,00			-28.314,40	-2.003.385,60	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.253.058,02	-2.031.700,00			-28.314,40	-2.003.385,60	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.709.701,00	9.665.500,00			8.439.023,36	1.226.476,64	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.709.701,00	9.665.500,00			8.439.023,36	1.226.476,64	
***** Ergebnis	27.758.306,04	45.034.216,06	15.425.316,06		29.576.209,00	15.458.007,06	8.145.670,75
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	27.758.306,04	45.034.216,06	15.425.316,06		29.576.209,00	15.458.007,06	8.145.670,75

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-48.788,28	-46.600,00			-741,00	-45.859,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-337.300,00				-337.300,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86	-28.000,00			-25.637,86	-2.362,14	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-31.900,00						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-2.200,00			-1.500,00	-700,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.994.274,55	-2.031.900,00			-1.983.164,93	-48.735,07	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-95.915,99				-2.779,68	2.779,68	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-19.311,38				-2.806,31	2.806,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.208.828,06	-2.446.000,00			-2.017.629,78	-428.370,22	
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	-4.662,50	-6.000,00			-7.638,50	1.638,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-653.908,73	-812.000,00			-196.687,85	-615.312,15	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.129.841,25	-1.189.800,00			-1.134.716,89	-55.083,11	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-1.401,35						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.789.813,83	-2.378.700,00			-1.339.043,24	-1.039.656,76	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-316.133,52	-78.400,00			-310.753,46	232.353,46	
44210000 Erträge aus Verkauf	-95,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-48.100,00	-233.000,00			-19.304,80	-213.695,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.328,52	-311.400,00			-330.058,26	18.658,26	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-500,00	500,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-750,00				-1.377,39	1.377,39	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-55.118,50	-10.000,00			-29.076,00	19.076,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-55.868,50	-10.000,00			-30.953,39	20.953,39	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-132.196,06				-1.599,00	1.599,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-500,00	-500,00			-1.500,00	1.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-206.799,94	-166.000,00			-210.656,22	44.656,22	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-236.327,50						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-9.242,47	9.242,47	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.305,41				-1.535,10	1.535,10	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-577.128,91	-166.500,00			-224.532,79	58.032,79	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
* Bestandsveränderungen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
** Ordentliche Erträge	-5.127.275,12	-5.405.500,00			-4.098.136,49	-1.307.363,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	321.378,04	304.500,00			329.446,21	-24.946,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	980.239,58	1.094.200,00			930.798,95	163.401,05	
50190000 Sonstige Beschäftigte		421.700,00			269.994,19	151.705,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	82.430,25	87.600,00			71.543,37	16.056,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	201.256,79	224.400,00			185.835,11	38.564,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	128.590,74	137.800,00			142.844,53	-5.044,53	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.839,28	14.100,00			13.318,44	781,56	
* Personalaufwendungen	1.726.734,68	2.284.300,00			1.943.780,80	340.519,20	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	4.746.172,76	5.892.815,91	1.241.415,91		3.174.927,64	2.717.888,27	991.111,95
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.567,14	47.100,00			40.869,27	6.230,73	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	373.940,14	1.856.861,96	1.212.561,96		2.787.167,92	-930.305,96	1.372.848,43
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	272.323,55	2.273.258,17	1.538.758,17		202.115,54	2.071.142,63	1.874.881,77
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw					1,00	-1,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	683,39				1.055,62	-1.055,62	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	233.779,15	1.181.982,81	739.182,81		91.536,74	1.090.446,07	999.829,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.651.466,13	11.252.018,85	4.731.918,85		6.297.673,73	4.954.345,12	5.238.671,62
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.440.101,69	9.343.500,00			9.471.334,56	-127.834,56	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	21.020,95				10.791,22	-10.791,22	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	13.577,19				5.503,33	-5.503,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.249,68	2.000,00			16.273,01	-14.273,01	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.475.949,51	9.345.500,00			9.503.902,12	-158.402,12	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.627.200,00	6.972.500,00			6.808.000,00	164.500,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42	15.900,00			42.750,65	-26.850,65	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							60.000,00
53180010 Auflösung ARAP	144.685,19	144.700,00			144.685,20	14,80	
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonde							
* Transferaufwendungen	6.805.381,61	7.133.100,00			6.995.435,85	137.664,15	60.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	770,25	2.500,00			4.382,10	-1.882,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.294,60	4.300,00			528,88	3.771,12	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					40,00	-40,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					1.193,40	-1.193,40	
54230000 Leasing	3.518,46	2.800,00			4.632,14	-1.832,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.547,77	41.740,78	4.440,78		9.750,95	31.989,83	32.623,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	759,74	600,00			458,12	141,88	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	310,00						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-609,63						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.770,40	2.200,00			10.268,80	-8.068,80	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.737,66	900,00			454,30	445,70	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,37				2,54	-2,54	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-92.606,24				2,00	-2,00	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		1.300,00				1.300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.500,62	56.440,78	4.440,78		31.713,23	24.727,55	32.623,03
** Ordentliche Aufwendungen	23.593.031,31	30.071.359,63	4.736.359,63		24.772.505,73	5.298.853,90	5.331.294,65
*** Ordentliches Ergebnis	18.465.756,19	24.665.859,63	4.736.359,63		20.674.369,24	3.991.490,39	5.331.294,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.465.756,19	24.665.859,63	4.736.359,63		20.674.369,24	3.991.490,39	5.331.294,65
49110000 Außerordentliche Erträge					-607.848,77	607.848,77	
* Außerordentliche Erträge					-607.848,77	607.848,77	
** Außerordentliches Ergebnis					-607.848,77	607.848,77	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.465.756,19	24.665.859,63	4.736.359,63		20.066.520,47	4.599.339,16	5.331.294,65
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-38.658,02	-805.100,00			-28.314,40	-776.785,60	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.658,02	-805.100,00			-28.314,40	-776.785,60	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.261.101,00	9.161.400,00			7.934.923,36	1.226.476,64	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.261.101,00	9.161.400,00			7.934.923,36	1.226.476,64	
***** Ergebnis	27.688.199,17	33.022.159,63	4.736.359,63		27.973.129,43	5.049.030,20	5.331.294,65
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	27.688.199,17	33.022.159,63	4.736.359,63		27.973.129,43	5.049.030,20	5.331.294,65

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120101 Sondernutzung  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-642.418,71	-800.000,00			-192.151,23	-607.848,77	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-642.418,71	-800.000,00			-192.151,23	-607.848,77	
44610000 So privatr L-entgelt	-48.100,00	-40.000,00			-19.304,80	-20.695,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.100,00	-40.000,00			-19.304,80	-20.695,20	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-500,00	-500,00			-1.500,00	1.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.305,41				-1.535,10	1.535,10	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.805,41	-500,00			-3.035,10	2.535,10	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-692.324,12</b>	<b>-840.500,00</b>			<b>-214.491,13</b>	<b>-626.008,87</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	105.134,72	93.400,00			93.719,25	-319,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.902,58	91.100,00			78.098,13	13.001,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.480,76	7.300,00			5.988,17	1.311,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.998,93	18.700,00			16.109,29	2.590,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	44.576,29	49.200,00			36.323,09	12.876,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.316,93	4.800,00			3.220,57	1.579,43	
* Personalaufwendungen	243.410,21	264.500,00			233.458,50	31.041,50	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	240,98	1.100,00			133,88	966,12	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	240,98	1.100,00			133,88	966,12	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	79,79						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			225,84	274,16	
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	79,79	500,00			225,84	274,16	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	138,20	600,00			452,85	147,15	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.770,40	2.000,00			10.268,80	-8.268,80	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.737,66	600,00			454,30	145,70	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,26				0,04	-0,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652,52	4.100,00			11.175,99	-7.075,99	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.383,50</b>	<b>270.200,00</b>			<b>244.994,21</b>	<b>25.205,79</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.940,62</b>	<b>-570.300,00</b>			<b>30.503,08</b>	<b>-600.803,08</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.940,62</b>	<b>-570.300,00</b>			<b>30.503,08</b>	<b>-600.803,08</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-607.848,77	607.848,77	
* Außerordentliche Erträge					-607.848,77	607.848,77	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-607.848,77</b>	<b>607.848,77</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-442.940,62</b>	<b>-570.300,00</b>			<b>-577.345,69</b>	<b>7.045,69</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-442.940,62</b>	<b>-570.300,00</b>			<b>-577.345,69</b>	<b>7.045,69</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-442.940,62</b>	<b>-570.300,00</b>			<b>-577.345,69</b>	<b>7.045,69</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-642.418,71	-800.000,00			-192.151,23	-607.848,77	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-642.418,71	-800.000,00			-192.151,23	-607.848,77	
44610000 So privatr L-entgelt	-48.100,00	-40.000,00			-19.304,80	-20.695,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.100,00	-40.000,00			-19.304,80	-20.695,20	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-500,00	-500,00			-1.500,00	1.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.305,41				-1.535,10	1.535,10	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.805,41	-500,00			-3.035,10	2.535,10	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-692.324,12</b>	<b>-840.500,00</b>			<b>-214.491,13</b>	<b>-626.008,87</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	105.134,72	93.400,00			93.719,25	-319,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.902,58	91.100,00			78.098,13	13.001,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.480,76	7.300,00			5.988,17	1.311,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.998,93	18.700,00			16.109,29	2.590,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	44.576,29	49.200,00			36.323,09	12.876,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.316,93	4.800,00			3.220,57	1.579,43	
* Personalaufwendungen	243.410,21	264.500,00			233.458,50	31.041,50	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	240,98	1.100,00			133,88	966,12	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	240,98	1.100,00			133,88	966,12	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	79,79						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			225,84	274,16	
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	79,79	500,00			225,84	274,16	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	138,20	600,00			452,85	147,15	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.770,40	2.000,00			10.268,80	-8.268,80	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.737,66	600,00			454,30	145,70	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,26				0,04	-0,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652,52	4.100,00			11.175,99	-7.075,99	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.383,50</b>	<b>270.200,00</b>			<b>244.994,21</b>	<b>25.205,79</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.940,62</b>	<b>-570.300,00</b>			<b>30.503,08</b>	<b>-600.803,08</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.940,62</b>	<b>-570.300,00</b>			<b>30.503,08</b>	<b>-600.803,08</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-607.848,77	607.848,77	
* Außerordentliche Erträge					-607.848,77	607.848,77	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-607.848,77</b>	<b>607.848,77</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-442.940,62</b>	<b>-570.300,00</b>			<b>-577.345,69</b>	<b>7.045,69</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-442.940,62</b>	<b>-570.300,00</b>			<b>-577.345,69</b>	<b>7.045,69</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-442.940,62</b>	<b>-570.300,00</b>			<b>-577.345,69</b>	<b>7.045,69</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-48.788,28	-46.600,00			-741,00	-45.859,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-337.300,00				-337.300,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86	-28.000,00			-25.637,86	-2.362,14	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-31.900,00						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-2.200,00			-1.500,00	-700,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.994.274,55	-2.031.900,00			-1.983.164,93	-48.735,07	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-95.915,99				-2.779,68	2.779,68	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-19.311,38				-2.806,31	2.806,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.208.828,06	-2.446.000,00			-2.017.629,78	-428.370,22	
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							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.129.841,25	-1.189.800,00			-1.134.716,89	-55.083,11	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-1.401,35						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.131.242,60	-1.560.700,00			-1.134.716,89	-425.983,11	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-95,00						
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.556,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-500,00	500,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-1.377,39	1.377,39	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-40.000,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-40.000,00				-1.877,39	1.877,39	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-132.196,06				-1.599,00	1.599,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-206.799,94	-166.000,00			-210.656,22	44.656,22	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-236.327,50						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-9.242,47	9.242,47	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-575.323,50	-166.000,00			-221.497,69	55.497,69	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
* Bestandsveränderungen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
** Ordentliche Erträge	-4.100.257,46	-4.279.000,00			-3.545.101,78	-733.898,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.529,36	175.000,00			198.018,50	-23.018,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	898.241,07	991.100,00			841.962,12	149.137,88	
50190000 Sonstige Beschäftigte		421.700,00			269.994,19	151.705,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	75.957,53	79.300,00			64.716,90	14.583,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	184.749,43	203.200,00			167.505,36	35.694,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	65.536,90	69.200,00			82.660,55	-13.460,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.738,00	7.400,00			7.795,20	-395,20	
* Personalaufwendungen	1.410.752,29	1.946.900,00			1.632.652,82	314.247,18	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	4.746.172,76	5.892.815,91	1.241.415,91		3.174.927,64	2.717.888,27	991.111,95
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.567,14	47.100,00			40.869,27	6.230,73	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	373.940,14	1.856.861,96	1.212.561,96		2.787.167,92	-930.305,96	1.372.848,43
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	272.323,55	2.273.258,17	1.538.758,17		202.115,54	2.071.142,63	1.874.881,77
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw					1,00	-1,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	683,39				1.055,62	-1.055,62	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	233.538,17	1.180.882,81	739.182,81		91.402,86	1.089.479,95	999.829,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.651.225,15	11.250.918,85	4.731.918,85		6.297.539,85	4.953.379,00	5.238.671,62
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.440.021,90	9.343.500,00			9.471.334,56	-127.834,56	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	21.020,95				10.791,22	-10.791,22	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	13.577,19				5.503,33	-5.503,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.249,68	1.500,00			16.047,17	-14.547,17	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.475.869,72	9.345.000,00			9.503.676,28	-158.676,28	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.627.200,00	6.972.500,00			6.808.000,00	164.500,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42	15.900,00			42.750,65	-26.850,65	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							60.000,00
53180010 Auflösung ARAP	144.685,19	144.700,00			144.685,20	14,80	
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonde							
* Transferaufwendungen	6.805.381,61	7.133.100,00			6.995.435,85	137.664,15	60.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	770,25	2.200,00			4.382,10	-2.182,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.294,60	3.800,00			528,88	3.271,12	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					40,00	-40,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					1.193,40	-1.193,40	
54230000 Leasing	3.518,46	2.800,00			4.632,14	-1.832,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.409,57	41.140,78	4.440,78		9.298,10	31.842,68	32.623,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	759,74	500,00			458,12	41,88	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	310,00						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-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	-92.606,24				2,00	-2,00	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		1.300,00				1.300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.153,25	52.340,78	4.440,78		20.534,74	31.806,04	32.623,03
** Ordentliche Aufwendungen	23.271.075,52	29.728.259,63	4.736.359,63		24.449.839,54	5.278.420,09	5.331.294,65
*** Ordentliches Ergebnis	19.170.818,06	25.449.259,63	4.736.359,63		20.904.737,76	4.544.521,87	5.331.294,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.170.818,06	25.449.259,63	4.736.359,63		20.904.737,76	4.544.521,87	5.331.294,65
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.170.818,06	25.449.259,63	4.736.359,63		20.904.737,76	4.544.521,87	5.331.294,65
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-38.658,02	-805.100,00			-28.314,40	-776.785,60	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.658,02	-805.100,00			-28.314,40	-776.785,60	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.261.101,00	9.161.400,00			7.934.923,36	1.226.476,64	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.261.101,00	9.161.400,00			7.934.923,36	1.226.476,64	
***** Ergebnis	28.393.261,04	33.805.559,63	4.736.359,63		28.811.346,72	4.994.212,91	5.331.294,65

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>28.393.261,04</b>	<b>33.805.559,63</b>	<b>4.736.359,63</b>		<b>28.811.346,72</b>	<b>4.994.212,91</b>	<b>5.331.294,65</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-3.200,00				-3.200,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86				-17.637,86	17.637,86	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-84.768,71	-91.500,00			-85.555,43	-5.944,57	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-39.574,78						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-9.553,83						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.535,18	-94.700,00			-103.193,29	8.493,29	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-50.176,24	-51.500,00			-50.176,27	-1.323,73	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-50.176,24	-51.500,00			-50.176,27	-1.323,73	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.451,53	-3.600,00			-4.550,24	950,24	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.451,53	-3.600,00			-4.550,24	950,24	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-206.162,95</b>	<b>-149.800,00</b>			<b>-157.919,80</b>	<b>8.119,80</b>	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	11.542,52	448.777,93	394.777,93		70.085,09	378.692,84	282.019,42
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	49.340,02				28.842,31	-28.842,31	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	46.122,83	623.725,10	493.225,10		24.236,21	599.488,89	527.699,43
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	90,00						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	41.551,46	608.275,18	478.275,18		56.881,53	551.393,65	551.393,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	148.646,83	1.680.778,21	1.366.278,21		180.045,14	1.500.733,07	1.361.112,50
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	259.000,78	305.500,00			253.488,12	52.011,88	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	276,18				6.918,20	-6.918,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					11.399,65	-11.399,65	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	259.276,96	305.500,00			271.805,97	33.694,03	
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	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.420,21</b>	<b>2.002.178,21</b>	<b>1.366.278,21</b>		<b>485.347,53</b>	<b>1.516.830,68</b>	<b>1.361.112,50</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.257,26</b>	<b>1.852.378,21</b>	<b>1.366.278,21</b>		<b>327.427,73</b>	<b>1.524.950,48</b>	<b>1.361.112,50</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.257,26</b>	<b>1.852.378,21</b>	<b>1.366.278,21</b>		<b>327.427,73</b>	<b>1.524.950,48</b>	<b>1.361.112,50</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.257,26</b>	<b>1.852.378,21</b>	<b>1.366.278,21</b>		<b>327.427,73</b>	<b>1.524.950,48</b>	<b>1.361.112,50</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>235.257,26</b>	<b>1.852.378,21</b>	<b>1.366.278,21</b>		<b>327.427,73</b>	<b>1.524.950,48</b>	<b>1.361.112,50</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>235.257,26</b>	<b>1.852.378,21</b>	<b>1.366.278,21</b>		<b>327.427,73</b>	<b>1.524.950,48</b>	<b>1.361.112,50</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-34.147,98	-31.900,00			-33.972,25	2.072,25	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-5.562,25						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.710,23	-31.900,00			-33.972,25	2.072,25	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-11.262,86	-10.800,00			-11.262,85	462,85	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.262,86	-10.800,00			-11.262,85	462,85	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-104,75				-104,75	104,75	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
* Sonstige ordentliche Erträge	-104,75				-104,75	104,75	
** Ordentliche Erträge	-51.077,84	-42.700,00			-45.339,85	2.639,85	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	23.556,97	16.241,27	16.241,27			16.241,27	7.213,58
52560000 Aufwendungen für Festwerte	121.910,73	65.379,93	65.379,93		3.609,03	61.770,90	45.933,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	145.467,70	81.621,20	81.621,20		3.609,03	78.012,17	53.146,76
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	68.298,94	66.900,00			68.298,94	-1.398,94	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	68.298,94	66.900,00			68.298,94	-1.398,94	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-109.345,17						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.345,17						
** Ordentliche Aufwendungen	104.421,47	148.521,20	81.621,20		71.907,97	76.613,23	53.146,76
*** Ordentliches Ergebnis	53.343,63	105.821,20	81.621,20		26.568,12	79.253,08	53.146,76
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	53.343,63	105.821,20	81.621,20		26.568,12	79.253,08	53.146,76
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	53.343,63	105.821,20	81.621,20		26.568,12	79.253,08	53.146,76
***** Ergebnis	53.343,63	105.821,20	81.621,20		26.568,12	79.253,08	53.146,76
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	53.343,63	105.821,20	81.621,20		26.568,12	79.253,08	53.146,76

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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				-195,78	195,78	
* Sonstige ordentliche Erträge	-195,78				-195,78	195,78	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-614,39</b>	<b>-400,00</b>			<b>-614,39</b>	<b>214,39</b>	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		175.664,83	175.664,83			175.664,83	175.664,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte	881,82	73.002,77	23.002,77			73.002,77	73.002,77
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	881,82	248.667,60	198.667,60			248.667,60	248.667,60
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.406,81	14.200,00			6.406,81	7.793,19	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.406,81	14.200,00			6.406,81	7.793,19	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.288,63</b>	<b>262.867,60</b>	<b>198.667,60</b>		<b>6.406,81</b>	<b>256.460,79</b>	<b>248.667,60</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.674,24</b>	<b>262.467,60</b>	<b>198.667,60</b>		<b>5.792,42</b>	<b>256.675,18</b>	<b>248.667,60</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.674,24</b>	<b>262.467,60</b>	<b>198.667,60</b>		<b>5.792,42</b>	<b>256.675,18</b>	<b>248.667,60</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.674,24</b>	<b>262.467,60</b>	<b>198.667,60</b>		<b>5.792,42</b>	<b>256.675,18</b>	<b>248.667,60</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>6.674,24</b>	<b>262.467,60</b>	<b>198.667,60</b>		<b>5.792,42</b>	<b>256.675,18</b>	<b>248.667,60</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>6.674,24</b>	<b>262.467,60</b>	<b>198.667,60</b>		<b>5.792,42</b>	<b>256.675,18</b>	<b>248.667,60</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.199,98	-7.500,00			-1.199,98	-6.300,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199,98	-7.500,00			-1.199,98	-6.300,02	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.199,98</b>	<b>-7.500,00</b>			<b>-1.199,98</b>	<b>-6.300,02</b>	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		22.300,00	22.300,00			22.300,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					10.000,00	-10.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.959,92	29.029,77	29.029,77			29.029,77	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.959,92	51.329,77	51.329,77		10.000,00	41.329,77	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.369,71	3.400,00			3.369,71	30,29	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.369,71	3.400,00			3.369,71	30,29	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.329,63</b>	<b>54.729,77</b>	<b>51.329,77</b>		<b>13.369,71</b>	<b>41.360,06</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.129,65</b>	<b>47.229,77</b>	<b>51.329,77</b>		<b>12.169,73</b>	<b>35.060,04</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.129,65</b>	<b>47.229,77</b>	<b>51.329,77</b>		<b>12.169,73</b>	<b>35.060,04</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.129,65</b>	<b>47.229,77</b>	<b>51.329,77</b>		<b>12.169,73</b>	<b>35.060,04</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>4.129,65</b>	<b>47.229,77</b>	<b>51.329,77</b>		<b>12.169,73</b>	<b>35.060,04</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>4.129,65</b>	<b>47.229,77</b>	<b>51.329,77</b>		<b>12.169,73</b>	<b>35.060,04</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-18.272,53	-18.200,00			-19.756,44	1.556,44	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-965,64	965,64	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.272,53	-18.200,00			-20.722,08	2.522,08	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	70,34				-1.155,02	1.155,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	70,34				-1.155,02	1.155,02	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.090,26	-900,00			-2.235,50	1.335,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.090,26	-900,00			-2.235,50	1.335,50	
** Ordentliche Erträge	-20.292,45	-19.100,00			-24.112,60	5.012,60	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	8.142,46	254.000,00	254.000,00			254.000,00	214.793,40
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	36.079,93	450.000,00	150.000,00			450.000,00	450.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	12.792,56	193.499,19	193.499,19		4.790,80	188.708,39	128.793,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.014,95	897.499,19	597.499,19		4.790,80	892.708,39	793.586,80
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	69.906,74	102.200,00			127.271,62	-25.071,62	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	16.573,28						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	785,40						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	87.265,42	102.200,00			127.271,62	-25.071,62	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-815,45						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815,45						
** Ordentliche Aufwendungen	143.464,92	999.699,19	597.499,19		132.062,42	867.636,77	793.586,80
*** Ordentliches Ergebnis	123.172,47	980.599,19	597.499,19		107.949,82	872.649,37	793.586,80
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	123.172,47	980.599,19	597.499,19		107.949,82	872.649,37	793.586,80
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	123.172,47	980.599,19	597.499,19		107.949,82	872.649,37	793.586,80
***** Ergebnis	123.172,47	980.599,19	597.499,19		107.949,82	872.649,37	793.586,80
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	123.172,47	980.599,19	597.499,19		107.949,82	872.649,37	793.586,80

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		9.600,00	9.600,00		12.344,75	-2.744,75	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		730.695,78	730.695,78		29.273,24	701.422,54	701.422,54
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.077,15	16.803,00	16.803,00		1.041,36	15.761,64	15.656,33
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>10.077,15</b>	<b>757.098,78</b>	<b>757.098,78</b>		<b>42.659,35</b>	<b>714.439,43</b>	<b>717.078,87</b>
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.925,63	11.800,00			5.904,13	5.895,87	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.925,63</b>	<b>11.800,00</b>			<b>5.904,13</b>	<b>5.895,87</b>	
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonde							
<b>* Transferaufwendungen</b>							
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.002,78</b>	<b>768.898,78</b>	<b>757.098,78</b>		<b>48.563,48</b>	<b>720.335,30</b>	<b>717.078,87</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.002,78</b>	<b>768.898,78</b>	<b>757.098,78</b>		<b>48.563,48</b>	<b>720.335,30</b>	<b>717.078,87</b>
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.002,78</b>	<b>768.898,78</b>	<b>757.098,78</b>		<b>48.563,48</b>	<b>720.335,30</b>	<b>717.078,87</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.002,78</b>	<b>768.898,78</b>	<b>757.098,78</b>		<b>48.563,48</b>	<b>720.335,30</b>	<b>717.078,87</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>16.002,78</b>	<b>768.898,78</b>	<b>757.098,78</b>		<b>48.563,48</b>	<b>720.335,30</b>	<b>717.078,87</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>16.002,78</b>	<b>768.898,78</b>	<b>757.098,78</b>		<b>48.563,48</b>	<b>720.335,30</b>	<b>717.078,87</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.282,80						
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.282,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		11.100,00				11.100,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>11.100,00</b>				<b>11.100,00</b>	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282,80</b>	<b>26.100,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>26.100,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.282,80</b>	<b>26.100,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>26.100,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282,80</b>	<b>26.100,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>26.100,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.282,80</b>	<b>26.100,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>26.100,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.282,80</b>	<b>26.100,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>26.100,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.282,80</b>	<b>26.100,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>26.100,00</b>	<b>15.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.462,03	-8.500,00			-12.791,47	4.291,47	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.600,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.062,03	-8.500,00			-12.791,47	4.291,47	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	187,28				-1.215,93	1.215,93	
* Sonstige ordentliche Erträge	187,28				-1.215,93	1.215,93	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.874,75</b>	<b>-8.500,00</b>			<b>-14.007,40</b>	<b>5.507,40</b>	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	3.057,16	35.479,15	35.479,15		14.074,98	21.404,17	21.404,17
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					42.460,07	-42.460,07	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.791,85	100.971,47	75.971,47		23.912,75	77.058,72	75.447,11
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	85.380,67	192.067,02	112.067,02		3.032,90	189.034,12	189.022,73
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	112.229,68	328.517,64	223.517,64		83.480,70	245.036,94	285.874,01
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.066,89	26.900,00			11.703,18	15.196,82	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	3.002,34						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.892,10	-1.892,10	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.069,23	26.900,00			13.595,28	13.304,72	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					10.717,57	-10.717,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					10.717,57	-10.717,57	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.298,91</b>	<b>355.417,64</b>	<b>223.517,64</b>		<b>107.793,55</b>	<b>247.624,09</b>	<b>285.874,01</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.424,16</b>	<b>346.917,64</b>	<b>223.517,64</b>		<b>93.786,15</b>	<b>253.131,49</b>	<b>285.874,01</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.424,16</b>	<b>346.917,64</b>	<b>223.517,64</b>		<b>93.786,15</b>	<b>253.131,49</b>	<b>285.874,01</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.424,16</b>	<b>346.917,64</b>	<b>223.517,64</b>		<b>93.786,15</b>	<b>253.131,49</b>	<b>285.874,01</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>113.424,16</b>	<b>346.917,64</b>	<b>223.517,64</b>		<b>93.786,15</b>	<b>253.131,49</b>	<b>285.874,01</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>113.424,16</b>	<b>346.917,64</b>	<b>223.517,64</b>		<b>93.786,15</b>	<b>253.131,49</b>	<b>285.874,01</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-48.788,28	-43.400,00			-741,00	-42.659,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-337.300,00				-337.300,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-28.000,00			-8.000,00	-20.000,00	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-31.900,00						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-2.200,00			-1.500,00	-700,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.851.004,71	-1.873.900,00			-1.829.470,75	-44.429,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-54.741,21				-2.779,68	2.779,68	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-4.195,30				-1.840,67	1.840,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.991.629,50	-2.284.800,00			-1.845.332,10	-439.467,90	
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							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.068.472,49	-1.127.500,00			-1.072.122,75	-55.377,25	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-1.401,35						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.069.873,84	-1.498.400,00			-1.072.122,75	-426.277,25	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-95,00						
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.556,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-500,00	500,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-1.377,39	1.377,39	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-40.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-40.000,00				-1.877,39	1.877,39	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-132.196,06				-1.599,00	1.599,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-200.144,90	-161.500,00			-202.354,02	40.854,02	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-236.327,50						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-9.242,47	9.242,47	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-568.668,46	-161.500,00			-213.195,49	51.695,49	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
* Bestandsveränderungen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
** Ordentliche Erträge	-3.815.035,10	-4.051.000,00			-3.301.907,76	-749.092,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.529,36	175.000,00			198.018,50	-23.018,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	898.241,07	991.100,00			841.962,12	149.137,88	
50190000 Sonstige Beschäftigte		421.700,00			269.994,19	151.705,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	75.957,53	79.300,00			64.716,90	14.583,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	184.749,43	203.200,00			167.505,36	35.694,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	65.536,90	69.200,00			82.660,55	-13.460,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.738,00	7.400,00			7.795,20	-395,20	
* Personalaufwendungen	1.410.752,29	1.946.900,00			1.632.652,82	314.247,18	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	4.699.873,65	4.915.752,73	318.352,73		3.078.422,82	1.837.329,91	275.016,55
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.567,14	47.100,00			40.869,27	6.230,73	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	288.520,19	676.166,18	331.866,18		2.676.592,30	-2.000.426,12	221.425,89
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	53.503,89	1.170.846,94	641.846,94		144.525,39	1.026.321,55	1.008.349,55
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw					1,00	-1,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	593,39				1.055,62	-1.055,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	106.606,04	380.540,61	148.840,61		31.488,43	349.052,18	259.413,09

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.173.664,30	7.190.406,46	1.440.906,46		5.972.954,83	1.217.451,63	1.764.205,08
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.023.046,40	8.801.500,00			8.994.892,05	-193.392,05	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	1.169,15				3.873,02	-3.873,02	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	13.577,19				5.503,33	-5.503,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	464,28	1.500,00			2.755,42	-1.255,42	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.038.257,02	8.803.000,00			9.007.023,82	-204.023,82	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.627.200,00	6.972.500,00			6.808.000,00	164.500,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen					9.254,23	-9.254,23	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							60.000,00
53180010 Auflösung ARAP	144.685,19	144.700,00			144.685,20	14,80	
* Transferaufwendungen	6.771.885,19	7.117.200,00			6.961.939,43	155.260,57	60.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	770,25	2.200,00			4.382,10	-2.182,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.294,60	3.800,00			528,88	3.271,12	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					40,00	-40,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					1.193,40	-1.193,40	
54230000 Leasing	3.518,46	2.800,00			4.632,14	-1.832,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.409,57	41.140,78	4.440,78		9.298,10	31.842,68	32.623,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	759,74	500,00			458,12	41,88	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	310,00						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-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	17.554,38				-10.715,57	10.715,57	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		1.300,00				1.300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.007,37	52.340,78	4.440,78		9.817,17	42.523,61	32.623,03
** Ordentliche Aufwendungen	22.432.566,17	25.109.847,24	1.445.347,24		23.584.388,07	1.525.459,17	1.856.828,11
*** Ordentliches Ergebnis	18.617.531,07	21.058.847,24	1.445.347,24		20.282.480,31	776.366,93	1.856.828,11
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.617.531,07	21.058.847,24	1.445.347,24		20.282.480,31	776.366,93	1.856.828,11
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.617.531,07	21.058.847,24	1.445.347,24		20.282.480,31	776.366,93	1.856.828,11
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-38.658,02	-805.100,00			-28.314,40	-776.785,60	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.658,02	-805.100,00			-28.314,40	-776.785,60	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.261.101,00	9.161.400,00			7.934.923,36	1.226.476,64	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.261.101,00	9.161.400,00			7.934.923,36	1.226.476,64	
***** Ergebnis	27.839.974,05	29.415.147,24	1.445.347,24		28.189.089,27	1.226.057,97	1.856.828,11
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	27.839.974,05	29.415.147,24	1.445.347,24		28.189.089,27	1.226.057,97	1.856.828,11

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120104 Einräumung von Rechten an Straßen  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.662,50	-6.000,00			-7.638,50	1.638,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-11.490,02	-12.000,00			-4.536,62	-7.463,38	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-16.152,52	-18.000,00			-12.175,12	-5.824,88	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-302.672,52	-65.000,00			-297.292,46	232.292,46	
44610000 So privatr L-entgelt		-193.000,00				-193.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.672,52	-258.000,00			-297.292,46	39.292,46	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-750,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-15.118,50	-10.000,00			-29.076,00	19.076,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.868,50	-10.000,00			-29.076,00	19.076,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-334.693,54</b>	<b>-286.000,00</b>			<b>-338.543,58</b>	<b>52.543,58</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.713,96	36.100,00			37.708,46	-1.608,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.095,93	12.000,00			10.738,70	1.261,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	991,96	1.000,00			838,30	161,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.508,43	2.500,00			2.220,46	279,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.477,55	19.400,00			23.860,89	-4.460,89	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.784,35	1.900,00			2.302,67	-402,67	
* Personalaufwendungen	72.572,18	72.900,00			77.669,48	-4.769,48	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,11				2,50	-2,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,11				2,50	-2,50	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.572,29</b>	<b>72.900,00</b>			<b>77.671,98</b>	<b>-4.771,98</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.121,25</b>	<b>-213.100,00</b>			<b>-260.871,60</b>	<b>47.771,60</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.121,25</b>	<b>-213.100,00</b>			<b>-260.871,60</b>	<b>47.771,60</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.121,25</b>	<b>-213.100,00</b>			<b>-260.871,60</b>	<b>47.771,60</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-262.121,25</b>	<b>-213.100,00</b>			<b>-260.871,60</b>	<b>47.771,60</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-262.121,25</b>	<b>-213.100,00</b>			<b>-260.871,60</b>	<b>47.771,60</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Rechten an Straßen  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.662,50	-6.000,00			-7.638,50	1.638,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-11.490,02	-12.000,00			-4.536,62	-7.463,38	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-16.152,52	-18.000,00			-12.175,12	-5.824,88	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-302.672,52	-65.000,00			-297.292,46	232.292,46	
44610000 So privatr L-entgelt		-193.000,00				-193.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.672,52	-258.000,00			-297.292,46	39.292,46	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-750,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-15.118,50	-10.000,00			-29.076,00	19.076,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.868,50	-10.000,00			-29.076,00	19.076,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-334.693,54</b>	<b>-286.000,00</b>			<b>-338.543,58</b>	<b>52.543,58</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.713,96	36.100,00			37.708,46	-1.608,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.095,93	12.000,00			10.738,70	1.261,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	991,96	1.000,00			838,30	161,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.508,43	2.500,00			2.220,46	279,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.477,55	19.400,00			23.860,89	-4.460,89	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.784,35	1.900,00			2.302,67	-402,67	
* Personalaufwendungen	72.572,18	72.900,00			77.669,48	-4.769,48	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,11				2,50	-2,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,11				2,50	-2,50	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.572,29</b>	<b>72.900,00</b>			<b>77.671,98</b>	<b>-4.771,98</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.121,25</b>	<b>-213.100,00</b>			<b>-260.871,60</b>	<b>47.771,60</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.121,25</b>	<b>-213.100,00</b>			<b>-260.871,60</b>	<b>47.771,60</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.121,25</b>	<b>-213.100,00</b>			<b>-260.871,60</b>	<b>47.771,60</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-262.121,25</b>	<b>-213.100,00</b>			<b>-260.871,60</b>	<b>47.771,60</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-262.121,25</b>	<b>-213.100,00</b>			<b>-260.871,60</b>	<b>47.771,60</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-124.106,23	-818.400,00			-57.727,93	-760.672,07	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-44.591,05	-729.700,00			-225.481,48	-504.218,52	
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.216.811,35	-306.000,00			-744.039,29	438.039,29	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-11.660,04	-180.000,00			-155.039,34	-24.960,66	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-15.000,00			-7.730,00	-7.270,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-10.793,39	-40.000,00			-9.643,25	-30.356,75	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-77.400,00				-77.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-99.438,75	-122.100,00			-110.470,31	-11.629,69	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-16.200,00				-16.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.507.400,81	-2.304.800,00			-1.310.131,60	-994.668,40	
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	-550,00	-1.100,00			-500,00	-600,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.088.611,31	-5.100.000,00			-4.186.944,32	-913.055,68	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.089.161,31	-5.101.100,00			-4.187.444,32	-913.655,68	
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.500,00				-9.900,00	9.900,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-107.634,11	-90.000,00			-111.269,72	21.269,72	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.134,11	-90.000,00			-121.169,72	31.169,72	
44810000 Erstattungen vom Land	-62.375,50	-55.000,00			-76.048,11	21.048,11	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-19.300,00				-19.300,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-34.637,09						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-97.012,59	-74.300,00			-76.048,11	1.748,11	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,04	-9.100,00			-12.244,03	3.144,03	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-226.292,59						
* Sonstige ordentliche Erträge	-238.536,63	-9.100,00			-12.244,03	3.144,03	
** Ordentliche Erträge	-7.065.245,45	-7.589.800,00			-5.729.037,78	-1.860.762,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	127.178,47	129.600,00			143.023,37	-13.423,37	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	957.528,91	1.305.100,00			1.029.039,55	276.060,45	
50190000 Sonstige Beschäftigte	294.563,78	1.080.300,00			708.902,55	371.397,45	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	76.554,51	104.400,00			80.290,76	24.109,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	185.532,86	267.500,00			201.821,87	65.678,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	53.332,29	59.000,00			60.724,97	-1.724,97	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.521,96	7.500,00			7.016,80	483,20	
* Personalaufwendungen	1.701.212,78	2.953.400,00			2.230.819,87	722.580,13	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.428,33	71.860,86	11.860,86			71.860,86	11.860,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		11.000,00				11.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.622.337,40	1.574.900,00			1.549.295,13	25.604,87	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	963,85	1.000,00			295,26	704,74	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	160.361,92	552.665,03	357.665,03		227.863,59	324.801,44	265.224,55
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	24.608,77	140.600,00			15.262,16	125.337,84	138.775,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	480.096,29	10.496.633,57	9.199.533,57		403.478,56	10.093.155,01	1.361.713,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.289.796,56	12.848.659,46	9.569.059,46		2.196.194,70	10.652.464,76	1.777.574,48
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	211.246,88	421.000,00			233.231,43	187.768,57	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	716,37	13.000,00	12.000,00		3.355,75	9.644,25	12.000,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	211.963,25	434.000,00	12.000,00		236.587,18	197.412,82	12.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.968.609,38	1.294.090,90	614.090,90		696.352,96	597.737,94	7.500,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00		

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1202  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Verkehrliche Planung und Entwicklung

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	35.880,33	273.306,98	114.506,98		14.151,34	259.155,64	235.386,54
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
* Transferaufwendungen	2.034.989,71	1.575.897,88	728.597,88		741.004,30	834.893,58	242.886,54
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.007,00	1.300,00			308,30	991,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.178,69	34.878,34	23.778,34		1.192,44	33.685,90	29.475,54
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.460,00				1.159,96	-1.159,96	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	16.641,89	19.000,00			18.134,97	865,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.796,14	796.320,75	355.520,75		61.972,25	734.348,50	752.439,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			5,90	194,10	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.772,00				6.793,44	-6.793,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.855,72	851.699,09	379.299,09		89.567,26	762.131,83	781.915,08
** Ordentliche Aufwendungen	6.322.818,02	18.663.656,43	10.688.956,43		5.494.173,31	13.169.483,12	2.814.376,10
*** Ordentliches Ergebnis	-742.427,43	11.073.856,43	10.688.956,43		-234.864,47	11.308.720,90	2.814.376,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.427,43	11.073.856,43	10.688.956,43		-234.864,47	11.308.720,90	2.814.376,10
49110000 Außerordentliche Erträge					-916.837,68	916.837,68	
* Außerordentliche Erträge					-916.837,68	916.837,68	
** Außerordentliches Ergebnis					-916.837,68	916.837,68	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-742.427,43	11.073.856,43	10.688.956,43		-1.151.702,15	12.225.558,58	2.814.376,10
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-742.427,43	11.073.856,43	10.688.956,43		-1.151.702,15	12.225.558,58	2.814.376,10
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-742.427,43	11.073.856,43	10.688.956,43		-1.151.702,15	12.225.558,58	2.814.376,10



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-124.106,23	-818.400,00			-57.727,93	-760.672,07	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-44.591,05	-729.700,00			-225.481,48	-504.218,52	
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.216.811,35	-306.000,00			-744.039,29	438.039,29	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-11.660,04	-180.000,00			-155.039,34	-24.960,66	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-15.000,00			-7.730,00	-7.270,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-10.793,39	-40.000,00			-9.643,25	-30.356,75	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-77.400,00				-77.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.110,62	-43.300,00			-12.002,40	-31.297,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.411.072,68	-2.209.800,00			-1.211.663,69	-998.136,31	
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	-550,00	-1.100,00			-500,00	-600,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-1.100,00			-500,00	-600,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-19.300,00				-19.300,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-19.300,00				-19.300,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.433.622,68</b>	<b>-2.240.700,00</b>			<b>-1.234.163,69</b>	<b>-1.006.536,31</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	42.387,83	43.200,00			49.608,94	-6.408,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	665.591,42	884.900,00			714.515,93	170.384,07	
50190000 Sonstige Beschäftigte	294.563,78	1.080.300,00			708.902,55	371.397,45	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.873,97	82.000,00			55.541,76	26.458,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	131.724,26	210.100,00			142.104,49	67.995,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.884,65	22.200,00			23.021,15	-821,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.335,70	2.600,00			2.535,55	64,45	
* Personalaufwendungen	1.209.361,61	2.325.300,00			1.696.230,37	629.069,63	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.428,33	71.860,86	11.860,86			71.860,86	11.860,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		11.000,00				11.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.024,63	2.400,00			212,40	2.187,60	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.474,95	309.801,74	289.801,74		51.698,42	258.103,32	255.224,55
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	24.608,77	140.600,00			15.262,16	125.337,84	138.775,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	361.884,21	10.347.633,57	9.199.533,57		305.874,23	10.041.759,34	1.361.713,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	399.420,89	10.883.296,17	9.501.196,17		373.047,21	10.510.248,96	1.767.574,48
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.241,61	204.700,00			23.774,39	180.925,61	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	716,37	12.500,00	12.000,00		3.110,43	9.389,57	12.000,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.957,98	217.200,00	12.000,00		26.884,82	190.315,18	12.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.968.609,38	1.264.090,90	614.090,90		696.352,96	567.737,94	7.500,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	35.880,33	273.306,98	114.506,98		14.151,34	259.155,64	235.386,54
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
* Transferaufwendungen	2.034.989,71	1.545.897,88	728.597,88		741.004,30	804.893,58	242.886,54
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.274,60	900,00			308,30	591,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.957,74	34.078,34	23.778,34		1.060,79	33.017,55	29.475,54
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.460,00				1.159,96	-1.159,96	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	42.154,05	795.820,75	355.520,75		60.355,72	735.465,03	752.439,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.772,00				6.793,44	-6.793,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.618,39	830.899,09	379.299,09		69.678,21	761.220,88	781.915,08

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120201 Verkehrssk.Planung Straße,Wegen,Plätzen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Ordentliche Aufwendungen	3.713.348,58	15.802.593,14	10.621.093,14		2.906.844,91	12.895.748,23	2.804.376,10
*** Ordentliches Ergebnis	2.279.725,90	13.561.893,14	10.621.093,14		1.672.681,22	11.889.211,92	2.804.376,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.279.725,90	13.561.893,14	10.621.093,14		1.672.681,22	11.889.211,92	2.804.376,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.279.725,90	13.561.893,14	10.621.093,14		1.672.681,22	11.889.211,92	2.804.376,10
***** Ergebnis	2.279.725,90	13.561.893,14	10.621.093,14		1.672.681,22	11.889.211,92	2.804.376,10
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.279.725,90	13.561.893,14	10.621.093,14		1.672.681,22	11.889.211,92	2.804.376,10

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 120201100 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							7.500,00
* Transferaufwendungen							7.500,00
** Ordentliche Aufwendungen							7.500,00
*** Ordentliches Ergebnis							7.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							7.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							7.500,00
***** Ergebnis							7.500,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							7.500,00

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 120201200 Verkehrssk.Planung Straße,Wegen,Plätzen  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-110,56	110,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-110,56	110,56	
** Ordentliche Erträge					-110,56	110,56	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	77.708,94						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	77.708,94						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					110,56	-110,56	
* Bilanzielle Abschreibungen					110,56	-110,56	
** Ordentliche Aufwendungen	77.708,94				110,56	-110,56	
*** Ordentliches Ergebnis	77.708,94						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.708,94						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	77.708,94						
***** Ergebnis	77.708,94						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	77.708,94						

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 120201600 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-124.106,23	-818.400,00			-57.727,93	-760.672,07	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-44.591,05	-729.700,00			-225.481,48	-504.218,52	
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.216.811,35	-306.000,00			-744.039,29	438.039,29	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-11.660,04	-180.000,00			-155.039,34	-24.960,66	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-15.000,00			-7.730,00	-7.270,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öff	-10.793,39	-40.000,00			-9.643,25	-30.356,75	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-77.400,00				-77.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.110,62	-43.300,00			-11.891,84	-31.408,16	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.411.072,68	-2.209.800,00			-1.211.553,13	-998.246,87	
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	-550,00	-1.100,00			-500,00	-600,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-1.100,00			-500,00	-600,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-19.300,00				-19.300,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-19.300,00				-19.300,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.433.622,68</b>	<b>-2.240.700,00</b>			<b>-1.234.053,13</b>	<b>-1.006.646,87</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	42.387,83	43.200,00			49.608,94	-6.408,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	665.591,42	884.900,00			714.515,93	170.384,07	
50190000 Sonstige Beschäftigte	294.563,78	1.080.300,00			708.902,55	371.397,45	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.873,97	82.000,00			55.541,76	26.458,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	131.724,26	210.100,00			142.104,49	67.995,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.884,65	22.200,00			23.021,15	-821,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.335,70	2.600,00			2.535,55	64,45	
* Personalaufwendungen	1.209.361,61	2.325.300,00			1.696.230,37	629.069,63	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.428,33	71.860,86	11.860,86			71.860,86	11.860,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		11.000,00				11.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.024,63	2.400,00			212,40	2.187,60	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.474,95	309.801,74	289.801,74		51.698,42	258.103,32	255.224,55
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	24.608,77	140.600,00			15.262,16	125.337,84	138.775,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	284.175,27	10.347.633,57	9.199.533,57		305.874,23	10.041.759,34	1.361.713,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	321.711,95	10.883.296,17	9.501.196,17		373.047,21	10.510.248,96	1.767.574,48
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.241,61	204.700,00			23.663,83	181.036,17	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	716,37	12.500,00	12.000,00		3.110,43	9.389,57	12.000,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.957,98	217.200,00	12.000,00		26.774,26	190.425,74	12.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.968.609,38	1.264.090,90	614.090,90		696.352,96	567.737,94	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	35.880,33	273.306,98	114.506,98		14.151,34	259.155,64	235.386,54
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
* Transferaufwendungen	2.034.989,71	1.545.897,88	728.597,88		741.004,30	804.893,58	235.386,54
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.274,60	900,00			308,30	591,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.957,74	34.078,34	23.778,34		1.060,79	33.017,55	29.475,54
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.460,00				1.159,96	-1.159,96	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	42.154,05	795.820,75	355.520,75		60.355,72	735.465,03	752.439,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.772,00				6.793,44	-6.793,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.618,39	830.899,09	379.299,09		69.678,21	761.220,88	781.915,08

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrssk.Planung Straße,Wegen,Plätzen  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Ordentliche Aufwendungen	3.635.639,64	15.802.593,14	10.621.093,14		2.906.734,35	12.895.858,79	2.796.876,10
*** Ordentliches Ergebnis	2.202.016,96	13.561.893,14	10.621.093,14		1.672.681,22	11.889.211,92	2.796.876,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.202.016,96	13.561.893,14	10.621.093,14		1.672.681,22	11.889.211,92	2.796.876,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.202.016,96	13.561.893,14	10.621.093,14		1.672.681,22	11.889.211,92	2.796.876,10
***** Ergebnis	2.202.016,96	13.561.893,14	10.621.093,14		1.672.681,22	11.889.211,92	2.796.876,10
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.202.016,96	13.561.893,14	10.621.093,14		1.672.681,22	11.889.211,92	2.796.876,10

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-96.328,13	-78.800,00			-98.467,91	19.667,91	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-16.200,00				-16.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.328,13	-95.000,00			-98.467,91	3.467,91	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.088.611,31	-5.100.000,00			-4.186.944,32	-913.055,68	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.088.611,31	-5.100.000,00			-4.186.944,32	-913.055,68	
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.500,00				-9.900,00	9.900,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-107.634,11	-90.000,00			-111.269,72	21.269,72	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.134,11	-90.000,00			-121.169,72	31.169,72	
44810000 Erstattungen vom Land	-62.375,50	-55.000,00			-76.048,11	21.048,11	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-34.637,09						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-97.012,59	-55.000,00			-76.048,11	21.048,11	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,04	-9.100,00			-12.244,03	3.144,03	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-226.292,59						
* Sonstige ordentliche Erträge	-238.536,63	-9.100,00			-12.244,03	3.144,03	
** Ordentliche Erträge	-5.631.622,77	-5.349.100,00			-4.494.874,09	-854.225,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	84.790,64	86.400,00			93.414,43	-7.014,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	291.937,49	420.200,00			314.523,62	105.676,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.680,54	22.400,00			24.749,00	-2.349,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.808,60	57.400,00			59.717,38	-2.317,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.447,64	36.800,00			37.703,82	-903,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.186,26	4.900,00			4.481,25	418,75	
* Personalaufwendungen	491.851,17	628.100,00			534.589,50	93.510,50	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.621.312,77	1.572.500,00			1.549.082,73	23.417,27	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	963,85	1.000,00			295,26	704,74	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	149.886,97	242.863,29	67.863,29		176.165,17	66.698,12	10.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	118.212,08	149.000,00			97.604,33	51.395,67	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.890.375,67	1.965.363,29	67.863,29		1.823.147,49	142.215,80	10.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	208.005,27	216.300,00			209.457,04	6.842,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			245,32	254,68	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	208.005,27	216.800,00			209.702,36	7.097,64	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		30.000,00				30.000,00	
* Transferaufwendungen		30.000,00				30.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	732,40	400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	220,95	800,00			131,65	668,35	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	16.641,89	19.000,00			18.134,97	865,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.642,09	500,00			1.616,53	-1.116,53	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			5,90	94,10	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.237,33	20.800,00			19.889,05	910,95	
** Ordentliche Aufwendungen	2.609.469,44	2.861.063,29	67.863,29		2.587.328,40	273.734,89	10.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	-3.022.153,33	-2.488.036,71	67.863,29		-1.907.545,69	-580.491,02	10.000,00
* Finanzergebnis							



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_120202  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.022.153,33	-2.488.036,71	67.863,29		-1.907.545,69	-580.491,02	10.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-916.837,68	916.837,68	
* Außerordentliche Erträge					-916.837,68	916.837,68	
** Außerordentliches Ergebnis					-916.837,68	916.837,68	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.022.153,33	-2.488.036,71	67.863,29		-2.824.383,37	336.346,66	10.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-3.022.153,33	-2.488.036,71	67.863,29		-2.824.383,37	336.346,66	10.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-3.022.153,33	-2.488.036,71	67.863,29		-2.824.383,37	336.346,66	10.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120202800  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-49.076,55	-49.000,00			-49.076,55	76,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.076,55	-49.000,00			-49.076,55	76,55	
** Ordentliche Erträge	-49.076,55	-49.000,00			-49.076,55	76,55	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	28.281,06	138.000,00	43.000,00		109.286,24	28.713,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.281,06	138.000,00	43.000,00		109.286,24	28.713,76	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	50.839,87	52.000,00			50.546,36	1.453,64	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	50.839,87	52.000,00			50.546,36	1.453,64	
** Ordentliche Aufwendungen	79.120,93	190.000,00	43.000,00		159.832,60	30.167,40	
*** Ordentliches Ergebnis	30.044,38	141.000,00	43.000,00		110.756,05	30.243,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.044,38	141.000,00	43.000,00		110.756,05	30.243,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	30.044,38	141.000,00	43.000,00		110.756,05	30.243,95	
***** Ergebnis	30.044,38	141.000,00	43.000,00		110.756,05	30.243,95	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	30.044,38	141.000,00	43.000,00		110.756,05	30.243,95	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-36.992,55	-19.600,00			-39.132,33	19.532,33	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-16.200,00				-16.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.992,55	-35.800,00			-39.132,33	3.332,33	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.088.611,31	-5.100.000,00			-4.186.944,32	-913.055,68	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.088.611,31	-5.100.000,00			-4.186.944,32	-913.055,68	
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.500,00				-9.900,00	9.900,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-107.634,11	-90.000,00			-111.269,72	21.269,72	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.134,11	-90.000,00			-121.169,72	31.169,72	
44810000 Erstattungen vom Land	-62.375,50	-55.000,00			-76.048,11	21.048,11	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-34.637,09						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-97.012,59	-55.000,00			-76.048,11	21.048,11	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-226.292,59						
* Sonstige ordentliche Erträge	-226.292,59						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.560.043,15</b>	<b>-5.280.800,00</b>			<b>-4.423.294,48</b>	<b>-857.505,52</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	84.790,64	86.400,00			93.414,43	-7.014,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	291.937,49	420.200,00			314.523,62	105.676,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.680,54	22.400,00			24.749,00	-2.349,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.808,60	57.400,00			59.717,38	-2.317,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.447,64	36.800,00			37.703,82	-903,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.186,26	4.900,00			4.481,25	418,75	
* Personalaufwendungen	491.851,17	628.100,00			534.589,50	93.510,50	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.621.312,77	1.572.500,00			1.549.082,73	23.417,27	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	963,85	1.000,00			295,26	704,74	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	121.605,91	104.863,29	24.863,29		66.878,93	37.984,36	10.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	118.212,08	149.000,00			97.604,33	51.395,67	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.862.094,61	1.827.363,29	24.863,29		1.713.861,25	113.502,04	10.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	129.621,51	137.400,00			131.366,79	6.033,21	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			245,32	254,68	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	129.621,51	137.900,00			131.612,11	6.287,89	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		30.000,00				30.000,00	
* Transferaufwendungen		30.000,00				30.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	732,40	400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	220,95	800,00			131,65	668,35	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	16.641,89	19.000,00			18.134,97	865,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.642,09	500,00			1.616,53	-1.116,53	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			5,90	94,10	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.237,33	20.800,00			19.889,05	910,95	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.502.804,62</b>	<b>2.644.163,29</b>	<b>24.863,29</b>		<b>2.399.951,91</b>	<b>244.211,38</b>	<b>10.000,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.057.238,53</b>	<b>-2.636.636,71</b>	<b>24.863,29</b>		<b>-2.023.342,57</b>	<b>-613.294,14</b>	<b>10.000,00</b>
* Finanzergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 120202900  
**Verantwortung:** Strehle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.057.238,53	-2.636.636,71	24.863,29		-2.023.342,57	-613.294,14	10.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-916.837,68	916.837,68	
* Außerordentliche Erträge					-916.837,68	916.837,68	
** Außerordentliches Ergebnis					-916.837,68	916.837,68	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.057.238,53	-2.636.636,71	24.863,29		-2.940.180,25	303.543,54	10.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-3.057.238,53	-2.636.636,71	24.863,29		-2.940.180,25	303.543,54	10.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-3.057.238,53	-2.636.636,71	24.863,29		-2.940.180,25	303.543,54	10.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120202908  
 Verantwortung: Strehle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-10.259,03	-10.200,00			-10.259,03	59,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.259,03	-10.200,00			-10.259,03	59,03	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,04	-9.100,00			-12.244,03	3.144,03	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.244,04	-9.100,00			-12.244,03	3.144,03	
** Ordentliche Erträge	-22.503,07	-19.300,00			-22.503,06	3.203,06	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	27.543,89	26.900,00			27.543,89	-643,89	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	27.543,89	26.900,00			27.543,89	-643,89	
** Ordentliche Aufwendungen	27.543,89	26.900,00			27.543,89	-643,89	
*** Ordentliches Ergebnis	5.040,82	7.600,00			5.040,83	2.559,17	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.040,82	7.600,00			5.040,83	2.559,17	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.040,82	7.600,00			5.040,83	2.559,17	
***** Ergebnis	5.040,82	7.600,00			5.040,83	2.559,17	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	5.040,82	7.600,00			5.040,83	2.559,17	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1203 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.641.739,74	-6.954.300,00			-7.704.586,17	750.286,17	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-1.528.321,16						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.170.060,90	-6.954.300,00			-7.704.586,17	750.286,17	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.110,16				-497,22	497,22	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-18,64				-9,47	9,47	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.128,80				-506,69	506,69	
** Ordentliche Erträge	-7.172.189,70	-6.954.300,00			-7.705.092,86	750.792,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	63.128,22				176.759,79	-176.759,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen	63.128,22				176.759,79	-176.759,79	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.488.900,00	8.415.000,00			8.415.000,00		
* Transferaufwendungen	7.488.900,00	8.415.000,00			8.415.000,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	997.361,31				1.163.632,17	-1.163.632,17	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	16,50				170,84	-170,84	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.040,44				124,07	-124,07	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	77,53				87,71	-87,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.495,78				1.164.014,79	-1.164.014,79	
** Ordentliche Aufwendungen	8.750.524,00	8.615.000,00			9.955.774,58	-1.340.774,58	
*** Ordentliches Ergebnis	1.578.334,30	1.660.700,00			2.250.681,72	-589.981,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.334,30	1.660.700,00			2.250.681,72	-589.981,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.578.334,30	1.660.700,00			2.250.681,72	-589.981,72	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.214.400,00	-1.226.600,00				-1.226.600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.214.400,00	-1.226.600,00				-1.226.600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	448.600,00	504.100,00			504.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	448.600,00	504.100,00			504.100,00		
***** Ergebnis	812.534,30	938.200,00			2.754.781,72	-1.816.581,72	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	812.534,30	938.200,00			2.754.781,72	-1.816.581,72	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120301 Straßenreinigung u. Winterdienst  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.641.739,74	-6.954.300,00			-7.704.586,17	750.286,17	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-1.528.321,16						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.170.060,90	-6.954.300,00			-7.704.586,17	750.286,17	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.110,16				-497,22	497,22	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-18,64				-9,47	9,47	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.128,80				-506,69	506,69	
** Ordentliche Erträge	-7.172.189,70	-6.954.300,00			-7.705.092,86	750.792,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	63.128,22				176.759,79	-176.759,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen	63.128,22				176.759,79	-176.759,79	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.488.900,00	8.415.000,00			8.415.000,00		
* Transferaufwendungen	7.488.900,00	8.415.000,00			8.415.000,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	997.361,31				1.163.632,17	-1.163.632,17	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	16,50				170,84	-170,84	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.040,44				124,07	-124,07	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	77,53				87,71	-87,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.495,78				1.164.014,79	-1.164.014,79	
** Ordentliche Aufwendungen	8.750.524,00	8.615.000,00			9.955.774,58	-1.340.774,58	
*** Ordentliches Ergebnis	1.578.334,30	1.660.700,00			2.250.681,72	-589.981,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.334,30	1.660.700,00			2.250.681,72	-589.981,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.578.334,30	1.660.700,00			2.250.681,72	-589.981,72	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.214.400,00	-1.226.600,00				-1.226.600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.214.400,00	-1.226.600,00				-1.226.600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	448.600,00	504.100,00			504.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	448.600,00	504.100,00			504.100,00		
***** Ergebnis	812.534,30	938.200,00			2.754.781,72	-1.816.581,72	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	812.534,30	938.200,00			2.754.781,72	-1.816.581,72	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u. Winterdienst  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.641.739,74	-6.954.300,00			-7.704.586,17	750.286,17	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-1.528.321,16						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.170.060,90	-6.954.300,00			-7.704.586,17	750.286,17	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.110,16				-497,22	497,22	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-18,64				-9,47	9,47	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.128,80				-506,69	506,69	
** Ordentliche Erträge	-7.172.189,70	-6.954.300,00			-7.705.092,86	750.792,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	63.128,22				176.759,79	-176.759,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen	63.128,22				176.759,79	-176.759,79	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.488.900,00	8.415.000,00			8.415.000,00		
* Transferaufwendungen	7.488.900,00	8.415.000,00			8.415.000,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	997.361,31				1.163.632,17	-1.163.632,17	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	16,50				170,84	-170,84	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.040,44				124,07	-124,07	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	77,53				87,71	-87,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.495,78				1.164.014,79	-1.164.014,79	
** Ordentliche Aufwendungen	8.750.524,00	8.615.000,00			9.955.774,58	-1.340.774,58	
*** Ordentliches Ergebnis	1.578.334,30	1.660.700,00			2.250.681,72	-589.981,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.334,30	1.660.700,00			2.250.681,72	-589.981,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.578.334,30	1.660.700,00			2.250.681,72	-589.981,72	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.214.400,00	-1.226.600,00				-1.226.600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.214.400,00	-1.226.600,00				-1.226.600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	448.600,00	504.100,00			504.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	448.600,00	504.100,00			504.100,00		
***** Ergebnis	812.534,30	938.200,00			2.754.781,72	-1.816.581,72	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	812.534,30	938.200,00			2.754.781,72	-1.816.581,72	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41410000 Zuweisungen vom Land	-53.926,02	-56.800,00			-66.677,57	9.877,57	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-6.146,02						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-350,00				-75,00	75,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-127.361,16	-115.800,00			-128.409,01	12.609,01	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-18.582,83	-560.000,00			-4.586,14	-555.413,86	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-4,22						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.370,25	-732.600,00			-199.747,72	-532.852,28	
42910010 Auflösung PRAP	-21.440,89	-31.600,00			-31.383,59	-216,41	
* Sonstige Transfererträge	-21.440,89	-31.600,00			-31.383,59	-216,41	
43110000 Verwaltungsgebühren	-129.352,95	-147.300,00			-125.521,18	-21.778,82	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.641.350,18	-6.349.600,00			-4.976.183,21	-1.373.416,79	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-12.100,00				-12.100,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-970,92						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.771.674,05	-6.509.000,00			-5.101.704,39	-1.407.295,61	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-47.215,35	-52.500,00			-53.647,35	1.147,35	
44210000 Erträge aus Verkauf	-443.006,10	-200.000,00			-344.102,54	144.102,54	
44610000 So privatr L-entgelt	-246.285,30	-290.100,00			-281.459,19	-8.640,81	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-736.506,75	-542.600,00			-679.209,08	136.609,08	
44810000 Erstattungen vom Land	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.900,00			-1.961,70	61,70	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-30.726,93	-30.700,00			-47.597,00	16.897,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.660,00				-2.973,14	2.973,14	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-305.743,44	-301.300,00			-306.242,04	4.942,04	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-489,84	489,84	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.146,83	-6.100,00			-5.581,06	-518,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-482.821,20	-467.300,00			-499.388,78	32.088,78	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-25.719,02				-46,68	46,68	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-1.805,48				-243,47	243,47	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-44.340,00	-8.800,00			-13.980,00	5.180,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.835,11	-8.700,00			-3.926,49	-4.773,51	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-80.302,35				-152.328,43	152.328,43	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-341.675,00	341.675,00	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-13,50	13,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-35.203,34				-28.094,57	28.094,57	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-429.443,26	429.443,26	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.207,91						
* Sonstige ordentliche Erträge	-192.413,21	-17.500,00			-969.751,40	952.251,40	
** Ordentliche Erträge	-6.411.226,35	-8.300.600,00			-7.481.184,96	-819.415,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	555.829,69	602.000,00			519.475,04	82.524,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.605.643,72	2.761.500,00			2.569.477,05	192.022,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	210.848,42	211.800,00			200.353,34	11.446,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	529.634,33	542.600,00			529.310,49	13.289,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	271.214,36	288.900,00			232.333,87	56.566,13	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.346,37	30.300,00			23.748,16	6.551,84	
* Personalaufwendungen	4.201.516,89	4.437.100,00			4.074.697,95	362.402,05	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü							
52310000 Erstattungen an das Land	14.375,00	25.000,00			28.800,00	-3.800,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	287.039,66	356.089,74	51.089,74		328.354,88	27.734,86	27.257,97
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son		1.200,00			243,00	957,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	75.977,54	299.819,21	106.519,21		323.303,27	-23.484,06	62.324,22
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	281.271,46	581.898,03	187.298,03		277.307,54	304.590,49	126.037,53
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.589,46	37.685,68	185,68		32.229,05	5.456,63	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.969,83	6.900,56	1.100,56		4.588,17	2.312,39	1.880,59
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	6.232,32	10.000,00			3.563,77	6.436,23	6.436,23
52560000 Aufwendungen für Festwerte	511.361,06	4.009.793,10	2.869.693,10		1.541.716,66	2.468.076,44	2.261.553,57
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.562,82	8.300,00	300,00		1.513,61	6.786,39	2.383,45
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	574,76	600,00			1.820,58	-1.220,58	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.758,03	51.099,14	27.299,14		17.547,83	33.551,31	8.021,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.217.711,94	5.388.385,46	3.243.485,46		2.560.988,36	2.827.397,10	2.495.895,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	454.889,82	432.200,00			466.643,33	-34.443,33	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	1.132,68				272.515,75	-272.515,75	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	53.901,00						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	33.690,05	25.660,09	2.860,09		22.446,78	3.213,31	413,44
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	0,44						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	543.613,99	457.860,09	2.860,09		761.605,86	-303.745,77	413,44
53130000 Aufwand f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	21.891.400,00	23.349.500,00			23.349.500,00		
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	76.249,00	76.300,00			76.249,00	51,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	139.016,23	193.744,28	46.044,28		112.288,77	81.455,51	13.771,02
53180010 Auflösung ARAP	21.440,89	31.600,00			31.383,59	216,41	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.390.581,32	1.495.800,00			1.495.710,62	89,38	
* Transferaufwendungen	23.518.687,44	25.146.944,28	46.044,28		25.065.131,98	81.812,30	13.771,02
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.601,70	22.192,60	6.392,60		16.951,61	5.240,99	1.589,40
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.001,84	15.300,00			5.169,35	10.130,65	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.102,41	9.600,00			8.270,00	1.330,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.332,40	8.600,00			5.445,96	3.154,04	
54230000 Leasing	2.602,50	2.900,00			2.385,06	514,94	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	73.864,94	78.512,83	14.712,83		65.185,29	13.327,54	16.980,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.482,90	14.452,40	1.252,40		10.253,15	4.199,25	4.000,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	351,81	900,00			207,81	692,19	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	2.971,64	2.000,00			4.038,59	-2.038,59	9.664,97
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	36.675,60						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	19.379,87				24.192,52	-24.192,52	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	24.911,65				20.251,08	-20.251,08	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,91				16,47	-16,47	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	2.176,51						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					46,66	-46,66	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	241,95						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415,00	2.615,00	15,00		5.967,45	-3.352,45	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.123,63	157.072,83	22.372,83		168.381,00	-11.308,17	32.234,76
** Ordentliche Aufwendungen	29.687.653,89	35.587.362,66	3.314.762,66		32.630.805,15	2.956.557,51	2.542.314,22
*** Ordentliches Ergebnis	23.276.427,54	27.286.762,66	3.314.762,66		25.149.620,19	2.137.142,47	2.542.314,22
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	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_13  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Natur- und Landschaftspflege

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.149.621,16	27.159.962,66	3.314.762,66		25.022.813,81	2.137.148,85	2.542.314,22
49110000 Außerordentliche Erträge					-29.407,90	29.407,90	
* Außerordentliche Erträge					-29.407,90	29.407,90	
** Außerordentliches Ergebnis					-29.407,90	29.407,90	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.149.621,16	27.159.962,66	3.314.762,66		24.993.405,91	2.166.556,75	2.542.314,22
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-262.753,63	-2.373.146,37	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-262.753,63	-2.373.146,37	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.493.400,00	2.583.900,00			308.000,00	2.275.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.493.400,00	2.583.900,00			308.000,00	2.275.900,00	
***** Ergebnis	23.163.844,52	27.107.962,66	3.314.762,66		25.038.652,28	2.069.310,38	2.542.314,22
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	23.163.844,52	27.107.962,66	3.314.762,66		25.038.652,28	2.069.310,38	2.542.314,22

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1301 Natur- und Landschaftspflege  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41410000 Zuweisungen vom Land	-53.926,02	-56.800,00			-66.677,57	9.877,57	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-6.146,02						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-350,00				-75,00	75,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-127.336,16	-115.800,00			-128.184,01	12.384,01	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-18.582,83	-560.000,00			-4.586,14	-555.413,86	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-4,22						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.345,25	-732.600,00			-199.522,72	-533.077,28	
42910010 Auflösung PRAP	-21.440,89	-31.600,00			-31.383,59	-216,41	
* Sonstige Transfererträge	-21.440,89	-31.600,00			-31.383,59	-216,41	
43110000 Verwaltungsgebühren	-129.352,95	-147.300,00			-125.521,18	-21.778,82	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.835,10	-31.900,00			-1.423,18	-30.476,82	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-12.100,00				-12.100,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-970,92						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-143.158,97	-191.300,00			-126.944,36	-64.355,64	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-47.215,35	-52.500,00			-53.647,35	1.147,35	
44210000 Erträge aus Verkauf	-443.006,10	-200.000,00			-344.102,54	144.102,54	
44610000 So privatr L-entgelt	-246.285,30	-290.100,00			-281.459,19	-8.640,81	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-736.506,75	-542.600,00			-679.209,08	136.609,08	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.900,00			-1.961,70	61,70	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-30.726,93	-30.700,00			-47.597,00	16.897,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.660,00				-2.973,14	2.973,14	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-305.743,44	-301.300,00			-306.242,04	4.942,04	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-489,84	489,84	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.146,83	-6.100,00			-5.581,06	-518,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-348.277,20	-340.000,00			-364.844,78	24.844,78	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-25.719,02				-46,68	46,68	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-1.805,48				-243,47	243,47	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-44.340,00	-8.800,00			-13.980,00	5.180,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.835,11	-8.700,00			-3.926,49	-4.773,51	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-80.302,35				-152.328,43	152.328,43	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-341.675,00	341.675,00	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllung							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-13,50	13,50	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-429.443,26	429.443,26	
* Sonstige ordentliche Erträge	-156.001,96	-17.500,00			-941.656,83	924.156,83	
** Ordentliche Erträge	-1.611.731,02	-1.855.600,00			-2.343.561,36	487.961,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	555.829,69	602.000,00			519.475,04	82.524,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.605.643,72	2.761.500,00			2.569.477,05	192.022,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	210.848,42	211.800,00			200.353,34	11.446,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	529.634,33	542.600,00			529.310,49	13.289,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	271.214,36	288.900,00			232.333,87	56.566,13	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.346,37	30.300,00			23.748,16	6.551,84	
* Personalaufwendungen	4.201.516,89	4.437.100,00			4.074.697,95	362.402,05	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü							
52310000 Erstattungen an das Land	14.375,00	25.000,00			28.800,00	-3.800,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	17.739,66	86.789,74	51.089,74		59.054,88	27.734,86	27.257,97
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son		1.200,00			243,00	957,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	75.977,54	299.819,21	106.519,21		323.303,27	-23.484,06	62.324,22
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	281.271,46	581.898,03	187.298,03		277.307,54	304.590,49	126.037,53
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.589,46	37.685,68	185,68		32.229,05	5.456,63	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1301 Natur- und Landschaftspflege  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
52540000 Unterhaltung von BGA	3.969,83	6.900,56	1.100,56		4.588,17	2.312,39	1.880,59
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	6.232,32	10.000,00			3.563,77	6.436,23	6.436,23
52560000 Aufwendungen für Festwerte	511.361,06	4.009.793,10	2.869.693,10		1.541.716,66	2.468.076,44	2.261.553,57
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.562,82	8.300,00	300,00		1.513,61	6.786,39	2.383,45
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	574,76	600,00			1.820,58	-1.220,58	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.758,03	51.099,14	27.299,14		17.547,83	33.551,31	8.021,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	948.411,94	5.119.085,46	3.243.485,46		2.291.688,36	2.827.397,10	2.495.895,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	452.702,17	429.900,00			464.076,50	-34.176,50	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	1.132,68				272.515,75	-272.515,75	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	53.901,00						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	33.690,05	25.660,09	2.860,09		22.446,78	3.213,31	413,44
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	0,44						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	541.426,34	455.560,09	2.860,09		759.039,03	-303.478,94	413,44
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	14.096.200,00	15.363.700,00			15.363.700,00		
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	139.016,23	193.744,28	46.044,28		112.288,77	81.455,51	13.771,02
53180010 Auflösung ARAP	21.440,89	31.600,00			31.383,59	216,41	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.390.581,32	1.495.800,00			1.495.710,62	89,38	
* Transferaufwendungen	15.677.487,44	17.115.144,28	46.044,28		17.033.331,98	81.812,30	13.771,02
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.601,70	22.192,60	6.392,60		16.951,61	5.240,99	1.589,40
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.001,84	15.300,00			5.169,35	10.130,65	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.102,41	9.600,00			8.270,00	1.330,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.332,40	8.600,00			5.445,96	3.154,04	
54230000 Leasing	2.602,50	2.900,00			2.385,06	514,94	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	73.864,94	78.512,83	14.712,83		65.185,29	13.327,54	16.980,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.482,90	14.452,40	1.252,40		10.253,15	4.199,25	4.000,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	351,81	900,00			207,81	692,19	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	2.971,64	2.000,00			4.038,59	-2.038,59	9.664,97
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	36.675,60						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	217,50						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,01				5,00	-5,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	2.176,51						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					46,66	-46,66	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	241,95						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415,00	2.615,00	15,00		5.967,45	-3.352,45	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.041,71	157.072,83	22.372,83		123.925,93	33.146,90	32.234,76
** Ordentliche Aufwendungen	21.530.884,32	27.283.962,66	3.314.762,66		24.282.683,25	3.001.279,41	2.542.314,22
*** Ordentliches Ergebnis	19.919.153,30	25.428.362,66	3.314.762,66		21.939.121,89	3.489.240,77	2.542.314,22
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.919.153,30	25.428.362,66	3.314.762,66		21.939.121,89	3.489.240,77	2.542.314,22
49110000 Außerordentliche Erträge					-29.407,90	29.407,90	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1301 Natur- und Landschaftspflege  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliche Erträge					-29.407,90	29.407,90	
** Außerordentliches Ergebnis					-29.407,90	29.407,90	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.919.153,30	25.428.362,66	3.314.762,66		21.909.713,99	3.518.648,67	2.542.314,22
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.220.100,00	2.275.900,00				2.275.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.220.100,00	2.275.900,00				2.275.900,00	
***** Ergebnis	22.139.253,30	27.704.262,66	3.314.762,66		21.909.713,99	5.794.548,67	2.542.314,22
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	22.139.253,30	27.704.262,66	3.314.762,66		21.909.713,99	5.794.548,67	2.542.314,22

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130101 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41410000 Zuweisungen vom Land	-25.332,60						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-6.146,02						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-350,00				-75,00	75,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-89.447,51	-92.000,00			-88.365,95	-3.634,05	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-18.582,83	-560.000,00			-4.586,14	-555.413,86	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.858,96	-652.000,00			-93.027,09	-558.972,91	
42910010 Auflösung PRAP	-4.971,34				-14.914,04	14.914,04	
* Sonstige Transfererträge	-4.971,34				-14.914,04	14.914,04	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-12.100,00				-12.100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-12.100,00				-12.100,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.793,27				-4.079,22	4.079,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.793,27				-4.079,22	4.079,22	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.146,83	-6.000,00			-5.581,06	-418,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.146,83	-6.000,00			-5.581,06	-418,94	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-25.719,02				-46,68	46,68	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.793,66	-2.500,00			-2.746,56	246,56	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-341.675,00	341.675,00	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllung							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-13,50	13,50	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-429.443,26	429.443,26	
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.512,68	-2.500,00			-773.925,00	771.425,00	
** Ordentliche Erträge	-182.283,08	-672.600,00			-891.526,41	218.926,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	97.210,03	118.200,00			62.395,08	55.804,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	366.520,05	567.600,00			393.150,38	174.449,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.079,87	36.300,00			30.504,28	5.795,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	73.255,33	93.000,00			79.238,96	13.761,04	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.818,30	32.600,00			34.505,46	-1.905,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.040,42	3.400,00			3.296,84	103,16	
* Personalaufwendungen	599.924,00	851.100,00			603.091,00	248.009,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		56.089,74	51.089,74		28.831,77	27.257,97	27.257,97
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.443,80	19.914,41	1.914,41		18.408,45	1.505,96	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	8.089,75	13.001,14	6.001,14		11.220,69	1.780,45	3.454,39
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	6.232,32	10.000,00			3.563,77	6.436,23	6.436,23
52560000 Aufwendungen für Festwerte	436.833,29	3.860.209,10	2.808.609,10		1.486.376,03	2.373.833,07	2.160.893,53
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.758,03	51.099,14	27.299,14		17.547,83	33.551,31	8.021,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	471.357,19	4.010.313,53	2.894.913,53		1.565.948,54	2.444.364,99	2.206.063,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	324.433,13	338.300,00			373.144,24	-34.844,24	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					272.515,75	-272.515,75	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.826,78	1.200,00			1.353,58	-153,58	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	0,44						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	326.260,35	339.500,00			647.013,57	-307.513,57	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	492.100,00	492.100,00			492.100,00		
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	12.458,68				3.000,00	-3.000,00	
53180010 Auflösung ARAP	4.971,34				14.914,04	-14.914,04	
* Transferaufwendungen	509.530,02	492.100,00			510.014,04	-17.914,04	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.068,40	1.700,00			494,92	1.205,08	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		3.500,00			55,00	3.445,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.667,88	7.200,00			4.169,82	3.030,18	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130101 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54230000 Leasing	1.015,31	1.100,00			748,69	351,31	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	2.332,40	2.600,00			168,20	2.431,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	744,96	900,00			493,48	406,52	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	2.565,64				4.021,30	-4.021,30	9.664,97
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	36.675,60						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					46,66	-46,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.201,92	17.100,00			10.198,07	6.901,93	9.664,97
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.959.273,48</b>	<b>5.710.113,53</b>	<b>2.894.913,53</b>		<b>3.336.265,22</b>	<b>2.373.848,31</b>	<b>2.215.728,53</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.776.990,40</b>	<b>5.037.513,53</b>	<b>2.894.913,53</b>		<b>2.444.738,81</b>	<b>2.592.774,72</b>	<b>2.215.728,53</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776.990,40</b>	<b>5.037.513,53</b>	<b>2.894.913,53</b>		<b>2.444.738,81</b>	<b>2.592.774,72</b>	<b>2.215.728,53</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.776.990,40</b>	<b>5.037.513,53</b>	<b>2.894.913,53</b>		<b>2.444.738,81</b>	<b>2.592.774,72</b>	<b>2.215.728,53</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.776.990,40</b>	<b>5.037.513,53</b>	<b>2.894.913,53</b>		<b>2.444.738,81</b>	<b>2.592.774,72</b>	<b>2.215.728,53</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.776.990,40</b>	<b>5.037.513,53</b>	<b>2.894.913,53</b>		<b>2.444.738,81</b>	<b>2.592.774,72</b>	<b>2.215.728,53</b>



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130101000 Öffentliches Grün  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	14.469,29	292.347,30	292.347,30		111.840,27	180.507,03	144.777,27
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	14.469,29	292.347,30	292.347,30		111.840,27	180.507,03	144.777,27
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.180,97	5.200,00			5.435,22	-235,22	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	5.180,97	5.200,00			5.435,22	-235,22	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	19.650,26	297.547,30	292.347,30		117.275,49	180.271,81	144.777,27
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	19.650,26	297.547,30	292.347,30		117.275,49	180.271,81	144.777,27
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	19.650,26	297.547,30	292.347,30		117.275,49	180.271,81	144.777,27
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	19.650,26	297.547,30	292.347,30		117.275,49	180.271,81	144.777,27
<b>***** Ergebnis</b>	19.650,26	297.547,30	292.347,30		117.275,49	180.271,81	144.777,27
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	19.650,26	297.547,30	292.347,30		117.275,49	180.271,81	144.777,27

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		41.243,19	41.243,19			41.243,19	35.000,00
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		51.243,19	51.243,19			51.243,19	45.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>							
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		51.243,19	51.243,19			51.243,19	45.000,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		51.243,19	51.243,19			51.243,19	45.000,00
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		51.243,19	51.243,19			51.243,19	45.000,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		51.243,19	51.243,19			51.243,19	45.000,00
<b>***** Ergebnis</b>		51.243,19	51.243,19			51.243,19	45.000,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		51.243,19	51.243,19			51.243,19	45.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130101200 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	54.478,80	20.000,00	20.000,00			20.000,00	35.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	54.478,80	20.000,00	20.000,00			20.000,00	35.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.864,38	11.700,00			11.864,38	-164,38	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	11.864,38	11.700,00			11.864,38	-164,38	
** Ordentliche Aufwendungen	66.343,18	31.700,00	20.000,00		11.864,38	19.835,62	35.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	66.343,18	31.700,00	20.000,00		11.864,38	19.835,62	35.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.343,18	31.700,00	20.000,00		11.864,38	19.835,62	35.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	66.343,18	31.700,00	20.000,00		11.864,38	19.835,62	35.000,00
***** Ergebnis	66.343,18	31.700,00	20.000,00		11.864,38	19.835,62	35.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	66.343,18	31.700,00	20.000,00		11.864,38	19.835,62	35.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130101300 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-5.000,00				-5.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000,00				-5.000,00	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-429.443,26	429.443,26	
* Sonstige ordentliche Erträge					-429.443,26	429.443,26	
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-5.000,00</b>			<b>-429.443,26</b>	<b>424.443,26</b>	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		160.000,00	160.000,00			160.000,00	157.970,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		160.000,00	160.000,00			160.000,00	157.970,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	12.575,42	19.500,00			43.275,99	-23.775,99	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					272.515,75	-272.515,75	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	12.575,42	19.500,00			315.791,74	-296.291,74	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	10.000,00				3.000,00	-3.000,00	
* Transferaufwendungen	10.000,00				3.000,00	-3.000,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.575,42</b>	<b>179.500,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>318.791,74</b>	<b>-139.291,74</b>	<b>157.970,10</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.575,42</b>	<b>174.500,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>-110.651,52</b>	<b>285.151,52</b>	<b>157.970,10</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.575,42</b>	<b>174.500,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>-110.651,52</b>	<b>285.151,52</b>	<b>157.970,10</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.575,42</b>	<b>174.500,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>-110.651,52</b>	<b>285.151,52</b>	<b>157.970,10</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>22.575,42</b>	<b>174.500,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>-110.651,52</b>	<b>285.151,52</b>	<b>157.970,10</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>22.575,42</b>	<b>174.500,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>-110.651,52</b>	<b>285.151,52</b>	<b>157.970,10</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130101400 Öffentliches Grün  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130101500 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.844,50						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.844,50						
** Ordentliche Erträge	-1.844,50						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.844,50	447.745,14	416.745,14			447.745,14	447.745,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.844,50	447.745,14	416.745,14			447.745,14	447.745,14
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		6.500,00				6.500,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen		6.500,00				6.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.844,50	454.245,14	416.745,14			454.245,14	447.745,14
*** Ordentliches Ergebnis		454.245,14	416.745,14			454.245,14	447.745,14
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		454.245,14	416.745,14			454.245,14	447.745,14
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		454.245,14	416.745,14			454.245,14	447.745,14
***** Ergebnis		454.245,14	416.745,14			454.245,14	447.745,14
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		454.245,14	416.745,14			454.245,14	447.745,14

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130101600 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-2.238,44	2.238,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-2.238,44	2.238,44	
** Ordentliche Erträge					-2.238,44	2.238,44	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.608,57	32.828,87	2.828,87		51.359,30	-18.530,43	130.953,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.608,57	32.828,87	2.828,87		51.359,30	-18.530,43	130.953,41
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	698,10				8.377,21	-8.377,21	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	698,10				8.377,21	-8.377,21	
** Ordentliche Aufwendungen	3.306,67	32.828,87	2.828,87		59.736,51	-26.907,64	130.953,41
*** Ordentliches Ergebnis	3.306,67	32.828,87	2.828,87		57.498,07	-24.669,20	130.953,41
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.306,67	32.828,87	2.828,87		57.498,07	-24.669,20	130.953,41
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.306,67	32.828,87	2.828,87		57.498,07	-24.669,20	130.953,41
***** Ergebnis	3.306,67	32.828,87	2.828,87		57.498,07	-24.669,20	130.953,41
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.306,67	32.828,87	2.828,87		57.498,07	-24.669,20	130.953,41

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41410000 Zuweisungen vom Land	-25.332,60						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-6.146,02						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-350,00				-75,00	75,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-89.447,51	-87.000,00			-88.365,95	1.365,95	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-16.738,33	-560.000,00			-2.347,70	-557.652,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.014,46	-647.000,00			-90.788,65	-556.211,35	
42910010 Auflösung PRAP	-4.971,34				-14.914,04	14.914,04	
* Sonstige Transfererträge	-4.971,34				-14.914,04	14.914,04	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-12.100,00				-12.100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-12.100,00				-12.100,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.793,27				-4.079,22	4.079,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.793,27				-4.079,22	4.079,22	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.146,83	-6.000,00			-5.581,06	-418,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.146,83	-6.000,00			-5.581,06	-418,94	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-25.719,02				-46,68	46,68	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.793,66	-2.500,00			-2.746,56	246,56	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-341.675,00	341.675,00	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllung							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-13,50	13,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.512,68	-2.500,00			-344.481,74	341.981,74	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-180.438,58</b>	<b>-667.600,00</b>			<b>-459.844,71</b>	<b>-207.755,29</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	97.210,03	118.200,00			62.395,08	55.804,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	366.520,05	567.600,00			393.150,38	174.449,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.079,87	36.300,00			30.504,28	5.795,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	73.255,33	93.000,00			79.238,96	13.761,04	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.818,30	32.600,00			34.505,46	-1.905,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.040,42	3.400,00			3.296,84	103,16	
* Personalaufwendungen	599.924,00	851.100,00			603.091,00	248.009,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		46.089,74	41.089,74		28.831,77	17.257,97	17.257,97
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.443,80	19.914,41	1.914,41		18.408,45	1.505,96	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	8.089,75	13.001,14	6.001,14		11.220,69	1.780,45	3.454,39
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	6.232,32	10.000,00			3.563,77	6.436,23	6.436,23
52560000 Aufwendungen für Festwerte	363.432,13	2.866.044,60	1.875.444,60		1.323.176,46	1.542.868,14	1.209.447,61
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.758,03	51.099,14	27.299,14		17.547,83	33.551,31	8.021,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	397.956,03	3.006.149,03	1.951.749,03		1.402.748,97	1.603.400,06	1.244.617,64
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	294.114,26	295.400,00			304.191,44	-8.791,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.826,78	1.200,00			1.353,58	-153,58	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	0,44						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	295.941,48	296.600,00			305.545,02	-8.945,02	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	492.100,00	492.100,00			492.100,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.458,68						
53180010 Auflösung ARAP	4.971,34				14.914,04	-14.914,04	
* Transferaufwendungen	499.530,02	492.100,00			507.014,04	-14.914,04	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.068,40	1.700,00			494,92	1.205,08	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	131,73	3.500,00			55,00	3.445,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.667,88	7.200,00			4.169,82	3.030,18	
54230000 Leasing	1.015,31	1.100,00			748,69	351,31	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.332,40	2.600,00			168,20	2.431,80	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54310000 Geschäftsaufwendungen	744,96	900,00			493,48	406,52	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	2.565,64				4.021,30	-4.021,30	9.664,97
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	36.675,60						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					46,66	-46,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.201,92	17.100,00			10.198,07	6.901,93	9.664,97
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.845.553,45</b>	<b>4.663.049,03</b>	<b>1.951.749,03</b>		<b>2.828.597,10</b>	<b>1.834.451,93</b>	<b>1.254.282,61</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.665.114,87</b>	<b>3.995.449,03</b>	<b>1.951.749,03</b>		<b>2.368.752,39</b>	<b>1.626.696,64</b>	<b>1.254.282,61</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.114,87</b>	<b>3.995.449,03</b>	<b>1.951.749,03</b>		<b>2.368.752,39</b>	<b>1.626.696,64</b>	<b>1.254.282,61</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.665.114,87</b>	<b>3.995.449,03</b>	<b>1.951.749,03</b>		<b>2.368.752,39</b>	<b>1.626.696,64</b>	<b>1.254.282,61</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.665.114,87</b>	<b>3.995.449,03</b>	<b>1.951.749,03</b>		<b>2.368.752,39</b>	<b>1.626.696,64</b>	<b>1.254.282,61</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.665.114,87</b>	<b>3.995.449,03</b>	<b>1.951.749,03</b>		<b>2.368.752,39</b>	<b>1.626.696,64</b>	<b>1.254.282,61</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130102 Gewässerschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.101,75	-2.500,00			-7.013,73	4.513,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.101,75	-2.500,00			-7.013,73	4.513,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-53.296,95	-56.000,00			-41.388,18	-14.611,82	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-243,00	-1.200,00			-131,08	-1.068,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-53.539,95	-57.200,00			-41.519,26	-15.680,74	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506,00	-1.400,00			-1.506,00	106,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.000,60	-7.100,00			-364,04	-6.735,96	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.506,60	-8.500,00			-1.870,04	-6.629,96	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-303.373,44	-299.000,00			-303.872,04	4.872,04	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-303.373,44	-299.000,00			-303.872,04	4.872,04	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-43.500,00	-8.500,00			-13.750,00	5.250,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-43.500,00	-8.500,00			-13.750,00	5.250,00	
** Ordentliche Erträge	-411.021,74	-375.700,00			-368.025,07	-7.674,93	
50110000 Dienstbezüge Beamte	227.877,53	237.700,00			254.627,82	-16.927,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	945.234,54	896.800,00			954.556,62	-57.756,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	80.068,82	71.700,00			74.569,48	-2.869,48	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	175.296,05	183.800,00			181.126,66	2.673,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	112.889,36	117.900,00			125.417,33	-7.517,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.487,98	14.500,00			14.980,16	-480,16	
* Personalaufwendungen	1.554.854,28	1.522.400,00			1.605.278,07	-82.878,07	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	17.739,66	30.700,00			30.223,11	476,89	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son		1.200,00			243,00	957,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	27.185,27	230.900,00	95.200,00		135.563,14	95.336,86	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	24.102,73	89.425,64	56.425,64		15.855,43	73.570,21	51.590,66
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.408,94	3.500,00			3.658,36	-158,36	
52540000 Unterhaltung von BGA	163,30	400,00			332,76	67,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	72.599,90	356.125,64	151.625,64		185.875,80	170.249,84	51.590,66
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.756,04	10.700,00			12.327,48	-1.627,48	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.533,52	2.420,66	120,66		3.263,26	-842,60	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	11.289,56	13.120,66	120,66		15.590,74	-2.470,08	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	408,20	8.600,00			7.616,78	983,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	659,53	2.900,00			111,63	2.788,37	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	424,32	500,00			566,71	-66,71	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.601,60	21.659,32	7.959,32		7.963,78	13.695,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.586,02	2.200,00			2.541,82	-341,82	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00				300,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	217,50						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,17	36.159,32	7.959,32		18.800,72	17.358,60	
** Ordentliche Aufwendungen	1.646.643,91	1.927.805,62	159.705,62		1.825.545,33	102.260,29	51.590,66
*** Ordentliches Ergebnis	1.235.622,17	1.552.105,62	159.705,62		1.457.520,26	94.585,36	51.590,66
* Finanzergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_130102 Gewässerschutz  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235.622,17	1.552.105,62	159.705,62		1.457.520,26	94.585,36	51.590,66
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.235.622,17	1.552.105,62	159.705,62		1.457.520,26	94.585,36	51.590,66
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.235.622,17	1.552.105,62	159.705,62		1.457.520,26	94.585,36	51.590,66
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.235.622,17	1.552.105,62	159.705,62		1.457.520,26	94.585,36	51.590,66

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130102000 Gewässerschutz  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
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:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130102600 Gewässerschutz  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
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: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.101,75	-2.500,00			-7.013,73	4.513,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.101,75	-2.500,00			-7.013,73	4.513,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-53.296,95	-56.000,00			-41.388,18	-14.611,82	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-243,00	-1.200,00			-131,08	-1.068,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-53.539,95	-57.200,00			-41.519,26	-15.680,74	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506,00	-1.400,00			-1.506,00	106,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.000,60	-7.100,00			-364,04	-6.735,96	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.506,60	-8.500,00			-1.870,04	-6.629,96	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-303.373,44	-299.000,00			-303.872,04	4.872,04	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-303.373,44	-299.000,00			-303.872,04	4.872,04	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-43.500,00	-8.500,00			-13.750,00	5.250,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-43.500,00	-8.500,00			-13.750,00	5.250,00	
** Ordentliche Erträge	-411.021,74	-375.700,00			-368.025,07	-7.674,93	
50110000 Dienstbezüge Beamte	227.877,53	237.700,00			254.627,82	-16.927,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	945.234,54	896.800,00			954.556,62	-57.756,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	80.068,82	71.700,00			74.569,48	-2.869,48	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	175.296,05	183.800,00			181.126,66	2.673,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	112.889,36	117.900,00			125.417,33	-7.517,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.487,98	14.500,00			14.980,16	-480,16	
* Personalaufwendungen	1.554.854,28	1.522.400,00			1.605.278,07	-82.878,07	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	17.739,66	30.700,00			30.223,11	476,89	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son		1.200,00			243,00	957,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	27.185,27	230.900,00	95.200,00		135.563,14	95.336,86	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	24.102,73	89.425,64	56.425,64		15.855,43	73.570,21	51.590,66
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.408,94	3.500,00			3.658,36	-158,36	
52540000 Unterhaltung von BGA	163,30	400,00			332,76	67,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	72.599,90	356.125,64	151.625,64		185.875,80	170.249,84	51.590,66
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.756,04	10.700,00			12.327,48	-1.627,48	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.533,52	2.420,66	120,66		3.263,26	-842,60	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	11.289,56	13.120,66	120,66		15.590,74	-2.470,08	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	408,20	8.600,00			7.616,78	983,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	659,53	2.900,00			111,63	2.788,37	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	424,32	500,00			566,71	-66,71	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.601,60	21.659,32	7.959,32		7.963,78	13.695,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.586,02	2.200,00			2.541,82	-341,82	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00				300,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	217,50						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,17	36.159,32	7.959,32		18.800,72	17.358,60	
** Ordentliche Aufwendungen	1.646.643,91	1.927.805,62	159.705,62		1.825.545,33	102.260,29	51.590,66
*** Ordentliches Ergebnis	1.235.622,17	1.552.105,62	159.705,62		1.457.520,26	94.585,36	51.590,66
* Finanzergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130102900 Gewässerschutz  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235.622,17	1.552.105,62	159.705,62		1.457.520,26	94.585,36	51.590,66
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.235.622,17	1.552.105,62	159.705,62		1.457.520,26	94.585,36	51.590,66
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.235.622,17	1.552.105,62	159.705,62		1.457.520,26	94.585,36	51.590,66
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.235.622,17	1.552.105,62	159.705,62		1.457.520,26	94.585,36	51.590,66

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130103 Natur und Landschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.314,45	-29.200,00			-16.914,45	-12.285,55	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.084,98	-5.400,00			-2.719,15	-2.680,85	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.399,43	-34.600,00			-19.633,60	-14.966,40	
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-31.600,00			-16.469,55	-15.130,45	
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-31.600,00			-16.469,55	-15.130,45	
43110000 Verwaltungsgebühren	-54.500,00	-59.300,00			-48.790,00	-10.510,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-54.500,00	-59.300,00			-48.790,00	-10.510,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-716,58	-6.000,00			-855,06	-5.144,94	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-80.302,35				-152.328,43	152.328,43	
* Sonstige ordentliche Erträge	-81.018,93	-6.000,00			-153.183,49	147.183,49	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-169.387,91</b>	<b>-131.600,00</b>			<b>-238.076,64</b>	<b>106.476,64</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	149.056,63	157.000,00			116.489,59	40.510,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	608.501,81	631.000,00			511.226,71	119.773,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.795,05	50.500,00			39.468,72	11.031,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	119.780,17	129.300,00			101.391,13	27.908,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	80.098,82	90.500,00			18.933,51	71.566,49	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.575,51	9.700,00			1.863,72	7.836,28	
* Personalaufwendungen	1.013.807,99	1.068.000,00			789.373,38	278.626,62	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.637,78	32.404,80	9.404,80		145.432,77	-113.027,97	62.324,22
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	122.019,21	207.294,83	69.094,83		120.776,92	86.517,91	60.516,98
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.524,92	2.185,68	185,68		2.125,35	60,33	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.993,47	3.500,56	1.100,56		2.158,10	1.342,46	734,50
52560000 Aufwendungen für Festwerte	34.534,00	41.903,22	8.403,22		31.678,92	10.224,30	22.043,85
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.562,82	8.300,00	300,00		1.513,61	6.786,39	2.383,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182.272,20	295.589,09	88.489,09		303.685,67	-8.096,58	148.003,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	88.140,11	46.400,00			37.123,86	9.276,14	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	1.132,68						
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	53.901,00						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.612,36	4.242,68	142,68		596,18	3.646,50	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	146.786,15	50.642,68	142,68		37.720,04	12.922,64	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	109.278,58	166.144,28	46.044,28		109.288,77	56.855,51	13.771,02
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	31.600,00			16.469,55	15.130,45	
* Transferaufwendungen	155.997,13	228.044,28	46.044,28		156.007,32	72.036,96	13.771,02
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.278,60	9.392,60	6.392,60		8.519,11	873,49	1.589,40
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.453,26	3.900,00			788,91	3.111,09	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.102,41	9.600,00			8.270,00	1.330,00	
54230000 Leasing	424,31	500,00			418,96	81,04	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	53.777,91	39.948,00	3.948,00		41.160,45	-1.212,45	16.980,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.190,95	2.700,00			1.991,18	708,82	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	129,27	200,00			129,27	70,73	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,00	-5,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	2.176,51						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.533,22	66.240,60	10.340,60		61.282,88	4.957,72	18.569,79



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_130103 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Ordentliche Aufwendungen	1.570.396,69	1.708.516,65	145.016,65		1.348.069,29	360.447,36	180.343,81
*** Ordentliches Ergebnis	1.401.008,78	1.576.916,65	145.016,65		1.109.992,65	466.924,00	180.343,81
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.401.008,78	1.576.916,65	145.016,65		1.109.992,65	466.924,00	180.343,81
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.401.008,78	1.576.916,65	145.016,65		1.109.992,65	466.924,00	180.343,81
***** Ergebnis	1.401.008,78	1.576.916,65	145.016,65		1.109.992,65	466.924,00	180.343,81
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.401.008,78	1.576.916,65	145.016,65		1.109.992,65	466.924,00	180.343,81

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130103000 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	1.742,08	1.900,00			1.742,08	157,92	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.742,08	1.900,00			1.742,08	157,92	
** Ordentliche Aufwendungen	1.742,08	1.900,00			1.742,08	157,92	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-8.912,83						
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.912,83						
** Ordentliche Erträge	-8.912,83						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	9.309,93	3.445,57	3.445,57		4.277,16	-831,59	3.008,52
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.309,93	3.445,57	3.445,57		4.277,16	-831,59	3.008,52
** Ordentliche Aufwendungen	9.309,93	3.445,57	3.445,57		4.277,16	-831,59	3.008,52
*** Ordentliches Ergebnis	397,10	3.445,57	3.445,57		4.277,16	-831,59	3.008,52
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	397,10	3.445,57	3.445,57		4.277,16	-831,59	3.008,52
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	397,10	3.445,57	3.445,57		4.277,16	-831,59	3.008,52
***** Ergebnis	397,10	3.445,57	3.445,57		4.277,16	-831,59	3.008,52
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	397,10	3.445,57	3.445,57		4.277,16	-831,59	3.008,52

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130103200 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130103400 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		300,00				300,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.064,15	800,00			2.072,72	-1.272,72	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	1.132,68						
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	53.901,00						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	56.097,83	800,00			2.072,72	-1.272,72	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	56.097,83	1.100,00			2.072,72	-972,72	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	56.097,83	1.100,00			2.072,72	-972,72	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	56.097,83	1.100,00			2.072,72	-972,72	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	56.097,83	1.100,00			2.072,72	-972,72	
<b>***** Ergebnis</b>	56.097,83	1.100,00			2.072,72	-972,72	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	56.097,83	1.100,00			2.072,72	-972,72	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130103800 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	151,54	200,00			356,38	-156,38	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	151,54	200,00			356,38	-156,38	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	151,54	200,00			356,38	-156,38	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	151,54	200,00			356,38	-156,38	
<b>* Finanzergebnis</b>							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	151,54	200,00			356,38	-156,38	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	151,54	200,00			356,38	-156,38	
<b>***** Ergebnis</b>	151,54	200,00			356,38	-156,38	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	151,54	200,00			356,38	-156,38	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.314,45	-29.200,00			-16.914,45	-12.285,55	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.342,90	-3.700,00			-977,07	-2.722,93	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.657,35	-32.900,00			-17.891,52	-15.008,48	
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-31.600,00			-16.469,55	-15.130,45	
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-31.600,00			-16.469,55	-15.130,45	
43110000 Verwaltungsgebühren	-54.500,00	-59.300,00			-48.790,00	-10.510,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-54.500,00	-59.300,00			-48.790,00	-10.510,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-716,58	-6.000,00			-855,06	-5.144,94	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-71.389,52				-152.328,43	152.328,43	
* Sonstige ordentliche Erträge	-72.106,10	-6.000,00			-153.183,49	147.183,49	
** Ordentliche Erträge	-158.733,00	-129.900,00			-236.334,56	106.434,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	149.056,63	157.000,00			116.489,59	40.510,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	608.501,81	631.000,00			511.226,71	119.773,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.795,05	50.500,00			39.468,72	11.031,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	119.780,17	129.300,00			101.391,13	27.908,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	80.098,82	90.500,00			18.933,51	71.566,49	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.575,51	9.700,00			1.863,72	7.836,28	
* Personalaufwendungen	1.013.807,99	1.068.000,00			789.373,38	278.626,62	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.637,78	32.404,80	9.404,80		145.432,77	-113.027,97	62.324,22
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	122.019,21	207.294,83	69.094,83		120.776,92	86.517,91	60.516,98
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.524,92	2.185,68	185,68		2.125,35	60,33	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.993,47	3.200,56	1.100,56		2.158,10	1.042,46	734,50
52560000 Aufwendungen für Festwerte	25.224,07	38.457,65	4.957,65		27.401,76	11.055,89	19.035,33
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.562,82	8.300,00	300,00		1.513,61	6.786,39	2.383,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	172.962,27	291.843,52	85.043,52		299.408,51	-7.564,99	144.994,48
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	85.182,34	43.500,00			32.952,68	10.547,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.612,36	4.242,68	142,68		596,18	3.646,50	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	88.794,70	47.742,68	142,68		33.548,86	14.193,82	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	109.278,58	166.144,28	46.044,28		109.288,77	56.855,51	13.771,02
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	31.600,00			16.469,55	15.130,45	
* Transferaufwendungen	155.997,13	228.044,28	46.044,28		156.007,32	72.036,96	13.771,02
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.278,60	9.392,60	6.392,60		8.519,11	873,49	1.589,40
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.453,26	3.900,00			788,91	3.111,09	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.102,41	9.600,00			8.270,00	1.330,00	
54230000 Leasing	424,31	500,00			418,96	81,04	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	53.777,91	39.948,00	3.948,00		41.160,45	-1.212,45	16.980,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.190,95	2.700,00			1.991,18	708,82	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	129,27	200,00			129,27	70,73	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,00	-5,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	2.176,51						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.533,22	66.240,60	10.340,60		61.282,88	4.957,72	18.569,79
** Ordentliche Aufwendungen	1.503.095,31	1.701.871,08	141.571,08		1.339.620,95	362.250,13	177.335,29

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130103900 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
*** Ordentliches Ergebnis	1.344.362,31	1.571.971,08	141.571,08		1.103.286,39	468.684,69	177.335,29
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.344.362,31	1.571.971,08	141.571,08		1.103.286,39	468.684,69	177.335,29
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.344.362,31	1.571.971,08	141.571,08		1.103.286,39	468.684,69	177.335,29
***** Ergebnis	1.344.362,31	1.571.971,08	141.571,08		1.103.286,39	468.684,69	177.335,29
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.344.362,31	1.571.971,08	141.571,08		1.103.286,39	468.684,69	177.335,29



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130104 Wald- und Forstwirtschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.278,97	-27.600,00			-49.763,12	22.163,12	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25.701,92	-15.900,00			-30.085,18	14.185,18	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-4,22						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.985,11	-43.500,00			-79.848,30	36.348,30	
43110000 Verwaltungsgebühren	-21.556,00	-32.000,00			-35.343,00	3.343,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.592,10	-30.700,00			-1.292,10	-29.407,90	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-970,92						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-35.119,02	-62.700,00			-36.635,10	-26.064,90	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.709,35	-51.100,00			-52.141,35	1.041,35	
44210000 Erträge aus Verkauf	-439.212,83	-200.000,00			-340.023,32	140.023,32	
44610000 So privatr L-entgelt	-243.284,70	-283.000,00			-281.095,15	-1.904,85	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-728.206,88	-534.100,00			-673.259,82	139.159,82	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.900,00			-1.961,70	61,70	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-30.726,93	-30.700,00			-47.597,00	16.897,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-2.370,00	-2.300,00			-2.370,00	70,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-489,84	489,84	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-33.096,93	-34.900,00			-52.418,54	17.518,54	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-1.805,48				-243,47	243,47	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-840,00	-300,00			-230,00	-70,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-200,00			-324,87	124,87	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.970,35	-500,00			-798,34	298,34	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-842.378,29</b>	<b>-675.700,00</b>			<b>-842.960,10</b>	<b>167.260,10</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	81.685,50	89.100,00			85.962,55	3.137,45	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	685.387,32	666.100,00			710.543,34	-44.443,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.904,68	53.300,00			55.810,86	-2.510,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	161.302,78	136.500,00			167.553,74	-31.053,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	47.407,88	47.900,00			53.477,57	-5.577,57	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.242,46	2.700,00			3.607,44	-907,44	
* Personalaufwendungen	1.032.930,62	995.600,00			1.076.955,50	-81.355,50	
52310000 Erstattungen an das Land	14.375,00	25.000,00			28.800,00	-3.800,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.710,69	16.600,00			23.898,91	-7.298,91	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	127.059,77	272.176,42	55.776,42		129.454,50	142.721,92	10.475,50
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	22.655,60	32.000,00			26.445,34	5.554,66	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.813,06	3.000,00			2.097,31	902,69	1.146,09
52560000 Aufwendungen für Festwerte	39.993,77	107.680,78	52.680,78		23.661,71	84.019,07	78.616,19
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	574,76	600,00			1.820,58	-1.220,58	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	222.182,65	457.057,20	108.457,20		236.178,35	220.878,85	90.237,78
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	30.372,89	34.500,00			41.480,92	-6.908,92	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	26.717,39	17.796,75	2.596,75		17.233,76	562,99	413,44
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	57.090,28	52.296,75	2.596,75		58.714,68	-6.417,93	413,44
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.278,97	27.600,00				27.600,00	
* Transferaufwendungen	17.278,97	27.600,00				27.600,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	846,50	2.500,00			320,80	2.179,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.757,32	5.000,00			4.213,81	786,19	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.664,52	1.400,00			1.276,14	123,86	
54230000 Leasing	738,56	800,00			650,70	149,30	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	13.153,03	14.305,51	2.805,51		15.892,86	-1.587,35	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.960,97	8.652,40	1.252,40		5.226,67	3.425,73	4.000,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130104 Wald- und Forstwirtschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54460010 Aufwand für Versicherungen	222,54	300,00			78,54	221,46	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	406,00	2.000,00			17,29	1.982,71	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	241,95						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415,00	2.615,00	15,00		5.967,45	-3.352,45	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.406,40	37.572,91	4.072,91		33.644,26	3.928,65	4.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.359.888,92	1.570.126,86	115.126,86		1.405.492,79	164.634,07	94.651,22
*** Ordentliches Ergebnis	517.510,63	894.426,86	115.126,86		562.532,69	331.894,17	94.651,22
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	517.510,63	894.426,86	115.126,86		562.532,69	331.894,17	94.651,22
49110000 Außerordentliche Erträge					-29.407,90	29.407,90	
* Außerordentliche Erträge					-29.407,90	29.407,90	
** Außerordentliches Ergebnis					-29.407,90	29.407,90	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	517.510,63	894.426,86	115.126,86		533.124,79	361.302,07	94.651,22
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	517.510,63	894.426,86	115.126,86		533.124,79	361.302,07	94.651,22
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	517.510,63	894.426,86	115.126,86		533.124,79	361.302,07	94.651,22

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130104800 Wald- und Forstwirtschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-577,17	-500,00			-1.028,42	528,42	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-4,22						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581,39	-500,00			-1.028,42	528,42	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-200,00			-324,87	124,87	
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,87	-200,00			-324,87	124,87	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-906,26</b>	<b>-700,00</b>			<b>-1.353,29</b>	<b>653,29</b>	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.304,79	2.200,00			2.457,47	-257,47	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.304,79	2.200,00			2.457,47	-257,47	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.304,79</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.457,47</b>	<b>-257,47</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.398,53</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.104,18</b>	<b>395,82</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.398,53</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.104,18</b>	<b>395,82</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.398,53</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.104,18</b>	<b>395,82</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.398,53</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.104,18</b>	<b>395,82</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.398,53</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.104,18</b>	<b>395,82</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.278,97	-27.600,00			-49.763,12	22.163,12	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.124,75	-15.400,00			-29.056,76	13.656,76	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.403,72	-43.000,00			-78.819,88	35.819,88	
43110000 Verwaltungsgebühren	-21.556,00	-32.000,00			-35.343,00	3.343,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.592,10	-30.700,00			-1.292,10	-29.407,90	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-970,92						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-35.119,02	-62.700,00			-36.635,10	-26.064,90	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-36.073,19	-41.100,00			-39.657,97	-1.442,03	
44210000 Erträge aus Verkauf	-439.212,83	-200.000,00			-340.023,32	140.023,32	
44610000 So privat L-entgelt	-243.284,70	-283.000,00			-281.095,15	-1.904,85	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-718.570,72	-524.100,00			-660.776,44	136.676,44	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.900,00			-1.961,70	61,70	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-30.726,93	-30.700,00			-47.597,00	16.897,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-2.370,00	-2.300,00			-2.370,00	70,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-489,84	489,84	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-33.096,93	-34.900,00			-52.418,54	17.518,54	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-1.805,48				-243,47	243,47	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-840,00	-300,00			-230,00	-70,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.645,48	-300,00			-473,47	173,47	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-831.835,87</b>	<b>-665.000,00</b>			<b>-829.123,43</b>	<b>164.123,43</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	81.685,50	89.100,00			85.962,55	3.137,45	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	685.387,32	666.100,00			710.543,34	-44.443,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.904,68	53.300,00			55.810,86	-2.510,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	161.302,78	136.500,00			167.553,74	-31.053,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	47.407,88	47.900,00			53.477,57	-5.577,57	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.242,46	2.700,00			3.607,44	-907,44	
* Personalaufwendungen	1.032.930,62	995.600,00			1.076.955,50	-81.355,50	
52310000 Erstattungen an das Land	14.375,00	25.000,00			28.800,00	-3.800,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.710,69	16.600,00			23.898,91	-7.298,91	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	127.059,77	270.776,42	55.776,42		129.454,50	141.321,92	10.475,50
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	22.655,60	32.000,00			26.445,34	5.554,66	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.813,06	3.000,00			2.097,31	902,69	1.146,09
52560000 Aufwendungen für Festwerte	39.993,77	107.680,78	52.680,78		23.661,71	84.019,07	78.616,19
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	574,76	600,00			1.820,58	-1.220,58	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	222.182,65	455.657,20	108.457,20		236.178,35	219.478,85	90.237,78
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	28.068,10	32.300,00			39.023,45	-6.723,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	26.717,39	17.796,75	2.596,75		17.233,76	562,99	413,44
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	54.785,49	50.096,75	2.596,75		56.257,21	-6.160,46	413,44
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.278,97	27.600,00				27.600,00	
* Transferaufwendungen	17.278,97	27.600,00				27.600,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	846,50	2.500,00			320,80	2.179,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.757,32	5.000,00			4.213,81	786,19	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.664,52	1.400,00			1.276,14	123,86	
54230000 Leasing	738,56	800,00			650,70	149,30	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	13.153,03	14.305,51	2.805,51		15.892,86	-1.587,35	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.960,97	8.652,40	1.252,40		5.226,67	3.425,73	4.000,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	222,54	300,00			78,54	221,46	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	406,00	2.000,00			17,29	1.982,71	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	241,95						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415,00	2.615,00	15,00		5.967,45	-3.352,45	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.406,40	37.572,91	4.072,91		33.644,26	3.928,65	4.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.357.584,13	1.566.526,86	115.126,86		1.403.035,32	163.491,54	94.651,22
*** Ordentliches Ergebnis	525.748,26	901.526,86	115.126,86		573.911,89	327.614,97	94.651,22
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	525.748,26	901.526,86	115.126,86		573.911,89	327.614,97	94.651,22
49110000 Außerordentliche Erträge					-29.407,90	29.407,90	
* Außerordentliche Erträge					-29.407,90	29.407,90	
** Außerordentliches Ergebnis					-29.407,90	29.407,90	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	525.748,26	901.526,86	115.126,86		544.503,99	357.022,87	94.651,22
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	525.748,26	901.526,86	115.126,86		544.503,99	357.022,87	94.651,22
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	525.748,26	901.526,86	115.126,86		544.503,99	357.022,87	94.651,22

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirtschaft (BGA)  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636,16	-10.000,00			-12.483,38	2.483,38	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.636,16	-10.000,00			-12.483,38	2.483,38	
** Ordentliche Erträge	-9.636,16	-10.000,00			-12.483,38	2.483,38	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		1.400,00				1.400,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.400,00				1.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		1.400,00				1.400,00	
*** Ordentliches Ergebnis	-9.636,16	-8.600,00			-12.483,38	3.883,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.636,16	-8.600,00			-12.483,38	3.883,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-9.636,16	-8.600,00			-12.483,38	3.883,38	
***** Ergebnis	-9.636,16	-8.600,00			-12.483,38	3.883,38	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-9.636,16	-8.600,00			-12.483,38	3.883,38	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130105 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.660,00				-2.973,14	2.973,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.660,00				-2.973,14	2.973,14	
** Ordentliche Erträge	-6.660,00				-2.973,14	2.973,14	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	13.604.100,00	14.871.600,00			14.871.600,00		
53790000 Zweckverbandsumlage	1.390.581,32	1.495.800,00			1.495.710,62	89,38	
* Transferaufwendungen	14.994.681,32	16.367.400,00			16.367.310,62	89,38	
** Ordentliche Aufwendungen	14.994.681,32	16.367.400,00			16.367.310,62	89,38	
*** Ordentliches Ergebnis	14.988.021,32	16.367.400,00			16.364.337,48	3.062,52	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.988.021,32	16.367.400,00			16.364.337,48	3.062,52	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.988.021,32	16.367.400,00			16.364.337,48	3.062,52	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.220.100,00	2.275.900,00				2.275.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.220.100,00	2.275.900,00				2.275.900,00	
***** Ergebnis	17.208.121,32	18.643.300,00			16.364.337,48	2.278.962,52	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	17.208.121,32	18.643.300,00			16.364.337,48	2.278.962,52	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.660,00				-2.973,14	2.973,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.660,00				-2.973,14	2.973,14	
** Ordentliche Erträge	-6.660,00				-2.973,14	2.973,14	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	13.604.100,00	14.871.600,00			14.871.600,00		
53790000 Zweckverbandsumlage	1.390.581,32	1.495.800,00			1.495.710,62	89,38	
* Transferaufwendungen	14.994.681,32	16.367.400,00			16.367.310,62	89,38	
** Ordentliche Aufwendungen	14.994.681,32	16.367.400,00			16.367.310,62	89,38	
*** Ordentliches Ergebnis	14.988.021,32	16.367.400,00			16.364.337,48	3.062,52	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.988.021,32	16.367.400,00			16.364.337,48	3.062,52	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.988.021,32	16.367.400,00			16.364.337,48	3.062,52	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.220.100,00	2.275.900,00				2.275.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.220.100,00	2.275.900,00				2.275.900,00	
***** Ergebnis	17.208.121,32	18.643.300,00			16.364.337,48	2.278.962,52	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	17.208.121,32	18.643.300,00			16.364.337,48	2.278.962,52	



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1302 Tierpark  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
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	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	46.000,00	46.000,00			46.000,00		

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_130201 Tierpark  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
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	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	46.000,00	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130201900 Tierpark  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
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	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	46.000,00	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1303 Friedhöfe  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25,00				-225,00	225,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-225,00	225,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.628.515,08	-6.317.700,00			-4.974.760,03	-1.342.939,97	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.628.515,08	-6.317.700,00			-4.974.760,03	-1.342.939,97	
44810000 Erstattungen vom Land	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-35.203,34				-28.094,57	28.094,57	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.207,91						
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.411,25				-28.094,57	28.094,57	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.799.495,33</b>	<b>-6.445.000,00</b>			<b>-5.137.623,60</b>	<b>-1.307.376,40</b>	
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	2.187,65	2.300,00			2.566,83	-266,83	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.187,65	2.300,00			2.566,83	-266,83	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.795.200,00	7.985.800,00			7.985.800,00		
* Transferaufwendungen	7.795.200,00	7.985.800,00			7.985.800,00		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	19.379,87				24.192,52	-24.192,52	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	24.694,15				20.251,08	-20.251,08	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,90				11,47	-11,47	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.081,92				44.455,07	-44.455,07	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.110.769,57</b>	<b>8.257.400,00</b>			<b>8.302.121,90</b>	<b>-44.721,90</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.311.274,24</b>	<b>1.812.400,00</b>			<b>3.164.498,30</b>	<b>-1.352.098,30</b>	
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	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-126.806,38</b>	<b>-126.800,00</b>			<b>-126.806,38</b>	<b>6,38</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.184.467,86</b>	<b>1.685.600,00</b>			<b>3.037.691,92</b>	<b>-1.352.091,92</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.184.467,86</b>	<b>1.685.600,00</b>			<b>3.037.691,92</b>	<b>-1.352.091,92</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-262.753,63	-2.373.146,37	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-262.753,63	-2.373.146,37	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	273.300,00	308.000,00			308.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	273.300,00	308.000,00			308.000,00		
<b>***** Ergebnis</b>	<b>978.591,22</b>	<b>-642.300,00</b>			<b>3.082.938,29</b>	<b>-3.725.238,29</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>978.591,22</b>	<b>-642.300,00</b>			<b>3.082.938,29</b>	<b>-3.725.238,29</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25,00				-225,00	225,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-225,00	225,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.628.515,08	-6.317.700,00			-4.974.760,03	-1.342.939,97	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.628.515,08	-6.317.700,00			-4.974.760,03	-1.342.939,97	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-35.203,34				-28.094,57	28.094,57	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.207,91						
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.411,25				-28.094,57	28.094,57	
** Ordentliche Erträge	-4.664.951,33	-6.317.700,00			-5.003.079,60	-1.314.620,40	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.187,65	2.300,00			2.566,83	-266,83	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.187,65	2.300,00			2.566,83	-266,83	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.795.200,00	7.985.800,00			7.985.800,00		
* Transferaufwendungen	7.795.200,00	7.985.800,00			7.985.800,00		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	19.379,87				24.192,52	-24.192,52	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	24.694,15				20.251,08	-20.251,08	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,90				11,47	-11,47	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.081,92				44.455,07	-44.455,07	
** Ordentliche Aufwendungen	7.841.469,57	7.988.100,00			8.032.821,90	-44.721,90	
*** Ordentliches Ergebnis	3.176.518,24	1.670.400,00			3.029.742,30	-1.359.342,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.176.518,24	1.670.400,00			3.029.742,30	-1.359.342,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.176.518,24	1.670.400,00			3.029.742,30	-1.359.342,30	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-262.753,63	-2.373.146,37	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-262.753,63	-2.373.146,37	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	273.300,00	308.000,00			308.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	273.300,00	308.000,00			308.000,00		
***** Ergebnis	970.641,60	-657.500,00			3.074.988,67	-3.732.488,67	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	970.641,60	-657.500,00			3.074.988,67	-3.732.488,67	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25,00				-225,00	225,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-225,00	225,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.863.361,06	-5.232.000,00			-4.206.911,72	-1.025.088,28	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.863.361,06	-5.232.000,00			-4.206.911,72	-1.025.088,28	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-32.527,24				-25.551,21	25.551,21	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.150,41						
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.677,65				-25.551,21	25.551,21	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.897.063,71</b>	<b>-5.232.000,00</b>			<b>-4.232.687,93</b>	<b>-999.312,07</b>	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.187,65	2.300,00			2.566,83	-266,83	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.187,65	2.300,00			2.566,83	-266,83	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.795.200,00	7.985.800,00			7.985.800,00		
* Transferaufwendungen	7.795.200,00	7.985.800,00			7.985.800,00		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.204,85				21.988,84	-21.988,84	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	19.374,43				16.713,46	-16.713,46	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,06				10,39	-10,39	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.586,34				38.712,69	-38.712,69	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.831.973,99</b>	<b>7.988.100,00</b>			<b>8.027.079,52</b>	<b>-38.979,52</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.934.910,28</b>	<b>2.756.100,00</b>			<b>3.794.391,59</b>	<b>-1.038.291,59</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.934.910,28</b>	<b>2.756.100,00</b>			<b>3.794.391,59</b>	<b>-1.038.291,59</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.934.910,28</b>	<b>2.756.100,00</b>			<b>3.794.391,59</b>	<b>-1.038.291,59</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-262.753,63	-2.373.146,37	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-262.753,63	-2.373.146,37	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	225.900,00	220.600,00			220.600,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	225.900,00	220.600,00			220.600,00		
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.681.633,64</b>	<b>340.800,00</b>			<b>3.752.237,96</b>	<b>-3.411.437,96</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>1.681.633,64</b>	<b>340.800,00</b>			<b>3.752.237,96</b>	<b>-3.411.437,96</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130301909  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-765.154,02	-1.085.700,00			-767.848,31	-317.851,69	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-765.154,02	-1.085.700,00			-767.848,31	-317.851,69	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.676,10				-2.543,36	2.543,36	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-57,50						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.733,60				-2.543,36	2.543,36	
** Ordentliche Erträge	-767.887,62	-1.085.700,00			-770.391,67	-315.308,33	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.175,02				2.203,68	-2.203,68	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	5.319,72				3.537,62	-3.537,62	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,84				1,08	-1,08	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.495,58				5.742,38	-5.742,38	
** Ordentliche Aufwendungen	9.495,58				5.742,38	-5.742,38	
*** Ordentliches Ergebnis	-758.392,04	-1.085.700,00			-764.649,29	-321.050,71	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.392,04	-1.085.700,00			-764.649,29	-321.050,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-758.392,04	-1.085.700,00			-764.649,29	-321.050,71	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	47.400,00	87.400,00			87.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	47.400,00	87.400,00			87.400,00		
***** Ergebnis	-710.992,04	-998.300,00			-677.249,29	-321.050,71	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-710.992,04	-998.300,00			-677.249,29	-321.050,71	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130302 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44810000 Erstattungen vom Land	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
** Ordentliche Erträge	-134.544,00	-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		
** Ordentliche Aufwendungen	269.300,00	269.300,00			269.300,00		
*** Ordentliches Ergebnis	134.756,00	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	7.949,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.949,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	
***** Ergebnis	7.949,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	7.949,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44810000 Erstattungen vom Land	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
** Ordentliche Erträge	-134.544,00	-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		
** Ordentliche Aufwendungen	269.300,00	269.300,00			269.300,00		
*** Ordentliches Ergebnis	134.756,00	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	7.949,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.949,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	
***** Ergebnis	7.949,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	7.949,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_14 Umweltschutz  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-3.200,00			-1.334,88	-1.865,12	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-22.000,00				-22.000,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-64.690,62	-146.800,00			-54.182,52	-92.617,48	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-12.285,08				-5.169,46	5.169,46	
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	-16.381,12	-14.800,00			-14.733,38	-66,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.789,82	-234.300,00			-122.853,24	-111.446,76	
43110000 Verwaltungsgebühren	-79.855,25	-143.900,00			-177.703,40	33.803,40	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-380,00	-1.000,00			-288,00	-712,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-80.235,25	-144.900,00			-177.991,40	33.091,40	
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-17.921,67	-21.100,00			-24.575,37	3.475,37	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.921,67	-22.000,00			-24.575,37	2.575,37	
44810000 Erstattungen vom Land					-40.539,99	40.539,99	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-156.285,55	-150.700,00			-125.005,85	-25.694,15	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-1.547,00	1.547,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.619,76	-10.000,00			-12.431,41	2.431,41	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-13.930,44						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-180.835,75	-197.400,00			-179.524,25	-17.875,75	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-3.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-4.100,00				-4.100,00	
** Ordentliche Erträge	-422.782,49	-602.700,00			-504.944,26	-97.755,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	436.265,51	441.500,00			445.668,15	-4.168,15	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.262.270,59	1.575.900,00			1.344.488,68	231.411,32	
50190000 Sonstige Beschäftigte		29.400,00				29.400,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	103.752,63	126.000,00			110.348,57	15.651,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	257.982,95	323.100,00			277.150,57	45.949,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	240.125,64	240.900,00			279.906,13	-39.006,13	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.186,63	26.800,00			30.305,84	-3.505,84	
* Personalaufwendungen	2.326.583,95	2.763.600,00			2.487.867,94	275.732,06	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		315.935,44	315.935,44			315.935,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	585,24	1.100,00			64,40	1.035,60	26.290,50
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	42.081,84	114.928,62	24.928,62		35.804,43	79.124,19	26.875,26
52540000 Unterhaltung von BGA	238,42	300,00			189,60	110,40	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	76.808,39	211.542,52	101.542,52		70.688,31	140.854,21	131.769,83
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	37.294,09	40.670,00	10.270,00		15.798,19	24.871,81	12.699,12
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.188,00	140.481,20	11.281,20		88.139,06	52.342,14	37.458,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.195,98	824.957,78	463.957,78		210.683,99	614.273,79	235.093,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	18.253,57	20.500,00			16.616,84	3.883,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.542,41	5.700,00			1.421,12	4.278,88	2.966,20
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	23.795,98	26.200,00			18.037,96	8.162,04	2.966,20
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.480,00	120,00	3.570,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	290.722,40	705.533,75	205.033,75		315.344,33	390.189,42	414.338,52
* Transferaufwendungen	294.292,40	709.133,75	205.033,75		318.824,33	390.309,42	417.908,52
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.831,09	6.500,00			3.241,41	3.258,59	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.143,34	6.389,45	89,45		958,49	5.430,96	
54230000 Leasing	848,50	900,00			1.022,44	-122,44	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_14 Umweltschutz  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	176.784,93	311.312,92	108.712,92		106.240,82	205.072,10	64.891,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.007,40	12.600,00			14.369,15	-1.769,15	3.976,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	385,00	200,00				200,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					250,00	-250,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.773,46	1.800,00			1.805,87	-5,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.773,72	339.702,37	108.802,37		127.888,18	211.814,19	68.867,25
** Ordentliche Aufwendungen	3.005.642,03	4.663.593,90	777.793,90		3.163.302,40	1.500.291,50	724.835,21
*** Ordentliches Ergebnis	2.582.859,54	4.060.893,90	777.793,90		2.658.358,14	1.402.535,76	724.835,21
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.582.859,54	4.060.893,90	777.793,90		2.658.358,14	1.402.535,76	724.835,21
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
** Außerordentliches Ergebnis					1.625.344,81	-1.625.344,81	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.582.859,54	4.060.893,90	777.793,90		4.283.702,95	-222.809,05	724.835,21
***** Ergebnis	2.582.859,54	4.060.893,90	777.793,90		4.283.702,95	-222.809,05	724.835,21
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.582.859,54	4.060.893,90	777.793,90		4.283.702,95	-222.809,05	724.835,21

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1401 Umweltschutz  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-3.200,00			-1.334,88	-1.865,12	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-22.000,00				-22.000,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-64.690,62	-146.800,00			-54.182,52	-92.617,48	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-12.285,08				-5.169,46	5.169,46	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.381,12	-14.800,00			-14.733,38	-66,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.356,82	-186.800,00			-75.420,24	-111.379,76	
43110000 Verwaltungsgebühren	-79.855,25	-143.900,00			-177.703,40	33.803,40	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-380,00	-1.000,00			-288,00	-712,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-80.235,25	-144.900,00			-177.991,40	33.091,40	
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-17.921,67	-21.100,00			-24.575,37	3.475,37	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.921,67	-22.000,00			-24.575,37	2.575,37	
44810000 Erstattungen vom Land					-40.539,99	40.539,99	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-156.285,55	-150.700,00			-125.005,85	-25.694,15	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-1.547,00	1.547,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.619,76	-10.000,00			-12.431,41	2.431,41	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-13.930,44						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-180.835,75	-197.400,00			-179.524,25	-17.875,75	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-3.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-4.100,00				-4.100,00	
** Ordentliche Erträge	-375.349,49	-555.200,00			-457.511,26	-97.688,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	435.870,99	438.300,00			444.500,73	-6.200,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.261.451,98	1.575.500,00			1.344.076,14	231.423,86	
50190000 Sonstige Beschäftigte		29.400,00				29.400,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	103.689,00	126.000,00			110.317,40	15.682,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	257.841,01	323.000,00			277.064,38	45.935,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	239.952,63	240.700,00			279.159,62	-38.459,62	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.158,88	26.700,00			30.207,52	-3.507,52	
* Personalaufwendungen	2.324.964,49	2.759.600,00			2.485.325,79	274.274,21	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		315.935,44	315.935,44			315.935,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	585,24	1.100,00			64,40	1.035,60	26.290,50
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	42.081,84	114.928,62	24.928,62		35.804,43	79.124,19	26.875,26
52540000 Unterhaltung von BGA	238,42	300,00			189,60	110,40	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	76.808,39	211.542,52	101.542,52		70.688,31	140.854,21	131.769,83
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	37.294,09	40.670,00	10.270,00		15.798,19	24.871,81	12.699,12
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.188,00	140.481,20	11.281,20		88.139,06	52.342,14	37.458,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.195,98	824.957,78	463.957,78		210.683,99	614.273,79	235.093,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	18.253,57	20.500,00			16.616,84	3.883,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.542,41	5.700,00			1.421,12	4.278,88	2.966,20
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	23.795,98	26.200,00			18.037,96	8.162,04	2.966,20
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl	3.570,00	3.600,00			3.480,00	120,00	3.570,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	45.856,73	426.500,00	162.000,00		81.079,10	345.420,90	369.570,00
* Transferaufwendungen	49.426,73	430.100,00	162.000,00		84.559,10	345.540,90	373.140,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.831,09	6.500,00			3.241,41	3.258,59	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.143,34	6.389,45	89,45		958,49	5.430,96	
54230000 Leasing	848,50	900,00			1.022,44	-122,44	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	176.784,93	311.312,92	108.712,92		106.240,82	205.072,10	64.891,25

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1401 Umweltschutz  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.007,40	12.600,00			14.369,15	-1.769,15	3.976,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	385,00	200,00				200,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					250,00	-250,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.773,46	1.800,00			1.805,87	-5,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.773,72	339.702,37	108.802,37		127.888,18	211.814,19	68.867,25
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.759.156,90</b>	<b>4.380.560,15</b>	<b>734.760,15</b>		<b>2.926.495,02</b>	<b>1.454.065,13</b>	<b>680.066,69</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.383.807,41</b>	<b>3.825.360,15</b>	<b>734.760,15</b>		<b>2.468.983,76</b>	<b>1.356.376,39</b>	<b>680.066,69</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.383.807,41</b>	<b>3.825.360,15</b>	<b>734.760,15</b>		<b>2.468.983,76</b>	<b>1.356.376,39</b>	<b>680.066,69</b>
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>1.625.344,81</b>	<b>-1.625.344,81</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.383.807,41</b>	<b>3.825.360,15</b>	<b>734.760,15</b>		<b>4.094.328,57</b>	<b>-268.968,42</b>	<b>680.066,69</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.383.807,41</b>	<b>3.825.360,15</b>	<b>734.760,15</b>		<b>4.094.328,57</b>	<b>-268.968,42</b>	<b>680.066,69</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.383.807,41</b>	<b>3.825.360,15</b>	<b>734.760,15</b>		<b>4.094.328,57</b>	<b>-268.968,42</b>	<b>680.066,69</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_140101 Umweltschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-3.200,00			-1.334,88	-1.865,12	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-22.000,00				-22.000,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-64.690,62	-146.800,00			-54.182,52	-92.617,48	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-12.285,08				-5.169,46	5.169,46	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.381,12	-14.800,00			-14.733,38	-66,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.356,82	-186.800,00			-75.420,24	-111.379,76	
43110000 Verwaltungsgebühren	-79.855,25	-143.900,00			-177.703,40	33.803,40	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-380,00	-1.000,00			-288,00	-712,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-80.235,25	-144.900,00			-177.991,40	33.091,40	
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-17.921,67	-21.100,00			-24.575,37	3.475,37	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.921,67	-22.000,00			-24.575,37	2.575,37	
44810000 Erstattungen vom Land					-40.539,99	40.539,99	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-156.285,55	-150.700,00			-125.005,85	-25.694,15	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-1.547,00	1.547,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.619,76	-10.000,00			-12.431,41	2.431,41	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-13.930,44						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-180.835,75	-197.400,00			-179.524,25	-17.875,75	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-3.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-4.100,00				-4.100,00	
** Ordentliche Erträge	-375.349,49	-555.200,00			-457.511,26	-97.688,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	435.870,99	438.300,00			444.500,73	-6.200,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.261.451,98	1.575.500,00			1.344.076,14	231.423,86	
50190000 Sonstige Beschäftigte		29.400,00				29.400,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	103.689,00	126.000,00			110.317,40	15.682,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	257.841,01	323.000,00			277.064,38	45.935,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	239.952,63	240.700,00			279.159,62	-38.459,62	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.158,88	26.700,00			30.207,52	-3.507,52	
* Personalaufwendungen	2.324.964,49	2.759.600,00			2.485.325,79	274.274,21	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		315.935,44	315.935,44			315.935,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	585,24	1.100,00			64,40	1.035,60	26.290,50
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	42.081,84	114.928,62	24.928,62		35.804,43	79.124,19	26.875,26
52540000 Unterhaltung von BGA	238,42	300,00			189,60	110,40	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	76.808,39	211.542,52	101.542,52		70.688,31	140.854,21	131.769,83
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	37.294,09	40.670,00	10.270,00		15.798,19	24.871,81	12.699,12
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.188,00	140.481,20	11.281,20		88.139,06	52.342,14	37.458,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.195,98	824.957,78	463.957,78		210.683,99	614.273,79	235.093,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	18.253,57	20.500,00			16.616,84	3.883,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.542,41	5.700,00			1.421,12	4.278,88	2.966,20
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	23.795,98	26.200,00			18.037,96	8.162,04	2.966,20
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.480,00	120,00	3.570,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	44.797,63	426.500,00	162.000,00		81.079,10	345.420,90	369.570,00
* Transferaufwendungen	48.367,63	430.100,00	162.000,00		84.559,10	345.540,90	373.140,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.831,09	6.500,00			3.241,41	3.258,59	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.143,34	6.389,45	89,45		958,49	5.430,96	
54230000 Leasing	848,50	900,00			1.022,44	-122,44	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	176.784,93	311.312,92	108.712,92		106.240,82	205.072,10	64.891,25

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_140101 Umweltschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.007,40	12.600,00			14.369,15	-1.769,15	3.976,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	385,00	200,00				200,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					250,00	-250,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.773,46	1.800,00			1.805,87	-5,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.773,72	339.702,37	108.802,37		127.888,18	211.814,19	68.867,25
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.758.097,80</b>	<b>4.380.560,15</b>	<b>734.760,15</b>		<b>2.926.495,02</b>	<b>1.454.065,13</b>	<b>680.066,69</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.382.748,31</b>	<b>3.825.360,15</b>	<b>734.760,15</b>		<b>2.468.983,76</b>	<b>1.356.376,39</b>	<b>680.066,69</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.382.748,31</b>	<b>3.825.360,15</b>	<b>734.760,15</b>		<b>2.468.983,76</b>	<b>1.356.376,39</b>	<b>680.066,69</b>
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>1.625.344,81</b>	<b>-1.625.344,81</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.382.748,31</b>	<b>3.825.360,15</b>	<b>734.760,15</b>		<b>4.094.328,57</b>	<b>-268.968,42</b>	<b>680.066,69</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.382.748,31</b>	<b>3.825.360,15</b>	<b>734.760,15</b>		<b>4.094.328,57</b>	<b>-268.968,42</b>	<b>680.066,69</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.382.748,31</b>	<b>3.825.360,15</b>	<b>734.760,15</b>		<b>4.094.328,57</b>	<b>-268.968,42</b>	<b>680.066,69</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 140101400 Umweltschutz  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** 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: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.798,26	-4.700,00			-4.798,26	98,26	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.798,26	-4.700,00			-4.798,26	98,26	
** Ordentliche Erträge	-4.798,26	-4.700,00			-4.798,26	98,26	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.979,49	6.500,00			4.847,94	1.652,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	300,00						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.279,49	6.500,00			4.847,94	1.652,06	
** Ordentliche Aufwendungen	5.279,49	6.500,00			4.847,94	1.652,06	
*** Ordentliches Ergebnis	481,23	1.800,00			49,68	1.750,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	481,23	1.800,00			49,68	1.750,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	481,23	1.800,00			49,68	1.750,32	
***** Ergebnis	481,23	1.800,00			49,68	1.750,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	481,23	1.800,00			49,68	1.750,32	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund		-3.200,00			-1.334,88	-1.865,12	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-22.000,00				-22.000,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-64.690,62	-146.800,00			-54.182,52	-92.617,48	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-12.285,08				-5.169,46	5.169,46	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-11.582,86	-10.100,00			-9.935,12	-164,88	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.558,56	-182.100,00			-70.621,98	-111.478,02	
43110000 Verwaltungsgebühren	-79.855,25	-143.900,00			-177.703,40	33.803,40	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-380,00	-1.000,00			-288,00	-712,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-80.235,25	-144.900,00			-177.991,40	33.091,40	
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-17.921,67	-21.100,00			-24.575,37	3.475,37	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.921,67	-22.000,00			-24.575,37	2.575,37	
44810000 Erstattungen vom Land					-40.539,99	40.539,99	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-156.285,55	-150.700,00			-125.005,85	-25.694,15	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-1.547,00	1.547,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.619,76	-10.000,00			-12.431,41	2.431,41	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-13.930,44						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-180.835,75	-197.400,00			-179.524,25	-17.875,75	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-3.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
** Ordentliche Erträge	-370.551,23	-550.400,00			-452.713,00	-97.687,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	435.870,99	438.300,00			444.500,73	-6.200,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.261.451,98	1.575.500,00			1.344.076,14	231.423,86	
50190000 Sonstige Beschäftigte		29.400,00				29.400,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	103.689,00	126.000,00			110.317,40	15.682,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	257.841,01	323.000,00			277.064,38	45.935,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	239.952,63	240.700,00			279.159,62	-38.459,62	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.158,88	26.700,00			30.207,52	-3.507,52	
* Personalaufwendungen	2.324.964,49	2.759.600,00			2.485.325,79	274.274,21	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		315.935,44	315.935,44			315.935,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	585,24	1.100,00			64,40	1.035,60	26.290,50
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	42.081,84	114.928,62	24.928,62		35.804,43	79.124,19	26.875,26
52540000 Unterhaltung von BGA	238,42	300,00			189,60	110,40	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	76.808,39	211.542,52	101.542,52		70.688,31	140.854,21	131.769,83
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	37.294,09	40.670,00	10.270,00		15.798,19	24.871,81	12.699,12
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.188,00	140.481,20	11.281,20		88.139,06	52.342,14	37.458,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.195,98	824.957,78	463.957,78		210.683,99	614.273,79	235.093,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.274,08	14.000,00			11.768,90	2.231,10	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.242,41	5.700,00			1.421,12	4.278,88	2.966,20
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	18.516,49	19.700,00			13.190,02	6.509,98	2.966,20
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl	3.570,00	3.600,00			3.480,00	120,00	3.570,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	44.797,63	426.500,00	162.000,00		81.079,10	345.420,90	369.570,00
* Transferaufwendungen	48.367,63	430.100,00	162.000,00		84.559,10	345.540,90	373.140,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.831,09	6.500,00			3.241,41	3.258,59	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.143,34	6.389,45	89,45		958,49	5.430,96	
54230000 Leasing	848,50	900,00			1.022,44	-122,44	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	176.784,93	311.312,92	108.712,92		106.240,82	205.072,10	64.891,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.007,40	12.600,00			14.369,15	-1.769,15	3.976,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	385,00	200,00				200,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg					250,00	-250,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					1.805,87	-5,87	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.773,46	1.800,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.773,72	339.702,37	108.802,37		127.888,18	211.814,19	68.867,25
** Ordentliche Aufwendungen	2.752.818,31	4.374.060,15	734.760,15		2.921.647,08	1.452.413,07	680.066,69
*** Ordentliches Ergebnis	2.382.267,08	3.823.660,15	734.760,15		2.468.934,08	1.354.726,07	680.066,69
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.382.267,08	3.823.660,15	734.760,15		2.468.934,08	1.354.726,07	680.066,69
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
** Außerordentliches Ergebnis					1.625.344,81	-1.625.344,81	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.382.267,08	3.823.660,15	734.760,15		4.094.278,89	-270.618,74	680.066,69
***** Ergebnis	2.382.267,08	3.823.660,15	734.760,15		4.094.278,89	-270.618,74	680.066,69
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.382.267,08	3.823.660,15	734.760,15		4.094.278,89	-270.618,74	680.066,69

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit  
**Verantwortung:** Vankann  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
<b>** Ordentliche Erträge</b>							
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							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.059,10						
* Transferaufwendungen	1.059,10						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	1.059,10						
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	1.059,10						
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.059,10						
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	1.059,10						
<b>***** Ergebnis</b>	1.059,10						
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	1.059,10						

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 140102900 Klimaschutz und Nachhaltigkeit  
**Verantwortung:** Vankann  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41410000 Zuweisungen vom Land							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
<b>** Ordentliche Erträge</b>							
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							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.059,10						
* Transferaufwendungen	1.059,10						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	1.059,10						
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	1.059,10						
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.059,10						
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	1.059,10						
<b>***** Ergebnis</b>	1.059,10						
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	1.059,10						

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1403 Besondere Dienstleistungen  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433,00</b>	<b>-47.500,00</b>			<b>-47.433,00</b>	<b>-67,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	394,52	3.200,00			1.167,42	2.032,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	818,61	400,00			412,54	-12,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	63,63				31,17	-31,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	141,94	100,00			86,19	13,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	173,01	200,00			746,51	-546,51	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27,75	100,00			98,32	1,68	
* Personalaufwendungen	1.619,46	4.000,00			2.542,15	1.457,85	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	244.865,67	279.033,75	43.033,75		234.265,23	44.768,52	44.768,52
* Transferaufwendungen	244.865,67	279.033,75	43.033,75		234.265,23	44.768,52	44.768,52
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.485,13</b>	<b>283.033,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>236.807,38</b>	<b>46.226,37</b>	<b>44.768,52</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433,00</b>	<b>-47.500,00</b>			<b>-47.433,00</b>	<b>-67,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	394,52	3.200,00			1.167,42	2.032,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	818,61	400,00			412,54	-12,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	63,63				31,17	-31,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	141,94	100,00			86,19	13,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	173,01	200,00			746,51	-546,51	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27,75	100,00			98,32	1,68	
* Personalaufwendungen	1.619,46	4.000,00			2.542,15	1.457,85	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	244.865,67	279.033,75	43.033,75		234.265,23	44.768,52	44.768,52
* Transferaufwendungen	244.865,67	279.033,75	43.033,75		234.265,23	44.768,52	44.768,52
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.485,13</b>	<b>283.033,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>236.807,38</b>	<b>46.226,37</b>	<b>44.768,52</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbraucher-/Energieberatung  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433,00</b>	<b>-47.500,00</b>			<b>-47.433,00</b>	<b>-67,00</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	394,52	3.200,00			1.167,42	2.032,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	818,61	400,00			412,54	-12,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	63,63				31,17	-31,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	141,94	100,00			86,19	13,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	173,01	200,00			746,51	-546,51	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27,75	100,00			98,32	1,68	
* Personalaufwendungen	1.619,46	4.000,00			2.542,15	1.457,85	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	244.865,67	279.033,75	43.033,75		234.265,23	44.768,52	44.768,52
* Transferaufwendungen	244.865,67	279.033,75	43.033,75		234.265,23	44.768,52	44.768,52
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.485,13</b>	<b>283.033,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>236.807,38</b>	<b>46.226,37</b>	<b>44.768,52</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>199.052,13</b>	<b>235.533,75</b>	<b>43.033,75</b>		<b>189.374,38</b>	<b>46.159,37</b>	<b>44.768,52</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_15 Wirtschaft und Tourismus  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-87.339,37	-1.707.700,00			-47.041,61	-1.660.658,39	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-70.312,53	-361.500,00			-103.186,11	-258.313,89	
41410000 Zuweisungen vom Land	-576.945,15	-1.919.000,00			-518.525,38	-1.400.474,62	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-14.438,51	-245.600,00			-90.624,37	-154.975,63	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-3.428,20	3.428,20	
41440000 Zuweisung von sonstig öffentli B	-186.883,57	-169.100,00			-158.274,05	-10.825,95	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe		-24.000,00			-4.483,85	-19.516,15	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-134.768,24	-102.800,00			-97.428,34	-5.371,66	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-343.001,81	-565.300,00			-264.476,82	-300.823,18	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-79.994,15	-107.500,00			-80.241,65	-27.258,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.493.683,33	-5.202.500,00			-1.367.710,38	-3.834.789,62	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-95.824,06	-95.000,00			-76.319,34	-18.680,66	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-95.824,06	-95.000,00			-76.319,34	-18.680,66	
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12	
44610000 So privatr L-entgelt	-671,66	-5.200,00			-3.977,65	-1.222,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.827,54	-10.400,00			-9.133,53	-1.266,47	
44800000 Erstattungen vom Bund	-216.320,59	-343.200,00			-373.817,97	30.617,97	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-1.125.301,68	1.125.301,68	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-90.347,54	-99.400,00			-98.283,40	-1.116,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-306.668,13	-442.600,00			-1.597.403,05	1.154.803,05	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.595,04				-29.462,50	29.462,50	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste		-4.800,00				-4.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.595,04	-4.800,00			-29.462,50	24.662,50	
** Ordentliche Erträge	-1.914.598,10	-5.755.300,00			-3.080.028,80	-2.675.271,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	386.747,44	374.600,00			358.228,42	16.371,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	799.360,61	1.059.700,00			988.924,30	70.775,70	
50190000 Sonstige Beschäftigte	675.187,31	1.789.743,12	467.743,12		722.263,91	1.067.479,21	873.555,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	63.006,28	94.100,00			75.752,75	18.347,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	164.037,17	241.400,00			200.286,05	41.113,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	117.052,90	136.500,00			127.461,40	9.038,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.415,50	8.700,00			8.867,30	-167,30	
* Personalaufwendungen	2.213.807,21	3.704.743,12	467.743,12		2.481.784,13	1.222.958,99	873.555,64
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	387.924,53	372.000,00			372.000,00		
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.745,52	19.900,00			12.795,54	7.104,46	
52540000 Unterhaltung von BGA	310,00	100,00			13.064,62	-12.964,62	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	551.421,62	9.757.032,64	6.170.432,64		314.844,95	9.442.187,69	9.641.620,38
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	102.155,48	944.785,99	172.285,99		273.425,85	671.360,14	663.252,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.049.557,15	11.093.818,63	6.342.718,63		986.130,96	10.107.687,67	10.304.872,54
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	113.191,27	121.200,00			138.638,83	-17.438,83	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.481,16	41.083,16	1.783,16		1.089,96	39.993,20	37.591,97
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	115.672,43	162.283,16	1.783,16		139.728,79	22.554,37	37.591,97
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.776.046,07	3.483.400,00			9.685.735,40	-6.202.335,40	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	718.250,39	1.181.047,79	344.647,79		867.148,13	313.899,66	448.338,36
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeits							
53390000 Sonstige soziale Leistungen		259.900,00			45.570,50	214.329,50	214.329,50
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige		1.400,00			1.392,00	8,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	48.278,40	6.978,25	4.978,25		819,54	6.158,71	6.158,71
* Transferaufwendungen	4.542.574,86	4.932.726,04	349.626,04		10.600.665,57	-5.667.939,53	668.826,57
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	297,50	500,00			152,32	347,68	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_15 Wirtschaft und Tourismus  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	11.231,95	37.744,38	5.644,38		2.293,59	35.450,79	22.600,30
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.908,40	109.209,00	13.509,00		6.328,72	102.880,28	94.316,16
54230000 Leasing	744,00	1.100,00			734,62	365,38	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	14.243,17	107.100,00	75.000,00		58.612,85	48.487,15	37.338,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.912,52	4.400,00			2.045,17	2.354,83	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00				300,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					4.864,76	-4.864,76	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	43.831,11				12.914,71	-12.914,71	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	113,00	1.900,00			665,00	1.235,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	79.374,23						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.655,88	262.253,38	94.153,38		88.611,75	173.641,63	154.254,61
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.079.267,53</b>	<b>20.155.824,33</b>	<b>7.256.024,33</b>		<b>14.296.921,20</b>	<b>5.858.903,13</b>	<b>12.039.101,33</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.164.669,43</b>	<b>14.400.524,33</b>	<b>7.256.024,33</b>		<b>11.216.892,40</b>	<b>3.183.631,93</b>	<b>12.039.101,33</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-661.894,22	-652.200,00			-653.946,81	1.746,81	
* Finanzerträge	-661.894,22	-652.200,00			-653.946,81	1.746,81	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So	92.053,51				6.537,58	-6.537,58	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.053,51				6.537,58	-6.537,58	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-569.840,71</b>	<b>-652.200,00</b>			<b>-647.409,23</b>	<b>-4.790,77</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.594.828,72</b>	<b>13.748.324,33</b>	<b>7.256.024,33</b>		<b>10.569.483,17</b>	<b>3.178.841,16</b>	<b>12.039.101,33</b>
49110000 Außerordentliche Erträge					-4.645.186,01	4.645.186,01	
* Außerordentliche Erträge					-4.645.186,01	4.645.186,01	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-4.645.186,01</b>	<b>4.645.186,01</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.594.828,72</b>	<b>13.748.324,33</b>	<b>7.256.024,33</b>		<b>5.924.297,16</b>	<b>7.824.027,17</b>	<b>12.039.101,33</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	55.700,00	45.200,00			44.044,83	1.155,17	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	55.700,00	45.200,00			44.044,83	1.155,17	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>5.650.528,72</b>	<b>13.793.524,33</b>	<b>7.256.024,33</b>		<b>5.968.341,99</b>	<b>7.825.182,34</b>	<b>12.039.101,33</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>5.650.528,72</b>	<b>13.793.524,33</b>	<b>7.256.024,33</b>		<b>5.968.341,99</b>	<b>7.825.182,34</b>	<b>12.039.101,33</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1501 Wirtschaftsförderung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-4.149,24	-184.700,00			-49.586,26	-135.113,74	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-70.312,53	-361.500,00			-103.186,11	-258.313,89	
41410000 Zuweisungen vom Land	1.904,85	-222.700,00			-86.567,84	-136.132,16	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-7.211,78	-141.200,00			-50.736,35	-90.463,65	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-101.625,85	-86.400,00			-79.739,89	-6.660,11	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öff		-24.000,00			-4.483,85	-19.516,15	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-164.432,38	-102.800,00			-81.081,78	-21.718,22	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-136.239,42	-286.400,00			-160.045,41	-126.354,59	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-78.856,97	-106.500,00			-79.112,69	-27.387,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-560.923,32	-1.516.200,00			-694.540,18	-821.659,82	
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.595,04				-29.462,50	29.462,50	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste		-4.800,00				-4.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.595,04	-4.800,00			-29.462,50	24.662,50	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-573.518,36</b>	<b>-1.521.200,00</b>			<b>-724.002,68</b>	<b>-797.197,32</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.179,55	28.000,00			28.027,83	-27,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	318.085,93	344.300,00			344.513,67	-213,67	
50190000 Sonstige Beschäftigte	315.538,93	1.038.924,76	156.324,76		451.402,16	587.522,60	485.376,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.177,53	27.500,00			26.264,95	1.235,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.285,70	70.600,00			67.751,65	2.848,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.766,20	13.000,00			10.611,90	2.388,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	775,80	800,00			817,20	-17,20	
* Personalaufwendungen	760.809,64	1.523.124,76	156.324,76		929.389,36	593.735,40	485.376,55
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	233.352,41	478.808,85	150.608,85		87.904,48	390.904,37	417.707,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.324,46	235.700,00	2.500,00		68.910,22	166.789,78	165.685,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	243.676,87	714.508,85	153.108,85		156.814,70	557.694,15	583.393,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	110.050,68	117.000,00			134.784,54	-17.784,54	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.105,84	38.583,16	1.783,16		1.089,96	37.493,20	37.591,97
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	111.156,52	155.583,16	1.783,16		135.874,50	19.708,66	37.591,97
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	294.651,31	323.200,00			297.907,00	25.293,00	26.400,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige		1.400,00			1.392,00	8,00	
* Transferaufwendungen	294.651,31	324.600,00			299.299,00	25.301,00	26.400,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.509,07	25.783,58	1.683,58		1.849,30	23.934,28	14.139,50
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		94.709,00	13.509,00		392,84	94.316,16	94.316,16
54230000 Leasing	372,00						
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	4.371,46	3.800,00			4.408,00	-608,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	566,99	1.400,00			928,13	471,87	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	113,00	1.900,00			665,00	1.235,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.932,52	127.892,58	15.192,58		8.243,28	119.649,30	108.455,66
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.424.226,86</b>	<b>2.845.709,35</b>	<b>326.409,35</b>		<b>1.529.620,84</b>	<b>1.316.088,51</b>	<b>1.241.217,28</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>850.708,50</b>	<b>1.324.509,35</b>	<b>326.409,35</b>		<b>805.618,16</b>	<b>518.891,19</b>	<b>1.241.217,28</b>
* Finanzergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1501 Wirtschaftsförderung  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	850.708,50	1.324.509,35	326.409,35		805.618,16	518.891,19	1.241.217,28
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	850.708,50	1.324.509,35	326.409,35		805.618,16	518.891,19	1.241.217,28
***** Ergebnis	850.708,50	1.324.509,35	326.409,35		805.618,16	518.891,19	1.241.217,28
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	850.708,50	1.324.509,35	326.409,35		805.618,16	518.891,19	1.241.217,28

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_150101 Europa und Regionalentwicklung  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-4.149,24	-184.700,00			-49.586,26	-135.113,74	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-70.312,53	-361.500,00			-103.186,11	-258.313,89	
41410000 Zuweisungen vom Land	1.904,85	-222.700,00			-86.567,84	-136.132,16	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-7.211,78	-141.200,00			-50.736,35	-90.463,65	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-101.625,85	-86.400,00			-79.739,89	-6.660,11	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl		-24.000,00			-4.483,85	-19.516,15	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-164.432,38	-102.800,00			-81.081,78	-21.718,22	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrige	-136.239,42	-286.400,00			-160.045,41	-126.354,59	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.258,52	-30.000,00			-2.169,60	-27.830,40	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.324,87	-1.439.700,00			-617.597,09	-822.102,91	
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-319,00						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste		-4.800,00				-4.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-319,00	-4.800,00				-4.800,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-484.643,87</b>	<b>-1.444.700,00</b>			<b>-617.597,09</b>	<b>-827.102,91</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.179,55	28.000,00			28.027,83	-27,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	318.085,93	344.300,00			344.513,67	-213,67	
50190000 Sonstige Beschäftigte	315.538,93	1.038.924,76	156.324,76		451.402,16	587.522,60	485.376,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.177,53	27.500,00			26.264,95	1.235,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.285,70	70.600,00			67.751,65	2.848,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.766,20	13.000,00			10.611,90	2.388,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	775,80	800,00			817,20	-17,20	
* Personalaufwendungen	760.809,64	1.523.124,76	156.324,76		929.389,36	593.735,40	485.376,55
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	233.352,41	478.808,85	150.608,85		87.904,48	390.904,37	417.707,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.324,46	223.700,00	2.500,00		65.084,76	158.615,24	165.685,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	243.676,87	702.508,85	153.108,85		152.989,24	549.519,61	583.393,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.258,53	28.900,00			2.169,60	26.730,40	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.105,84	38.583,16	1.783,16		991,19	37.591,97	37.591,97
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.364,37	67.483,16	1.783,16		3.160,79	64.322,37	37.591,97
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	294.651,31	323.200,00			297.907,00	25.293,00	26.400,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige		1.400,00			1.392,00	8,00	
* Transferaufwendungen	294.651,31	324.600,00			299.299,00	25.301,00	26.400,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.509,07	25.783,58	1.683,58		1.849,30	23.934,28	14.139,50
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		94.709,00	13.509,00		392,84	94.316,16	94.316,16
54230000 Leasing	372,00						
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	4.371,46	3.800,00			4.408,00	-608,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	566,99	1.400,00			928,13	471,87	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	113,00	1.900,00			665,00	1.235,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.932,52	127.892,58	15.192,58		8.243,28	119.649,30	108.455,66
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.316.434,71</b>	<b>2.745.609,35</b>	<b>326.409,35</b>		<b>1.393.081,67</b>	<b>1.352.527,68</b>	<b>1.241.217,28</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>831.790,84</b>	<b>1.300.909,35</b>	<b>326.409,35</b>		<b>775.484,58</b>	<b>525.424,77</b>	<b>1.241.217,28</b>
* Finanzergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_150101 Europa und Regionalentwicklung  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	831.790,84	1.300.909,35	326.409,35		775.484,58	525.424,77	1.241.217,28
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	831.790,84	1.300.909,35	326.409,35		775.484,58	525.424,77	1.241.217,28
***** Ergebnis	831.790,84	1.300.909,35	326.409,35		775.484,58	525.424,77	1.241.217,28
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	831.790,84	1.300.909,35	326.409,35		775.484,58	525.424,77	1.241.217,28

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionalentwicklung  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-4.149,24	-184.700,00			-49.586,26	-135.113,74	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-70.312,53	-361.500,00			-103.186,11	-258.313,89	
41410000 Zuweisungen vom Land	1.904,85	-222.700,00			-86.567,84	-136.132,16	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-7.211,78	-141.200,00			-50.736,35	-90.463,65	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-101.625,85	-86.400,00			-79.739,89	-6.660,11	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe		-24.000,00			-4.483,85	-19.516,15	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-164.432,38	-102.800,00			-81.081,78	-21.718,22	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-136.239,42	-286.400,00			-160.045,41	-126.354,59	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.258,52	-30.000,00			-2.169,60	-27.830,40	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.324,87	-1.439.700,00			-617.597,09	-822.102,91	
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-319,00						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste		-4.800,00				-4.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-319,00	-4.800,00				-4.800,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-484.643,87</b>	<b>-1.444.700,00</b>			<b>-617.597,09</b>	<b>-827.102,91</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.179,55	28.000,00			28.027,83	-27,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	318.085,93	344.300,00			344.513,67	-213,67	
50190000 Sonstige Beschäftigte	315.538,93	1.038.924,76	156.324,76		451.402,16	587.522,60	485.376,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.177,53	27.500,00			26.264,95	1.235,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.285,70	70.600,00			67.751,65	2.848,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.766,20	13.000,00			10.611,90	2.388,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	775,80	800,00			817,20	-17,20	
* Personalaufwendungen	760.809,64	1.523.124,76	156.324,76		929.389,36	593.735,40	485.376,55
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	233.352,41	478.808,85	150.608,85		87.904,48	390.904,37	417.707,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.324,46	223.700,00	2.500,00		65.084,76	158.615,24	165.685,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	243.676,87	702.508,85	153.108,85		152.989,24	549.519,61	583.393,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.258,53	28.900,00			2.169,60	26.730,40	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.105,84	38.583,16	1.783,16		991,19	37.591,97	37.591,97
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.364,37	67.483,16	1.783,16		3.160,79	64.322,37	37.591,97
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	294.651,31	323.200,00			297.907,00	25.293,00	26.400,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige		1.400,00			1.392,00	8,00	
* Transferaufwendungen	294.651,31	324.600,00			299.299,00	25.301,00	26.400,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.509,07	25.783,58	1.683,58		1.849,30	23.934,28	14.139,50
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		94.709,00	13.509,00		392,84	94.316,16	94.316,16
54230000 Leasing	372,00						
54290000 Son Aufw f d Inansprnahm v Rech	4.371,46	3.800,00			4.408,00	-608,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	566,99	1.400,00			928,13	471,87	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	113,00	1.900,00			665,00	1.235,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.932,52	127.892,58	15.192,58		8.243,28	119.649,30	108.455,66
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.316.434,71</b>	<b>2.745.609,35</b>	<b>326.409,35</b>		<b>1.393.081,67</b>	<b>1.352.527,68</b>	<b>1.241.217,28</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>831.790,84</b>	<b>1.300.909,35</b>	<b>326.409,35</b>		<b>775.484,58</b>	<b>525.424,77</b>	<b>1.241.217,28</b>
* Finanzergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 150101900 Europa und Regionalentwicklung  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	831.790,84	1.300.909,35	326.409,35		775.484,58	525.424,77	1.241.217,28
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	831.790,84	1.300.909,35	326.409,35		775.484,58	525.424,77	1.241.217,28
***** Ergebnis	831.790,84	1.300.909,35	326.409,35		775.484,58	525.424,77	1.241.217,28
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	831.790,84	1.300.909,35	326.409,35		775.484,58	525.424,77	1.241.217,28



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_150102  
 Verantwortung: Burgdorff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-76.598,45	-76.500,00			-76.943,09	443,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.598,45	-76.500,00			-76.943,09	443,09	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.276,04				-29.462,50	29.462,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.276,04				-29.462,50	29.462,50	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.874,49</b>	<b>-76.500,00</b>			<b>-106.405,59</b>	<b>29.905,59</b>	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		12.000,00			3.825,46	8.174,54	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		12.000,00			3.825,46	8.174,54	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	107.792,15	88.100,00			132.614,94	-44.514,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					98,77	-98,77	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	107.792,15	88.100,00			132.713,71	-44.613,71	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.792,15</b>	<b>100.100,00</b>			<b>136.539,17</b>	<b>-36.439,17</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.917,66</b>	<b>23.600,00</b>			<b>30.133,58</b>	<b>-6.533,58</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.917,66</b>	<b>23.600,00</b>			<b>30.133,58</b>	<b>-6.533,58</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.917,66</b>	<b>23.600,00</b>			<b>30.133,58</b>	<b>-6.533,58</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>18.917,66</b>	<b>23.600,00</b>			<b>30.133,58</b>	<b>-6.533,58</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>18.917,66</b>	<b>23.600,00</b>			<b>30.133,58</b>	<b>-6.533,58</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 150102900      Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren  
 Verantwortung: Burgdorff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-76.598,45	-76.500,00			-76.943,09	443,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.598,45	-76.500,00			-76.943,09	443,09	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.276,04				-29.462,50	29.462,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.276,04				-29.462,50	29.462,50	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.874,49</b>	<b>-76.500,00</b>			<b>-106.405,59</b>	<b>29.905,59</b>	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		12.000,00			3.825,46	8.174,54	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		12.000,00			3.825,46	8.174,54	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	107.792,15	88.100,00			132.614,94	-44.514,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					98,77	-98,77	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	107.792,15	88.100,00			132.713,71	-44.613,71	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.792,15</b>	<b>100.100,00</b>			<b>136.539,17</b>	<b>-36.439,17</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.917,66</b>	<b>23.600,00</b>			<b>30.133,58</b>	<b>-6.533,58</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.917,66</b>	<b>23.600,00</b>			<b>30.133,58</b>	<b>-6.533,58</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.917,66</b>	<b>23.600,00</b>			<b>30.133,58</b>	<b>-6.533,58</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>18.917,66</b>	<b>23.600,00</b>			<b>30.133,58</b>	<b>-6.533,58</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>18.917,66</b>	<b>23.600,00</b>			<b>30.133,58</b>	<b>-6.533,58</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1502 Wirtschaft und Arbeit  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-83.190,13	-1.523.000,00			2.544,65	-1.525.544,65	
41410000 Zuweisungen vom Land	-578.850,00	-1.696.300,00			-431.957,54	-1.264.342,46	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-7.226,73	-104.400,00			-39.888,02	-64.511,98	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-3.428,20	3.428,20	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-85.257,72	-82.700,00			-78.534,16	-4.165,84	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	29.664,14				-16.346,56	16.346,56	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-206.762,39	-278.900,00			-104.431,41	-174.468,59	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.037,18	-900,00			-1.028,96	128,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-932.660,01	-3.686.200,00			-673.070,20	-3.013.129,80	
44610000 So privatr L-entgelt	-671,66	-5.000,00			-3.977,65	-1.022,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671,66	-5.000,00			-3.977,65	-1.022,35	
44800000 Erstattungen vom Bund	-216.320,59	-343.200,00			-373.817,97	30.617,97	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-216.320,59	-343.200,00			-373.817,97	30.617,97	
** Ordentliche Erträge	-1.149.652,26	-4.034.400,00			-1.050.865,82	-2.983.534,18	
50110000 Dienstbezüge Beamte	288.383,68	272.700,00			255.882,95	16.817,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	478.309,16	712.400,00			641.378,99	71.021,01	
50190000 Sonstige Beschäftigte	359.648,38	750.818,36	311.418,36		270.861,75	479.956,61	388.179,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.599,26	66.400,00			49.254,94	17.145,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.121,22	170.200,00			131.893,76	38.306,24	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	78.757,40	90.400,00			86.051,20	4.348,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.221,60	6.400,00			6.546,40	-146,40	
* Personalaufwendungen	1.348.040,70	2.069.318,36	311.418,36		1.441.869,99	627.448,37	388.179,09
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.745,52	19.900,00			12.795,54	7.104,46	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	318.069,21	9.278.223,79	6.019.823,79		226.940,47	9.051.283,32	9.223.912,75
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	78.676,86	694.485,99	169.785,99		192.254,88	502.231,11	497.566,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	404.491,59	9.992.609,78	6.189.609,78		431.990,89	9.560.618,89	9.721.479,44
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.579,32	2.100,00			2.293,02	-193,02	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.375,32	1.000,00				1.000,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.954,64	3.100,00			2.293,02	806,98	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	423.599,08	857.847,79	344.647,79		569.241,13	288.606,66	421.938,36
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeits							
53390000 Sonstige soziale Leistungen		259.900,00			45.570,50	214.329,50	214.329,50
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	48.278,40	6.978,25	4.978,25		819,54	6.158,71	6.158,71
* Transferaufwendungen	471.877,48	1.124.726,04	349.626,04		615.631,17	509.094,87	642.426,57
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	297,50	300,00			152,32	147,88	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.722,88	11.960,80	3.960,80		444,29	11.516,51	8.460,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.908,40	14.500,00			5.935,88	8.564,12	
54230000 Leasing	372,00	1.100,00			734,62	365,38	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		90.000,00	75.000,00		42.415,80	47.584,20	37.338,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.345,53	2.600,00			1.117,04	1.482,96	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					4.864,76	-4.864,76	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	43.831,11				12.914,71	-12.914,71	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	79.374,23						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.851,65	120.560,80	78.960,80		68.579,42	51.981,38	45.798,95
** Ordentliche Aufwendungen	2.361.216,06	13.310.314,98	6.929.614,98		2.560.364,49	10.749.950,49	10.797.884,05

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1502 Wirtschaft und Arbeit  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
*** Ordentliches Ergebnis	1.211.563,80	9.275.914,98	6.929.614,98		1.509.498,67	7.766.416,31	10.797.884,05
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.211.563,80	9.275.914,98	6.929.614,98		1.509.498,67	7.766.416,31	10.797.884,05
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.211.563,80	9.275.914,98	6.929.614,98		1.509.498,67	7.766.416,31	10.797.884,05
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.100,00	2.000,00			844,83	1.155,17	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.000,00			844,83	1.155,17	
***** Ergebnis	1.213.663,80	9.277.914,98	6.929.614,98		1.510.343,50	7.767.571,48	10.797.884,05
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.213.663,80	9.277.914,98	6.929.614,98		1.510.343,50	7.767.571,48	10.797.884,05

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-22.508,70	-23.000,00			2.544,65	-25.544,65	
41410000 Zuweisungen vom Land	-571.551,99	-237.600,00			-343.224,22	105.624,22	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-3.428,20	3.428,20	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-68.770,74	-42.700,00			-70.310,38	27.610,38	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	29.963,99				-13.473,60	13.473,60	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-100.943,44	-208.900,00			-49.889,18	-159.010,82	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-938,71	-900,00			-938,70	38,70	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.749,59	-513.100,00			-478.719,63	-34.380,37	
44610000 So privatr L-entgelt	-671,66	-5.000,00			-3.977,65	-1.022,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671,66	-5.000,00			-3.977,65	-1.022,35	
44800000 Erstattungen vom Bund	-216.320,59	-343.200,00			-373.817,97	30.617,97	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-216.320,59	-343.200,00			-373.817,97	30.617,97	
** Ordentliche Erträge	-951.741,84	-861.300,00			-856.515,25	-4.784,75	
50110000 Dienstbezüge Beamte	141.685,89	101.800,00			135.322,53	-33.522,53	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	216.377,37	287.600,00			278.179,88	9.420,12	
50190000 Sonstige Beschäftigte	209.055,28	506.199,06	264.799,06		131.292,84	374.906,22	293.242,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.058,98	32.400,00			21.590,06	10.809,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	45.369,88	83.100,00			57.940,02	25.159,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.798,20	31.200,00			33.516,10	-2.316,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.911,80	3.400,00			3.057,70	342,30	
* Personalaufwendungen	663.257,40	1.045.699,06	264.799,06		660.899,13	384.799,93	293.242,59
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	241.013,61	623.135,35	483.135,35		179.717,02	443.418,33	601.978,25
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	48.815,29	243.585,99	169.785,99		79.742,78	163.843,21	162.489,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	289.828,90	866.721,34	652.921,34		259.459,80	607.261,54	764.467,46
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.480,85	1.600,00			2.202,76	-602,76	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.480,85	1.600,00			2.202,76	-602,76	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	423.599,08	857.847,79	344.647,79		569.241,13	288.606,66	421.938,36
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeits							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	48.278,40	6.978,25	4.978,25		819,54	6.158,71	6.158,71
* Transferaufwendungen	471.877,48	864.826,04	349.626,04		570.060,67	294.765,37	428.097,07
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	39,20	8.460,80	3.960,80			8.460,80	8.460,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.908,40	13.500,00			5.935,88	7.564,12	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		90.000,00	75.000,00		42.415,80	47.584,20	37.338,15
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	79.374,23						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.321,83	111.960,80	78.960,80		48.351,68	63.609,12	45.798,95
** Ordentliche Aufwendungen	1.511.766,46	2.890.807,24	1.346.307,24		1.540.974,04	1.349.833,20	1.531.606,07
*** Ordentliches Ergebnis	560.024,62	2.029.507,24	1.346.307,24		684.458,79	1.345.048,45	1.531.606,07
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	560.024,62	2.029.507,24	1.346.307,24		684.458,79	1.345.048,45	1.531.606,07
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	560.024,62	2.029.507,24	1.346.307,24		684.458,79	1.345.048,45	1.531.606,07
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.425,00	2.000,00			844,83	1.155,17	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.425,00	2.000,00			844,83	1.155,17	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	561.449,62	2.031.507,24	1.346.307,24		685.303,62	1.346.203,62	1.531.606,07
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	561.449,62	2.031.507,24	1.346.307,24		685.303,62	1.346.203,62	1.531.606,07

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-22.508,70	-23.000,00			2.544,65	-25.544,65	
41410000 Zuweisungen vom Land	-571.551,99	-237.600,00			-343.224,22	105.624,22	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-3.428,20	3.428,20	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-68.770,74	-42.700,00			-70.310,38	27.610,38	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	29.963,99				-13.473,60	13.473,60	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-100.943,44	-208.900,00			-49.889,18	-159.010,82	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-938,71	-900,00			-938,70	38,70	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.749,59	-513.100,00			-478.719,63	-34.380,37	
44610000 So privatr L-entgelt	-671,66	-5.000,00			-3.977,65	-1.022,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671,66	-5.000,00			-3.977,65	-1.022,35	
44800000 Erstattungen vom Bund	-216.320,59	-343.200,00			-373.817,97	30.617,97	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-216.320,59	-343.200,00			-373.817,97	30.617,97	
** Ordentliche Erträge	-951.741,84	-861.300,00			-856.515,25	-4.784,75	
50110000 Dienstbezüge Beamte	141.685,89	101.800,00			135.322,53	-33.522,53	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	216.377,37	287.600,00			278.179,88	9.420,12	
50190000 Sonstige Beschäftigte	209.055,28	506.199,06	264.799,06		131.292,84	374.906,22	293.242,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.058,98	32.400,00			21.590,06	10.809,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	45.369,88	83.100,00			57.940,02	25.159,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.798,20	31.200,00			33.516,10	-2.316,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.911,80	3.400,00			3.057,70	342,30	
* Personalaufwendungen	663.257,40	1.045.699,06	264.799,06		660.899,13	384.799,93	293.242,59
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	241.013,61	623.135,35	483.135,35		179.717,02	443.418,33	601.978,25
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	48.815,29	243.585,99	169.785,99		79.742,78	163.843,21	162.489,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	289.828,90	866.721,34	652.921,34		259.459,80	607.261,54	764.467,46
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.480,85	1.600,00			2.202,76	-602,76	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.480,85	1.600,00			2.202,76	-602,76	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	423.599,08	857.847,79	344.647,79		569.241,13	288.606,66	421.938,36
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeits							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	48.278,40	6.978,25	4.978,25		819,54	6.158,71	6.158,71
* Transferaufwendungen	471.877,48	864.826,04	349.626,04		570.060,67	294.765,37	428.097,07
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	39,20	8.460,80	3.960,80			8.460,80	8.460,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.908,40	13.500,00			5.935,88	7.564,12	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech		90.000,00	75.000,00		42.415,80	47.584,20	37.338,15
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	79.374,23						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.321,83	111.960,80	78.960,80		48.351,68	63.609,12	45.798,95
** Ordentliche Aufwendungen	1.511.766,46	2.890.807,24	1.346.307,24		1.540.974,04	1.349.833,20	1.531.606,07
*** Ordentliches Ergebnis	560.024,62	2.029.507,24	1.346.307,24		684.458,79	1.345.048,45	1.531.606,07
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	560.024,62	2.029.507,24	1.346.307,24		684.458,79	1.345.048,45	1.531.606,07
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	560.024,62	2.029.507,24	1.346.307,24		684.458,79	1.345.048,45	1.531.606,07
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.425,00	2.000,00			844,83	1.155,17	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.425,00	2.000,00			844,83	1.155,17	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	561.449,62	2.031.507,24	1.346.307,24		685.303,62	1.346.203,62	1.531.606,07
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	561.449,62	2.031.507,24	1.346.307,24		685.303,62	1.346.203,62	1.531.606,07



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-60.681,43	-1.500.000,00				-1.500.000,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.298,01	-1.458.700,00			-88.733,32	-1.369.966,68	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-7.226,73	-104.400,00			-39.888,02	-64.511,98	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-16.486,98	-40.000,00			-8.223,78	-31.776,22	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-299,85				-2.872,96	2.872,96	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-105.818,95	-70.000,00			-54.542,23	-15.457,77	
41610000 Auflöschung v SoPo aus Zuwendunge	-98,47				-90,26	90,26	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.910,42	-3.173.100,00			-194.350,57	-2.978.749,43	
** Ordentliche Erträge	-197.910,42	-3.173.100,00			-194.350,57	-2.978.749,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	146.697,79	170.900,00			120.560,42	50.339,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	261.931,79	424.800,00			363.199,11	61.600,89	
50190000 Sonstige Beschäftigte	150.593,10	244.619,30	46.619,30		139.568,91	105.050,39	94.936,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.540,28	34.000,00			27.664,88	6.335,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.751,34	87.100,00			73.953,74	13.146,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	47.959,20	59.200,00			52.535,10	6.664,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.309,80	3.000,00			3.488,70	-488,70	
* Personalaufwendungen	684.783,30	1.023.619,30	46.619,30		780.970,86	242.648,44	94.936,50
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.745,52	19.900,00			12.795,54	7.104,46	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	77.055,60	8.655.088,44	5.536.688,44		47.223,45	8.607.864,99	8.621.934,50
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	29.861,57	450.900,00			112.512,10	338.387,90	335.077,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	114.662,69	9.125.888,44	5.536.688,44		172.531,09	8.953.357,35	8.957.011,98
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	98,47	500,00			90,26	409,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.375,32	1.000,00				1.000,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.473,79	1.500,00			90,26	1.409,74	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		259.900,00			45.570,50	214.329,50	214.329,50
* Transferaufwendungen		259.900,00			45.570,50	214.329,50	214.329,50
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	297,50	300,00			152,32	147,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	2.683,68	3.500,00			444,29	3.055,71	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000,00				1.000,00	
54230000 Leasing	372,00	1.100,00			734,62	365,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.345,53	2.600,00			1.117,04	1.482,96	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					4.864,76	-4.864,76	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	43.831,11				12.914,71	-12.914,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.529,82	8.600,00			20.227,74	-11.627,74	
** Ordentliche Aufwendungen	849.449,60	10.419.507,74	5.583.307,74		1.019.390,45	9.400.117,29	9.266.277,98
*** Ordentliches Ergebnis	651.539,18	7.246.407,74	5.583.307,74		825.039,88	6.421.367,86	9.266.277,98
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	651.539,18	7.246.407,74	5.583.307,74		825.039,88	6.421.367,86	9.266.277,98
* Außerordentliches Ergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>651.539,18</b>	<b>7.246.407,74</b>	<b>5.583.307,74</b>		<b>825.039,88</b>	<b>6.421.367,86</b>	<b>9.266.277,98</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	675,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	675,00						
<b>***** Ergebnis</b>	<b>652.214,18</b>	<b>7.246.407,74</b>	<b>5.583.307,74</b>		<b>825.039,88</b>	<b>6.421.367,86</b>	<b>9.266.277,98</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>652.214,18</b>	<b>7.246.407,74</b>	<b>5.583.307,74</b>		<b>825.039,88</b>	<b>6.421.367,86</b>	<b>9.266.277,98</b>

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41400000 Zuweisungen vom Bund	-60.681,43	-1.500.000,00				-1.500.000,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.298,01	-1.458.700,00			-88.733,32	-1.369.966,68	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-7.226,73	-104.400,00			-39.888,02	-64.511,98	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-16.486,98	-40.000,00			-8.223,78	-31.776,22	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-299,85				-2.872,96	2.872,96	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-105.818,95	-70.000,00			-54.542,23	-15.457,77	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-98,47				-90,26	90,26	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.910,42	-3.173.100,00			-194.350,57	-2.978.749,43	
** Ordentliche Erträge	-197.910,42	-3.173.100,00			-194.350,57	-2.978.749,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	146.697,79	170.900,00			120.560,42	50.339,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	261.931,79	424.800,00			363.199,11	61.600,89	
50190000 Sonstige Beschäftigte	150.593,10	244.619,30	46.619,30		139.568,91	105.050,39	94.936,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.540,28	34.000,00			27.664,88	6.335,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.751,34	87.100,00			73.953,74	13.146,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	47.959,20	59.200,00			52.535,10	6.664,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.309,80	3.000,00			3.488,70	-488,70	
* Personalaufwendungen	684.783,30	1.023.619,30	46.619,30		780.970,86	242.648,44	94.936,50
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.745,52	19.900,00			12.795,54	7.104,46	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	77.055,60	8.655.088,44	5.536.688,44		47.223,45	8.607.864,99	8.621.934,50
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	29.861,57	450.900,00			112.512,10	338.387,90	335.077,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	114.662,69	9.125.888,44	5.536.688,44		172.531,09	8.953.357,35	8.957.011,98
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	98,47	500,00			90,26	409,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.375,32	1.000,00				1.000,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.473,79	1.500,00			90,26	1.409,74	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		259.900,00			45.570,50	214.329,50	214.329,50
* Transferaufwendungen		259.900,00			45.570,50	214.329,50	214.329,50
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	297,50	300,00			152,32	147,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	2.683,68	3.500,00			444,29	3.055,71	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000,00				1.000,00	
54230000 Leasing	372,00	1.100,00			734,62	365,38	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.345,53	2.600,00			1.117,04	1.482,96	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					4.864,76	-4.864,76	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	43.831,11				12.914,71	-12.914,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.529,82	8.600,00			20.227,74	-11.627,74	
** Ordentliche Aufwendungen	849.449,60	10.419.507,74	5.583.307,74		1.019.390,45	9.400.117,29	9.266.277,98
*** Ordentliches Ergebnis	651.539,18	7.246.407,74	5.583.307,74		825.039,88	6.421.367,86	9.266.277,98
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	651.539,18	7.246.407,74	5.583.307,74		825.039,88	6.421.367,86	9.266.277,98
* Außerordentliches Ergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>651.539,18</b>	<b>7.246.407,74</b>	<b>5.583.307,74</b>		<b>825.039,88</b>	<b>6.421.367,86</b>	<b>9.266.277,98</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	675,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	675,00						
<b>***** Ergebnis</b>	<b>652.214,18</b>	<b>7.246.407,74</b>	<b>5.583.307,74</b>		<b>825.039,88</b>	<b>6.421.367,86</b>	<b>9.266.277,98</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>652.214,18</b>	<b>7.246.407,74</b>	<b>5.583.307,74</b>		<b>825.039,88</b>	<b>6.421.367,86</b>	<b>9.266.277,98</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1503 Tourismus  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	-95.824,06	-95.000,00			-76.319,34	-18.680,66	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-95.824,06	-95.000,00			-76.319,34	-18.680,66	
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					-1.125.301,68	1.125.301,68	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-90.347,54	-99.400,00			-98.283,40	-1.116,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-90.347,54	-99.400,00			-1.223.585,08	1.124.185,08	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-191.427,48</b>	<b>-199.700,00</b>			<b>-1.305.160,30</b>	<b>1.105.460,30</b>	
50110000 Dienstbezüge Beamte	71.184,21	73.900,00			74.317,64	-417,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.965,52	3.000,00			3.031,64	-31,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	229,49	200,00			232,86	-32,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	630,25	600,00			640,64	-40,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.529,30	33.100,00			30.798,30	2.301,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.418,10	1.500,00			1.503,70	-3,70	
* Personalaufwendungen	104.956,87	112.300,00			110.524,78	1.775,22	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	387.924,53	372.000,00			372.000,00		
52540000 Unterhaltung von BGA	310,00	100,00			13.064,62	-12.964,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.154,16	14.600,00			12.260,75	2.339,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	401.388,69	386.700,00			397.325,37	-10.625,37	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.561,27	2.100,00			1.561,27	538,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00				1.500,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.561,27	3.600,00			1.561,27	2.038,73	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.776.046,07	3.483.400,00			9.685.735,40	-6.202.335,40	
* Transferaufwendungen	3.776.046,07	3.483.400,00			9.685.735,40	-6.202.335,40	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.871,71	13.300,00			11.789,05	1.510,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00				400,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.871,71	13.800,00			11.789,05	2.010,95	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.293.824,61</b>	<b>3.999.800,00</b>			<b>10.206.935,87</b>	<b>-6.207.135,87</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.102.397,13</b>	<b>3.800.100,00</b>			<b>8.901.775,57</b>	<b>-5.101.675,57</b>	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-661.894,22	-652.200,00			-653.946,81	1.746,81	
* Finanzerträge	-661.894,22	-652.200,00			-653.946,81	1.746,81	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So	92.053,51				6.537,58	-6.537,58	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.053,51				6.537,58	-6.537,58	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-569.840,71</b>	<b>-652.200,00</b>			<b>-647.409,23</b>	<b>-4.790,77</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.532.556,42</b>	<b>3.147.900,00</b>			<b>8.254.366,34</b>	<b>-5.106.466,34</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-4.645.186,01	4.645.186,01	
* Außerordentliche Erträge					-4.645.186,01	4.645.186,01	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1503      Tourismus  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-4.645.186,01	4.645.186,01	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.532.556,42	3.147.900,00			3.609.180,33	-461.280,33	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	53.600,00	43.200,00			43.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	53.600,00	43.200,00			43.200,00		
***** Ergebnis	3.586.156,42	3.191.100,00			3.652.380,33	-461.280,33	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.586.156,42	3.191.100,00			3.652.380,33	-461.280,33	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_150302 Kongresse - Eurogress  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-90.347,54	-99.400,00			-98.283,40	-1.116,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-90.347,54	-99.400,00			-98.283,40	-1.116,60	
** Ordentliche Erträge	-90.347,54	-99.400,00			-98.283,40	-1.116,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.422,88	68.000,00			68.378,40	-378,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.423,00	30.000,00			28.520,00	1.480,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.306,00	1.400,00			1.385,00	15,00	
* Personalaufwendungen	93.151,88	99.400,00			98.283,40	1.116,60	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.399.338,20	1.465.800,00			2.732.854,16	-1.267.054,16	
* Transferaufwendungen	1.399.338,20	1.465.800,00			2.732.854,16	-1.267.054,16	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	1.492.490,08	1.565.200,00			2.831.137,56	-1.265.937,56	
*** Ordentliches Ergebnis	1.402.142,54	1.465.800,00			2.732.854,16	-1.267.054,16	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-661.894,22	-652.200,00			-653.946,81	1.746,81	
* Finanzerträge	-661.894,22	-652.200,00			-653.946,81	1.746,81	
** Finanzergebnis	-661.894,22	-652.200,00			-653.946,81	1.746,81	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	740.248,32	813.600,00			2.078.907,35	-1.265.307,35	
49110000 Außerordentliche Erträge					-835.206,45	835.206,45	
* Außerordentliche Erträge					-835.206,45	835.206,45	
** Außerordentliches Ergebnis					-835.206,45	835.206,45	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	740.248,32	813.600,00			1.243.700,90	-430.100,90	
***** Ergebnis	740.248,32	813.600,00			1.243.700,90	-430.100,90	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	740.248,32	813.600,00			1.243.700,90	-430.100,90	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 150302900 Kongresse - Eurogress  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Ordentliche Erträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
49110000 Außerordentliche Erträge					-835.206,45	835.206,45	
* Außerordentliche Erträge					-835.206,45	835.206,45	
** Außerordentliches Ergebnis					-835.206,45	835.206,45	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-835.206,45	835.206,45	
***** Ergebnis					-835.206,45	835.206,45	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					-835.206,45	835.206,45	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogress (BGA)  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-90.347,54	-99.400,00			-98.283,40	-1.116,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-90.347,54	-99.400,00			-98.283,40	-1.116,60	
** Ordentliche Erträge	-90.347,54	-99.400,00			-98.283,40	-1.116,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.422,88	68.000,00			68.378,40	-378,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.423,00	30.000,00			28.520,00	1.480,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.306,00	1.400,00			1.385,00	15,00	
* Personalaufwendungen	93.151,88	99.400,00			98.283,40	1.116,60	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.399.338,20	1.465.800,00			2.732.854,16	-1.267.054,16	
* Transferaufwendungen	1.399.338,20	1.465.800,00			2.732.854,16	-1.267.054,16	
** Ordentliche Aufwendungen	1.492.490,08	1.565.200,00			2.831.137,56	-1.265.937,56	
*** Ordentliches Ergebnis	1.402.142,54	1.465.800,00			2.732.854,16	-1.267.054,16	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-661.894,22	-652.200,00			-653.946,81	1.746,81	
* Finanzerträge	-661.894,22	-652.200,00			-653.946,81	1.746,81	
** Finanzergebnis	-661.894,22	-652.200,00			-653.946,81	1.746,81	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	740.248,32	813.600,00			2.078.907,35	-1.265.307,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	740.248,32	813.600,00			2.078.907,35	-1.265.307,35	
***** Ergebnis	740.248,32	813.600,00			2.078.907,35	-1.265.307,35	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	740.248,32	813.600,00			2.078.907,35	-1.265.307,35	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_150303 Quellen und Kurbetrieb  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	-95.824,06	-95.000,00			-76.319,34	-18.680,66	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-95.824,06	-95.000,00			-76.319,34	-18.680,66	
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					-1.125.301,68	1.125.301,68	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.125.301,68	1.125.301,68	
** Ordentliche Erträge	-101.079,94	-100.300,00			-1.206.876,90	1.106.576,90	
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.761,33	5.900,00			5.939,24	-39,24	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.965,52	3.000,00			3.031,64	-31,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	229,49	200,00			232,86	-32,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	630,25	600,00			640,64	-40,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.106,30	3.100,00			2.278,30	821,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	112,10	100,00			118,70	-18,70	
* Personalaufwendungen	11.804,99	12.900,00			12.241,38	658,62	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	387.924,53	372.000,00			372.000,00		
52540000 Unterhaltung von BGA	310,00	100,00			13.064,62	-12.964,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.154,16	14.600,00			12.260,75	2.339,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	401.388,69	386.700,00			397.325,37	-10.625,37	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.561,27	2.100,00			1.561,27	538,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00				1.500,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.561,27	3.600,00			1.561,27	2.038,73	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.376.707,87	2.017.600,00			6.952.881,24	-4.935.281,24	
* Transferaufwendungen	2.376.707,87	2.017.600,00			6.952.881,24	-4.935.281,24	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.871,71	13.300,00			11.789,05	1.510,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00				400,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.871,71	13.800,00			11.789,05	2.010,95	
** Ordentliche Aufwendungen	2.801.334,53	2.434.600,00			7.375.798,31	-4.941.198,31	
*** Ordentliches Ergebnis	2.700.254,59	2.334.300,00			6.168.921,41	-3.834.621,41	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So	92.053,51				6.537,58	-6.537,58	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.053,51				6.537,58	-6.537,58	
** Finanzergebnis	92.053,51				6.537,58	-6.537,58	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.792.308,10	2.334.300,00			6.175.458,99	-3.841.158,99	
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.809.979,56	3.809.979,56	
* Außerordentliche Erträge					-3.809.979,56	3.809.979,56	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-3.809.979,56	3.809.979,56	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_150303 Quellen und Kurbetrieb  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.792.308,10</b>	<b>2.334.300,00</b>			<b>2.365.479,43</b>	<b>-31.179,43</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	53.600,00	43.200,00			43.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	53.600,00	43.200,00			43.200,00		
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.845.908,10</b>	<b>2.377.500,00</b>			<b>2.408.679,43</b>	<b>-31.179,43</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.845.908,10</b>	<b>2.377.500,00</b>			<b>2.408.679,43</b>	<b>-31.179,43</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetrieb  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-100,00	-100,00			-100,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00			-100,00		
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>			<b>-100,00</b>		
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.761,33	5.900,00			5.939,24	-39,24	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.965,52	3.000,00			3.031,64	-31,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	229,49	200,00			232,86	-32,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	630,25	600,00			640,64	-40,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.106,30	3.100,00			2.278,30	821,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	112,10	100,00			118,70	-18,70	
* Personalaufwendungen	11.804,99	12.900,00			12.241,38	658,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	614,49	800,00			614,49	185,51	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	614,49	800,00			614,49	185,51	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.419,48</b>	<b>13.700,00</b>			<b>12.855,87</b>	<b>844,13</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.319,48</b>	<b>13.600,00</b>			<b>12.755,87</b>	<b>844,13</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.319,48</b>	<b>13.600,00</b>			<b>12.755,87</b>	<b>844,13</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.319,48</b>	<b>13.600,00</b>			<b>12.755,87</b>	<b>844,13</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>12.319,48</b>	<b>13.600,00</b>			<b>12.755,87</b>	<b>844,13</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>12.319,48</b>	<b>13.600,00</b>			<b>12.755,87</b>	<b>844,13</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 150303911 Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.155,88</b>	<b>-5.200,00</b>			<b>-5.155,88</b>	<b>-44,12</b>	
52540000 Unterhaltung von BGA	310,00	100,00			13.064,62	-12.964,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.154,16	14.600,00			12.260,75	2.339,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.464,16	14.700,00			25.325,37	-10.625,37	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	946,78	1.300,00			946,78	353,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00				1.500,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	946,78	2.800,00			946,78	1.853,22	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.871,71	13.300,00			11.789,05	1.510,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen		200,00				200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.871,71	13.500,00			11.789,05	1.710,95	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.282,65</b>	<b>31.000,00</b>			<b>38.061,20</b>	<b>-7.061,20</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.126,77</b>	<b>25.800,00</b>			<b>32.905,32</b>	<b>-7.105,32</b>	
* Finanzergebnis							
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.126,77</b>	<b>25.800,00</b>			<b>32.905,32</b>	<b>-7.105,32</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.126,77</b>	<b>25.800,00</b>			<b>32.905,32</b>	<b>-7.105,32</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	900,00	1.000,00			1.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	900,00	1.000,00			1.000,00		
<b>***** Ergebnis</b>	<b>20.026,77</b>	<b>26.800,00</b>			<b>33.905,32</b>	<b>-7.105,32</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>20.026,77</b>	<b>26.800,00</b>			<b>33.905,32</b>	<b>-7.105,32</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 150303912  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-95.824,06	-95.000,00			-76.319,34	-18.680,66	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-95.824,06	-95.000,00			-76.319,34	-18.680,66	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-1.125.301,68	1.125.301,68	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.125.301,68	1.125.301,68	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.824,06</b>	<b>-95.000,00</b>			<b>-1.201.621,02</b>	<b>1.106.621,02</b>	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	387.924,53	372.000,00			372.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	387.924,53	372.000,00			372.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.376.707,87	2.017.600,00			6.952.881,24	-4.935.281,24	
* Transferaufwendungen	2.376.707,87	2.017.600,00			6.952.881,24	-4.935.281,24	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		200,00				200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00				300,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.764.632,40</b>	<b>2.389.900,00</b>			<b>7.324.881,24</b>	<b>-4.934.981,24</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.668.808,34</b>	<b>2.294.900,00</b>			<b>6.123.260,22</b>	<b>-3.828.360,22</b>	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So	92.053,51				6.537,58	-6.537,58	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.053,51				6.537,58	-6.537,58	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>92.053,51</b>				<b>6.537,58</b>	<b>-6.537,58</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760.861,85</b>	<b>2.294.900,00</b>			<b>6.129.797,80</b>	<b>-3.834.897,80</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.809.979,56	3.809.979,56	
* Außerordentliche Erträge					-3.809.979,56	3.809.979,56	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-3.809.979,56</b>	<b>3.809.979,56</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.760.861,85</b>	<b>2.294.900,00</b>			<b>2.319.818,24</b>	<b>-24.918,24</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	52.700,00	42.200,00			42.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	52.700,00	42.200,00			42.200,00		
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.813.561,85</b>	<b>2.337.100,00</b>			<b>2.362.018,24</b>	<b>-24.918,24</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>2.813.561,85</b>	<b>2.337.100,00</b>			<b>2.362.018,24</b>	<b>-24.918,24</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
40110000 Grundsteuer A	-169.644,95	-170.000,00			-167.817,45	-2.182,55	
40120000 Grundsteuer B	-49.374.447,87	-49.541.900,00			-49.007.961,21	-533.938,79	
40130000 Gewerbesteuer	-206.424.385,09	-201.402.000,00			-175.735.001,70	-25.666.998,30	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-119.515.333,83	-124.717.500,00			-114.177.591,66	-10.539.908,34	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-34.261.956,16	-36.336.100,00			-37.583.519,38	1.247.419,38	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.990.238,66	-1.800.000,00			-1.343.466,84	-456.533,16	
40320000 Hundesteuer	-1.041.476,59	-1.033.600,00			-1.057.053,34	23.453,34	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-449.055,62	-428.800,00			-479.177,00	50.377,00	
40370000 Wettbürosteuer	-261.204,61	-200.000,00			-202.119,16	2.119,16	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.512.002,02	-1.250.000,00			-1.148.798,44	-101.201,56	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-11.360.515,88	-11.663.000,00			-11.602.096,04	-60.903,96	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-426.360.261,28	-428.542.900,00			-392.504.602,22	-36.038.297,78	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-122.313.727,00	-144.779.800,00			-144.819.027,00	39.227,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-167.000,00			-167.040,00	40,00	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land					-21.280.474,00	21.280.474,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.699.036,76	-2.302.700,00			-5.819.674,54	3.516.974,54	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-601.500,00				-601.500,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-500.362,09				-1.055.826,26	1.055.826,26	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-5.391.311,41	-7.613.400,00			-7.606.937,75	-6.462,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.065.765,26	-155.464.400,00			-180.748.979,55	25.284.579,55	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.000.000,00				-12.000.000,00	12.000.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.000.000,00				-12.000.000,00	12.000.000,00	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-678,98	-600,00			-10.872,84	10.272,84	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-846.846,00	846.846,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-7.952.901,13				-781.606,66	781.606,66	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,05						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.284.403,35				-2.667.394,99	2.667.394,99	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-237,70				-173,39	173,39	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.238.221,21	-600,00			-4.306.893,88	4.306.293,88	
** Ordentliche Erträge	-585.664.247,75	-584.007.900,00			-589.560.475,65	5.552.575,65	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	17.850,00	17.900,00			17.400,00	500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			17.400,00	500,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.208.332,71	14.580.400,00			12.955.055,19	1.625.344,81	
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt E	11.772.618,56						
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	169.946.957,93	175.954.900,00			175.968.897,45	-13.997,45	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.437.223,00	3.437.300,00			3.669.456,00	-232.156,00	
* Transferaufwendungen	206.265.132,20	200.872.600,00			199.493.408,64	1.379.191,36	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.671.166,85	619.900,00			2.081.864,43	-1.461.964,43	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.966.836,29	500.000,00			1.388.323,43	-888.323,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	377,05				361,71	-361,71	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	517.439,10	517.500,00			519.538,39	-2.038,39	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	1.529.000,00						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.684.819,30	1.637.400,00			3.990.087,96	-2.352.687,96	
** Ordentliche Aufwendungen	214.967.801,50	202.527.900,00			203.500.896,60	-972.996,60	
*** Ordentliches Ergebnis	-370.696.446,25	-381.480.000,00			-386.059.579,05	4.579.579,05	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-203,25	-100,00			-114,76	14,76	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-423.004,56	-423.700,00			-308.590,59	-115.109,41	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-247.439,11	-247.500,00			-248.798,67	1.298,67	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-2.080,06	-1.500,00			-1.392,67	-107,33	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.000.000,00	-900.000,00	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
46910010 Sonstige Finanzerträge					-1.901,67	1.901,67	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-2.367.115,58	-2.000.000,00			-3.765.176,00	1.765.176,00	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-105.583,29				-60.136,47	60.136,47	
* Finanzerträge	-10.045.425,85	-9.572.800,00			-10.386.110,83	813.310,83	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	8.364.821,15	8.390.600,00			7.644.373,12	746.226,88	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	284.152,60	272.800,00			272.778,35	21,65	
55190000 Zinsaufwend an sonst auslän Ber	225.581,33	215.900,00			215.878,90	21,10	
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darl							
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	8.527,60				1.200,74	-1.200,74	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	409.238,00	2.500.000,00			1.947.890,00	552.110,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.292.320,68	11.379.300,00			10.082.121,11	1.297.178,89	
** Finanzergebnis	-753.105,17	1.806.500,00			-303.989,72	2.110.489,72	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.449.551,42	-379.673.500,00			-386.363.568,77	6.690.068,77	
49110000 Außerordentliche Erträge					-15.136.832,64	15.136.832,64	
* Außerordentliche Erträge					-15.136.832,64	15.136.832,64	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-15.135.832,64	15.135.832,64	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-371.449.551,42	-379.673.500,00			-401.499.401,41	21.825.901,41	
***** Ergebnis	-371.449.551,42	-379.673.500,00			-401.499.401,41	21.825.901,41	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-371.449.551,42	-379.673.500,00			-401.499.401,41	21.825.901,41	



Geschäftsjahr: 2020  
Profit-Center/-Gruppe: C0\_1601  
Verantwortung: \*  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
40110000 Grundsteuer A	-169.644,95	-170.000,00			-167.817,45	-2.182,55	
40120000 Grundsteuer B	-49.374.447,87	-49.541.900,00			-49.007.961,21	-533.938,79	
40130000 Gewerbesteuer	-206.424.385,09	-201.402.000,00			-175.735.001,70	-25.666.998,30	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-119.515.333,83	-124.717.500,00			-114.177.591,66	-10.539.908,34	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-34.261.956,16	-36.336.100,00			-37.583.519,38	1.247.419,38	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.990.238,66	-1.800.000,00			-1.343.466,84	-456.533,16	
40320000 Hundesteuer	-1.041.476,59	-1.033.600,00			-1.057.053,34	23.453,34	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-449.055,62	-428.800,00			-479.177,00	50.377,00	
40370000 Wettbürosteuer	-261.204,61	-200.000,00			-202.119,16	2.119,16	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.512.002,02	-1.250.000,00			-1.148.798,44	-101.201,56	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-11.360.515,88	-11.663.000,00			-11.602.096,04	-60.903,96	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-426.360.261,28	-428.542.900,00			-392.504.602,22	-36.038.297,78	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-122.313.727,00	-144.779.800,00			-144.819.027,00	39.227,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-167.000,00			-167.040,00	40,00	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land					-21.280.474,00	21.280.474,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.699.036,76	-2.302.700,00			-5.819.674,54	3.516.974,54	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-601.500,00				-601.500,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-500.362,09				-1.055.826,26	1.055.826,26	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-5.391.311,41	-7.613.400,00			-7.606.937,75	-6.462,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.065.765,26	-155.464.400,00			-180.748.979,55	25.284.579,55	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.000.000,00				-12.000.000,00	12.000.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.000.000,00				-12.000.000,00	12.000.000,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-5.000.000,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.284.403,35				-2.667.394,99	2.667.394,99	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-237,70				-173,39	173,39	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.284.641,05				-2.667.568,38	2.667.568,38	
** Ordentliche Erträge	-582.710.667,59	-584.007.300,00			-587.921.150,15	3.913.850,15	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.208.332,71	14.580.400,00			12.955.055,19	1.625.344,81	
53420000 Finanzierungsbeiträge Dt E	11.772.618,56						
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	169.946.957,93	175.954.900,00			175.968.897,45	-13.997,45	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.437.223,00	3.437.300,00			3.669.456,00	-232.156,00	
* Transferaufwendungen	206.265.132,20	200.872.600,00			199.493.408,64	1.379.191,36	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.671.166,85	500.000,00			2.081.864,43	-1.581.864,43	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.966.836,29	500.000,00			1.388.323,43	-888.323,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	377,05				361,71	-361,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638.380,19	1.000.000,00			3.470.549,57	-2.470.549,57	
** Ordentliche Aufwendungen	212.903.512,39	201.872.600,00			202.963.958,21	-1.091.358,21	
*** Ordentliches Ergebnis	-369.807.155,20	-382.134.700,00			-384.957.191,94	2.822.491,94	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.000.000,00	-900.000,00	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-2.367.115,58	-2.000.000,00			-3.765.176,00	1.765.176,00	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
* Finanzerträge	-9.267.115,58	-8.900.000,00			-9.765.176,00	865.176,00	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	409.238,00	2.500.000,00			1.947.890,00	552.110,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.238,00	2.500.000,00			1.947.890,00	552.110,00	
** Finanzergebnis	-8.857.877,58	-6.400.000,00			-7.817.286,00	1.417.286,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1601  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.665.032,78	-388.534.700,00			-392.774.477,94	4.239.777,94	
49110000 Außerordentliche Erträge					-15.136.832,64	15.136.832,64	
* Außerordentliche Erträge					-15.136.832,64	15.136.832,64	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-15.135.832,64	15.135.832,64	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-378.665.032,78	-388.534.700,00			-407.910.310,58	19.375.610,58	
***** Ergebnis	-378.665.032,78	-388.534.700,00			-407.910.310,58	19.375.610,58	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-378.665.032,78	-388.534.700,00			-407.910.310,58	19.375.610,58	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.512.002,02	-1.250.000,00			-1.148.798,44	-101.201,56	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-11.360.515,88	-11.663.000,00			-11.602.096,04	-60.903,96	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-12.872.517,90	-12.913.000,00			-12.750.894,48	-162.105,52	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-122.313.727,00	-144.779.800,00			-144.819.027,00	39.227,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-167.000,00			-167.040,00	40,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.699.036,76	-2.302.700,00			-5.819.674,54	3.516.974,54	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-601.500,00				-601.500,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-500.362,09				-1.055.826,26	1.055.826,26	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.674.453,85	-147.851.000,00			-151.861.567,80	4.010.567,80	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.000.000,00				-12.000.000,00	12.000.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.000.000,00				-12.000.000,00	12.000.000,00	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste	-5.000.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.000.000,00						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-159.546.971,75</b>	<b>-160.764.000,00</b>			<b>-176.612.462,28</b>	<b>15.848.462,28</b>	
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	169.946.957,93	175.954.900,00			175.968.897,45	-13.997,45	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.437.223,00	3.437.300,00			3.669.456,00	-232.156,00	
* Transferaufwendungen	180.284.180,93	186.292.200,00			186.538.353,45	-246.153,45	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.284.180,93</b>	<b>186.292.200,00</b>			<b>186.538.353,45</b>	<b>-246.153,45</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.737.209,18</b>	<b>25.528.200,00</b>			<b>9.925.891,17</b>	<b>15.602.308,83</b>	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.000.000,00	-900.000,00	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
* Finanzerträge	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.000.000,00	-900.000,00	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-6.900.000,00</b>	<b>-6.900.000,00</b>			<b>-6.000.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.837.209,18</b>	<b>18.628.200,00</b>			<b>3.925.891,17</b>	<b>14.702.308,83</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.001.200,00	1.001.200,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.001.200,00	1.001.200,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-1.001.200,00</b>	<b>1.001.200,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.837.209,18</b>	<b>18.628.200,00</b>			<b>2.924.691,17</b>	<b>15.703.508,83</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>13.837.209,18</b>	<b>18.628.200,00</b>			<b>2.924.691,17</b>	<b>15.703.508,83</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>13.837.209,18</b>	<b>18.628.200,00</b>			<b>2.924.691,17</b>	<b>15.703.508,83</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.512.002,02	-1.250.000,00			-1.148.798,44	-101.201,56	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-11.360.515,88	-11.663.000,00			-11.602.096,04	-60.903,96	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-12.872.517,90	-12.913.000,00			-12.750.894,48	-162.105,52	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-122.313.727,00	-144.779.800,00			-144.819.027,00	39.227,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-167.000,00			-167.040,00	40,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.699.036,76	-2.302.700,00			-5.819.674,54	3.516.974,54	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-601.500,00				-601.500,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-500.362,09				-1.055.826,26	1.055.826,26	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.674.453,85	-147.851.000,00			-151.861.567,80	4.010.567,80	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.000.000,00				-12.000.000,00	12.000.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.000.000,00				-12.000.000,00	12.000.000,00	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste	-5.000.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.000.000,00						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-159.546.971,75</b>	<b>-160.764.000,00</b>			<b>-176.612.462,28</b>	<b>15.848.462,28</b>	
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	169.946.957,93	175.954.900,00			175.968.897,45	-13.997,45	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.437.223,00	3.437.300,00			3.669.456,00	-232.156,00	
* Transferaufwendungen	180.284.180,93	186.292.200,00			186.538.353,45	-246.153,45	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.284.180,93</b>	<b>186.292.200,00</b>			<b>186.538.353,45</b>	<b>-246.153,45</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.737.209,18</b>	<b>25.528.200,00</b>			<b>9.925.891,17</b>	<b>15.602.308,83</b>	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.000.000,00	-900.000,00	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
* Finanzerträge	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.000.000,00	-900.000,00	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-6.900.000,00</b>	<b>-6.900.000,00</b>			<b>-6.000.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.837.209,18</b>	<b>18.628.200,00</b>			<b>3.925.891,17</b>	<b>14.702.308,83</b>	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.001.200,00	1.001.200,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.001.200,00	1.001.200,00	
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-1.001.200,00</b>	<b>1.001.200,00</b>	
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.837.209,18</b>	<b>18.628.200,00</b>			<b>2.924.691,17</b>	<b>15.703.508,83</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>13.837.209,18</b>	<b>18.628.200,00</b>			<b>2.924.691,17</b>	<b>15.703.508,83</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>13.837.209,18</b>	<b>18.628.200,00</b>			<b>2.924.691,17</b>	<b>15.703.508,83</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_160102      Gemeindesteuern, Steueranteile  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
40110000 Grundsteuer A	-169.644,95	-170.000,00			-167.817,45	-2.182,55	
40120000 Grundsteuer B	-49.374.447,87	-49.541.900,00			-49.007.961,21	-533.938,79	
40130000 Gewerbesteuer	-206.424.385,09	-201.402.000,00			-175.735.001,70	-25.666.998,30	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-119.515.333,83	-124.717.500,00			-114.177.591,66	-10.539.908,34	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-34.261.956,16	-36.336.100,00			-37.583.519,38	1.247.419,38	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.990.238,66	-1.800.000,00			-1.343.466,84	-456.533,16	
40320000 Hundesteuer	-1.041.476,59	-1.033.600,00			-1.057.053,34	23.453,34	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-449.055,62	-428.800,00			-479.177,00	50.377,00	
40370000 Wettbürosteuer	-261.204,61	-200.000,00			-202.119,16	2.119,16	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-413.487.743,38	-415.629.900,00			-379.753.707,74	-35.876.192,26	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land					-21.280.474,00	21.280.474,00	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-5.391.311,41	-7.613.400,00			-7.606.937,75	-6.462,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.391.311,41	-7.613.400,00			-28.887.411,75	21.274.011,75	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	4.284.403,35				-2.667.394,99	2.667.394,99	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-237,70				-173,39	173,39	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.284.641,05				-2.667.568,38	2.667.568,38	
** Ordentliche Erträge	-423.163.695,84	-423.243.300,00			-411.308.687,87	-11.934.612,13	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.208.332,71	14.580.400,00			12.955.055,19	1.625.344,81	
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt E	11.772.618,56						
* Transferaufwendungen	25.980.951,27	14.580.400,00			12.955.055,19	1.625.344,81	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.671.166,85	500.000,00			2.081.864,43	-1.581.864,43	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.966.836,29	500.000,00			1.388.323,43	-888.323,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	377,05				361,71	-361,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638.380,19	1.000.000,00			3.470.549,57	-2.470.549,57	
** Ordentliche Aufwendungen	32.619.331,46	15.580.400,00			16.425.604,76	-845.204,76	
*** Ordentliches Ergebnis	-390.544.364,38	-407.662.900,00			-394.883.083,11	-12.779.816,89	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-2.367.115,58	-2.000.000,00			-3.765.176,00	1.765.176,00	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
* Finanzerträge	-2.367.115,58	-2.000.000,00			-3.765.176,00	1.765.176,00	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	409.238,00	2.500.000,00			1.947.890,00	552.110,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.238,00	2.500.000,00			1.947.890,00	552.110,00	
** Finanzergebnis	-1.957.877,58	500.000,00			-1.817.286,00	2.317.286,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.502.241,96	-407.162.900,00			-396.700.369,11	-10.462.530,89	
49110000 Außerordentliche Erträge					-14.135.632,64	14.135.632,64	
* Außerordentliche Erträge					-14.135.632,64	14.135.632,64	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-14.134.632,64	14.134.632,64	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-392.502.241,96	-407.162.900,00			-410.835.001,75	3.672.101,75	
***** Ergebnis	-392.502.241,96	-407.162.900,00			-410.835.001,75	3.672.101,75	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_160102      Gemeindesteuern, Steueranteile  
**Verantwortung:** Hermanns  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-392.502.241,96</b>	<b>-407.162.900,00</b>			<b>-410.835.001,75</b>	<b>3.672.101,75</b>	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile  
**Verantwortung:** Hermanns  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
40110000 Grundsteuer A	-169.644,95	-170.000,00			-167.817,45	-2.182,55	
40120000 Grundsteuer B	-49.374.447,87	-49.541.900,00			-49.007.961,21	-533.938,79	
40130000 Gewerbesteuer	-206.424.385,09	-201.402.000,00			-175.735.001,70	-25.666.998,30	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-119.515.333,83	-124.717.500,00			-114.177.591,66	-10.539.908,34	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-34.261.956,16	-36.336.100,00			-37.583.519,38	1.247.419,38	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.990.238,66	-1.800.000,00			-1.343.466,84	-456.533,16	
40320000 Hundesteuer	-1.041.476,59	-1.033.600,00			-1.057.053,34	23.453,34	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-449.055,62	-428.800,00			-479.177,00	50.377,00	
40370000 Wettbürosteuer	-261.204,61	-200.000,00			-202.119,16	2.119,16	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-413.487.743,38	-415.629.900,00			-379.753.707,74	-35.876.192,26	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land					-21.280.474,00	21.280.474,00	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-5.391.311,41	-7.613.400,00			-7.606.937,75	-6.462,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.391.311,41	-7.613.400,00			-28.887.411,75	21.274.011,75	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	4.284.403,35				-2.667.394,99	2.667.394,99	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-237,70				-173,39	173,39	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.284.641,05				-2.667.568,38	2.667.568,38	
** Ordentliche Erträge	-423.163.695,84	-423.243.300,00			-411.308.687,87	-11.934.612,13	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.208.332,71	14.580.400,00			12.955.055,19	1.625.344,81	
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt E	11.772.618,56						
* Transferaufwendungen	25.980.951,27	14.580.400,00			12.955.055,19	1.625.344,81	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.671.166,85	500.000,00			2.081.864,43	-1.581.864,43	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.966.836,29	500.000,00			1.388.323,43	-888.323,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	377,05				361,71	-361,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638.380,19	1.000.000,00			3.470.549,57	-2.470.549,57	
** Ordentliche Aufwendungen	32.619.331,46	15.580.400,00			16.425.604,76	-845.204,76	
*** Ordentliches Ergebnis	-390.544.364,38	-407.662.900,00			-394.883.083,11	-12.779.816,89	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-2.367.115,58	-2.000.000,00			-3.765.176,00	1.765.176,00	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
* Finanzerträge	-2.367.115,58	-2.000.000,00			-3.765.176,00	1.765.176,00	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	409.238,00	2.500.000,00			1.947.890,00	552.110,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.238,00	2.500.000,00			1.947.890,00	552.110,00	
** Finanzergebnis	-1.957.877,58	500.000,00			-1.817.286,00	2.317.286,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.502.241,96	-407.162.900,00			-396.700.369,11	-10.462.530,89	
49110000 Außerordentliche Erträge					-14.135.632,64	14.135.632,64	
* Außerordentliche Erträge					-14.135.632,64	14.135.632,64	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-14.134.632,64	14.134.632,64	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-392.502.241,96	-407.162.900,00			-410.835.001,75	3.672.101,75	
***** Ergebnis	-392.502.241,96	-407.162.900,00			-410.835.001,75	3.672.101,75	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile  
**Verantwortung:** Hermanns  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>	<b>-392.502.241,96</b>	<b>-407.162.900,00</b>			<b>-410.835.001,75</b>	<b>3.672.101,75</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-678,98	-600,00			-10.872,84	10.272,84	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-846.846,00	846.846,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-2.952.901,13				-781.606,66	781.606,66	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,05						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.953.580,16	-600,00			-1.639.325,50	1.638.725,50	
** Ordentliche Erträge	-2.953.580,16	-600,00			-1.639.325,50	1.638.725,50	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	17.850,00	17.900,00			17.400,00	500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			17.400,00	500,00	
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	517.439,10	517.500,00			519.538,39	-2.038,39	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	1.529.000,00						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046.439,11	637.400,00			519.538,39	117.861,61	
** Ordentliche Aufwendungen	2.064.289,11	655.300,00			536.938,39	118.361,61	
*** Ordentliches Ergebnis	-889.291,05	654.700,00			-1.102.387,11	1.757.087,11	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-203,25	-100,00			-114,76	14,76	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-423.004,56	-423.700,00			-308.590,59	-115.109,41	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-247.439,11	-247.500,00			-248.798,67	1.298,67	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-2.080,06	-1.500,00			-1.392,67	-107,33	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
46910010 Sonstige Finanzerträge					-1.901,67	1.901,67	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-105.583,29				-60.136,47	60.136,47	
* Finanzerträge	-778.310,27	-672.800,00			-620.934,83	-51.865,17	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	8.364.821,15	8.390.600,00			7.644.373,12	746.226,88	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	284.152,60	272.800,00			272.778,35	21,65	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	225.581,33	215.900,00			215.878,90	21,10	
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darl							
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	8.527,60				1.200,74	-1.200,74	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.883.082,68	8.879.300,00			8.134.231,11	745.068,89	
** Finanzergebnis	8.104.772,41	8.206.500,00			7.513.296,28	693.203,72	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.215.481,36	8.861.200,00			6.410.909,17	2.450.290,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.215.481,36	8.861.200,00			6.410.909,17	2.450.290,83	
***** Ergebnis	7.215.481,36	8.861.200,00			6.410.909,17	2.450.290,83	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	7.215.481,36	8.861.200,00			6.410.909,17	2.450.290,83	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-678,98	-600,00			-10.872,84	10.272,84	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-846.846,00	846.846,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-2.952.901,13				-781.606,66	781.606,66	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,05						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.953.580,16	-600,00			-1.639.325,50	1.638.725,50	
** Ordentliche Erträge	-2.953.580,16	-600,00			-1.639.325,50	1.638.725,50	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	17.850,00	17.900,00			17.400,00	500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			17.400,00	500,00	
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	517.439,10	517.500,00			519.538,39	-2.038,39	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	1.529.000,00						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046.439,11	637.400,00			519.538,39	117.861,61	
** Ordentliche Aufwendungen	2.064.289,11	655.300,00			536.938,39	118.361,61	
*** Ordentliches Ergebnis	-889.291,05	654.700,00			-1.102.387,11	1.757.087,11	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-203,25	-100,00			-114,76	14,76	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-423.004,56	-423.700,00			-308.590,59	-115.109,41	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-247.439,11	-247.500,00			-248.798,67	1.298,67	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-2.080,06	-1.500,00			-1.392,67	-107,33	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
46910010 Sonstige Finanzerträge					-1.901,67	1.901,67	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-105.583,29				-60.136,47	60.136,47	
* Finanzerträge	-778.310,27	-672.800,00			-620.934,83	-51.865,17	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	8.364.821,15	8.390.600,00			7.644.373,12	746.226,88	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	284.152,60	272.800,00			272.778,35	21,65	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	225.581,33	215.900,00			215.878,90	21,10	
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darl							
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	8.527,60				1.200,74	-1.200,74	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.883.082,68	8.879.300,00			8.134.231,11	745.068,89	
** Finanzergebnis	8.104.772,41	8.206.500,00			7.513.296,28	693.203,72	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.215.481,36	8.861.200,00			6.410.909,17	2.450.290,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.215.481,36	8.861.200,00			6.410.909,17	2.450.290,83	
***** Ergebnis	7.215.481,36	8.861.200,00			6.410.909,17	2.450.290,83	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	7.215.481,36	8.861.200,00			6.410.909,17	2.450.290,83	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-678,98	-600,00			-10.872,84	10.272,84	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-846.846,00	846.846,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-2.952.901,13				-781.606,66	781.606,66	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,05						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.953.580,16	-600,00			-1.639.325,50	1.638.725,50	
** Ordentliche Erträge	-2.953.580,16	-600,00			-1.639.325,50	1.638.725,50	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	17.850,00	17.900,00			17.400,00	500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			17.400,00	500,00	
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	517.439,10	517.500,00			519.538,39	-2.038,39	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	1.529.000,00						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046.439,11	637.400,00			519.538,39	117.861,61	
** Ordentliche Aufwendungen	2.064.289,11	655.300,00			536.938,39	118.361,61	
*** Ordentliches Ergebnis	-889.291,05	654.700,00			-1.102.387,11	1.757.087,11	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-203,25	-100,00			-114,76	14,76	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-423.004,56	-423.700,00			-308.590,59	-115.109,41	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-247.439,11	-247.500,00			-248.798,67	1.298,67	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-2.080,06	-1.500,00			-1.392,67	-107,33	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
46910010 Sonstige Finanzerträge					-1.901,67	1.901,67	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-105.583,29				-60.136,47	60.136,47	
* Finanzerträge	-778.310,27	-672.800,00			-620.934,83	-51.865,17	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	8.364.821,15	8.390.600,00			7.644.373,12	746.226,88	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	284.152,60	272.800,00			272.778,35	21,65	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	225.581,33	215.900,00			215.878,90	21,10	
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darl							
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	8.527,60				1.200,74	-1.200,74	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.883.082,68	8.879.300,00			8.134.231,11	745.068,89	
** Finanzergebnis	8.104.772,41	8.206.500,00			7.513.296,28	693.203,72	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.215.481,36	8.861.200,00			6.410.909,17	2.450.290,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.215.481,36	8.861.200,00			6.410.909,17	2.450.290,83	
***** Ergebnis	7.215.481,36	8.861.200,00			6.410.909,17	2.450.290,83	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	7.215.481,36	8.861.200,00			6.410.909,17	2.450.290,83	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_17 Stiftungen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.448,98	-600,00			-962,65	362,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.448,98	-600,00			-962,65	362,65	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.157.242,71	-3.735.700,00			-4.123.900,63	388.200,63	
44210000 Erträge aus Verkauf	-680,68				-743,86	743,86	
44610000 So privatr L-entgelt	-75.939,13				-8.350,70	8.350,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.233.862,52	-3.735.700,00			-4.132.995,19	397.295,19	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.963,94	-4.100,00			-210.774,43	206.674,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.963,94	-4.100,00			-210.774,43	206.674,43	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-26.455,50				-8.387,35	8.387,35	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-697.063,62	697.063,62	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.					-118,79	118,79	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-16,87	16,87	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-275.762,76	-326.500,00			-13.680,04	-312.819,96	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-0,50				-135.076,97	135.076,97	
* Sonstige ordentliche Erträge	-302.218,76	-326.500,00			-854.343,64	527.843,64	
** Ordentliche Erträge	-4.548.494,20	-4.066.900,00			-5.199.075,91	1.132.175,91	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	651.107,85	601.900,00			614.743,62	-12.843,62	17.494,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					3.248,00	-3.248,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					-3.332,00	3.332,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	651.107,85	601.900,00			614.659,62	-12.759,62	17.494,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	351.199,68	326.500,00			374.833,18	-48.333,18	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					25,34	-25,34	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	351.199,68	326.500,00			374.858,52	-48.358,52	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.000,00	3.200,00			3.800,00	-600,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	617.364,62	1.027.038,30	49.438,30		426.572,18	600.466,12	35.395,00
* Transferaufwendungen	620.364,62	1.030.238,30	49.438,30		430.372,18	599.866,12	35.395,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					198,58	-198,58	
54230000 Leasing					7.051,63	-7.051,63	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	88.870,42	88.200,00			90.947,52	-2.747,52	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	19.933,77	71.300,00			3.332,00	67.968,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	212,50						
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.461,38	300,00			4.873,63	-4.573,63	
54320000 Kontoführungsgebühren	243,63	200,00			4.065,73	-3.865,73	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	842.895,04				1.497.437,51	-1.497.437,51	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer					225.482,27	-225.482,27	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	139.658,89	139.800,00			146.791,43	-6.991,43	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		9.800,00				9.800,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,41				15,34	-15,34	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	64,50				844,20	-844,20	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	521,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.200,00	10.700,00			9.200,00	1.500,00	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	31.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.068,54	320.300,00			1.990.239,84	-1.669.939,84	
** Ordentliche Aufwendungen	2.765.740,69	2.278.938,30	49.438,30		3.410.130,16	-1.131.191,86	52.889,03
*** Ordentliches Ergebnis	-1.782.753,51	-1.787.961,70	49.438,30		-1.788.945,75	984,05	52.889,03
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-751.603,43	-760.100,00			-768.268,86	8.168,86	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-492.000,00	-491.200,00			-492.000,00	800,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-377,67	-400,00			-200,09	-199,91	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_17 Stiftungen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-1.243.981,10	-1.251.700,00			-1.260.468,95	8.768,95	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut							
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-1.243.981,10	-1.251.700,00			-1.260.468,95	8.768,95	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.026.734,61	-3.039.661,70	49.438,30		-3.049.414,70	9.753,00	52.889,03
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.026.734,61	-3.039.661,70	49.438,30		-3.049.414,70	9.753,00	52.889,03
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-171,36	171,36	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-171,36	171,36	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	448.952,16	402.200,00			363.386,06	38.813,94	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.575.474,91	2.686.900,00			2.686.200,00	700,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.024.427,07	3.089.100,00			3.049.586,06	39.513,94	
***** Ergebnis	-2.307,54	49.438,30	49.438,30			49.438,30	52.889,03
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.307,54	49.438,30	49.438,30			49.438,30	52.889,03

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1710 Ausbildung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.013,41	-41.900,00			-45.660,80	3.760,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.013,41	-41.900,00			-45.660,80	3.760,80	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.086,06	1.086,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.086,06	1.086,06	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.013,41</b>	<b>-41.900,00</b>			<b>-46.746,86</b>	<b>4.846,86</b>	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.199,33	16.200,00			15.692,99	507,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.199,33	16.200,00			15.692,99	507,01	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	700,00	9.200,00	4.500,00		1.200,00	8.000,00	8.000,00
* Transferaufwendungen	700,00	9.200,00	4.500,00		1.200,00	8.000,00	8.000,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	3.501,17				8.767,94	-8.767,94	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	102,09	100,00			101,77	-1,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,26	300,00			8.869,71	-8.569,71	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.502,59</b>	<b>25.700,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>25.762,70</b>	<b>-62,70</b>	<b>8.000,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.510,82</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>-20.984,16</b>	<b>4.784,16</b>	<b>8.000,00</b>
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	
* Finanzerträge	-13.878,36	-13.700,00			-13.878,36	178,36	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-13.878,36</b>	<b>-13.700,00</b>			<b>-13.878,36</b>	<b>178,36</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.389,18</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>-34.862,52</b>	<b>4.962,52</b>	<b>8.000,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.389,18</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>-34.862,52</b>	<b>4.962,52</b>	<b>8.000,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.589,18	5.600,00			6.062,52	-462,52	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.389,18	34.400,00			34.862,52	-462,52	
<b>***** Ergebnis</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	<b>8.000,00</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	700,00	2.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>* Transferaufwendungen</b>	700,00	2.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	823,16				323,16	-323,16	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	823,16	200,00			323,16	-123,16	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	1.523,16	2.600,00	1.200,00		1.523,16	1.076,84	1.200,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	1.523,16	2.600,00	1.200,00		1.523,16	1.076,84	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	
<b>* Finanzerträge</b>	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40	
<b>** Finanzergebnis</b>	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-169,24	1.000,00	1.200,00		-169,24	1.169,24	1.200,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-169,24	1.000,00	1.200,00		-169,24	1.169,24	1.200,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	169,24	200,00			169,24	30,76	
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	169,24	200,00			169,24	30,76	
<b>***** Ergebnis</b>		1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	700,00	2.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>* Transferaufwendungen</b>	700,00	2.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	823,16				323,16	-323,16	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	823,16	200,00			323,16	-123,16	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	1.523,16	2.600,00	1.200,00		1.523,16	1.076,84	1.200,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	1.523,16	2.600,00	1.200,00		1.523,16	1.076,84	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	
<b>* Finanzerträge</b>	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40	
<b>** Finanzergebnis</b>	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-169,24	1.000,00	1.200,00		-169,24	1.169,24	1.200,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-169,24	1.000,00	1.200,00		-169,24	1.169,24	1.200,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	169,24	200,00			169,24	30,76	
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	169,24	200,00			169,24	30,76	
<b>***** Ergebnis</b>		1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_171002 Ausbildungsfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.013,41	-41.900,00			-45.660,80	3.760,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.013,41	-41.900,00			-45.660,80	3.760,80	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.086,06	1.086,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.086,06	1.086,06	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.013,41</b>	<b>-41.900,00</b>			<b>-46.746,86</b>	<b>4.846,86</b>	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.199,33	16.200,00			15.692,99	507,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.199,33	16.200,00			15.692,99	507,01	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		6.800,00	3.300,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00
* Transferaufwendungen		6.800,00	3.300,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.678,01				8.444,78	-8.444,78	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	102,09	100,00			101,77	-1,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780,10	100,00			8.546,55	-8.446,55	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.979,43</b>	<b>23.100,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>24.239,54</b>	<b>-1.139,54</b>	<b>6.800,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.033,98</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>-22.507,32</b>	<b>3.707,32</b>	<b>6.800,00</b>
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	
* Finanzerträge	-12.185,96	-12.100,00			-12.185,96	85,96	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-12.185,96</b>	<b>-12.100,00</b>			<b>-12.185,96</b>	<b>85,96</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.219,94</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>-34.693,28</b>	<b>3.793,28</b>	<b>6.800,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.219,94</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>-34.693,28</b>	<b>3.793,28</b>	<b>6.800,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.419,94	5.400,00			5.893,28	-493,28	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.219,94	34.200,00			34.693,28	-493,28	
<b>***** Ergebnis</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>3.300,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>3.300,00</b>	<b>6.800,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.013,41	-41.900,00			-45.660,80	3.760,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.013,41	-41.900,00			-45.660,80	3.760,80	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.086,06	1.086,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.086,06	1.086,06	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.013,41</b>	<b>-41.900,00</b>			<b>-46.746,86</b>	<b>4.846,86</b>	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.199,33	16.200,00			15.692,99	507,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.199,33	16.200,00			15.692,99	507,01	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		6.800,00	3.300,00			6.800,00	6.800,00
* Transferaufwendungen		6.800,00	3.300,00			6.800,00	6.800,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.678,01				8.444,78	-8.444,78	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	102,09	100,00			101,77	-1,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780,10	100,00			8.546,55	-8.446,55	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.979,43</b>	<b>23.100,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>24.239,54</b>	<b>-1.139,54</b>	<b>6.800,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.033,98</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>-22.507,32</b>	<b>3.707,32</b>	<b>6.800,00</b>
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	
* Finanzerträge	-12.185,96	-12.100,00			-12.185,96	85,96	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-12.185,96</b>	<b>-12.100,00</b>			<b>-12.185,96</b>	<b>85,96</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.219,94</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>-34.693,28</b>	<b>3.793,28</b>	<b>6.800,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.219,94</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>-34.693,28</b>	<b>3.793,28</b>	<b>6.800,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.419,94	5.400,00			5.893,28	-493,28	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.219,94	34.200,00			34.693,28	-493,28	
<b>***** Ergebnis</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>3.300,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>3.300,00</b>	<b>6.800,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1720 Kunst/Kultur  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.037,32	-3.200,00			-3.301,50	101,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.037,32	-3.200,00			-3.301,50	101,50	
** Ordentliche Erträge	-3.037,32	-3.200,00			-3.301,50	101,50	
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	3.000,00	3.200,00			3.800,00	-600,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	3.000,00	3.200,00			3.800,00	-600,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	563,00				503,91	-503,91	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,11	91,89	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,25	100,00			512,02	-412,02	
** Ordentliche Aufwendungen	3.679,87	3.500,00			4.420,64	-920,64	
*** Ordentliches Ergebnis	642,55	300,00			1.119,14	-819,14	
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	
* 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	-967,77	-1.100,00			-491,18	-608,82	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-967,77	-1.100,00			-491,18	-608,82	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	464,77	500,00			491,18	8,82	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	503,00	600,00				600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	967,77	1.100,00			491,18	608,82	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_172001 Fonds für Musik, Wissenschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.037,32	-3.200,00			-3.301,50	101,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.037,32	-3.200,00			-3.301,50	101,50	
** Ordentliche Erträge	-3.037,32	-3.200,00			-3.301,50	101,50	
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	3.000,00	3.200,00			3.200,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	3.000,00	3.200,00			3.200,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	278,99				400,40	-400,40	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,11	91,89	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,24	100,00			408,51	-308,51	
** Ordentliche Aufwendungen	3.395,86	3.500,00			3.717,13	-217,13	
*** Ordentliches Ergebnis	358,54	300,00			415,63	-115,63	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-377,86	-400,00			-470,64	70,64	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-358,00	58,00	
* Finanzerträge	-735,86	-700,00			-828,64	128,64	
** Finanzergebnis	-735,86	-700,00			-828,64	128,64	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377,32	-400,00			-413,01	13,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-377,32	-400,00			-413,01	13,01	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	377,32	400,00			413,01	-13,01	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	377,32	400,00			413,01	-13,01	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 172001952 Fonds für Musik, Wissenschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.037,32	-3.200,00			-3.301,50	101,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.037,32	-3.200,00			-3.301,50	101,50	
** Ordentliche Erträge	-3.037,32	-3.200,00			-3.301,50	101,50	
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	3.000,00	3.200,00			3.200,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	3.000,00	3.200,00			3.200,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	278,99				400,40	-400,40	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,11	91,89	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,24	100,00			408,51	-308,51	
** Ordentliche Aufwendungen	3.395,86	3.500,00			3.717,13	-217,13	
*** Ordentliches Ergebnis	358,54	300,00			415,63	-115,63	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-377,86	-400,00			-470,64	70,64	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-358,00	58,00	
* Finanzerträge	-735,86	-700,00			-828,64	128,64	
** Finanzergebnis	-735,86	-700,00			-828,64	128,64	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377,32	-400,00			-413,01	13,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-377,32	-400,00			-413,01	13,01	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	377,32	400,00			413,01	-13,01	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	377,32	400,00			413,01	-13,01	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_172002  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					600,00	-600,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
<b>* Transferaufwendungen</b>					600,00	-600,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	284,01				103,51	-103,51	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	284,01				103,51	-103,51	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	284,01				703,51	-703,51	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	284,01				703,51	-703,51	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-534,46	-400,00			-441,68	41,68	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-340,00	40,00	
<b>* Finanzerträge</b>	-874,46	-700,00			-781,68	81,68	
<b>** Finanzergebnis</b>	-874,46	-700,00			-781,68	81,68	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-590,45	-700,00			-78,17	-621,83	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-590,45	-700,00			-78,17	-621,83	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	87,45	100,00			78,17	21,83	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	503,00	600,00				600,00	
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	590,45	700,00			78,17	621,83	
<b>***** Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 172002953  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					600,00	-600,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
<b>* Transferaufwendungen</b>					600,00	-600,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	284,01				103,51	-103,51	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	284,01				103,51	-103,51	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	284,01				703,51	-703,51	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	284,01				703,51	-703,51	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-534,46	-400,00			-441,68	41,68	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-340,00	40,00	
<b>* Finanzerträge</b>	-874,46	-700,00			-781,68	81,68	
<b>** Finanzergebnis</b>	-874,46	-700,00			-781,68	81,68	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-590,45	-700,00			-78,17	-621,83	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-590,45	-700,00			-78,17	-621,83	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	87,45	100,00			78,17	21,83	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	503,00	600,00				600,00	
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	590,45	700,00			78,17	621,83	
<b>***** Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1730 Gesundheit/Soziales  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.448,98	-600,00			-962,65	362,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.448,98	-600,00			-962,65	362,65	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.345.131,43	-2.939.900,00			-3.310.443,57	370.543,57	
44210000 Erträge aus Verkauf	-680,68				-743,86	743,86	
44610000 So privatr L-entgelt	-72.891,20				-7.946,70	7.946,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.418.703,31	-2.939.900,00			-3.319.134,13	379.234,13	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.853,94	-4.100,00			-209.688,37	205.588,37	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.853,94	-4.100,00			-209.688,37	205.588,37	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-24.873,00						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-696.568,62	696.568,62	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-275.762,76	-299.800,00				-299.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-300.635,76	-299.800,00			-696.568,62	396.768,62	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.731.641,99</b>	<b>-3.244.400,00</b>			<b>-4.226.353,77</b>	<b>981.953,77</b>	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	621.823,13	572.000,00			574.913,37	-2.913,37	17.494,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	621.823,13	572.000,00			574.913,37	-2.913,37	17.494,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	324.340,83	299.800,00			347.974,35	-48.174,35	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					25,34	-25,34	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	324.340,83	299.800,00			347.999,69	-48.199,69	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	315.471,33	442.800,00	39.100,00		146.032,25	296.767,75	27.395,00
* Transferaufwendungen	315.471,33	442.800,00	39.100,00		146.032,25	296.767,75	27.395,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					198,58	-198,58	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	212,50						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	556.492,39				1.233.886,78	-1.233.886,78	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,74				8,67	-8,67	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	64,50				844,20	-844,20	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	521,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.747,02	8.000,00			6.753,78	1.246,22	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.043,15	8.000,00			1.241.692,01	-1.233.692,01	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825.678,44</b>	<b>1.322.600,00</b>	<b>39.100,00</b>		<b>2.310.637,32</b>	<b>-988.037,32</b>	<b>44.889,03</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.905.963,55</b>	<b>-1.921.800,00</b>	<b>39.100,00</b>		<b>-1.915.716,45</b>	<b>-6.083,55</b>	<b>44.889,03</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-639.969,87	-649.100,00			-653.283,14	4.183,14	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-409.004,00	-408.600,00			-409.004,00	404,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-377,67	-400,00			-200,09	-199,91	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-1.049.351,54	-1.058.100,00			-1.062.487,23	4.387,23	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-1.049.351,54</b>	<b>-1.058.100,00</b>			<b>-1.062.487,23</b>	<b>4.387,23</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.955.315,09</b>	<b>-2.979.900,00</b>	<b>39.100,00</b>		<b>-2.978.203,68</b>	<b>-1.696,32</b>	<b>44.889,03</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.955.315,09</b>	<b>-2.979.900,00</b>	<b>39.100,00</b>		<b>-2.978.203,68</b>	<b>-1.696,32</b>	<b>44.889,03</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-171,36	171,36	



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1730 Gesundheit/Soziales  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-171,36	171,36	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	406.835,64	361.500,00			320.975,04	40.524,96	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.546.171,91	2.657.500,00			2.657.400,00	100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.953.007,55	3.019.000,00			2.978.375,04	40.624,96	
***** Ergebnis	-2.307,54	39.100,00	39.100,00			39.100,00	44.889,03
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.307,54	39.100,00	39.100,00			39.100,00	44.889,03

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173001 Stiftung Poth  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	204,00	200,00			210,00	-10,00	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	204,00	200,00			210,00	-10,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		5.200,00	2.000,00			5.200,00	5.190,00
<b>* Transferaufwendungen</b>		5.200,00	2.000,00			5.200,00	5.190,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.635,22				3.129,22	-3.129,22	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2.635,22				3.129,22	-3.129,22	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	2.839,22	5.400,00	2.000,00		3.339,22	2.060,78	5.190,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	2.839,22	5.400,00	2.000,00		3.339,22	2.060,78	5.190,00
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	
<b>* Finanzerträge</b>	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24	
<b>** Finanzergebnis</b>	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-871,02	1.700,00	2.000,00		-371,02	2.071,02	5.190,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-871,02	1.700,00	2.000,00		-371,02	2.071,02	5.190,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	371,02	300,00			371,02	-71,02	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	500,00						
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	871,02	300,00			371,02	-71,02	
<b>***** Ergebnis</b>		2.000,00	2.000,00			2.000,00	5.190,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		2.000,00	2.000,00			2.000,00	5.190,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	204,00	200,00			210,00	-10,00	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	204,00	200,00			210,00	-10,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		5.200,00	2.000,00			5.200,00	5.190,00
<b>* Transferaufwendungen</b>		5.200,00	2.000,00			5.200,00	5.190,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.635,22				3.129,22	-3.129,22	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2.635,22				3.129,22	-3.129,22	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	2.839,22	5.400,00	2.000,00		3.339,22	2.060,78	5.190,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	2.839,22	5.400,00	2.000,00		3.339,22	2.060,78	5.190,00
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	
<b>* Finanzerträge</b>	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24	
<b>** Finanzergebnis</b>	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-871,02	1.700,00	2.000,00		-371,02	2.071,02	5.190,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-871,02	1.700,00	2.000,00		-371,02	2.071,02	5.190,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	371,02	300,00			371,02	-71,02	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	500,00						
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	871,02	300,00			371,02	-71,02	
<b>***** Ergebnis</b>		2.000,00	2.000,00			2.000,00	5.190,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		2.000,00	2.000,00			2.000,00	5.190,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173002 Elisabethspitalfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.448,98	-500,00			-962,65	462,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.448,98	-500,00			-962,65	462,65	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.836.877,16	-1.490.000,00			-1.865.474,12	375.474,12	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-72.891,20				-5.786,70	5.786,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.909.768,36	-1.490.000,00			-1.871.260,82	381.260,82	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.853,94	-4.000,00			-15.141,40	11.141,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.853,94	-4.000,00			-15.141,40	11.141,40	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-24.873,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-104.300,00				-104.300,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-24.873,00	-104.300,00				-104.300,00	
** Ordentliche Erträge	-1.946.944,28	-1.598.800,00			-1.887.364,87	288.564,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	147.116,53	228.800,00			242.122,41	-13.322,41	2.705,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147.116,53	228.800,00			242.122,41	-13.322,41	2.705,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	127.076,36	104.300,00			150.709,94	-46.409,94	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					25,34	-25,34	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	127.076,36	104.300,00			150.735,28	-46.435,28	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	108.442,33	35.900,00		11.100,00	70.040,25	-34.140,25	
* Transferaufwendungen	108.442,33	35.900,00		11.100,00	70.040,25	-34.140,25	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	212,50						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	306.939,44				227.788,13	-227.788,13	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,74				0,74	-0,74	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					844,20	-844,20	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	521,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.908,70	4.000,00			2.910,02	1.089,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.582,38	4.000,00			231.543,09	-227.543,09	
** Ordentliche Aufwendungen	693.217,60	373.000,00		11.100,00	694.441,03	-321.441,03	2.705,30
*** Ordentliches Ergebnis	-1.253.726,68	-1.225.800,00		11.100,00	-1.192.923,84	-32.876,16	2.705,30
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-199.088,69	-203.500,00			-205.446,44	1.946,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-182,67	-200,00			-95,09	-104,91	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-326.731,36	-331.100,00			-333.001,53	1.901,53	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-326.731,36	-331.100,00			-333.001,53	1.901,53	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.580.458,04	-1.556.900,00		11.100,00	-1.525.925,37	-30.974,63	2.705,30
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.580.458,04	-1.556.900,00		11.100,00	-1.525.925,37	-30.974,63	2.705,30
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	206.658,71	157.600,00			115.625,37	41.974,63	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTFU	1.371.491,79	1.410.400,00			1.410.300,00	100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.578.150,50	1.568.000,00			1.525.925,37	42.074,63	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_173002 Elisabethspitalfonds  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	-2.307,54	11.100,00	11.100,00			11.100,00	2.705,30
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.307,54	11.100,00	11.100,00			11.100,00	2.705,30

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.448,98	-500,00			-962,65	462,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.448,98	-500,00			-962,65	462,65	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.836.877,16	-1.490.000,00			-1.865.474,12	375.474,12	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-72.891,20				-5.786,70	5.786,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.909.768,36	-1.490.000,00			-1.871.260,82	381.260,82	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.853,94	-4.000,00			-15.141,40	11.141,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.853,94	-4.000,00			-15.141,40	11.141,40	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-24.873,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-104.300,00				-104.300,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-24.873,00	-104.300,00				-104.300,00	
** Ordentliche Erträge	-1.946.944,28	-1.598.800,00			-1.887.364,87	288.564,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	147.116,53	228.800,00			242.122,41	-13.322,41	2.705,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147.116,53	228.800,00			242.122,41	-13.322,41	2.705,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	127.076,36	104.300,00			150.709,94	-46.409,94	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					25,34	-25,34	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	127.076,36	104.300,00			150.735,28	-46.435,28	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	108.442,33	35.900,00		11.100,00	70.040,25	-34.140,25	
* Transferaufwendungen	108.442,33	35.900,00		11.100,00	70.040,25	-34.140,25	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	212,50						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	306.939,44				227.788,13	-227.788,13	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,74				0,74	-0,74	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					844,20	-844,20	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	521,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.908,70	4.000,00			2.910,02	1.089,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.582,38	4.000,00			231.543,09	-227.543,09	
** Ordentliche Aufwendungen	693.217,60	373.000,00		11.100,00	694.441,03	-321.441,03	2.705,30
*** Ordentliches Ergebnis	-1.253.726,68	-1.225.800,00		11.100,00	-1.192.923,84	-32.876,16	2.705,30
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-199.088,69	-203.500,00			-205.446,44	1.946,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-182,67	-200,00			-95,09	-104,91	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-326.731,36	-331.100,00			-333.001,53	1.901,53	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-326.731,36	-331.100,00			-333.001,53	1.901,53	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.580.458,04	-1.556.900,00		11.100,00	-1.525.925,37	-30.974,63	2.705,30
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.580.458,04	-1.556.900,00		11.100,00	-1.525.925,37	-30.974,63	2.705,30
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	206.658,71	157.600,00			115.625,37	41.974,63	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTFU	1.371.491,79	1.410.400,00			1.410.300,00	100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.578.150,50	1.568.000,00			1.525.925,37	42.074,63	

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 173002955 Elisabethspitalfonds  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	-2.307,54	11.100,00	11.100,00			11.100,00	2.705,30
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.307,54	11.100,00	11.100,00			11.100,00	2.705,30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-648.711,49	-629.000,00			-606.719,01	-22.280,99	
44610000 So privatr L-entgelt					-2.160,00	2.160,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648.711,49	-629.000,00			-608.879,01	-20.120,99	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-3.482,24	3.482,24	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-3.482,24	3.482,24	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-348.284,31	348.284,31	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-11.100,00				-11.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-11.100,00			-348.284,31	337.184,31	
** Ordentliche Erträge	-648.711,49	-640.200,00			-960.645,56	320.445,56	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	204.213,78	114.000,00			119.987,49	-5.987,49	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	204.213,78	114.000,00			119.987,49	-5.987,49	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.147,36	11.100,00			11.147,37	-47,37	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	11.147,36	11.100,00			11.147,37	-47,37	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	35.898,00	76.900,00			25.000,00	51.900,00	
* Transferaufwendungen	35.898,00	76.900,00			25.000,00	51.900,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	24.599,99				367.676,24	-367.676,24	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					2,82	-2,82	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.754,43	1.900,00			1.757,30	142,70	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.354,42	1.900,00			369.436,36	-367.536,36	
** Ordentliche Aufwendungen	277.613,56	203.900,00			525.571,22	-321.671,22	
*** Ordentliches Ergebnis	-371.097,93	-436.300,00			-435.074,34	-1.225,66	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-235.666,52	-237.600,00			-238.784,30	1.184,30	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457,00	-156.400,00			-156.457,00	57,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-97,50	-100,00			-52,50	-47,50	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-392.221,02	-394.100,00			-395.293,80	1.193,80	
** Finanzergebnis	-392.221,02	-394.100,00			-395.293,80	1.193,80	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.318,95	-830.400,00			-830.368,14	-31,86	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-763.318,95	-830.400,00			-830.368,14	-31,86	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	91.539,33	94.400,00			94.368,14	31,86	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	671.779,62	736.000,00			736.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	763.318,95	830.400,00			830.368,14	31,86	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-648.711,49	-629.000,00			-606.719,01	-22.280,99	
44610000 So privatr L-entgelt					-2.160,00	2.160,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648.711,49	-629.000,00			-608.879,01	-20.120,99	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-3.482,24	3.482,24	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-3.482,24	3.482,24	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-348.284,31	348.284,31	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-11.100,00				-11.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-11.100,00			-348.284,31	337.184,31	
** Ordentliche Erträge	-648.711,49	-640.200,00			-960.645,56	320.445,56	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	204.213,78	114.000,00			119.987,49	-5.987,49	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	204.213,78	114.000,00			119.987,49	-5.987,49	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.147,36	11.100,00			11.147,37	-47,37	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	11.147,36	11.100,00			11.147,37	-47,37	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	35.898,00	76.900,00			25.000,00	51.900,00	
* Transferaufwendungen	35.898,00	76.900,00			25.000,00	51.900,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	24.599,99				367.676,24	-367.676,24	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					2,82	-2,82	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.754,43	1.900,00			1.757,30	142,70	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.354,42	1.900,00			369.436,36	-367.536,36	
** Ordentliche Aufwendungen	277.613,56	203.900,00			525.571,22	-321.671,22	
*** Ordentliches Ergebnis	-371.097,93	-436.300,00			-435.074,34	-1.225,66	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-235.666,52	-237.600,00			-238.784,30	1.184,30	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457,00	-156.400,00			-156.457,00	57,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-97,50	-100,00			-52,50	-47,50	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-392.221,02	-394.100,00			-395.293,80	1.193,80	
** Finanzergebnis	-392.221,02	-394.100,00			-395.293,80	1.193,80	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.318,95	-830.400,00			-830.368,14	-31,86	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-763.318,95	-830.400,00			-830.368,14	-31,86	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	91.539,33	94.400,00			94.368,14	31,86	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	671.779,62	736.000,00			736.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	763.318,95	830.400,00			830.368,14	31,86	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173004 Kinder- und Jugendfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-328.724,70	-300.000,00			-283.956,71	-16.043,29	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.724,70	-300.000,00			-283.956,71	-16.043,29	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-602,40	602,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-602,40	602,40	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-348.284,31	348.284,31	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-120.830,88	-95.100,00				-95.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-120.830,88	-95.100,00			-348.284,31	253.184,31	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-449.555,58</b>	<b>-395.100,00</b>			<b>-632.843,42</b>	<b>237.743,42</b>	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	216.974,86	134.000,00			131.644,50	2.355,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	216.974,86	134.000,00			131.644,50	2.355,50	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	96.035,69	95.100,00			96.035,68	-935,68	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,69	95.100,00			96.035,68	-935,68	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		42.500,00	16.900,00		18.997,00	23.503,00	
* Transferaufwendungen		42.500,00	16.900,00		18.997,00	23.503,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					198,58	-198,58	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					245.667,04	-245.667,04	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	650,59	700,00			648,04	51,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,59	700,00			246.513,66	-245.813,66	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.661,14</b>	<b>272.300,00</b>	<b>16.900,00</b>		<b>493.190,84</b>	<b>-220.890,84</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.894,44</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>16.900,00</b>		<b>-139.652,58</b>	<b>16.852,58</b>	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-73.145,58	-74.100,00			-73.383,32	-716,68	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936,00	-26.900,00			-26.936,00	36,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-97,50	-100,00			-52,50	-47,50	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-100.179,08	-101.100,00			-100.371,82	-728,18	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-100.179,08</b>	<b>-101.100,00</b>			<b>-100.371,82</b>	<b>-728,18</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.073,52</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>16.900,00</b>		<b>-240.024,40</b>	<b>16.124,40</b>	
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.073,52</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>16.900,00</b>		<b>-240.024,40</b>	<b>16.124,40</b>	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-171,36	171,36	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-171,36	171,36	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	32.465,72	32.700,00			32.095,76	604,24	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	203.607,80	208.100,00			208.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	236.073,52	240.800,00			240.195,76	604,24	
<b>***** Ergebnis</b>		<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>			<b>16.900,00</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>			<b>16.900,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-328.724,70	-300.000,00			-283.956,71	-16.043,29	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.724,70	-300.000,00			-283.956,71	-16.043,29	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-602,40	602,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-602,40	602,40	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-348.284,31	348.284,31	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-120.830,88	-95.100,00				-95.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-120.830,88	-95.100,00			-348.284,31	253.184,31	
** Ordentliche Erträge	-449.555,58	-395.100,00			-632.843,42	237.743,42	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	216.974,86	134.000,00			131.644,50	2.355,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	216.974,86	134.000,00			131.644,50	2.355,50	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	96.035,69	95.100,00			96.035,68	-935,68	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,69	95.100,00			96.035,68	-935,68	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		42.500,00	16.900,00		18.997,00	23.503,00	
* Transferaufwendungen		42.500,00	16.900,00		18.997,00	23.503,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					198,58	-198,58	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					245.667,04	-245.667,04	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	650,59	700,00			648,04	51,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,59	700,00			246.513,66	-245.813,66	
** Ordentliche Aufwendungen	313.661,14	272.300,00	16.900,00		493.190,84	-220.890,84	
*** Ordentliches Ergebnis	-135.894,44	-122.800,00	16.900,00		-139.652,58	16.852,58	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-73.145,58	-74.100,00			-73.383,32	-716,68	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936,00	-26.900,00			-26.936,00	36,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-97,50	-100,00			-52,50	-47,50	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-100.179,08	-101.100,00			-100.371,82	-728,18	
** Finanzergebnis	-100.179,08	-101.100,00			-100.371,82	-728,18	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.073,52	-223.900,00	16.900,00		-240.024,40	16.124,40	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-236.073,52	-223.900,00	16.900,00		-240.024,40	16.124,40	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-171,36	171,36	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-171,36	171,36	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	32.465,72	32.700,00			32.095,76	604,24	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	203.607,80	208.100,00			208.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	236.073,52	240.800,00			240.195,76	604,24	
***** Ergebnis		16.900,00	16.900,00			16.900,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		16.900,00	16.900,00			16.900,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173005 Armenfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.501,79	-276.000,00			-286.853,33	10.853,33	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-278.501,79	-276.000,00			-286.853,33	10.853,33	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-190.158,33	190.158,33	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-190.158,33	190.158,33	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-154.931,88	-14.600,00				-14.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-154.931,88	-14.600,00				-14.600,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-433.433,67</b>	<b>-290.600,00</b>			<b>-477.011,66</b>	<b>186.411,66</b>	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	20.712,58	15.000,00			11.768,94	3.231,06	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.712,58	15.000,00			11.768,94	3.231,06	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.602,24	14.600,00			14.602,22	-2,22	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	14.602,24	14.600,00			14.602,22	-2,22	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	170.881,00	27.200,00			15.000,00	12.200,00	12.200,00
* Transferaufwendungen	170.881,00	27.200,00			15.000,00	12.200,00	12.200,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					201.665,52	-201.665,52	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				5,02	-5,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	64,50						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	797,33	800,00			801,93	-1,93	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,83	800,00			202.472,47	-201.672,47	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.062,65</b>	<b>57.600,00</b>			<b>243.843,63</b>	<b>-186.243,63</b>	<b>12.200,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.371,02</b>	<b>-233.000,00</b>			<b>-233.168,03</b>	<b>168,03</b>	<b>12.200,00</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-60.915,68	-61.900,00			-62.715,68	815,68	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00	
* Finanzerträge	-107.663,68	-108.600,00			-109.463,68	863,68	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-107.663,68</b>	<b>-108.600,00</b>			<b>-109.463,68</b>	<b>863,68</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.034,70</b>	<b>-341.600,00</b>			<b>-342.631,71</b>	<b>1.031,71</b>	<b>12.200,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.034,70</b>	<b>-341.600,00</b>			<b>-342.631,71</b>	<b>1.031,71</b>	<b>12.200,00</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	38.616,55	38.600,00			39.631,71	-1.031,71	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	295.418,15	303.000,00			303.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	334.034,70	341.600,00			342.631,71	-1.031,71	
<b>***** Ergebnis</b>							<b>12.200,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							<b>12.200,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.501,79	-276.000,00			-286.853,33	10.853,33	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-278.501,79	-276.000,00			-286.853,33	10.853,33	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-190.158,33	190.158,33	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-190.158,33	190.158,33	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-154.931,88	-14.600,00				-14.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-154.931,88	-14.600,00				-14.600,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-433.433,67</b>	<b>-290.600,00</b>			<b>-477.011,66</b>	<b>186.411,66</b>	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	20.712,58	15.000,00			11.768,94	3.231,06	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.712,58	15.000,00			11.768,94	3.231,06	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.602,24	14.600,00			14.602,22	-2,22	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	14.602,24	14.600,00			14.602,22	-2,22	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	170.881,00	27.200,00			15.000,00	12.200,00	12.200,00
* Transferaufwendungen	170.881,00	27.200,00			15.000,00	12.200,00	12.200,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					201.665,52	-201.665,52	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				5,02	-5,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	64,50						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	797,33	800,00			801,93	-1,93	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,83	800,00			202.472,47	-201.672,47	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.062,65</b>	<b>57.600,00</b>			<b>243.843,63</b>	<b>-186.243,63</b>	<b>12.200,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.371,02</b>	<b>-233.000,00</b>			<b>-233.168,03</b>	<b>168,03</b>	<b>12.200,00</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-60.915,68	-61.900,00			-62.715,68	815,68	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00	
* Finanzerträge	-107.663,68	-108.600,00			-109.463,68	863,68	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-107.663,68</b>	<b>-108.600,00</b>			<b>-109.463,68</b>	<b>863,68</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.034,70</b>	<b>-341.600,00</b>			<b>-342.631,71</b>	<b>1.031,71</b>	<b>12.200,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.034,70</b>	<b>-341.600,00</b>			<b>-342.631,71</b>	<b>1.031,71</b>	<b>12.200,00</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	38.616,55	38.600,00			39.631,71	-1.031,71	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	295.418,15	303.000,00			303.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	334.034,70	341.600,00			342.631,71	-1.031,71	
<b>***** Ergebnis</b>							<b>12.200,00</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							<b>12.200,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173006 Stiftung van Gils  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		9.600,00	2.700,00		5.680,00	3.920,00	3.920,00
<b>* Transferaufwendungen</b>		9.600,00	2.700,00		5.680,00	3.920,00	3.920,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	6.909,41				1.229,41	-1.229,41	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	6.909,41				1.229,41	-1.229,41	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	6.909,41	9.600,00	2.700,00		6.909,41	2.690,59	3.920,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	6.909,41	9.600,00	2.700,00		6.909,41	2.690,59	3.920,00
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	
<b>* Finanzerträge</b>	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12	
<b>** Finanzergebnis</b>	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-767,71	2.000,00	2.700,00		-767,71	2.767,71	3.920,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-767,71	2.000,00	2.700,00		-767,71	2.767,71	3.920,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	767,71	700,00			767,71	-67,71	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	767,71	700,00			767,71	-67,71	
<b>***** Ergebnis</b>		2.700,00	2.700,00			2.700,00	3.920,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		2.700,00	2.700,00			2.700,00	3.920,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		9.600,00	2.700,00		5.680,00	3.920,00	3.920,00
<b>* Transferaufwendungen</b>		9.600,00	2.700,00		5.680,00	3.920,00	3.920,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	6.909,41				1.229,41	-1.229,41	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	6.909,41				1.229,41	-1.229,41	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	6.909,41	9.600,00	2.700,00		6.909,41	2.690,59	3.920,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	6.909,41	9.600,00	2.700,00		6.909,41	2.690,59	3.920,00
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	
<b>* Finanzerträge</b>	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12	
<b>** Finanzergebnis</b>	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-767,71	2.000,00	2.700,00		-767,71	2.767,71	3.920,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-767,71	2.000,00	2.700,00		-767,71	2.767,71	3.920,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	767,71	700,00			767,71	-67,71	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	767,71	700,00			767,71	-67,71	
<b>***** Ergebnis</b>		2.700,00	2.700,00			2.700,00	3.920,00
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		2.700,00	2.700,00			2.700,00	3.920,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173008 Cockerill- und Liebermann  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
* 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-252.316,29	-244.900,00			-267.440,40	22.540,40	
44210000 Erträge aus Verkauf	-680,68				-743,86	743,86	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.996,97	-244.900,00			-268.184,26	23.284,26	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-74.700,00				-74.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-74.700,00				-74.700,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-252.996,97</b>	<b>-319.700,00</b>			<b>-268.184,26</b>	<b>-51.515,74</b>	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstk+baul	32.601,38	80.000,00			69.180,03	10.819,97	14.788,73
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.601,38	80.000,00			69.180,03	10.819,97	14.788,73
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	75.479,18	74.700,00			75.479,14	-779,14	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	75.479,18	74.700,00			75.479,14	-779,14	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		228.100,00				228.100,00	
* Transferaufwendungen		228.100,00				228.100,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	207.882,32				186.591,66	-186.591,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,09	-0,09	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	616,95	500,00			617,47	-117,47	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.499,27	500,00			187.209,22	-186.709,22	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.579,83</b>	<b>383.300,00</b>			<b>331.868,39</b>	<b>51.431,61</b>	<b>14.788,73</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.582,86</b>	<b>63.600,00</b>			<b>63.684,13</b>	<b>-84,13</b>	<b>14.788,73</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-57.790,40	-58.700,00			-59.590,40	890,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00	
* Finanzerträge	-98.758,40	-99.600,00			-100.558,40	958,40	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-98.758,40</b>	<b>-99.600,00</b>			<b>-100.558,40</b>	<b>958,40</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.175,54</b>	<b>-36.000,00</b>			<b>-36.874,27</b>	<b>874,27</b>	<b>14.788,73</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.175,54</b>	<b>-36.000,00</b>			<b>-36.874,27</b>	<b>874,27</b>	<b>14.788,73</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.175,54	36.000,00			36.874,27	-874,27	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.175,54	36.000,00			36.874,27	-874,27	
<b>***** Ergebnis</b>							<b>14.788,73</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							<b>14.788,73</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
* 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-252.316,29	-244.900,00			-267.440,40	22.540,40	
44210000 Erträge aus Verkauf	-680,68				-743,86	743,86	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.996,97	-244.900,00			-268.184,26	23.284,26	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-74.700,00				-74.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-74.700,00				-74.700,00	
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-252.996,97</b>	<b>-319.700,00</b>			<b>-268.184,26</b>	<b>-51.515,74</b>	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstk+baul	32.601,38	80.000,00			69.180,03	10.819,97	14.788,73
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.601,38	80.000,00			69.180,03	10.819,97	14.788,73
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	75.479,18	74.700,00			75.479,14	-779,14	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	75.479,18	74.700,00			75.479,14	-779,14	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		228.100,00				228.100,00	
* Transferaufwendungen		228.100,00				228.100,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	207.882,32				186.591,66	-186.591,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,09	-0,09	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	616,95	500,00			617,47	-117,47	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.499,27	500,00			187.209,22	-186.709,22	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.579,83</b>	<b>383.300,00</b>			<b>331.868,39</b>	<b>51.431,61</b>	<b>14.788,73</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.582,86</b>	<b>63.600,00</b>			<b>63.684,13</b>	<b>-84,13</b>	<b>14.788,73</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-57.790,40	-58.700,00			-59.590,40	890,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00	
* Finanzerträge	-98.758,40	-99.600,00			-100.558,40	958,40	
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-98.758,40</b>	<b>-99.600,00</b>			<b>-100.558,40</b>	<b>958,40</b>	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.175,54</b>	<b>-36.000,00</b>			<b>-36.874,27</b>	<b>874,27</b>	<b>14.788,73</b>
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.175,54</b>	<b>-36.000,00</b>			<b>-36.874,27</b>	<b>874,27</b>	<b>14.788,73</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.175,54	36.000,00			36.874,27	-874,27	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.175,54	36.000,00			36.874,27	-874,27	
<b>***** Ergebnis</b>							<b>14.788,73</b>
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							<b>14.788,73</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173009 Stiftung Dassen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-304,00	304,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-304,00	304,00	
** Ordentliche Erträge					-304,00	304,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	250,00	17.400,00	6.400,00		11.315,00	6.085,00	6.085,00
* Transferaufwendungen	250,00	17.400,00	6.400,00		11.315,00	6.085,00	6.085,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	7.526,01				139,56	-139,56	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,02	100,00			19,02	80,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545,03	100,00			158,58	-58,58	
** Ordentliche Aufwendungen	7.795,03	17.500,00	6.400,00		11.473,58	6.026,42	6.085,00
*** Ordentliches Ergebnis	7.795,03	17.500,00	6.400,00		11.169,58	6.330,42	6.085,00
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	
* 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	-4.615,61	5.200,00	6.400,00		-1.241,06	6.441,06	6.085,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.615,61	5.200,00	6.400,00		-1.241,06	6.441,06	6.085,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.241,06	1.200,00			1.241,06	-41,06	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	3.374,55						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	4.615,61	1.200,00			1.241,06	-41,06	
***** Ergebnis		6.400,00	6.400,00			6.400,00	6.085,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		6.400,00	6.400,00			6.400,00	6.085,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-304,00	304,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-304,00	304,00	
** Ordentliche Erträge					-304,00	304,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	250,00	17.400,00	6.400,00		11.315,00	6.085,00	6.085,00
* Transferaufwendungen	250,00	17.400,00	6.400,00		11.315,00	6.085,00	6.085,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	7.526,01				139,56	-139,56	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,02	100,00			19,02	80,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545,03	100,00			158,58	-58,58	
** Ordentliche Aufwendungen	7.795,03	17.500,00	6.400,00		11.473,58	6.026,42	6.085,00
*** Ordentliches Ergebnis	7.795,03	17.500,00	6.400,00		11.169,58	6.330,42	6.085,00
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	
* 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	-4.615,61	5.200,00	6.400,00		-1.241,06	6.441,06	6.085,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.615,61	5.200,00	6.400,00		-1.241,06	6.441,06	6.085,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.241,06	1.200,00			1.241,06	-41,06	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	3.374,55						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	4.615,61	1.200,00			1.241,06	-41,06	
***** Ergebnis		6.400,00	6.400,00			6.400,00	6.085,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		6.400,00	6.400,00			6.400,00	6.085,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1740 Familienstiftung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-767.060,55	-750.700,00			-764.494,76	13.794,76	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.047,93				-404,00	404,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-770.108,48	-750.700,00			-764.898,76	14.198,76	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-110,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-110,00						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-1.582,50				-8.387,35	8.387,35	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-495,00	495,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.					-118,79	118,79	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-16,87	16,87	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-26.700,00			-13.680,04	-13.019,96	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-0,50				-135.076,97	135.076,97	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.583,00	-26.700,00			-157.775,02	131.075,02	
** Ordentliche Erträge	-771.801,48	-777.400,00			-922.673,78	145.273,78	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	11.976,77	13.500,00			24.028,64	-10.528,64	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					3.248,00	-3.248,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					-3.332,00	3.332,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.976,77	13.500,00			23.944,64	-10.444,64	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.858,85	26.700,00			26.858,83	-158,83	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,85	26.700,00			26.858,83	-158,83	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	301.193,29	575.038,30	5.838,30		279.339,93	295.698,37	
* Transferaufwendungen	301.193,29	575.038,30	5.838,30		279.339,93	295.698,37	
54230000 Leasing					7.051,63	-7.051,63	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	88.870,42	88.200,00			90.947,52	-2.747,52	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	19.933,77	71.100,00			3.332,00	67.768,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.461,38	300,00			4.873,63	-4.573,63	
54320000 Kontoführungsgebühren	243,63	200,00			4.065,73	-3.865,73	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	282.338,48				254.278,88	-254.278,88	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer					225.482,27	-225.482,27	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	139.658,89	139.800,00			146.791,43	-6.991,43	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		9.800,00				9.800,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,67				6,67	-6,67	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.342,64	2.500,00			2.336,34	163,66	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	31.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.850,88	311.900,00			739.166,10	-427.266,10	
** Ordentliche Aufwendungen	914.879,79	927.138,30	5.838,30		1.069.309,50	-142.171,20	
*** Ordentliches Ergebnis	143.078,31	149.738,30	5.838,30		146.635,72	3.102,58	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-102.883,88	-102.500,00			-106.236,04	3.736,04	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-76.257,00	-76.000,00			-76.257,00	257,00	
* Finanzerträge	-179.140,88	-178.500,00			-182.493,04	3.993,04	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-179.140,88	-178.500,00			-182.493,04	3.993,04	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.062,57	-28.761,70	5.838,30		-35.857,32	7.095,62	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1740 Familienstiftung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Außerordentliches Ergebnis							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.062,57</b>	<b>-28.761,70</b>	<b>5.838,30</b>		<b>-35.857,32</b>	<b>7.095,62</b>	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	36.062,57	34.600,00			35.857,32	-1.257,32	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	36.062,57	34.600,00			35.857,32	-1.257,32	
<b>***** Ergebnis</b>		<b>5.838,30</b>	<b>5.838,30</b>			<b>5.838,30</b>	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		<b>5.838,30</b>	<b>5.838,30</b>			<b>5.838,30</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_174001 Stiftung Bischoff  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-589.935,51	-588.000,00			-591.416,02	3.416,02	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.047,93				-404,00	404,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592.983,44	-588.000,00			-591.820,02	3.820,02	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-110,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-110,00						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-1.582,50						
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-16,87	16,87	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-13.680,04	13.680,04	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-0,50						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.583,00				-13.696,91	13.696,91	
** Ordentliche Erträge	-594.676,44	-588.000,00			-605.516,93	17.516,93	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.808,96	3.500,00			1.827,20	1.672,80	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					3.248,00	-3.248,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					-3.332,00	3.332,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.808,96	3.500,00			1.743,20	1.756,80	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	214.969,06	349.000,00			212.280,19	136.719,81	
* Transferaufwendungen	214.969,06	349.000,00			212.280,19	136.719,81	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	88.870,42	88.200,00			90.947,52	-2.747,52	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		49.700,00			3.332,00	46.368,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.461,38	300,00			726,48	-426,48	
54320000 Kontoführungsgebühren	243,63	200,00			4.065,73	-3.865,73	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	157.759,50						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer					200.563,61	-200.563,61	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	87.782,38	87.800,00			92.183,20	-4.383,20	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		7.400,00				7.400,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,67				6,67	-6,67	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.779,44	1.900,00			1.770,49	129,51	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	31.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.898,42	235.500,00			393.595,70	-158.095,70	
** Ordentliche Aufwendungen	594.676,44	588.000,00			607.619,09	-19.619,09	
*** Ordentliches Ergebnis					2.102,16	-2.102,16	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond					-2.102,16	2.102,16	
* Finanzerträge					-2.102,16	2.102,16	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis					-2.102,16	2.102,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_174001 Stiftung Bischoff  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-589.935,51	-588.000,00			-591.416,02	3.416,02	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.047,93				-404,00	404,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592.983,44	-588.000,00			-591.820,02	3.820,02	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-110,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-110,00						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-1.582,50						
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-16,87	16,87	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-13.680,04	13.680,04	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-0,50						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.583,00				-13.696,91	13.696,91	
** Ordentliche Erträge	-594.676,44	-588.000,00			-605.516,93	17.516,93	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.808,96	3.500,00			1.827,20	1.672,80	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					3.248,00	-3.248,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					-3.332,00	3.332,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.808,96	3.500,00			1.743,20	1.756,80	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	214.969,06	349.000,00			212.280,19	136.719,81	
* Transferaufwendungen	214.969,06	349.000,00			212.280,19	136.719,81	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	88.870,42	88.200,00			90.947,52	-2.747,52	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		49.700,00			3.332,00	46.368,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.461,38	300,00			726,48	-426,48	
54320000 Kontoführungsgebühren	243,63	200,00			4.065,73	-3.865,73	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	157.759,50						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer					200.563,61	-200.563,61	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	87.782,38	87.800,00			92.183,20	-4.383,20	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		7.400,00				7.400,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,67				6,67	-6,67	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.779,44	1.900,00			1.770,49	129,51	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	31.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.898,42	235.500,00			393.595,70	-158.095,70	
** Ordentliche Aufwendungen	594.676,44	588.000,00			607.619,09	-19.619,09	
*** Ordentliches Ergebnis					2.102,16	-2.102,16	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond					-2.102,16	2.102,16	
* Finanzerträge					-2.102,16	2.102,16	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis					-2.102,16	2.102,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							



**Geschäftsjahr:** 2020  
**Profit-Center/-Gruppe:** 174001963 Stiftung Bischoff  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		400,00	200,00			400,00	
<b>* Transferaufwendungen</b>		400,00	200,00			400,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		100,00				100,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	394,91				394,91	-394,91	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	394,91	100,00			394,91	-294,91	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	394,91	500,00	200,00		394,91	105,09	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	394,91	500,00	200,00		394,91	105,09	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-262,60	-200,00			-262,60	62,60	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202,00	-200,00			-202,00	2,00	
<b>* Finanzerträge</b>	-464,60	-400,00			-464,60	64,60	
<b>** Finanzergebnis</b>	-464,60	-400,00			-464,60	64,60	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-69,69	100,00	200,00		-69,69	169,69	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-69,69	100,00	200,00		-69,69	169,69	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	69,69	100,00			69,69	30,31	
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	69,69	100,00			69,69	30,31	
<b>***** Ergebnis</b>		200,00	200,00			200,00	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		200,00	200,00			200,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		400,00	200,00			400,00	
<b>* Transferaufwendungen</b>		400,00	200,00			400,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		100,00				100,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	394,91				394,91	-394,91	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	394,91	100,00			394,91	-294,91	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	394,91	500,00	200,00		394,91	105,09	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	394,91	500,00	200,00		394,91	105,09	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-262,60	-200,00			-262,60	62,60	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202,00	-200,00			-202,00	2,00	
<b>* Finanzerträge</b>	-464,60	-400,00			-464,60	64,60	
<b>** Finanzergebnis</b>	-464,60	-400,00			-464,60	64,60	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-69,69	100,00	200,00		-69,69	169,69	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-69,69	100,00	200,00		-69,69	169,69	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	69,69	100,00			69,69	30,31	
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	69,69	100,00			69,69	30,31	
<b>***** Ergebnis</b>		200,00	200,00			200,00	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		200,00	200,00			200,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		11.738,30	5.638,30			11.738,30	
<b>* Transferaufwendungen</b>		11.738,30	5.638,30			11.738,30	
54230000 Leasing					7.051,63	-7.051,63	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.989,13						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	244,76				244,76	-244,76	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16,94				16,94	-16,94	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	6.250,83				7.313,33	-7.313,33	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	6.250,83	11.738,30	5.638,30		7.313,33	4.424,97	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	6.250,83	11.738,30	5.638,30		7.313,33	4.424,97	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.157,92	-4.100,00			-5.407,92	1.307,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196,00	-3.100,00			-3.196,00	96,00	
<b>* Finanzerträge</b>	-7.353,92	-7.200,00			-8.603,92	1.403,92	
<b>** Finanzergebnis</b>	-7.353,92	-7.200,00			-8.603,92	1.403,92	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.103,09	4.538,30	5.638,30		-1.290,59	5.828,89	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-1.103,09	4.538,30	5.638,30		-1.290,59	5.828,89	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.103,09	1.100,00			1.290,59	-190,59	
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	1.103,09	1.100,00			1.290,59	-190,59	
<b>***** Ergebnis</b>		5.638,30	5.638,30			5.638,30	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		5.638,30	5.638,30			5.638,30	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 174003965 Stiftung Graf von Nellesen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		11.738,30	5.638,30			11.738,30	
<b>* Transferaufwendungen</b>		11.738,30	5.638,30			11.738,30	
54230000 Leasing					7.051,63	-7.051,63	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.989,13						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	244,76				244,76	-244,76	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16,94				16,94	-16,94	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	6.250,83				7.313,33	-7.313,33	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	6.250,83	11.738,30	5.638,30		7.313,33	4.424,97	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	6.250,83	11.738,30	5.638,30		7.313,33	4.424,97	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.157,92	-4.100,00			-5.407,92	1.307,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196,00	-3.100,00			-3.196,00	96,00	
<b>* Finanzerträge</b>	-7.353,92	-7.200,00			-8.603,92	1.403,92	
<b>** Finanzergebnis</b>	-7.353,92	-7.200,00			-8.603,92	1.403,92	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.103,09	4.538,30	5.638,30		-1.290,59	5.828,89	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-1.103,09	4.538,30	5.638,30		-1.290,59	5.828,89	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.103,09	1.100,00			1.290,59	-190,59	
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	1.103,09	1.100,00			1.290,59	-190,59	
<b>***** Ergebnis</b>		5.638,30	5.638,30			5.638,30	
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>		5.638,30	5.638,30			5.638,30	

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_174004 Stiftung Broudlet-Startz  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-177.125,04	-162.700,00			-173.078,74	10.378,74	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.125,04	-162.700,00			-173.078,74	10.378,74	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-8.387,35	8.387,35	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-495,00	495,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.					-118,79	118,79	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-26.700,00				-26.700,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-135.076,97	135.076,97	
* Sonstige ordentliche Erträge		-26.700,00			-144.078,11	117.378,11	
** Ordentliche Erträge	-177.125,04	-189.400,00			-317.156,85	127.756,85	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.167,81	10.000,00			22.201,44	-12.201,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.167,81	10.000,00			22.201,44	-12.201,44	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.858,85	26.700,00			26.858,83	-158,83	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,85	26.700,00			26.858,83	-158,83	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	86.224,23	213.200,00			67.059,74	146.140,26	
* Transferaufwendungen	86.224,23	213.200,00			67.059,74	146.140,26	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	19.933,77	21.300,00				21.300,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen					4.147,15	-4.147,15	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	117.429,16				253.118,19	-253.118,19	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer					24.918,66	-24.918,66	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	51.631,75	52.000,00			54.363,47	-2.363,47	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		2.400,00				2.400,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	546,26	600,00			548,91	51,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.540,94	76.300,00			337.096,38	-260.796,38	
** Ordentliche Aufwendungen	312.791,83	326.200,00			453.216,39	-127.016,39	
*** Ordentliches Ergebnis	135.666,79	136.800,00			136.059,54	740,46	
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	
* 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	-34.754,65	-33.300,00			-34.361,90	1.061,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.754,65	-33.300,00			-34.361,90	1.061,90	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	34.754,65	33.300,00			34.361,90	-1.061,90	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.754,65	33.300,00			34.361,90	-1.061,90	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-177.125,04	-162.700,00			-173.078,74	10.378,74	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.125,04	-162.700,00			-173.078,74	10.378,74	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-8.387,35	8.387,35	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-495,00	495,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.					-118,79	118,79	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-26.700,00				-26.700,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-135.076,97	135.076,97	
* Sonstige ordentliche Erträge		-26.700,00			-144.078,11	117.378,11	
** Ordentliche Erträge	-177.125,04	-189.400,00			-317.156,85	127.756,85	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.167,81	10.000,00			22.201,44	-12.201,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.167,81	10.000,00			22.201,44	-12.201,44	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.858,85	26.700,00			26.858,83	-158,83	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,85	26.700,00			26.858,83	-158,83	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	86.224,23	213.200,00			67.059,74	146.140,26	
* Transferaufwendungen	86.224,23	213.200,00			67.059,74	146.140,26	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	19.933,77	21.300,00				21.300,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen					4.147,15	-4.147,15	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	117.429,16				253.118,19	-253.118,19	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer					24.918,66	-24.918,66	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	51.631,75	52.000,00			54.363,47	-2.363,47	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		2.400,00				2.400,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	546,26	600,00			548,91	51,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.540,94	76.300,00			337.096,38	-260.796,38	
** Ordentliche Aufwendungen	312.791,83	326.200,00			453.216,39	-127.016,39	
*** Ordentliches Ergebnis	135.666,79	136.800,00			136.059,54	740,46	
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	
* 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	-34.754,65	-33.300,00			-34.361,90	1.061,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.754,65	-33.300,00			-34.361,90	1.061,90	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	34.754,65	33.300,00			34.361,90	-1.061,90	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.754,65	33.300,00			34.361,90	-1.061,90	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_174005 Stiftung Vonachten  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		700,00				700,00	
<b>* Transferaufwendungen</b>		700,00				700,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	765,78				765,78	-765,78	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	765,78				765,78	-765,78	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	765,78	700,00			765,78	-65,78	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	765,78	700,00			765,78	-65,78	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-508,92	-500,00			-508,92	8,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392,00	-300,00			-392,00	92,00	
<b>* Finanzerträge</b>	-900,92	-800,00			-900,92	100,92	
<b>** Finanzergebnis</b>	-900,92	-800,00			-900,92	100,92	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-135,14	-100,00			-135,14	35,14	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-135,14	-100,00			-135,14	35,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	135,14	100,00			135,14	-35,14	
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	135,14	100,00			135,14	-35,14	
<b>***** Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Profit-Center/-Gruppe: 174005967  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Stiftung Vonachten

Selektionsdatum: 06.09.2021 / 15:24:55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Ordentliche Erträge</b>							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		700,00				700,00	
<b>* Transferaufwendungen</b>		700,00				700,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	765,78				765,78	-765,78	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	765,78				765,78	-765,78	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	765,78	700,00			765,78	-65,78	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	765,78	700,00			765,78	-65,78	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-508,92	-500,00			-508,92	8,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392,00	-300,00			-392,00	92,00	
<b>* Finanzerträge</b>	-900,92	-800,00			-900,92	100,92	
<b>** Finanzergebnis</b>	-900,92	-800,00			-900,92	100,92	
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-135,14	-100,00			-135,14	35,14	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-135,14	-100,00			-135,14	35,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	135,14	100,00			135,14	-35,14	
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>	135,14	100,00			135,14	-35,14	
<b>***** Ergebnis</b>							
<b>***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand</b>							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben	424.450.359,76	427.542.900,00	0,00	0,00	393.672.359,74	33.870.540,26	0,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.296.754,49	228.645.200,00	0,00	0,00	250.608.002,49	-21.962.802,49	0,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.865.349,92	5.928.800,00	0,00	0,00	4.292.156,21	1.636.643,79	0,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	152.237.821,94	154.503.100,00	0,00	0,00	152.129.974,70	2.373.125,30	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.141.750,60	14.003.000,00	0,00	0,00	16.324.780,01	-2.321.780,01	0,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	132.795.701,46	116.795.200,00	0,00	0,00	133.401.372,33	-16.606.172,33	0,00
* Sonstige Einzahlungen	23.847.693,06	23.834.100,00	0,00	0,00	28.063.386,98	-4.229.286,98	0,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.337.557,90	20.688.600,00	0,00	0,00	14.750.548,63	5.938.051,37	0,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	969.972.989,13	991.940.900,00	0,00	0,00	993.242.581,09	-1.301.681,09	0,00
* Personalauszahlungen	-180.931.976,26	-193.831.912,78	-479.212,78	0,00	-190.605.529,22	-3.226.383,56	-873.555,64
* Versorgungsauszahlungen	-27.639.333,69	-29.633.600,00	0,00	0,00	-30.929.660,35	1.296.060,35	0,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-74.167.098,49	-114.625.441,82	-28.871.441,82	0,00	-80.672.913,29	-33.952.528,53	-23.806.558,95
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.086.147,12	-14.373.500,00	0,00	0,00	-12.905.503,48	-1.467.996,52	0,00
* Transferauszahlungen	-594.983.014,51	-610.681.745,05	-3.324.245,05	0,00	-598.900.825,46	-11.780.919,59	-3.283.070,33
* Sonstige Auszahlungen	-24.023.901,66	-27.938.888,74	-1.925.888,74	0,00	-34.304.404,38	6.365.515,64	-3.229.427,32
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.831.471,73	-991.085.088,39	-34.600.788,39	0,00	-948.318.836,18	-42.766.252,21	-31.192.612,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.141.517,40	855.811,61	-34.600.788,39	0,00	44.923.744,91	-44.067.933,30	-31.192.612,24
* Investitionszuwendungen	28.675.909,55	30.275.200,00	0,00	0,00	30.809.527,56	-534.327,56	0,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.204.489,00	4.811.600,00	0,00	0,00	4.753.181,38	58.418,62	0,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	411,80	-411,80	0,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.565.141,81	2.386.500,00	0,00	0,00	1.893.142,19	493.357,81	0,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.927.583,44	4.299.800,00	0,00	0,00	9.191.170,72	-4.891.370,72	0,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	44.773.123,80	41.773.100,00	0,00	0,00	46.647.433,65	-4.874.333,65	0,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-11.032.970,73	-15.056.103,79	-3.347.803,79	0,00	-7.094.616,83	-7.961.486,96	-6.084.473,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.633.421,93	-94.188.131,14	-51.280.131,14	0,00	-28.984.115,82	-65.204.015,32	-47.027.768,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.801.365,57	-38.510.127,47	-17.782.827,47	0,00	-16.471.795,31	-22.038.332,16	-24.187.861,84
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.465.508,11	-14.548.134,31	-5.048.134,31	0,00	-511.320,59	-14.036.813,72	0,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.158.091,96	-39.129.446,34	-34.796.446,34	0,00	-8.856.174,28	-30.273.272,06	-25.615.520,41
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.744.959,55	-70.478.899,38	-56.057.399,38	0,00	-10.723.222,05	-59.755.677,33	-55.523.201,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.836.317,85	-271.910.842,43	-168.312.742,43	0,00	-72.641.244,88	-199.269.597,55	-158.438.826,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.063.194,05	-230.137.742,43	-168.312.742,43	0,00	-25.993.811,23	-204.143.931,20	-158.438.826,11
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.078.323,35	-229.281.930,82	-202.913.530,82	0,00	18.929.933,68	-248.211.864,50	-189.631.438,35
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	49.733.959,64	100.430.700,00	0,00	0,00	25.355.491,05	75.075.208,95	0,00
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	641.272.000,00	4.300.800,00	0,00	0,00	785.000.000,00	-780.699.200,00	0,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-33.457.018,28	-66.944.900,00	0,00	0,00	-24.374.904,17	-42.569.995,83	0,00
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-693.437.858,90	-40.000.000,00	0,00	0,00	-789.569.462,83	749.569.462,83	0,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.888.917,54	-2.213.400,00	0,00	0,00	-3.588.875,95	1.375.475,95	0,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	-11.810.594,19	-231.495.330,82	-202.913.530,82	0,00	15.341.057,73	-246.836.388,55	-189.631.438,35

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	7.521.577,42	0,00	0,00	0,00	6.399.253,66	-6.399.253,66	0,00
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.521.577,42	0,00	0,00	0,00	6.399.253,66	-6.399.253,66	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	12.939.783,65	0,00	0,00	0,00	-15.866.007,43	15.866.007,43	0,00
* Technische Finanzpositionen	-2.251.513,22	0,00	0,00	0,00	-421.653,68	421.653,68	0,00
***** Liquide Mittel	<b>6.399.253,66</b>	<b>-231.495.330,82</b>	<b>-202.913.530,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452.650,28</b>	<b>-236.947.981,10</b>	<b>-189.631.438,35</b>

mit Davon-Ausweis F025-02 (100)  
 Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13  
 Budgetversion:  
 Finanzstelle/-Gruppe: \*  
 Selektionszeitraum: 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
60110000 Grundsteuer A	166.800,95	170.000,00	0,00	0,00	168.998,92	1.001,08	0,00
60120000 Grundsteuer B	49.033.804,73	49.521.900,00	0,00	0,00	49.005.208,95	516.691,05	0,00
60130000 Gewerbesteuer	196.238.611,68	200.444.000,00	0,00	0,00	175.818.501,36	24.625.498,64	0,00
60210000 Gemeindeanteil an der Einkom	128.098.108,32	124.717.500,00	0,00	0,00	114.478.484,77	10.239.015,23	0,00
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz	34.341.886,41	36.336.100,00	0,00	0,00	38.508.682,66	-2.172.582,66	0,00
60310000 Vergnügungssteuer	1.939.626,77	1.780.000,00	0,00	0,00	1.158.662,10	621.337,90	0,00
60320000 Hundesteuer	1.010.248,96	1.032.600,00	0,00	0,00	1.016.065,12	16.534,88	0,00
60340000 Zweitwohnungssteuer	463.040,79	427.800,00	0,00	0,00	468.008,40	-40.208,40	0,00
60370000 Wettbürosteuer	275.114,07	200.000,00	0,00	0,00	174.146,04	25.853,96	0,00
60420000 Abgaben von Spielbanken	1.522.601,20	1.250.000,00	0,00	0,00	1.273.505,38	-23.505,38	0,00
60510000 Kompensationszahlung (Famili	11.360.515,88	11.663.000,00	0,00	0,00	11.602.096,04	60.903,96	0,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	424.450.359,76	427.542.900,00	0,00	0,00	393.672.359,74	33.870.540,26	0,00
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan	122.313.727,00	141.342.500,00	0,00	0,00	144.819.027,00	-3.476.527,00	0,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	161.328,00	167.000,00	0,00	0,00	167.040,00	-40,00	0,00
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom L	0,00	0,00	0,00	0,00	21.280.474,00	-21.280.474,00	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwe	547.391,37	3.339.000,00	0,00	0,00	249.301,91	3.089.698,09	0,00
61400010 Personalkostenzuweisungen vo	668.590,77	2.758.600,00	0,00	0,00	1.068.912,71	1.689.687,29	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwe	45.318.475,49	48.461.500,00	0,00	0,00	50.070.439,62	-1.608.939,62	0,00
61410010 Personalkostenzuweisungen vo	19.005.166,19	22.139.800,00	0,00	0,00	22.608.635,88	-468.835,88	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwe	928.681,91	1.194.800,00	0,00	0,00	1.236.684,34	-41.884,34	0,00
61430000 Zuweisungen für laufende Zwe	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61440000 Zuweisung vom sonstig öffent	102.917,75	290.900,00	0,00	0,00	213.206,46	77.693,54	0,00
61440010 Perskostenzuweis v sonstig ö	245.127,18	270.900,00	0,00	0,00	275.777,22	-4.877,22	0,00
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. g	205.787,03	227.100,00	0,00	0,00	88.026,72	139.073,28	0,00
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund	54.933,00	53.900,00	0,00	0,00	48.433,00	5.467,00	0,00
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son	518.291,73	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke vo	79.314,47	500,00	0,00	0,00	17.000,00	-16.500,00	0,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke	317.612,89	217.500,00	0,00	0,00	452.926,37	-235.426,37	0,00
61480010 Personalkostenzuschüsse von	406.198,30	565.300,00	0,00	0,00	405.179,51	160.120,49	0,00
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	5.391.311,41	7.613.400,00	0,00	0,00	7.606.937,75	6.462,25	0,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.296.754,49	228.645.200,00	0,00	0,00	250.608.002,49	-21.962.802,49	0,00
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun	336.987,25	377.700,00	0,00	0,00	366.733,54	10.966,46	0,00
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-	1.176.307,53	1.035.500,00	0,00	0,00	1.081.978,24	-46.478,24	0,00
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg	754.395,25	702.300,00	0,00	0,00	530.294,10	172.005,90	0,00
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	183.818,41	150.700,00	0,00	0,00	271.715,66	-121.015,66	0,00
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	82.679,06	33.200,00	0,00	0,00	54.352,14	-21.152,14	0,00
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-	488.267,09	482.000,00	0,00	0,00	614.017,36	-132.017,36	0,00
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg	1.842.895,33	1.478.000,00	0,00	0,00	1.373.065,17	104.934,83	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
62310000 Schuldendiensthilfen vom Lan	0,00	1.658.400,00	0,00	0,00	0,00	1.658.400,00	0,00
62910000 Andere sonstige Transfereinz	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.865.349,92	5.928.800,00	0,00	0,00	4.292.156,21	1.636.643,79	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	8.190.305,95	7.992.400,00	0,00	0,00	8.762.089,66	-769.689,66	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl	142.850.741,52	144.513.700,00	0,00	0,00	140.611.225,09	3.902.474,91	0,00
63220000 Benutzungsgebühren und ähnl	493.495,37	524.100,00	0,00	0,00	529.312,03	-5.212,03	0,00
63610000 Zweckgebundene Abgaben	95.719,64	95.000,00	0,00	0,00	76.546,66	18.453,34	0,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic	604.657,71	1.337.900,00	0,00	0,00	2.147.492,92	-809.592,92	0,00
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgent	2.901,75	40.000,00	0,00	0,00	3.308,34	36.691,66	0,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	152.237.821,94	154.503.100,00	0,00	0,00	152.129.974,70	2.373.125,30	0,00
64110000 Mieten und Pachten	12.582.955,51	11.769.700,00	0,00	0,00	14.090.665,22	-2.320.965,22	0,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	514.088,33	254.700,00	0,00	0,00	437.118,74	-182.418,74	0,00
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich	0,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Le	1.932.779,65	1.870.400,00	0,00	0,00	1.782.533,61	87.866,39	0,00
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgs	23.056,69	20.000,00	0,00	0,00	14.462,44	5.537,56	0,00
64610020 Erträge a Verwaltung rechtl	88.870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.141.750,60	14.003.000,00	0,00	0,00	16.324.780,01	-2.321.780,01	0,00
64800000 Erstattungen vom Bund	297.036,36	371.400,00	0,00	0,00	538.350,26	-166.950,26	0,00
64800010 Personalkostenerstattungen v	88.123,20	109.600,00	0,00	0,00	24.943,74	84.656,26	0,00
64810000 Erstattungen vom Land	15.777.724,18	15.113.300,00	0,00	0,00	13.848.564,82	1.264.735,18	0,00
64810010 Personalkostenerstattungen v	1.503.293,59	6.088.700,00	0,00	0,00	6.093.122,03	-4.422,03	0,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (	83.391.444,76	63.572.300,00	0,00	0,00	77.880.282,72	-14.307.982,72	0,00
64820010 Personalkostnerstattungen v.	7.032.078,42	8.599.400,00	0,00	0,00	7.128.308,53	1.471.091,47	0,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbän	12.081.363,16	10.408.000,00	0,00	0,00	12.643.107,55	-2.235.107,55	0,00
64830010 Personalkostenerstattungen v	34.162,99	0,00	0,00	0,00	74.624,74	-74.624,74	0,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. So	217.883,26	0,00	0,00	0,00	175.023,80	-175.023,80	0,00
64840010 Personalkostenerstatt v gese	53.912,42	0,00	0,00	0,00	2.960,55	-2.960,55	0,00
64840020 Erstattungen von gesetzliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
64840030 Personalkostenerst v gesetzl	628.903,44	-950.000,00	0,00	0,00	1.605.490,57	-2.555.490,57	0,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehme	1.883.426,10	5.547.600,00	0,00	0,00	8.852.370,35	-3.304.770,35	0,00
64850010 Personalkosterstatt v verbun	7.517.259,37	6.114.900,00	0,00	0,00	2.804.754,58	3.310.145,42	0,00
64860000 Erstattung v sonst öffentlic	13.300,57	0,00	0,00	0,00	190.192,18	-190.192,18	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Un	1.016.184,24	298.400,00	0,00	0,00	347.529,48	-49.129,48	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Ber	1.230.539,00	1.382.400,00	0,00	0,00	1.158.127,95	224.272,05	0,00
64880010 Personalkostenerstattungen v	29.066,40	139.700,00	0,00	0,00	33.618,48	106.081,52	0,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	132.795.701,46	116.795.200,00	0,00	0,00	133.401.372,33	-16.606.172,33	0,00
65110000 Konzessionsabgaben	14.508.575,66	14.100.000,00	0,00	0,00	14.749.224,83	-649.224,83	0,00
65250000 Erstattung von sonstigen Ste	54.189,12	1.000,00	0,00	0,00	44.630,54	-43.630,54	0,00
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erst	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (D	559.659,52	363.300,00	0,00	0,00	-683.885,27	1.047.185,27	0,00
65610000 Bußgelder	7.000.418,71	8.333.800,00	0,00	0,00	6.213.235,46	2.120.564,54	0,00
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	283.962,01	200.700,00	0,00	0,00	225.846,44	-25.146,44	0,00
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürg	678,98	600,00	0,00	0,00	10.872,84	-10.272,84	0,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlung	116.984,34	9.300,00	0,00	0,00	6.692.031,39	-6.682.731,39	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	32,05	1.100,00	0,00	0,00	22,09	1.077,91	0,00
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZ)	651.495,43	0,00	0,00	0,00	267.917,58	-267.917,58	0,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd V	23.683,24	33.700,00	0,00	0,00	16.118,65	17.581,35	0,00
65920000 Mahngebühren	270.156,85	350.000,00	0,00	0,00	233.581,33	116.418,67	0,00
65930000 Vollstreckungskosten	377.857,15	374.000,00	0,00	0,00	293.791,10	80.208,90	0,00
65940000 Ersatz von Rücklastschriftge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
* Sonstige Einzahlungen	23.847.693,06	23.834.100,00	0,00	0,00	28.063.386,98	-4.229.286,98	0,00
66110000 Zinseinzahlungen vom Land	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeind	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckve	203,25	200,00	0,00	0,00	114,76	85,24	0,00
66150000 Zinseinzah v verbund Unterne	10.326.013,24	10.410.400,00	0,00	0,00	9.971.828,94	438.571,06	0,00
66170000 Zinseinzahlungen von Krediti	1.344.374,51	841.200,00	0,00	0,00	957.516,16	-116.316,16	0,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstige	2.579,94	1.900,00	0,00	0,00	1.724,39	175,61	0,00
66510000 Son Zinse u so Finanig v ver	7.013.048,20	7.106.700,00	0,00	0,00	229.701,33	6.876.998,67	0,00
66910000 Son Zinse u so Finanig v ver	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetz	59.333,25	200.300,00	0,00	0,00	41.423,76	158.876,24	0,00
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbe	1.994.647,83	2.000.000,00	0,00	0,00	3.552.356,29	-1.552.356,29	0,00
66980000 Umbuchungskto Erstattungszin	-403.779,00	0,00	0,00	0,00	-5.117,00	5.117,00	0,00
66990000 Andere sonstige zinsähnliche	1.000,00	127.800,00	0,00	0,00	1.000,00	126.800,00	0,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.337.557,90	20.688.600,00	0,00	0,00	14.750.548,63	5.938.051,37	0,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	969.972.989,13	991.940.900,00	0,00	0,00	993.242.581,09	-1.301.681,09	0,00
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeit	15.081,03	0,00	0,00	0,00	-5.009,98	5.009,98	0,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-47.673.395,90	-56.181.400,00	0,00	0,00	-52.936.621,48	-3.244.778,52	0,00
70120000 Entgelte Tariflich Beschäfti	-95.184.890,03	-97.569.400,00	0,00	0,00	-93.948.753,46	-3.620.646,54	0,00
70150000 Abfindungszahlungen bei Vers	-988.136,86	0,00	0,00	0,00	-465.114,02	465.114,02	0,00
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.156.717,08	-9.395.412,78	-479.212,78	0,00	-13.148.265,77	3.752.852,99	-873.555,64
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.513.307,59	-7.741.300,00	0,00	0,00	-7.178.185,03	-563.114,97	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	-20.459.239,96	-19.835.700,00	0,00	0,00	-19.786.803,24	-48.896,76	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungslei	-3.229.983,32	-3.108.700,00	0,00	0,00	-3.003.324,18	-105.375,82	0,00
70810000 Auszahlung Pensionsrückstell	127.862,82	0,00	0,00	0,00	59.665,70	-59.665,70	0,00
70920000 Splitkonto HR	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70930000 Auszahlungen Finanzamt	266.189,86	0,00	0,00	0,00	-39.108,19	39.108,19	0,00
70940000 Auszahlungen Sozialversicher	300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-5.135.739,69	0,00	0,00	0,00	-154.009,57	154.009,57	0,00
70960000 Auszahlungen Versorgungskass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Personalauszahlungen	-180.931.976,26	-193.831.912,78	-479.212,78	0,00	-190.605.529,22	-3.226.383,56	-873.555,64
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-21.782.419,29	-24.130.600,00	0,00	0,00	-25.017.001,90	886.401,90	0,00
71410000 Beihilfe, Unterstützunglsg	-5.856.914,40	-5.503.000,00	0,00	0,00	-5.912.658,45	409.658,45	0,00
* Versorgungsauszahlungen	-27.639.333,69	-29.633.600,00	0,00	0,00	-30.929.660,35	1.296.060,35	0,00
72110000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.285,00	3.285,00	0,00
72310000 Erstattungen an das Land	-309.479,02	-577.040,79	-29.140,79	0,00	-516.068,66	-60.972,13	-13.550,00
72320000 Erstattungen an Gemeinden (G	-4.994.287,00	-5.397.000,00	0,00	0,00	-6.485.508,53	1.088.508,53	0,00
72330000 Erstattungen an Zweckverbänd	-63.340,89	-72.100,00	0,00	0,00	-57.214,35	-14.885,65	0,00
72340000 Erstattungen an gesetzliche	-7.479.638,98	-6.511.000,00	0,00	0,00	-5.987.302,86	-523.697,14	0,00
72350000 Erstattungen an verbund Uneh	-10.345.453,75	-13.570.135,59	-2.204.635,59	0,00	-9.441.628,33	-4.128.507,26	-2.062.111,96

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021	
72360000	Erstattungen an sonstig öffe	-1.892.978,05	-1.559.300,00	0,00	0,00	-1.552.936,84	-6.363,16	0,00
72370000	Erstattungen an private Unte	-255,85	-316.635,44	-315.935,44	0,00	-315.935,44	-700,00	0,00
72380000	Erstattungen an übrige Berei	-8.259.422,12	-9.741.000,00	-9.741.000,00	0,00	-11.988.935,42	2.247.935,42	0,00
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grun	-5.953.822,25	-8.116.635,24	-2.528.935,24	0,00	-5.466.584,21	-2.650.051,03	-1.083.507,86
72420000	Unterh u Bewirtschaft des In	-9.675.282,07	-10.995.149,49	-1.436.249,49	0,00	-11.325.826,01	330.676,52	-1.689.617,06
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.405.437,79	-1.394.079,91	-3.379,91	0,00	-1.606.903,22	212.823,31	-1.399,26
72520000	Unterhaltung der Maschinen u	-205.354,71	-276.600,00	0,00	0,00	-340.077,30	63.477,30	-5.000,00
72530000	Unterhaltung der Betriebsvor	-1.647.955,61	-2.127.400,00	0,00	0,00	-1.923.700,26	-203.699,74	-72.390,97
72540000	Unterhaltung von BGA	-704.219,05	-625.083,24	-3.583,24	0,00	-694.925,08	69.841,84	-5.098,99
72550000	Unterhaltung des sonstigen b	-116.622,52	-93.000,00	0,00	0,00	-136.606,02	43.606,02	-6.436,23
72710000	Lernmittel	-581.690,02	-1.001.100,00	0,00	0,00	-717.572,05	-283.527,95	0,00
72720000	Schülerbeförderungskosten	-3.724.661,00	-4.085.000,00	0,00	0,00	-3.628.675,21	-456.324,79	0,00
72790000	Besondere Verwaltungs- und B	-8.773.235,93	-19.855.635,71	-7.851.235,71	0,00	-8.414.148,27	-11.441.487,44	-9.773.010,66
72810000	Auszahlungen für den Erwerb	-24.301,13	-141.400,00	0,00	0,00	-57.177,46	-84.222,54	-139.027,67
72910000	Auszahlungen für sonstige Di	-8.009.660,75	-28.170.146,41	-14.498.346,41	0,00	-9.869.835,06	-18.300.311,35	-8.720.800,55
72920000	externe Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.067,71	142.067,71	-234.607,74
*	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-74.167.098,49	-114.625.441,82	-28.871.441,82	0,00	-80.672.913,29	-33.952.528,53	-23.806.558,95
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	-1.093,66	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinde	-488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75140000	Zinsauszahlungen a d sonstig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditin	-11.486.205,50	-11.384.100,00	0,00	0,00	-10.467.016,36	-917.083,64	0,00
75180000	Zinsauszahlungen an sonstige	-367.937,64	-272.800,00	0,00	0,00	-272.778,35	-21,65	0,00
75190000	Zinsauszahlungen an sonstige	-225.581,33	-215.900,00	0,00	0,00	-215.878,90	-21,10	0,00
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Di	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.830,34	1.830,34	0,00
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-90,00	-2.500.600,00	0,00	0,00	-1.947.999,53	-552.600,47	0,00
*	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.086.147,12	-14.373.500,00	0,00	0,00	-12.905.503,48	-1.467.996,52	0,00
73110000	Auszahlungen von Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,31	5,31	0,00
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen	-74.447,73	-85.200,00	0,00	0,00	-7.421,40	-77.778,60	0,00
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d g	-3.570,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.480,00	-120,00	-3.570,00
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun U	-172.502.593,66	-180.688.215,02	-1.455.515,02	0,00	-178.922.953,46	-1.765.261,56	-786.802,12
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-2.246.616,65	-2.402.900,00	0,00	0,00	-3.542.450,68	1.139.550,68	0,00
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen	-279.161,62	-291.540,17	-5.740,17	0,00	-281.151,94	-10.388,23	-1.336,04
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen	-68.945.678,63	-80.654.410,54	-1.855.510,54	0,00	-75.439.891,52	-5.214.519,02	-2.268.372,89
73210000	Schuldendiensthilfen an das	3.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73240000	Schuldendiensthilfen an gese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen	-13.770,00	-65.000,00	0,00	0,00	-20.610,20	-44.389,80	0,00
73310000	Soziale Lstgen an natürl Per	-54.115.029,94	-63.476.200,00	0,00	0,00	-61.533.747,70	-1.942.452,30	0,00
73320000	Leistungen d Sozialhilf an n	-40.600.872,84	-28.650.000,00	0,00	0,00	-32.610.796,20	3.960.796,20	0,00
73320010	Soz Leistungen an nat Pers i	0,00	-11.250.000,00	0,00	0,00	-7.607.121,56	-3.642.878,44	0,00
73330000	Lstgen f. Unterkunft u. Heiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73380000	Leistungen für Bildung und T	-598.088,35	-630.600,00	0,00	0,00	-766.305,85	135.705,85	0,00
73390000	Sonstige soziale Leistungen	-15.962.132,55	-17.771.601,07	-2.501,07	0,00	-15.472.460,45	-2.299.140,62	-216.830,57
73390010	73390010	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-326.922,28	-423.077,72	0,00
73410000	Gewerbesteuerumlage	-15.390.577,44	-14.580.400,00	0,00	0,00	-14.438.560,12	-141.839,88	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fon	-13.159.167,37	0,00	0,00	0,00	-1.765.138,19	1.765.138,19	0,00
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduz	-4.176.847,86	-82.300,00	0,00	0,00	-82.300,00	0,00	0,00
73580000 Allgemeine Zuweisungen an üb	-11.700,01	-8.100,00	0,00	0,00	-12.089,39	3.989,39	0,00
73740000 Allgemeine Umlagen an d sons	-6.900.000,00	-6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.900.000,00	0,00
73740010 Regionsumlage allgemein	-168.278.984,16	-174.286.900,00	0,00	0,00	-174.300.923,67	14.023,67	0,00
73790000 Zweckverbandsumlage	-28.240.190,00	-28.097.800,00	0,00	0,00	-28.096.220,00	-1.580,00	0,00
73990000 Sonstige Transferauszahlung	-3.485.842,20	-6.978,25	-4.978,25	0,00	-3.670.275,54	3.663.297,29	-6.158,71
* Transferauszahlungen	-594.983.014,51	-610.681.745,05	-3.324.245,05	0,00	-598.900.825,46	-11.780.919,59	-3.283.070,33
74110000 Sonstige Personal- und Verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120000 Auszahlungen für Personalein	-40.123,45	-15.200,00	0,00	0,00	-182,16	-15.017,84	0,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und F	-1.269.807,54	-1.793.506,15	-65.006,15	0,00	-1.298.434,59	-495.071,56	-24.078,00
74140000 Auszahlungen für übernommene	-236.690,21	-368.198,28	-29.998,28	0,00	-132.831,35	-235.366,93	-52.339,64
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbe	-20,00	0,00	0,00	0,00	-265,00	265,00	0,00
74160000 Auszahlungen für Umzugskoste	-4.940,47	-18.000,00	0,00	0,00	-4.439,73	-13.560,27	0,00
74170000 Dient- u Schutzkleid, persön	-26.314,07	-26.800,00	0,00	0,00	-23.552,30	-3.247,70	0,00
74180000 Personalnebenauszahlungen	-794.927,33	-850.000,00	0,00	0,00	-793.507,16	-56.492,84	0,00
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche	-1.609.682,47	-1.457.200,00	0,00	0,00	-1.454.620,57	-2.579,43	-3.075,44
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzins	-7.772.733,83	-9.098.609,00	-432.509,00	0,00	-7.748.451,96	-1.350.157,04	-582.695,01
74230000 Leasing	-800.523,61	-1.381.945,10	-94.045,10	0,00	-1.207.488,67	-174.456,43	-4.816,32
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-88.870,42	-88.200,00	0,00	0,00	-90.947,52	2.747,52	0,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-47.127,95	-102.500,00	0,00	0,00	-23.672,67	-78.827,33	0,00
74290000 für die Inanspruchnahme von	-1.898.683,31	-2.202.383,75	-594.483,75	0,00	-1.249.648,29	-952.735,46	-363.125,17
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.691.020,45	-5.416.435,47	-708.735,47	0,00	-3.675.927,79	-1.740.507,68	-1.173.917,19
74320000 Kontoführungsgebühren	-64.480,99	-90.200,00	0,00	0,00	-83.278,18	-6.921,82	0,00
74330000 Rücklastschriftgebühren	-6.062,00	-6.600,00	0,00	0,00	-4.867,25	-1.732,75	0,00
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den	-103.430,55	0,00	0,00	0,00	-102.132,56	102.132,56	0,00
74420010 Umsatzsteuer	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzam	-486.859,76	-342.200,00	0,00	0,00	806.417,12	-1.148.617,12	0,00
74440000 Auszahlung für Kapitalertrag	-1.313.134,58	-99.400,00	0,00	0,00	-313.018,60	213.618,60	0,00
74450010 Auszahlungen für Sonstige St	-22.759,18	-170.000,00	0,00	0,00	-115.386,67	-54.613,33	0,00
74450020 Auszahlung für Körperschafts	-210.049,86	-210.100,00	0,00	0,00	-207.484,10	-2.615,90	0,00
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	-37.953,00	-56.100,00	0,00	0,00	-49.984,00	-6.116,00	0,00
74460010 Auszahlungen für Versicherun	-1.649.804,17	-2.224.300,00	0,00	0,00	-2.440.802,34	216.502,34	0,00
74480000 Auszahlungen für Schadensfäl	-15.447,71	-14.595,99	-1.095,99	0,00	-4.956,08	-9.639,91	-9.843,47
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02	-10.000,00	0,00	0,00	-0,02	-9.999,98	0,00
74820000 Säumnis- und Verspätungszusc	-521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74890000 Sonstige besondere ordentli	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-12.096.425,32	12.090.125,32	0,00
74910000 Verfügungsmittel	-120.581,09	-115.300,00	0,00	0,00	-108.422,46	-6.877,54	0,00
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.299.207,65	-1.350.000,00	0,00	0,00	-1.218.665,44	-131.334,56	0,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-296.596,82	-301.315,00	-15,00	0,00	-302.972,72	1.657,72	0,00
74990000 Übrige weitere so Anzahl aus	-115.548,21	-9.500,00	0,00	0,00	-358.456,00	348.956,00	-1.015.537,08
* Sonstige Auszahlungen	-24.023.901,66	-27.938.888,74	-1.925.888,74	0,00	-34.304.404,38	6.365.515,64	-3.229.427,32
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.831.471,73	-991.085.088,39	-34.600.788,39	0,00	-948.318.836,18	-42.766.252,21	-31.192.612,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.141.517,40	855.811,61	-34.600.788,39	0,00	44.923.744,91	-44.067.933,30	-31.192.612,24
68100000 Investitionszuweisungen vom	2.140.577,79	8.792.400,00	0,00	0,00	5.451.574,17	3.340.825,83	0,00



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom	25.590.759,73	20.967.300,00	0,00	0,00	24.328.395,38	-3.361.095,38	0,00
68120000 Investitionszuweisungen von	61.679,75	33.500,00	0,00	0,00	853.075,52	-819.575,52	0,00
68140000 Investitionszuweisungen v ge	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
68160000 Investitionszusch v sonst öf	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
68170000 Investitionszuschüsse von pr	21.602,64	365.000,00	0,00	0,00	160.432,49	204.567,51	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von üb	861.289,64	1.000,00	0,00	0,00	16.050,00	-15.050,00	0,00
* Investitionszuwendungen	28.675.909,55	30.275.200,00	0,00	0,00	30.809.527,56	-534.327,56	0,00
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Gru	9.155.973,45	4.743.200,00	0,00	0,00	4.657.642,20	85.557,80	0,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwickl	15.699,95	22.000,00	0,00	0,00	8.260,58	13.739,42	0,00
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410	1.223,84	6.400,00	0,00	0,00	243,47	6.156,53	0,00
68310001 Veräußerung von beweglichem	31.591,76	40.000,00	0,00	0,00	87.035,13	-47.035,13	0,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.204.489,00	4.811.600,00	0,00	0,00	4.753.181,38	58.418,62	0,00
68450000 Veräußerung von Kapitalmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	411,80	-411,80	0,00
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapie	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	411,80	-411,80	0,00
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (	924.816,81	1.986.500,00	0,00	0,00	1.252.292,19	734.207,81	0,00
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f.	640.325,00	400.000,00	0,00	0,00	640.850,00	-240.850,00	0,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.565.141,81	2.386.500,00	0,00	0,00	1.893.142,19	493.357,81	0,00
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen	1.549,93	1.600,00	0,00	0,00	1.638,42	-38,42	0,00
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh	2.675.927,64	3.907.600,00	0,00	0,00	8.991.884,52	-5.084.284,52	0,00
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v so	30.650,40	33.600,00	0,00	0,00	24.192,13	9.407,87	0,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahl	219.455,47	357.000,00	0,00	0,00	173.455,65	183.544,35	0,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.927.583,44	4.299.800,00	0,00	0,00	9.191.170,72	-4.891.370,72	0,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	44.773.123,80	41.773.100,00	0,00	0,00	46.647.433,65	-4.874.333,65	0,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Gr	-11.032.970,73	-15.056.103,79	-3.347.803,79	0,00	-7.094.616,83	-7.961.486,96	-6.084.473,64
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-11.032.970,73	-15.056.103,79	-3.347.803,79	0,00	-7.094.616,83	-7.961.486,96	-6.084.473,64
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.854.370,40	-13.645.011,35	-2.461.211,35	0,00	-3.784.188,49	-9.860.822,86	-8.057.963,18
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.562.360,69	-76.181.467,25	-45.606.067,25	0,00	-25.141.575,45	-51.039.891,80	-36.605.907,03
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-216.690,84	-4.361.652,54	-3.212.852,54	0,00	-58.351,88	-4.303.300,66	-2.363.898,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.633.421,93	-94.188.131,14	-51.280.131,14	0,00	-28.984.115,82	-65.204.015,32	-47.027.768,70
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über	-7.939.984,78	-26.232.857,31	-11.499.657,31	0,00	-8.821.851,71	-17.411.005,60	-13.903.560,88
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis	-316.203,02	-1.014.990,64	-134.890,64	0,00	-2.393.197,14	1.378.206,50	-257.070,33
78350000 Investitionsauszahlungen für	-3.545.177,77	-11.262.279,52	-6.148.279,52	0,00	-5.256.746,46	-6.005.533,06	-10.027.230,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.801.365,57	-38.510.127,47	-17.782.827,47	0,00	-16.471.795,31	-22.038.332,16	-24.187.861,84
78420000 Erwerb von nicht börsennotie	-15.508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78430000 Erwerb von sonstigen Anteils	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.320,59	11.320,59	0,00
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78480000 Erwerb von sonstigen Finanza	-3.000.000,00	-14.548.134,31	-5.048.134,31	0,00	-500.000,00	-14.048.134,31	0,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.465.508,11	-14.548.134,31	-5.048.134,31	0,00	-511.320,59	-14.036.813,72	0,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Un	-5.375.298,14	-34.875.600,01	-33.026.900,01	0,00	-8.476.890,03	-26.398.709,98	-24.436.955,88
78180000 Allgemein Investitionszuschü	-782.793,82	-4.253.846,33	-1.769.546,33	0,00	-379.284,25	-3.874.562,08	-1.178.564,53
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.158.091,96	-39.129.446,34	-34.796.446,34	0,00	-8.856.174,28	-30.273.272,06	-25.615.520,41
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern	-16.739.541,87	-69.498.978,64	-55.675.478,64	0,00	-10.410.933,66	-59.088.044,98	-54.443.370,90
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern	0,00	-179.920,74	-81.920,74	0,00	-36.598,39	-143.322,35	-1.075.752,25
78910000 Sonstige Investitionsauszahl	-5.417,68	-800.000,00	-300.000,00	0,00	-275.690,00	-524.310,00	-4.078,37

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.744.959,55	-70.478.899,38	-56.057.399,38	0,00	-10.723.222,05	-59.755.677,33	-55.523.201,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.836.317,85	-271.910.842,43	-168.312.742,43	0,00	-72.641.244,88	-199.269.597,55	-158.438.826,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.063.194,05	-230.137.742,43	-168.312.742,43	0,00	-25.993.811,23	-204.143.931,20	-158.438.826,11
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.078.323,35	-229.281.930,82	-202.913.530,82	0,00	18.929.933,68	-248.211.864,50	-189.631.438,35
69270000 Einzahlungen aus Krediten vo	41.639.431,82	53.897.400,00	0,00	0,00	21.375.145,51	32.522.254,49	0,00
69280000 Einzahlungen aus Krediten v	7.539.553,93	40.951.400,00	0,00	0,00	3.875.010,25	37.076.389,75	0,00
69550000 Rückf v Darl an verbund Unte	0,00	5.001.200,00	0,00	0,00	0,00	5.001.200,00	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	4.000,00	69.300,00	0,00
69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni	548.973,89	500.000,00	0,00	0,00	101.335,29	398.664,71	0,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	49.733.959,64	100.430.700,00	0,00	0,00	25.355.491,05	75.075.208,95	0,00
69310000 Aufnahm v Krediten zur Liqui	0,00	1.658.400,00	0,00	0,00	0,00	1.658.400,00	0,00
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui	641.272.000,00	2.642.400,00	0,00	0,00	785.000.000,00	-782.357.600,00	0,00
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	641.272.000,00	4.300.800,00	0,00	0,00	785.000.000,00	-780.699.200,00	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	-21.803.026,97	-25.990.400,00	0,00	0,00	-24.371.882,43	-1.618.517,57	0,00
79280000 Tilg v Krediten vom sonst in	-11.650.969,57	-40.951.400,00	0,00	0,00	0,00	-40.951.400,00	0,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-33.457.018,28	-66.944.900,00	0,00	0,00	-24.374.904,17	-42.569.995,83	0,00
79370000 Tilgung Krediten zur Liquidi	-693.437.858,90	-40.000.000,00	0,00	0,00	-789.569.462,83	749.569.462,83	0,00
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-693.437.858,90	-40.000.000,00	0,00	0,00	-789.569.462,83	749.569.462,83	0,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.888.917,54	-2.213.400,00	0,00	0,00	-3.588.875,95	1.375.475,95	0,00
**** Änderung Finanzmittelbestand	-11.810.594,19	-231.495.330,82	-202.913.530,82	0,00	15.341.057,73	-246.836.388,55	-189.631.438,35
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	7.521.577,42	0,00	0,00	0,00	6.399.253,66	-6.399.253,66	0,00
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.521.577,42	0,00	0,00	0,00	6.399.253,66	-6.399.253,66	0,00
DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18	-713.792,28	0,00	0,00	0,00	-2.509.825,48	2.509.825,48	0,00
DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26	8.179.839,29	0,00	0,00	0,00	-7.722.994,54	7.722.994,54	0,00
DEIG-37975042 Volkshochschule E 42	297.503,16	0,00	0,00	0,00	373.413,07	-373.413,07	0,00
DEIG-37975046 Stadttheater E 46	1.731.286,45	0,00	0,00	0,00	3.019.746,77	-3.019.746,77	0,00
DEIG-37975049 Kultur E 49	500.616,74	0,00	0,00	0,00	-3.670.385,68	3.670.385,68	0,00
DEIG-37975088 Eurogress E 88	2.414.054,09	0,00	0,00	0,00	-5.633.800,74	5.633.800,74	0,00
DUGA-37990001 Entgelte Musischule	-18.460,49	0,00	0,00	0,00	-225.360,16	225.360,16	0,00
DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisse	-109,55	0,00	0,00	0,00	34,25	-34,25	0,00
DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz	-523,31	0,00	0,00	0,00	-117,02	117,02	0,00
DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64	1.942,99	0,00	0,00	0,00	-2.024,33	2.024,33	0,00
DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen	178.523,08	0,00	0,00	0,00	15.106,72	-15.106,72	0,00
DUGA-37990009 Kirchensteuer RK	-238,40	0,00	0,00	0,00	844,72	-844,72	0,00
DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev	-59,59	0,00	0,00	0,00	212,58	-212,58	0,00
DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag	-234,14	0,00	0,00	0,00	310,04	-310,04	0,00
DUGA-37990012 Schülerfahrkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34	291,39	0,00	0,00	0,00	3.076,94	-3.076,94	0,00
DUGA-37990014 Kautions Bend usw	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00
DUGA-37990015 Ant. Fischereiegeb.	720,00	0,00	0,00	0,00	72,00	-72,00	0,00
DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf.	146,16	0,00	0,00	0,00	48,72	-48,72	0,00
DUGA-37990017 Führungszeugnisse	-4.495,40	0,00	0,00	0,00	6.045,00	-6.045,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
DUGA-37990018 Sicherheitsleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	-421,20	0,00
DUGA-37990019 Fundgelder	11.805,34	0,00	0,00	0,00	-11.356,14	11.356,14	0,00
DUGA-37990020 Kautions Sondernutzung	-34.075,00	0,00	0,00	0,00	58.950,00	-58.950,00	0,00
DUGA-37990021 Kautions Forstamt	-1.230,71	0,00	0,00	0,00	10.008,21	-10.008,21	0,00
DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung	2.811,86	0,00	0,00	0,00	-1.710,36	1.710,36	0,00
DUGA-37990029 Cent Spenden	-4.500,36	0,00	0,00	0,00	5.714,80	-5.714,80	0,00
DUGA-37990030 Schornsteinfeggebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	390,00	0,00
DUGA-37990033 Sachverständigen Ent	575,12	0,00	0,00	0,00	-3.193,73	3.193,73	0,00
DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter	68,36	0,00	0,00	0,00	28,40	-28,40	0,00
DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket	25,00	0,00	0,00	0,00	1.530,23	-1.530,23	0,00
DUGA-37990037 Parkgebühren Mitarbeit	531,30	0,00	0,00	0,00	17,95	-17,95	0,00
DUGA-37990039 Verwahrung Feuerwehr	-8,14	0,00	0,00	0,00	3,63	-3,63	0,00
DUGA-37990040 Verwahrung Komba	-675,65	0,00	0,00	0,00	-366,05	366,05	0,00
DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss	16,50	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00	0,00
DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC	2.878,00	0,00	0,00	0,00	-62.146,80	62.146,80	0,00
DUGA-37990045 SVA Änderungen TC	71,10	0,00	0,00	0,00	-17.417,80	17.417,80	0,00
DUGA-37990047 Civitas-Dynamo	-1.803,74	0,00	0,00	0,00	-770,79	770,79	0,00
DUGA-37990048 Fremdgelder Kita-Konten	46.037,01	0,00	0,00	0,00	55.977,60	-55.977,60	0,00
DUGA-37990049 Fremdgelder Schulgirokonten	226.997,47	0,00	0,00	0,00	362.783,36	-362.783,36	0,00
DUGA-37990050 Kautions Sondernutzung	130.300,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	-93.500,00	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	12.939.783,65	0,00	0,00	0,00	-15.866.007,43	15.866.007,43	0,00
TKLAER FiPos PSCD	-2.251.513,22	0,00	0,00	0,00	-421.653,68	421.653,68	0,00
* Technische Finanzpositionen	-2.251.513,22	0,00	0,00	0,00	-421.653,68	421.653,68	0,00
***** Liquide Mittel	<b>6.399.253,66</b>	<b>-231.495.330,82</b>	<b>-202.913.530,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452.650,28</b>	<b>-236.947.981,10</b>	<b>-189.631.438,35</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
60110000 Grundsteuer A	166.800,95	170.000,00			168.998,92	1.001,08	
60120000 Grundsteuer B	49.033.804,73	49.521.900,00			49.005.208,95	516.691,05	
60130000 Gewerbesteuer	196.238.611,68	200.444.000,00			175.818.501,36	24.625.498,64	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.098.108,32	124.717.500,00			114.478.484,77	10.239.015,23	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.341.886,41	36.336.100,00			38.508.682,66	-2.172.582,66	
60310000 Vergnügungssteuer	1.939.626,77	1.780.000,00			1.158.662,10	621.337,90	
60320000 Hundesteuer	1.010.248,96	1.032.600,00			1.016.065,12	16.534,88	
60340000 Zweitwohnungssteuer	463.040,79	427.800,00			468.008,40	-40.208,40	
60370000 Wettbürosteuer	275.114,07	200.000,00			174.146,04	25.853,96	
60420000 Abgaben von Spielbanken	1.522.601,20	1.250.000,00			1.273.505,38	-23.505,38	
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	11.360.515,88	11.663.000,00			11.602.096,04	60.903,96	
* Steuern und ähnliche Abgaben	424.450.359,76	427.542.900,00			393.672.359,74	33.870.540,26	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	122.313.727,00	141.342.500,00			144.819.027,00	-3.476.527,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	161.328,00	167.000,00			167.040,00	-40,00	
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land					21.280.474,00	-21.280.474,00	
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	547.391,37	3.339.000,00			249.301,91	3.089.698,09	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	668.590,77	2.758.600,00			1.068.912,71	1.689.687,29	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	45.318.475,49	48.461.500,00			50.070.439,62	-1.608.939,62	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	19.005.166,19	22.139.800,00			22.608.635,88	-468.835,88	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	928.681,91	1.194.800,00			1.236.684,34	-41.884,34	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	31.900,00						
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	102.917,75	290.900,00			213.206,46	77.693,54	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	245.127,18	270.900,00			275.777,22	-4.877,22	
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl.	205.787,03	227.100,00			88.026,72	139.073,28	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	54.933,00	53.900,00			48.433,00	5.467,00	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen	518.291,73	2.500,00				2.500,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	79.314,47	500,00			17.000,00	-16.500,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	317.612,89	217.500,00			452.926,37	-235.426,37	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	406.198,30	565.300,00			405.179,51	160.120,49	
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	5.391.311,41	7.613.400,00			7.606.937,75	6.462,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.296.754,49	228.645.200,00			250.608.002,49	-21.962.802,49	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	336.987,25	377.700,00			366.733,54	10.966,46	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	1.176.307,53	1.035.500,00			1.081.978,24	-46.478,24	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	754.395,25	702.300,00			530.294,10	172.005,90	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	183.818,41	150.700,00			271.715,66	-121.015,66	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	82.679,06	33.200,00			54.352,14	-21.152,14	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	488.267,09	482.000,00			614.017,36	-132.017,36	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.842.895,33	1.478.000,00			1.373.065,17	104.934,83	
62290000 Sonstige Ersatzleistungen		2.500,00				2.500,00	
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land		1.658.400,00				1.658.400,00	
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.865.349,92	5.928.800,00			4.292.156,21	1.636.643,79	
63110000 Verwaltungsgebühren	8.190.305,95	7.992.400,00			8.762.089,66	-769.689,66	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	142.850.741,52	144.513.700,00			140.611.225,09	3.902.474,91	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	493.495,37	524.100,00			529.312,03	-5.212,03	
63610000 Zweckgebundene Abgaben	95.719,64	95.000,00			76.546,66	18.453,34	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	604.657,71	1.337.900,00			2.147.492,92	-809.592,92	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentelte Pe	2.901,75	40.000,00			3.308,34	36.691,66	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	152.237.821,94	154.503.100,00			152.129.974,70	2.373.125,30	
64110000 Mieten und Pachten	12.582.955,51	11.769.700,00			14.090.665,22	-2.320.965,22	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	514.088,33	254.700,00			437.118,74	-182.418,74	
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbs		88.200,00				88.200,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.932.779,65	1.870.400,00			1.782.533,61	87.866,39	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte	23.056,69	20.000,00			14.462,44	5.537,56	
64610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unsel	88.870,42						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.141.750,60	14.003.000,00			16.324.780,01	-2.321.780,01	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64800000 Erstattungen vom Bund	297.036,36	371.400,00			538.350,26	-166.950,26	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	88.123,20	109.600,00			24.943,74	84.656,26	
64810000 Erstattungen vom Land	15.777.724,18	15.113.300,00			13.848.564,82	1.264.735,18	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	1.503.293,59	6.088.700,00			6.093.122,03	-4.422,03	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	83.391.444,76	63.572.300,00			77.880.282,72	-14.307.982,72	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	7.032.078,42	8.599.400,00			7.128.308,53	1.471.091,47	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.081.363,16	10.408.000,00			12.643.107,55	-2.235.107,55	
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweck	34.162,99				74.624,74	-74.624,74	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	217.883,26				175.023,80	-175.023,80	
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi	53.912,42				2.960,55	-2.960,55	
64840020 Erstattungen von gesetzlichen Sozial		-500,00				-500,00	
64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozial	628.903,44	-950.000,00			1.605.490,57	-2.555.490,57	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.883.426,10	5.547.600,00			8.852.370,35	-3.304.770,35	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	7.517.259,37	6.114.900,00			2.804.754,58	3.310.145,42	
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond	13.300,57				190.192,18	-190.192,18	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.016.184,24	298.400,00			347.529,48	-49.129,48	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.230.539,00	1.382.400,00			1.158.127,95	224.272,05	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	29.066,40	139.700,00			33.618,48	106.081,52	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	132.795.701,46	116.795.200,00			133.401.372,33	-16.606.172,33	
65110000 Konzessionsabgaben	14.508.575,66	14.100.000,00			14.749.224,83	-649.224,83	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	54.189,12	1.000,00			44.630,54	-43.630,54	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (		66.500,00				66.500,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	559.659,52	363.300,00			-683.885,27	1.047.185,27	
65610000 Bußgelder	7.000.418,71	8.333.800,00			6.213.235,46	2.120.564,54	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	283.962,01	200.700,00			225.846,44	-25.146,44	
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	678,98	600,00			10.872,84	-10.272,84	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	116.984,34	9.300,00			6.692.031,39	-6.682.731,39	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	32,05	1.100,00			22,09	1.077,91	
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	651.495,43				267.917,58	-267.917,58	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	23.683,24	33.700,00			16.118,65	17.581,35	
65920000 Mahngebühren	270.156,85	350.000,00			233.581,33	116.418,67	
65930000 Vollstreckungskosten	377.857,15	374.000,00			293.791,10	80.208,90	
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen	23.847.693,06	23.834.100,00			28.063.386,98	-4.229.286,98	
66110000 Zinseinzahlungen vom Land	126,00						
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00	
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	203,25	200,00			114,76	85,24	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	10.326.013,24	10.410.400,00			9.971.828,94	438.571,06	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.344.374,51	841.200,00			957.516,16	-116.316,16	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	2.579,94	1.900,00			1.724,39	175,61	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	7.013.048,20	7.106.700,00			229.701,33	6.876.998,67	
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	10,68						
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	59.333,25	200.300,00			41.423,76	158.876,24	
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.994.647,83	2.000.000,00			3.552.356,29	-1.552.356,29	
66980000 Umbuchungskto Erstattungsziins GewSt-	-403.779,00				-5.117,00	5.117,00	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	1.000,00	127.800,00			1.000,00	126.800,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.337.557,90	20.688.600,00			14.750.548,63	5.938.051,37	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	969.972.989,13	991.940.900,00			993.242.581,09	-1.301.681,09	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	15.081,03				-5.009,98	5.009,98	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-47.673.395,90	-56.181.400,00			-52.936.621,48	-3.244.778,52	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-95.184.890,03	-97.569.400,00			-93.948.753,46	-3.620.646,54	
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen	-988.136,86				-465.114,02	465.114,02	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.156.717,08	-9.395.412,78	-479.212,78		-13.148.265,77	3.752.852,99	-873.555,64
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.513.307,59	-7.741.300,00			-7.178.185,03	-563.114,97	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-20.459.239,96	-19.835.700,00			-19.786.803,24	-48.896,76	
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-3.229.983,32	-3.108.700,00			-3.003.324,18	-105.375,82	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A							
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-598.088,35	-630.600,00			-766.305,85	135.705,85	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-15.962.132,55	-17.771.601,07	-2.501,07		-15.472.460,45	-2.299.140,62	-216.830,57
73390010 73390010		-750.000,00			-326.922,28	-423.077,72	
73410000 Gewerbesteuerumlage	-15.390.577,44	-14.580.400,00			-14.438.560,12	-141.839,88	
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts	-13.159.167,37				-1.765.138,19	1.765.138,19	
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	-4.176.847,86	-82.300,00			-82.300,00		
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-11.700,01				-12.089,39	3.989,39	
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentl	-6.900.000,00	-6.900.000,00				-6.900.000,00	
73740010 Regionsumlage allgemein	-168.278.984,16	-174.286.900,00			-174.300.923,67	14.023,67	
73790000 Zweckverbandsumlage	-28.240.190,00	-28.097.800,00			-28.096.220,00	-1.580,00	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.485.842,20	-6.978,25	-4.978,25		-3.670.275,54	3.663.297,29	-6.158,71
* Transferauszahlungen	-594.983.014,51	-610.681.745,05	-3.324.245,05		-598.900.825,46	-11.780.919,59	-3.283.070,33
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsau							
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-40.123,45	-15.200,00			-182,16	-15.017,84	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.269.807,54	-1.793.506,15	-65.006,15		-1.298.434,59	-495.071,56	-24.078,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-236.690,21	-368.198,28	-29.998,28		-132.831,35	-235.366,93	-52.339,64
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D		20,00			-265,00	265,00	
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-4.940,47	-18.000,00			-4.439,73	-13.560,27	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-26.314,07	-26.800,00			-23.552,30	-3.247,70	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-794.927,33	-850.000,00			-793.507,16	-56.492,84	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-1.609.682,47	-1.457.200,00			-1.454.620,57	-2.579,43	-3.075,44
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.772.733,83	-9.098.609,00	-432.509,00		-7.748.451,96	-1.350.157,04	-582.695,01
74230000 Leasing	-800.523,61	-1.381.945,10	-94.045,10		-1.207.488,67	-174.456,43	-4.816,32
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-88.870,42				-90.947,52	2.747,52	
74280000 externe Beratungsleistungen	-47.127,95	-102.500,00			-23.672,67	-78.827,33	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.898.683,31	-2.202.383,75	-594.483,75		-1.249.648,29	-952.735,46	-363.125,17
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.691.020,45	-5.416.435,47	-708.735,47		-3.675.927,79	-1.740.507,68	-1.173.917,19
74320000 Kontoführungsgebühren	-64.480,99				-83.278,18	-6.921,82	
74330000 Rücklastschriftgebühren	-6.062,00	-6.600,00			-4.867,25	-1.732,75	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-103.430,55				-102.132,56	102.132,56	
74420010 Umsatzsteuer		-114.000,00				-114.000,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	-486.859,76	-342.200,00			806.417,12	-1.148.617,12	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-1.313.134,58	-99.400,00			-313.018,60	213.618,60	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-22.759,18	-170.000,00			-115.386,67	-54.613,33	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-210.049,86	-210.100,00			-207.484,10	-2.615,90	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	-37.953,00	-56.100,00			-49.984,00	-6.116,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-1.649.804,17	-2.224.300,00			-2.440.802,34	216.502,34	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-15.447,71	-14.595,99	-1.095,99		-4.956,08	-9.639,91	-9.843,47
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02	-10.000,00			-0,02	-9.999,98	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-521,00						
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-6.300,00			-12.096.425,32	12.090.125,32	
74910000 Verfügungsmittel	-120.581,09	-115.300,00			-108.422,46	-6.877,54	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.299.207,65	-1.350.000,00			-1.218.665,44	-131.334,56	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-296.596,82	-301.315,00	-15,00		-302.972,72	1.657,72	
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw	-115.548,21	-9.500,00			-358.456,00	348.956,00	-1.015.537,08
* Sonstige Auszahlungen	-24.023.901,66	-27.938.888,74	-1.925.888,74		-34.304.404,38	6.365.515,64	-3.229.427,32
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.831.471,73	-991.085.088,39	-34.600.788,39		-948.318.836,18	-42.766.252,21	-31.192.612,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.141.517,40	855.811,61	-34.600.788,39		44.923.744,91	-44.067.933,30	-31.192.612,24
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.140.577,79	8.792.400,00			5.451.574,17	3.340.825,83	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	25.590.759,73	20.967.300,00			24.328.395,38	-3.361.095,38	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	61.679,75	33.500,00			853.075,52	-819.575,52	
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		62.500,00				62.500,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc		53.500,00				53.500,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	21.602,64	365.000,00			160.432,49	204.567,51	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	861.289,64	1.000,00			16.050,00	-15.050,00	
* Investitionszuwendungen	28.675.909,55	30.275.200,00			30.809.527,56	-534.327,56	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	9.155.973,45	4.743.200,00			4.657.642,20	85.557,80	
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	15.699,95	22.000,00			8.260,58	13.739,42	
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	1.223,84	6.400,00			243,47	6.156,53	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	31.591,76	40.000,00			87.035,13	-47.035,13	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.204.489,00	4.811.600,00			4.753.181,38	58.418,62	
68450000 Veräußerung von Kapitalmarktpapieren					411,80	-411,80	
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	2.400.000,00						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	2.400.000,00				411,80	-411,80	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	924.816,81	1.986.500,00			1.252.292,19	734.207,81	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	640.325,00	400.000,00			640.850,00	-240.850,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.565.141,81	2.386.500,00			1.893.142,19	493.357,81	
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.549,93	1.600,00			1.638,42	-38,42	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.675.927,64	3.907.600,00			8.991.884,52	-5.084.284,52	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	30.650,40	33.600,00			24.192,13	9.407,87	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	219.455,47	357.000,00			173.455,65	183.544,35	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.927.583,44	4.299.800,00			9.191.170,72	-4.891.370,72	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	44.773.123,80	41.773.100,00			46.647.433,65	-4.874.333,65	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-11.032.970,73	-15.056.103,79	-3.347.803,79		-7.094.616,83	-7.961.486,96	-6.084.473,64
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-11.032.970,73	-15.056.103,79	-3.347.803,79		-7.094.616,83	-7.961.486,96	-6.084.473,64
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.854.370,40	-13.645.011,35	-2.461.211,35		-3.784.188,49	-9.860.822,86	-8.057.963,18
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.562.360,69	-76.181.467,25	-45.606.067,25		-25.141.575,45	-51.039.891,80	-36.605.907,03
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-216.690,84	-4.361.652,54	-3.212.852,54		-58.351,88	-4.303.300,66	-2.363.898,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.633.421,93	-94.188.131,14	-51.280.131,14		-28.984.115,82	-65.204.015,32	-47.027.768,70
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-7.939.984,78	-26.232.857,31	-11.499.657,31		-8.821.851,71	-17.411.005,60	-13.903.560,88
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-316.203,02	-1.014.990,64	-134.890,64		-2.393.197,14	1.378.206,50	-257.070,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.545.177,77	-11.262.279,52	-6.148.279,52		-5.256.746,46	-6.005.533,06	-10.027.230,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.801.365,57	-38.510.127,47	-17.782.827,47		-16.471.795,31	-22.038.332,16	-24.187.861,84
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Akt	-15.508,11						
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-50.000,00				-11.320,59	11.320,59	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-2.400.000,00						
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-3.000.000,00	-14.548.134,31	-5.048.134,31		-500.000,00	-14.048.134,31	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.465.508,11	-14.548.134,31	-5.048.134,31		-511.320,59	-14.036.813,72	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-5.375.298,14	-34.875.600,01	-33.026.900,01		-8.476.890,03	-26.398.709,98	-24.436.955,88
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-782.793,82	-4.253.846,33	-1.769.546,33		-379.284,25	-3.874.562,08	-1.178.564,53
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.158.091,96	-39.129.446,34	-34.796.446,34		-8.856.174,28	-30.273.272,06	-25.615.520,41
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-16.739.541,87	-69.498.978,64	-55.675.478,64		-10.410.933,66	-59.088.044,98	-54.443.370,90
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-179.920,74	-81.920,74		-36.598,39	-143.322,35	-1.075.752,25
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.417,68	-800.000,00	-300.000,00		-275.690,00	-524.310,00	-4.078,37
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.744.959,55	-70.478.899,38	-56.057.399,38		-10.723.222,05	-59.755.677,33	-55.523.201,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.836.317,85	-271.910.842,43	-168.312.742,43		-72.641.244,88	-199.269.597,55	-158.438.826,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.063.194,05	-230.137.742,43	-168.312.742,43		-25.993.811,23	-204.143.931,20	-158.438.826,11



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010101000 Rat und Ausschüsse  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur							
* Sonstige Einzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 010101900 Rat und Ausschüsse  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-251.762,50	-285.200,00			-258.387,08	-26.812,92	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-296.737,25	-324.100,00			-338.193,17	14.093,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.304,42	-25.900,00			-25.910,59	10,59	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-55.006,44	-66.400,00			-66.589,62	189,62	
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-626.810,61</b>	<b>-701.600,00</b>			<b>-689.080,46</b>	<b>-12.519,54</b>	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.476,87	-5.100,00			-2.624,53	-2.475,47	
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.476,87</b>	<b>-5.100,00</b>			<b>-2.624,53</b>	<b>-2.475,47</b>	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-882.046,62	-799.000,00			-582.506,17	-216.493,83	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-109.321,08	-112.700,00			-113.409,31	709,31	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-53,73	-100,00			-53,73	-46,27	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-21.911,44	21.911,44	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-991.421,43</b>	<b>-911.800,00</b>			<b>-717.880,65</b>	<b>-193.919,35</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.622.708,91</b>	<b>-1.618.500,00</b>			<b>-1.409.585,64</b>	<b>-208.914,36</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.622.708,91</b>	<b>-1.618.500,00</b>			<b>-1.409.585,64</b>	<b>-208.914,36</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102000 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000,00						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleist		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.000,00				-15.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-21.220,00	-133.780,00	-63.780,00		-88.708,54	-45.071,46	-52.572,39
* Transferauszahlungen	-21.220,00	-133.780,00	-63.780,00		-88.708,54	-45.071,46	-52.572,39
74310000 Geschäftsauszahlungen	-529,17	-2.200,00			-1.876,19	-323,81	
74910000 Verfügungsmittel	-16.900,56	-15.900,00			-15.210,61	-689,39	
* Sonstige Auszahlungen	-17.429,73	-18.100,00			-17.086,80	-1.013,20	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.649,73	-166.880,00	-63.780,00		-105.795,34	-61.084,66	-52.572,39
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.649,73</b>	<b>-166.880,00</b>	<b>-63.780,00</b>		<b>-105.795,34</b>	<b>-61.084,66</b>	<b>-52.572,39</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102100 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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		
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>			<b>-15.900,00</b>		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102200 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig							
* Transferauszahlungen							
74910000 Verfügungsmittel	-15.880,66	-15.900,00			-15.870,95	-29,05	
* Sonstige Auszahlungen	-15.880,66	-15.900,00			-15.870,95	-29,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.880,66	-15.900,00			-15.870,95	-29,05	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.880,66</b>	<b>-15.900,00</b>			<b>-15.870,95</b>	<b>-29,05</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102300 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-18.000,00	-15.900,00			-14.350,00	-1.550,00	
* Sonstige Auszahlungen	-18.000,00	-15.900,00			-14.350,00	-1.550,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.000,00	-15.900,00			-14.350,00	-1.550,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-15.900,00</b>			<b>-14.350,00</b>	<b>-1.550,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102400 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.893,45	-15.900,00			-15.899,85	-0,15	
* Sonstige Auszahlungen	-15.893,45	-15.900,00			-15.899,85	-0,15	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.893,45	-15.900,00			-15.899,85	-0,15	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.893,45</b>	<b>-15.900,00</b>			<b>-15.899,85</b>	<b>-0,15</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102500 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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		
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>			<b>-15.900,00</b>		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102600 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
74910000 Verfügungsmittel	-16.470,47	-15.900,00			-14.713,37	-1.186,63	
* <b>Sonstige Auszahlungen</b>	-16.470,47	-15.900,00			-14.713,37	-1.186,63	
** <b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-16.470,47	-15.900,00			-14.713,37	-1.186,63	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.470,47</b>	<b>-15.900,00</b>			<b>-14.713,37</b>	<b>-1.186,63</b>	
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
* <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102800 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.050,87	-800,00			-1.147,54	347,54	
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.050,87</b>	<b>-800,00</b>			<b>-1.147,54</b>	<b>347,54</b>	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-376.492,20	-378.200,00			-349.393,61	-28.806,39	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-69,05						
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-838,24	838,24	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-376.561,25</b>	<b>-378.200,00</b>			<b>-350.231,85</b>	<b>-27.968,15</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.612,12</b>	<b>-379.000,00</b>			<b>-351.379,39</b>	<b>-27.620,61</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.612,12</b>	<b>-379.000,00</b>			<b>-351.379,39</b>	<b>-27.620,61</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102900 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	240,00				120,00	-120,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	240,00				120,00	-120,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	240,00				120,00	-120,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-23.185,93	-27.100,00			-40.722,67	13.622,67	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-156.902,00	-183.400,00			-163.323,45	-20.076,55	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.382,08	-14.700,00			-12.894,95	-1.805,05	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-29.276,71	-37.600,00			-31.702,18	-5.897,82	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					3.661,44	-3.661,44	
* Personalauszahlungen	-221.746,72	-262.800,00			-244.981,81	-17.818,19	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-7.588,45				-8.592,05	8.592,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.588,45				-8.592,05	8.592,05	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-1.858,05	1.858,05	
* Sonstige Auszahlungen					-1.858,05	1.858,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.335,17	-262.800,00			-255.431,91	-7.368,09	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.095,17</b>	<b>-262.800,00</b>			<b>-255.311,91</b>	<b>-7.488,09</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010103900 Fraktionen & Gruppen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.676,28						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.676,28						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.676,28						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-26.753,37	-30.700,00			-27.343,98	-3.356,02	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-37.521,89	-44.500,00			-42.044,10	-2.455,90	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.949,89	-3.600,00			-3.246,90	-353,10	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.683,91	-9.100,00			-7.687,12	-1.412,88	
* Personalauszahlungen	-73.909,06	-87.900,00			-80.322,10	-7.577,90	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.299.207,65	-1.350.000,00			-1.218.665,44	-131.334,56	
* Sonstige Auszahlungen	-1.299.207,65	-1.350.000,00			-1.218.665,44	-131.334,56	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.373.116,71	-1.437.900,00			-1.298.987,54	-138.912,46	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.366.440,43</b>	<b>-1.437.900,00</b>			<b>-1.298.987,54</b>	<b>-138.912,46</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010104900 Integrationsrat  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.752,11	-2.800,00			-1.930,00	-870,00	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-25.615,80	-25.700,00			-27.209,32	1.509,32	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.998,80	-2.100,00			-2.079,47	-20,53	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.165,29	-5.300,00			-5.415,15	115,15	
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-35.532,00</b>	<b>-35.900,00</b>			<b>-36.633,94</b>	<b>733,94</b>	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.592,13	-1.800,00			-1.847,01	47,01	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.592,13</b>	<b>-1.800,00</b>			<b>-1.847,01</b>	<b>47,01</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.124,13</b>	<b>-37.700,00</b>			<b>-38.480,95</b>	<b>780,95</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.124,13</b>	<b>-37.700,00</b>			<b>-38.480,95</b>	<b>780,95</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010202900 Datenschutz&Sicherh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-137.316,73	-157.100,00			-158.169,90	1.069,90	
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-137.316,73</b>	<b>-157.100,00</b>			<b>-158.169,90</b>	<b>1.069,90</b>	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00			-599,69	-400,31	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-16,90	-400,00				-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-435,10	-800,00			-452,75	-347,25	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-452,00</b>	<b>-2.200,00</b>			<b>-1.052,44</b>	<b>-1.147,56</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.768,73</b>	<b>-159.300,00</b>			<b>-159.222,34</b>	<b>-77,66</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.768,73</b>	<b>-159.300,00</b>			<b>-159.222,34</b>	<b>-77,66</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010203000 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,00	-800,00			-762,40	-37,60	
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-800,00	-800,00			-762,40	-37,60	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-250,00	250,00	
* Transferauszahlungen					-250,00	250,00	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-800,00	-800,00			-1.012,40	212,40	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-800,00	-800,00			-1.012,40	212,40	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010203100 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,57	-800,00			-797,98	-2,02	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,57	-800,00			-797,98	-2,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,57	-800,00			-797,98	-2,02	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800,57</b>	<b>-800,00</b>			<b>-797,98</b>	<b>-2,02</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010203200 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-859,50	-800,00			-1.476,02	676,02	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-859,50	-800,00			-1.476,02	676,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-859,50	-800,00			-1.476,02	676,02	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-859,50</b>	<b>-800,00</b>			<b>-1.476,02</b>	<b>676,02</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010203300 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,00	-800,00			-798,05	-1,95	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-800,00			-798,05	-1,95	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-798,05	-1,95	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>			<b>-798,05</b>	<b>-1,95</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010203400 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-799,98	-800,00			-875,00	75,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-799,98	-800,00			-875,00	75,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-799,98	-800,00			-875,00	75,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799,98</b>	<b>-800,00</b>			<b>-875,00</b>	<b>75,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010203500 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-708,63	-800,00			-659,99	-140,01	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-708,63	-800,00			-659,99	-140,01	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-708,63	-800,00			-659,99	-140,01	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-708,63</b>	<b>-800,00</b>			<b>-659,99</b>	<b>-140,01</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203600 Repräsentat./Protoko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-500,52	-800,00			-461,85	-338,15	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-500,52	-800,00			-461,85	-338,15	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,52	-800,00			-461,85	-338,15	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500,52</b>	<b>-800,00</b>			<b>-461,85</b>	<b>-338,15</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010203900

Repräsentat./Protokoll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		480.000,00				480.000,00	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		31.300,00				31.300,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000,00			172.647,91	-171.647,91	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		49.700,00			35.310,00	14.390,00	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl		2.000,00				2.000,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	64.314,47						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	10.980,16	200,00			4.500,00	-4.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.294,63	564.200,00			212.457,91	351.742,09	
64110000 Mieten und Pachten	51.858,50	44.800,00			14.157,50	30.642,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.858,50	44.800,00			14.157,50	30.642,50	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außer					20.000,00	-20.000,00	
* Sonstige Einzahlungen					20.000,00	-20.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	127.153,13	609.000,00			246.615,41	362.384,59	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-301.062,92	-344.200,00			-338.229,15	-5.970,85	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-467.289,74	-359.800,00			-338.617,01	-21.182,99	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.118,71	-115.200,00			-111.991,93	-3.208,07	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-36.009,61	-31.900,00			-25.767,06	-6.132,94	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-79.003,02	-81.800,00			-64.754,08	-17.045,92	
* Personalauszahlungen	-884.484,00	-932.900,00			-879.359,23	-53.540,77	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.516,23	-5.500,00			-3.337,03	-2.162,97	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus	-183.982,19	-183.000,00			-86.190,29	-96.809,71	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistun	-496,30	-600.000,00			-3.987,50	-596.012,50	-607.912,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-189.994,72	-788.500,00			-93.514,82	-694.985,18	-607.912,50
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-62.676,60	-40.165,23	-29.465,23		-20.650,00	-19.515,23	-6.319,60
* Transferauszahlungen	-62.676,60	-40.165,23	-29.465,23		-20.650,00	-19.515,23	-6.319,60
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-247,50	-900,00			-554,00	-346,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.964,69	-4.800,00			-2.138,78	-2.661,22	
74230000 Leasing	-5.998,95	-4.900,00			-4.315,49	-584,51	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-23.494,87	-17.000,00			-19.143,03	2.143,03	-1.836,57
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlun					-14.095,89	14.095,89	
74910000 Verfügungsmittel	-3.090,88	-4.000,00			-556,00	-3.444,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-24.984,36	-25.000,00			-24.984,36	-15,64	
* Sonstige Auszahlungen	-59.781,25	-56.600,00			-65.787,55	9.187,55	-1.836,57
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.196.936,57	-1.818.165,23	-29.465,23		-1.059.311,60	-758.853,63	-616.068,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.783,44	-1.209.165,23	-29.465,23		-812.696,19	-396.469,04	-616.068,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204900 Dezernate  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		67.600,00				67.600,00	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		43.000,00				43.000,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	213.729,24	744.600,00			124.441,10	620.158,90	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		105.600,00			229.489,94	-123.889,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.729,24	960.800,00			353.931,04	606.868,96	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	213.729,24	960.800,00			353.931,04	606.868,96	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-842.503,20	-967.000,00			-905.446,81	-61.553,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-539.131,61	-601.300,00			-683.182,94	81.882,94	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-44.200,00				-44.200,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-43.114,62	-48.100,00			-53.452,65	5.352,65	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-108.415,61	-123.300,00			-136.025,63	12.725,63	
* Personalauszahlungen	-1.533.165,04	-1.783.900,00			-1.778.108,03	-5.791,97	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-200,00				-200,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.726,42	-1.131.122,24	-498.822,24		-114.701,29	-1.016.420,95	-671.376,92
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.726,42	-1.131.322,24	-498.822,24		-114.701,29	-1.016.620,95	-671.376,92
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-63.899,00						
* Transferauszahlungen	-63.899,00						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.412,22	-1.000,00				-1.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-15.719,00	-32.800,00			-6.942,15	-25.857,85	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons							
74230000 Leasing	-2.044,32	-1.300,00			-2.018,56	718,56	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.682,92	-21.600,00			-9.439,79	-12.160,21	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-34.858,46	-56.800,00			-18.400,50	-38.399,50	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.640.648,92	-2.972.022,24	-498.822,24		-1.911.209,82	-1.060.812,42	-671.376,92
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.919,68	-2.011.222,24	-498.822,24		-1.557.278,78	-453.943,46	-671.376,92
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010301900 Gleichstellung in de

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-38.646,53	-39.800,00			-39.881,53	81,53	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-47.185,96	-55.000,00			-61.147,12	6.147,12	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.637,64	-4.400,00			-4.580,60	180,60	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.982,65	-11.300,00			-11.254,59	-45,41	
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-98.452,78</b>	<b>-110.500,00</b>			<b>-116.863,84</b>	<b>6.363,84</b>	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.307,12	-3.200,00			-656,92	-2.543,08	
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.307,12</b>	<b>-3.300,00</b>			<b>-656,92</b>	<b>-2.643,08</b>	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-128,25						
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-52,00	-100,00			-19,60	-80,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-167,68	-400,00			-87,75	-312,25	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-347,93</b>	<b>-500,00</b>			<b>-107,35</b>	<b>-392,65</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.107,83</b>	<b>-114.300,00</b>			<b>-117.628,11</b>	<b>3.328,11</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.107,83</b>	<b>-114.300,00</b>			<b>-117.628,11</b>	<b>3.328,11</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010302900 Förderung d Gleichst  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-15.926,33	-16.400,00			-16.436,00	36,00	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-36.342,58	-46.700,00			-52.747,77	6.047,77	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.805,70	-3.700,00			-3.878,95	178,95	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.884,31	-9.600,00			-9.636,14	36,14	
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-61.958,92</b>	<b>-76.400,00</b>			<b>-82.698,86</b>	<b>6.298,86</b>	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.297,08	-5.500,00			-8.415,38	2.915,38	
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.297,08</b>	<b>-5.600,00</b>			<b>-8.415,38</b>	<b>2.815,38</b>	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-66,40	-2.300,00				-2.300,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-30,00	-500,00				-500,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-924,06	924,06	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-96,40</b>	<b>-2.900,00</b>			<b>-924,06</b>	<b>-1.975,94</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.352,40</b>	<b>-84.900,00</b>			<b>-92.038,30</b>	<b>7.138,30</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.352,40</b>	<b>-84.900,00</b>			<b>-92.038,30</b>	<b>7.138,30</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010401900 Sicherstellung der P  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-141.368,92	-147.000,00			-192.309,04	45.309,04	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-314.794,97	-256.100,00			-330.129,58	74.029,58	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.431,73	-20.500,00			-25.670,53	5.170,53	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-63.121,02	-52.500,00			-65.321,14	12.821,14	
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-544.716,64</b>	<b>-476.100,00</b>			<b>-613.430,29</b>	<b>137.330,29</b>	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-17.553,80	-20.000,00			-7.220,14	-12.779,86	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.554,00	-4.000,00			-1.439,30	-2.560,70	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.987,00	-2.000,00			-1.987,00	-13,00	
74230000 Leasing	-813,12	-900,00			-599,58	-300,42	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.076,26	-15.500,00			-8.488,32	-7.011,68	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-26.984,18</b>	<b>-42.400,00</b>			<b>-19.734,34</b>	<b>-22.665,66</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.700,82</b>	<b>-518.500,00</b>			<b>-633.164,63</b>	<b>114.664,63</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.700,82</b>	<b>-518.500,00</b>			<b>-633.164,63</b>	<b>114.664,63</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010501900

Prüfung und Beratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	94.006,17	212.100,00			73.650,80	138.449,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.006,17	212.100,00			73.650,80	138.449,20	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	94.006,17	212.100,00			73.650,80	138.449,20	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-622.488,57	-596.700,00			-561.205,63	-35.494,37	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-277.411,30	-451.500,00			-397.694,66	-53.805,34	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.876,40	-26.700,00			-30.699,20	3.999,20	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-47.743,20	-68.500,00			-72.296,00	3.796,00	
* Personalauszahlungen	-969.519,47	-1.143.400,00			-1.061.895,49	-81.504,51	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-88,53	-200,00			-61,94	-138,06	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.553,50	-5.500,00			-2.396,93	-3.103,07	-3.300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.642,03	-5.700,00			-2.458,87	-3.241,13	-3.300,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-5.768,01	-16.500,00	-5.000,00		-3.340,36	-13.159,64	-7.900,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-566,52	-1.000,00			-199,52	-800,48	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-1.244,36	-1.300,00			-1.228,68	-71,32	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.607,63	-4.300,00			-2.962,10	-1.337,90	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-752,58	-100,00			-577,46	477,46	
* Sonstige Auszahlungen	-10.939,10	-23.300,00	-5.000,00		-8.308,12	-14.991,88	-7.900,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.100,60	-1.172.400,00	-5.000,00		-1.072.662,48	-99.737,52	-11.200,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-888.094,43</b>	<b>-960.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-999.011,68</b>	<b>38.711,68</b>	<b>-11.200,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 010601900 Vergabewesen und HOA  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.000,00	6.000,00			13.000,00	-7.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.000,00	6.000,00			13.000,00	-7.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000,00	6.000,00			13.000,00	-7.000,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-71.129,64	-131.800,00			-131.691,33	-108,67	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-390.399,20	-436.800,00			-459.681,23	22.881,23	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32.567,82	-34.900,00			-35.229,31	329,31	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-79.500,12	-89.500,00			-93.066,19	3.566,19	
* Personalauszahlungen	-573.596,78	-693.000,00			-719.668,06	26.668,06	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-4.824,82	-4.000,00			-890,60	-3.109,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-710,77	-1.200,00			-457,04	-742,96	
74230000 Leasing	-4.498,20	-4.500,00			-4.441,48	-58,52	
74280000 externe Beratungsleistungen	-483,80				-371,20	371,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.272,90	-2.100,00			-1.006,50	-1.093,50	
* Sonstige Auszahlungen	-11.790,49	-11.800,00			-7.166,82	-4.633,18	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.387,27	-704.800,00			-726.834,88	22.034,88	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.387,27</b>	<b>-698.800,00</b>			<b>-713.834,88</b>	<b>15.034,88</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010601968 VergabewesenHOAI BGA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	9.000,00	4.000,00			19.500,00	-15.500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	4.000,00			19.500,00	-15.500,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	1.710,00				3.705,00	-3.705,00	
* Sonstige Einzahlungen	1.710,00				3.705,00	-3.705,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.710,00	4.000,00			23.205,00	-19.205,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.710,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>23.205,00</b>	<b>-19.205,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010603900 Servicecenter Call A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64800000 Erstattungen vom Bund	3.904,00						
64810000 Erstattungen vom Land	4.992,00	6.000,00			4.876,00	1.124,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	96.599,25	90.000,00			94.631,85	-4.631,85	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	130.057,65	145.000,00			119.469,20	25.530,80	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	235.552,90	241.000,00			218.977,05	22.022,95	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	235.552,90	241.000,00			218.977,05	22.022,95	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-99.352,38	-114.100,00			-100.349,17	-13.750,83	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-921.509,10	-941.100,00			-1.024.790,66	83.690,66	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-70.775,01	-75.300,00			-78.218,38	2.918,38	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-188.725,69	-192.900,00			-207.396,94	14.496,94	
* Personalauszahlungen	-1.280.362,18	-1.323.400,00			-1.410.755,15	87.355,15	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-589,78	-1.300,00			-822,21	-477,79	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-125,32	-1.800,00			-1.267,61	-532,39	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-20.552,79	-18.089,78	-89,78		-16.615,12	-1.474,66	-51,43
* Sonstige Auszahlungen	-21.267,89	-21.189,78	-89,78		-18.704,94	-2.484,84	-51,43
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301.630,07	-1.344.589,78	-89,78		-1.429.460,09	84.870,31	-51,43
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.077,17	-1.103.589,78	-89,78		-1.210.483,04	106.893,26	-51,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010603905 Servicecenter Call-C  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	188.006,81	160.000,00			160.362,15	-362,15	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	188.006,81	160.000,00			160.362,15	-362,15	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	35.721,29	30.400,00			29.293,76	1.106,24	
* Sonstige Einzahlungen	35.721,29	30.400,00			29.293,76	1.106,24	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	223.728,10	190.400,00			189.655,91	744,09	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-30.400,00				-30.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-30.400,00				-30.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.400,00				-30.400,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.728,10</b>	<b>160.000,00</b>			<b>189.655,91</b>	<b>-29.655,91</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010604900 Zentrale Besch., Inv  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-466,75				-973,02	973,02	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-466,75				-973,02	973,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-466,75				-973,02	973,02	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466,75</b>				<b>-973,02</b>	<b>973,02</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010608900 Sonstige zentrale Di  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.000.933,50	1.176.600,00			989.662,90	186.937,10	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000.933,50	1.176.600,00			989.662,90	186.937,10	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	179.219,00	352.000,00			165.369,00	186.631,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	179.219,00	352.000,00			165.369,00	186.631,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.180.152,50	1.528.600,00			1.155.031,90	373.568,10	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-696.823,02	-814.000,00			-688.931,09	-125.068,91	
* Personalauszahlungen	-696.823,02	-814.000,00			-688.931,09	-125.068,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.823,02	-814.000,00			-688.931,09	-125.068,91	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.329,48</b>	<b>714.600,00</b>			<b>466.100,81</b>	<b>248.499,19</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010701900

Presse und Marketing

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	228,00				76,00	-76,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00				76,00	-76,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.634,24	26.000,00			9.300,00	16.700,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.634,24	26.000,00			9.300,00	16.700,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.862,24	26.000,00			24.376,00	1.624,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-58.334,86	-55.300,00			-61.230,54	5.930,54	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-919.264,85	-918.500,00			-932.895,74	14.395,74	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-72.042,97	-73.500,00			-27.490,42	-46.009,58	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-173.368,41	-188.300,00			-175.969,84	-12.330,16	
* Personalauszahlungen	-1.223.011,09	-1.235.600,00			-1.197.586,54	-38.013,46	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-158.097,69	-121.640,99	-26.640,99		-90.214,61	-31.426,38	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-221.296,64	-388.300,00			-262.153,29	-126.146,71	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-379.394,33	-509.940,99	-26.640,99		-352.367,90	-157.573,09	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-800.000,00	-800.000,00			-798.487,40	-1.512,60	
* Transferauszahlungen	-800.000,00	-800.000,00			-798.487,40	-1.512,60	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.204,62	-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.496,63	-2.300,00			-366,83	-1.933,17	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-6.668,35						
74230000 Leasing	-1.748,88	-1.400,00			-1.726,84	326,84	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.982,29	-30.000,00			-39.267,89	9.267,89	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-12.341,60	12.341,60	
* Sonstige Auszahlungen	-23.100,77	-36.700,00			-53.703,16	17.003,16	-3.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.425.506,19	-2.582.240,99	-26.640,99		-2.402.145,00	-180.095,99	-3.000,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.399.643,95</b>	<b>-2.556.240,99</b>	<b>-26.640,99</b>		<b>-2.377.769,00</b>	<b>-178.471,99</b>	<b>-3.000,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010801900 Zentrale Regelungen,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	3.240,35				10.198,00	-10.198,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,35				10.198,00	-10.198,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00				500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.240,35	500,00			10.198,00	-9.698,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-714.911,44	-840.500,00			-781.757,73	-58.742,27	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-126.082,15	-165.600,00			-157.513,38	-8.086,62	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.804,28	-13.200,00			-12.190,20	-1.009,80	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-26.220,64	-33.900,00			-31.059,43	-2.840,57	
* Personalauszahlungen	-877.018,51	-1.053.200,00			-982.520,74	-70.679,26	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.971,12				-16.693,72	16.693,72	-25.000,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.742,67	-8.000,00			-456,07	-7.543,93	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-20.726,21	-5.000,00			-228,00	-4.772,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-33.440,00	-13.000,00			-17.377,79	4.377,79	-25.000,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.366,34	-2.800,00			-561,87	-2.238,13	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-1.474,87	-700,00			-2,72	-697,28	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-300,00			-210,00	-90,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.283,96	-8.200,00			-1.389,77	-6.810,23	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.500,00	-7.500,00			-7.167,73	-332,27	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-298,24	-11.000,00	-10.000,00		-5.086,45	-5.913,55	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.145,16	-20.600,00			-18.555,06	-2.044,94	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-985,54	-500,00				-500,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-193.449,72	-206.000,00			-197.923,23	-8.076,77	
* Sonstige Auszahlungen	-220.503,83	-258.400,00	-10.000,00		-230.896,83	-27.503,17	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.130.962,34	-1.324.600,00	-10.000,00		-1.230.795,36	-93.804,64	-25.000,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.127.721,99</b>	<b>-1.324.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-1.220.597,36</b>	<b>-103.502,64</b>	<b>-25.000,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010802900

Personalentwicklung,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					1.346,40	-1.346,40	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					1.346,40	-1.346,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					1.346,40	-1.346,40	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-371.347,64	-308.000,00			-303.698,29	-4.301,71	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-366.774,34	-479.800,00			-527.454,71	47.654,71	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.381,97	-38.400,00			-40.474,64	2.074,64	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-92.609,40	-98.400,00			-102.944,01	4.544,01	
* Personalauszahlungen	-859.113,35	-924.600,00			-974.571,65	49.971,65	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-24.271,05	-33.100,00			-18.204,68	-14.895,32	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-62.855,91	-78.400,00	-13.800,00		-116.840,16	38.440,16	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-87.126,96	-111.500,00	-13.800,00		-135.044,84	23.544,84	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-20,00						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-315.784,41	-398.700,00	-44.000,00		-209.351,25	-189.348,75	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.101,30	-1.800,00			-52,72	-1.747,28	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.637,46	-3.600,00			-3.409,49	-190,51	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-12.658,10	12.658,10	
* Sonstige Auszahlungen	-320.543,17	-404.900,00	-44.000,00		-225.471,56	-179.428,44	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.783,48	-1.441.000,00	-57.800,00		-1.335.088,05	-105.911,95	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.266.783,48</b>	<b>-1.441.000,00</b>	<b>-57.800,00</b>		<b>-1.333.741,65</b>	<b>-107.258,35</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei					3.000,00	-3.000,00	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	23.761,00				22.442,19	-22.442,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.761,00				25.442,19	-25.442,19	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	63.866,00	32.000,00			21.102,00	10.898,00	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	47.682,87	35.000,00			73.196,87	-38.196,87	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Pe					820,12	-820,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	111.548,87	67.000,00			95.118,99	-28.118,99	
64110000 Mieten und Pachten	17.340,15				20.468,33	-3.468,33	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	592.657,45	610.000,00			593.868,92	16.131,08	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte	23.056,69	20.000,00			14.462,44	5.537,56	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.054,29	647.000,00			628.799,69	18.200,31	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.000,00			4.065,81	5.934,19	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	1.405.790,93	3.045.000,00			1.950.865,69	1.094.134,31	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.614,15				46.293,55	-46.293,55	
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweck	34.162,99				74.624,74	-74.624,74	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	1.034,40						
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi	53.912,42				2.960,55	-2.960,55	
64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozial	628.903,44	-950.000,00			1.605.490,57	-2.555.490,57	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	68.800,41				38.304,46	-38.304,46	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S					911,28	-911,28	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.190,49				198,10	-198,10	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	7.339,94				6.806,00	-6.806,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.212.749,17	2.105.000,00			3.730.520,75	-1.625.520,75	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.981.113,33	2.819.000,00			4.479.881,62	-1.660.881,62	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	20.308,03				-4.626,98	4.626,98	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.241.927,36	-2.575.000,00			-2.500.137,01	-74.862,99	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.432.556,40	-2.521.300,00			-2.647.995,80	126.695,80	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-123.674,94	-201.700,00			-202.263,82	563,82	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.467.157,82	-516.800,00			-1.473.033,69	956.233,69	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f							
* Personalauszahlungen	-5.245.008,49	-5.814.800,00			-6.828.057,30	1.013.257,30	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	101,61						
* Versorgungsauszahlungen	101,61						
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-35.000,00				-35.000,00	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-19.286,00						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-18.032,60	-64.742,47	-64.742,47		-24.294,00	-40.448,47	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-37.318,60	-99.742,47	-64.742,47		-24.294,00	-75.448,47	
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec		-8.700,00			-7.421,40	-1.278,60	
* Transferauszahlungen		-8.700,00			-7.421,40	-1.278,60	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-40.038,45	-15.000,00			-23,16	-14.976,84	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-12.821,38	-23.600,00			-3.508,06	-20.091,94	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-222,79	-800,00			-2,72	-797,28	
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-4.940,47	-18.000,00			-4.439,73	-13.560,27	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-781.101,96	-827.000,00			-783.391,53	-43.608,47	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-23.354,94	-26.000,00			-28.113,41	2.113,41	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-56.123,27	-53.000,00			-52.035,55	-964,45	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-52.936,01	-82.400,00			-51.942,84	-30.457,16	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-60.200,00			-39,27	-60.160,73	
* Sonstige Auszahlungen	-971.578,54	-1.106.800,00			-923.496,27	-183.303,73	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.253.804,02	-7.030.042,47	-64.742,47		-7.783.268,97	753.226,50	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.272.690,69	-4.211.042,47	-64.742,47		-3.303.387,35	-907.655,12	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010803910 Personalbetr. (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	34.199,43	40.200,00			34.210,56	5.989,44	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	34.199,43	40.200,00			34.210,56	5.989,44	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.055,09	7.600,00			6.036,48	1.563,52	
* Sonstige Einzahlungen	6.055,09	7.600,00			6.036,48	1.563,52	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.254,52	47.800,00			40.247,04	7.552,96	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	1.327,39	-38.800,00				-38.800,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	1.327,39	-38.800,00				-38.800,00	
74420010 Umsatzsteuer		-1.200,00				-1.200,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-6.400,00				-6.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-7.600,00				-7.600,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.327,39	-46.400,00				-46.400,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.581,91</b>	<b>1.400,00</b>			<b>40.247,04</b>	<b>-38.847,04</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010804900

Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		16.100,00			4.000,00	12.100,00	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		31.300,00			20.597,50	10.702,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.400,00			24.597,50	22.802,50	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	60,00	100,00			80,00	20,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	937,09	2.700,00			3.081,76	-381,76	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,09	2.800,00			3.161,76	-361,76	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	9.749,92	7.700,00			12.688,02	-4.988,02	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.749,92	7.700,00			12.688,02	-4.988,02	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.747,01	57.900,00			40.447,28	17.452,72	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.212.670,66	-1.142.700,00			-1.135.655,87	-7.044,13	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-39.200,00			-11.556,72	-27.643,28	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-81.046,20	-94.600,00			-82.940,99	-11.659,01	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-207.220,79	-242.300,00			-214.616,55	-27.683,45	
* Personalauszahlungen	-1.500.937,65	-1.518.800,00			-1.444.770,13	-74.029,87	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.637,20	-4.000,00				-4.000,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-6.349,33	-7.700,00			-12.520,04	4.820,04	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-16.225,91	-19.100,00			-11.654,49	-7.445,51	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-20.200,00				-20.200,00	-13.776,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.212,44	-51.000,00			-24.174,53	-26.825,47	-13.776,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-7.120,66	-9.000,00			-6.424,00	-2.576,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-12.615,41	-10.600,00			-6.740,05	-3.859,95	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-100,00				-100,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-398,75	-400,00			-399,58	-0,42	
74230000 Leasing	-825,21	-1.700,00			-2.894,17	1.194,17	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-61.797,51	-70.300,00			-59.653,46	-10.646,54	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-268,35	-1.200,00			-598,89	-601,11	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-60.295,09	60.295,09	
* Sonstige Auszahlungen	-83.025,89	-93.300,00			-137.005,24	43.705,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.608.175,98	-1.663.100,00			-1.605.949,90	-57.150,10	-13.776,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.597.428,97</b>	<b>-1.605.200,00</b>			<b>-1.565.502,62</b>	<b>-39.697,38</b>	<b>-13.776,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010804923 Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	165.993,96	167.100,00			156.994,39	10.105,61	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	165.993,96	167.100,00			156.994,39	10.105,61	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	9.725,73	16.200,00			27.251,09	-11.051,09	
* Sonstige Einzahlungen	9.725,73	16.200,00			27.251,09	-11.051,09	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	175.719,69	183.300,00			184.245,48	-945,48	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-16.200,00				-16.200,00	
* Sonstige Auszahlungen		-16.200,00				-16.200,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.200,00				-16.200,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.719,69</b>	<b>167.100,00</b>			<b>184.245,48</b>	<b>-17.145,48</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010805900 Gefahrgutbeauftragte  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-32.252,30	-33.200,00			-37.851,71	4.651,71	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.958,41	-2.700,00			-2.938,61	238,61	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.572,44	-6.800,00			-6.838,85	38,85	
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-40.783,15</b>	<b>-42.700,00</b>			<b>-47.629,17</b>	<b>4.929,17</b>	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-300,00				-300,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>		<b>-400,00</b>				<b>-400,00</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.783,15</b>	<b>-43.100,00</b>			<b>-47.629,17</b>	<b>4.529,17</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.783,15</b>	<b>-43.100,00</b>			<b>-47.629,17</b>	<b>4.529,17</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010806900

Allgemeine Personalw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	19.642,46				4.405,68	-4.405,68	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelte Pe	300,00	40.000,00			2.488,22	37.511,78	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.942,46	40.000,00			6.893,90	33.106,10	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	269.329,28	33.000,00			329.123,76	-296.123,76	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.329,28	33.000,00			329.123,76	-296.123,76	
64800000 Erstattungen vom Bund		17.500,00				17.500,00	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	82.823,20	100.000,00			18.511,44	81.488,56	
64810000 Erstattungen vom Land	266.859,04	168.000,00			69.685,93	98.314,07	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	8.854,78	30.000,00			326.835,40	-296.835,40	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	218.202,80	150.000,00			233.637,99	-83.637,99	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	1.598.740,78	1.500.000,00			697.312,66	802.687,34	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	149.702,55				127.815,22	-127.815,22	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	57.214,92	195.000,00			42.997,49	152.002,51	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	39.343,62	65.000,00			34.862,38	30.137,62	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	13.526,46	17.500,00			18.612,48	-1.112,48	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.435.268,15	2.243.000,00			1.570.270,99	672.729,01	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.724.539,89	2.316.000,00			1.906.288,65	409.711,35	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-918.034,58	-1.194.200,00			-957.492,42	-236.707,58	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-230.038,17	-292.600,00			-269.518,41	-23.081,59	
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen	-988.136,86				-465.114,02	465.114,02	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.025,88	-23.400,00			-19.766,29	-3.633,71	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-48.211,04	-60.000,00			-57.645,54	-2.354,46	
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-3.229.983,32	-3.108.700,00			-3.003.324,18	-105.375,82	
* Personalauszahlungen	-5.431.429,85	-4.678.900,00			-4.772.860,86	93.960,86	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-23.590.270,39	-24.130.600,00			-25.017.001,90	886.401,90	
71410000 Beihilfe, Unterstützungstg f Versor	-5.856.914,40	-5.503.000,00			-5.912.658,45	409.658,45	
* Versorgungsauszahlungen	-29.447.184,79	-29.633.600,00			-30.929.660,35	1.296.060,35	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-8.450,43	-16.500,00			-17.606,16	1.106,16	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.450,43	-16.500,00			-17.606,16	1.106,16	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-919.879,00				-2.783.016,76	2.783.016,76	
* Transferauszahlungen	-919.879,00				-2.783.016,76	2.783.016,76	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-218.100,00			-218.100,00		
* Sonstige Auszahlungen		-218.100,00			-218.100,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.806.944,07	-34.547.100,00			-38.721.244,13	4.174.144,13	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.082.404,18	-32.231.100,00			-36.814.955,48	4.583.855,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010807900 Altersteilzeit (zent

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					70,28	-70,28	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.752,51				-9.297,70	9.297,70	
70320000 Tariflich Beschäftigte	434,35				-2.882,16	2.882,16	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-125.570,95				-304.996,60	304.996,60	
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-128.889,11</b>				<b>-317.106,18</b>	<b>317.106,18</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.889,11</b>				<b>-317.106,18</b>	<b>317.106,18</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.889,11</b>				<b>-317.106,18</b>	<b>317.106,18</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010901900 Finanzsteuerung u. -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	795.500,00	4.844.900,00			7.801.300,00	-2.956.400,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	795.500,00	4.844.900,00			7.801.300,00	-2.956.400,00	
65110000 Konzessionsabgaben	14.508.575,66	14.100.000,00			14.749.224,83	-649.224,83	
* Sonstige Einzahlungen	14.508.575,66	14.100.000,00			14.749.224,83	-649.224,83	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.304.075,66	18.944.900,00			22.550.524,83	-3.605.624,83	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-382.647,67	-492.200,00			-410.574,37	-81.625,63	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-523.506,65	-572.200,00			-577.128,78	4.928,78	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-40.656,39	-45.800,00			-44.531,71	-1.268,29	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-105.758,68	-117.300,00			-116.777,10	-522,90	
* Personalauszahlungen	-1.052.569,39	-1.227.500,00			-1.149.011,96	-78.488,04	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-102.882,99	-444.451,24	-394.451,24		-33.287,28	-411.163,96	
72920000 externe Beratungsleistungen					-139.135,61	139.135,61	-234.607,74
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-102.882,99	-444.451,24	-394.451,24		-172.422,89	-272.028,35	-234.607,74
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.597,40	-5.000,00			-148,60	-4.851,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-195,60	-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-1.391,93	-2.200,00			-2.106,96	-93,04	
74280000 externe Beratungsleistungen					-2.897,65	2.897,65	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-423.943,43	-164.455,50	-139.455,50		-3.299,28	-161.156,22	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.828,54	-4.900,00			-7.592,59	2.692,59	
* Sonstige Auszahlungen	-433.956,90	-176.655,50	-139.455,50		-16.045,08	-160.610,42	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.589.409,28	-1.848.606,74	-533.906,74		-1.337.479,93	-511.126,81	-234.607,74
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.714.666,38</b>	<b>17.096.293,26</b>	<b>-533.906,74</b>		<b>21.213.044,90</b>	<b>-4.116.751,64</b>	<b>-234.607,74</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010903900

Steuerli.Betreu.Gvw.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum:28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	10.294,58				25.415,49	-25.415,49	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	158.185,57				-1.011.508,49	1.011.508,49	
* Sonstige Einzahlungen	168.480,15				-986.093,00	986.093,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	168.480,15				-986.093,00	986.093,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-131.795,03	-144.300,00			-150.463,16	6.163,16	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-32.930,93	-32.800,00			-33.747,19	947,19	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.584,24	-2.600,00			-2.624,92	24,92	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.704,03	-6.700,00			-6.795,95	95,95	
* Personalauszahlungen	-174.014,23	-186.400,00			-193.631,22	7.231,22	
72920000 externe Beratungsleistungen					-2.932,10	2.932,10	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-2.932,10	2.932,10	
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-2,91	-100,00				-100,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2,91	-100,00				-100,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					60.000,00	-60.000,00	
* Transferauszahlungen					60.000,00	-60.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.713,46	-1.500,00				-1.500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00				-400,00	
74230000 Leasing	-247,81	-400,00			-349,38	-50,62	
74280000 externe Beratungsleistungen	-21.336,70	-21.200,00				-21.200,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.674,90	-2.400,00			-5.278,17	2.878,17	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-1.566,98				-10,94	10,94	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	-486.859,76				806.417,12	-806.417,12	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-22.834,18	-170.000,00			-115.386,67	-54.613,33	
* Sonstige Auszahlungen	-539.233,79	-195.900,00			685.391,96	-881.291,96	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.250,93	-382.400,00			548.828,64	-931.228,64	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.770,78</b>	<b>-382.400,00</b>			<b>-437.264,36</b>	<b>54.864,36</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010904900

Vermögens- und Schul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbs		88.200,00				88.200,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					90.947,52	-90.947,52	
64610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unsel	88.870,42						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.870,42	88.200,00			90.947,52	-2.747,52	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.816,22	5.000,00			15,01	4.984,99	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.816,22	5.000,00			15,01	4.984,99	
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	18,28						
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	72,89	2.500,00			24,13	2.475,87	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	273,41				263,93	-263,93	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	364,58	2.500,00			288,06	2.211,94	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	95.051,22	95.700,00			91.250,59	4.449,41	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-145.362,60	-171.200,00			-183.870,05	12.670,05	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-43.686,88	-64.100,00			-127.049,90	62.949,90	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.067,89	-5.100,00			-9.781,77	4.681,77	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.357,04	-13.100,00			-26.155,62	13.055,62	
* Personalauszahlungen	-202.474,41	-253.500,00			-346.857,34	93.357,34	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	1.084,56	-2.500,00			-4.624,27	2.124,27	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	1.084,56	-2.500,00			-4.624,27	2.124,27	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.181,60	-1.700,00			-357,20	-1.342,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-376,32	-500,00				-500,00	
74230000 Leasing	-597,78	-600,00			-489,42	-110,58	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.633,16	-2.700,00				-2.700,00	
* Sonstige Auszahlungen	-4.788,86	-5.500,00			-846,62	-4.653,38	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.178,71	-261.500,00			-352.328,23	90.828,23	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.127,49</b>	<b>-165.800,00</b>			<b>-261.077,64</b>	<b>95.277,64</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010905900 Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-260.259,41	-273.700,00			-278.352,98	4.652,98	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-92.084,51	-123.800,00			-123.232,02	-567,98	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.720,03	-9.900,00			-9.489,67	-410,33	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-17.963,78	-25.400,00			-24.763,58	-636,42	
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-377.027,73</b>	<b>-432.800,00</b>			<b>-435.838,25</b>	<b>3.038,25</b>	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-100,00</b>				<b>-100,00</b>	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-2.000,00			-392,00	-1.608,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-33,20						
74230000 Leasing	-837,41	-900,00			-837,41	-62,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.706,88	-2.500,00			-2.184,76	-315,24	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.577,49</b>	<b>-5.400,00</b>			<b>-3.414,17</b>	<b>-1.985,83</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.605,22</b>	<b>-438.300,00</b>			<b>-439.252,42</b>	<b>952,42</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.605,22</b>	<b>-438.300,00</b>			<b>-439.252,42</b>	<b>952,42</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010906000 Zahlungsabwicklung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	651.495,43				267.917,58	-267.917,58	
* Sonstige Einzahlungen	651.495,43				267.917,58	-267.917,58	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	651.495,43				267.917,58	-267.917,58	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.495,43</b>				<b>267.917,58</b>	<b>-267.917,58</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010906900

Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					8.781,41	-8.781,41	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	267.170,77	200.000,00			219.789,07	-19.789,07	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	31,55	1.100,00			22,09	1.077,91	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	13.385,29	18.100,00			3.108,37	14.991,63	
65920000 Mahngebühren	270.156,85	350.000,00			233.581,33	116.418,67	
* Sonstige Einzahlungen	550.744,46	569.200,00			465.282,27	103.917,73	
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00	
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden		100,00				100,00	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	324.192,20	100.000,00			210.086,52	-110.086,52	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	324.192,20	100.200,00			210.086,52	-109.886,52	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	874.936,66	669.400,00			675.368,79	-5.968,79	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-345.455,46	-422.900,00			-359.818,68	-63.081,32	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-537.684,30	-573.800,00			-528.320,89	-45.479,11	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-42.279,13	-45.900,00			-37.570,97	-8.329,03	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-111.283,54	-117.600,00			-106.810,28	-10.789,72	
* Personalauszahlungen	-1.036.702,43	-1.160.200,00			-1.032.520,82	-127.679,18	
72540000 Unterhaltung von BGA		-200,00				-200,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-50.000,00			-15.934,35	-34.065,65	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-50.200,00			-15.934,35	-34.265,65	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-461.108,62	-345.000,00			-357.971,75	12.971,75	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-90,00	-600,00			-85,40	-514,60	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-461.198,62	-345.600,00			-358.057,15	12.457,15	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-2.500,00			-100,00	-2.400,00	
74230000 Leasing	-837,41	-900,00			-837,41	-62,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.265,12	-5.000,00			-4.209,61	-790,39	
74320000 Kontoführungsgebühren	-64.211,66	-90.000,00			-78.593,13	-11.406,87	
74330000 Rücklastschriftgebühren	-6.062,00	-6.600,00			-4.867,25	-1.732,75	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit					-36,85	36,85	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge		-10.000,00				-10.000,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-50,00	-100,00			-80,00	-20,00	
* Sonstige Auszahlungen	-74.426,19	-115.100,00			-88.724,25	-26.375,75	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.572.327,24	-1.671.100,00			-1.495.236,57	-175.863,43	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.390,58	-1.001.700,00			-819.867,78	-181.832,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010907900 Vollstreckung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	204.573,00				162.770,24	-162.770,24	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		6.000,00				6.000,00	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen		114.000,00				114.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	204.573,00	120.000,00			162.770,24	-42.770,24	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung	1.894,35	12.600,00				12.600,00	
65930000 Vollstreckungskosten	377.857,15	374.000,00			293.791,10	80.208,90	
* Sonstige Einzahlungen	379.751,50	386.600,00			293.791,10	92.808,90	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	584.324,50	506.700,00			456.561,34	50.138,66	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-494.340,15	-524.300,00			-430.529,16	-93.770,84	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-631.246,44	-639.200,00			-690.337,70	51.137,70	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-49.621,39	-51.100,00			-53.814,56	2.714,56	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-131.504,57	-131.000,00			-140.743,13	9.743,13	
* Personalauszahlungen	-1.306.712,55	-1.345.600,00			-1.315.424,55	-30.175,45	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleist	-2.236,57	-18.000,00			-815,41	-17.184,59	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.236,57	-18.100,00			-815,41	-17.284,59	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-5.000,00				-5.000,00	
* Transferauszahlungen		-5.000,00				-5.000,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-240,00	-1.900,00				-1.900,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-16.160,25	-19.000,00			-15.888,62	-3.111,38	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-6.358,75	-9.000,00			-4.138,38	-4.861,62	
74230000 Leasing	-837,41	-900,00			-816,30	-83,70	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.901,98	-8.000,00			-6.875,14	-1.124,86	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-904,89	-1.100,00			-646,35	-453,65	
* Sonstige Auszahlungen	-34.403,28	-39.900,00			-28.364,79	-11.535,21	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.343.352,40	-1.408.600,00			-1.344.604,75	-63.995,25	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.027,90</b>	<b>-901.900,00</b>			<b>-888.043,41</b>	<b>-13.856,59</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010908900

Steuern und sonstige

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
60320000 Hundesteuer					114,23	-114,23	
* Steuern und ähnliche Abgaben					114,23	-114,23	
63110000 Verwaltungsgebühren	456,50	400,00			542,25	-142,25	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	456,50	400,00			542,25	-142,25	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	0,50						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	3.037,62				2.453,70	-2.453,70	
* Sonstige Einzahlungen	3.038,12				2.453,70	-2.453,70	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	114,23				-114,23	114,23	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	59.083,00	200.000,00			41.423,76	158.576,24	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.197,23	200.000,00			41.309,53	158.690,47	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	62.691,85	200.400,00			44.419,71	155.980,29	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-673.704,70	-693.100,00			-742.760,70	49.660,70	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-305.608,59	-329.200,00			-274.109,24	-55.090,76	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.768,83	-26.300,00			-21.108,26	-5.191,74	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-60.198,22	-67.500,00			-54.288,87	-13.211,13	
* Personalauszahlungen	-1.063.280,34	-1.116.100,00			-1.092.267,07	-23.832,93	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-500,00				-500,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-600,00				-600,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-155,04	-1.400,00				-1.400,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.670,23	-2.900,00			-579,03	-2.320,97	
74230000 Leasing	-837,41	-900,00			-816,30	-83,70	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.713,22	-9.000,00			-7.854,35	-1.145,65	
* Sonstige Auszahlungen	-10.375,90	-14.200,00			-9.249,68	-4.950,32	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.073.656,24	-1.130.900,00			-1.101.516,75	-29.383,25	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.010.964,39</b>	<b>-930.500,00</b>			<b>-1.057.097,04</b>	<b>126.597,04</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010909900 NKF, EDV-ERP-System  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	50.000,00						
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von					18.157,73	-18.157,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00				18.157,73	-18.157,73	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000,00				18.157,73	-18.157,73	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-51.106,98	-52.900,00			-52.944,71	44,71	
* Personalauszahlungen	-51.106,98	-52.900,00			-52.944,71	44,71	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-72.945,81	-228.867,05	-228.867,05		-27.750,80	-201.116,25	-223.547,94
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-72.945,81	-228.967,05	-228.867,05		-27.750,80	-201.216,25	-223.547,94
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00				-1.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-129,61	-1.000,00				-1.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-129,61	-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.182,40	-283.867,05	-228.867,05		-80.695,51	-203.171,54	-223.547,94
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.182,40</b>	<b>-283.867,05</b>	<b>-228.867,05</b>		<b>-62.537,78</b>	<b>-221.329,27</b>	<b>-223.547,94</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011001900 IT-Management  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	74.648,10	333.400,00			180.077,11	153.322,89	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		427.100,00			244.518,57	182.581,43	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.648,10	760.500,00			424.595,68	335.904,32	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.783,98	36.000,00			2.243,96	33.756,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.783,98	36.000,00			2.243,96	33.756,04	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	180.912,23	167.600,00			10.161,74	157.438,26	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	180.912,23	167.700,00			10.161,74	157.538,26	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	258.344,31	964.200,00			437.001,38	527.198,62	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-651.550,23	-795.100,00			-673.690,53	-121.409,47	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-533.705,40	-625.100,00			-680.453,76	55.353,76	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-41.449,51	-50.000,00			-52.035,91	2.035,91	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-104.614,66	-128.200,00			-135.287,32	7.087,32	
* Personalauszahlungen	-1.331.319,80	-1.598.400,00			-1.541.467,52	-56.932,48	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil							-3.517,60
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-4.157,37	-20.000,00				-20.000,00	-72.390,97
72540000 Unterhaltung von BGA	-12.796,73	-15.444,44		-144,44	-17.151,75	1.707,31	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.950.974,35	-6.987.667,17	-1.578.267,17		-5.760.837,43	-1.226.829,74	-111.837,20
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.017.053,30	-5.898.264,83	-911.764,83		-5.127.345,68	-770.919,15	-1.194.241,71
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.984.981,75	-12.921.376,44	-2.490.176,44		-10.905.334,86	-2.016.041,58	-1.381.987,48
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-12.000,00	-12.000,00				-12.000,00	
* Transferauszahlungen	-12.000,00	-12.000,00				-12.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-32.297,64	-57.650,55	-6.450,55		-35.104,26	-22.546,29	-4.663,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.276,91	-3.606,00	-6,00		-305,54	-3.300,46	
74230000 Leasing	-454.619,98	-577.119,24	-2.319,24		-739.817,52	162.698,28	-4.816,32
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-600,00			-126,53	-473,47	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.120.034,20	-1.591.744,32	-249.644,32		-1.291.398,72	-300.345,60	-214.880,89
* Sonstige Auszahlungen	-1.609.228,73	-2.230.720,11	-258.420,11		-2.066.752,57	-163.967,54	-224.360,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.937.530,28	-16.762.496,55	-2.748.596,55		-14.513.554,95	-2.248.941,60	-1.606.348,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.679.185,97	-15.798.296,55	-2.748.596,55		-14.076.553,57	-1.721.742,98	-1.606.348,29
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011002900 Orga-Angelegenheiten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-788.979,12	-839.900,00			-761.580,23	-78.319,77	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		-61.000,00			-21.025,70	-39.974,30	
70220000 Tariflich Beschäftigte		-4.900,00			-1.598,48	-3.301,52	
70320000 Tariflich Beschäftigte		-12.500,00			-4.324,31	-8.175,69	
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-788.979,12</b>	<b>-918.300,00</b>			<b>-788.528,72</b>	<b>-129.771,28</b>	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-1.958,52	1.958,52	
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>					<b>-1.958,52</b>	<b>1.958,52</b>	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-7.665,83	-17.500,00			-4.819,25	-12.680,75	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-437,02	-1.300,00			-34,34	-1.265,66	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.362,19	-3.500,00			-3.748,17	248,17	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-10.465,04</b>	<b>-23.100,00</b>			<b>-8.601,76</b>	<b>-14.498,24</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.444,16</b>	<b>-941.400,00</b>			<b>-799.089,00</b>	<b>-142.311,00</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.444,16</b>	<b>-941.400,00</b>			<b>-799.089,00</b>	<b>-142.311,00</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 011003900 regio iT Personalkos  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					91.348,82	-91.348,82	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.504.026,42	1.385.000,00			1.071.972,32	313.027,68	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.504.026,42	1.385.000,00			1.163.321,14	221.678,86	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.504.026,42	1.385.000,00			1.163.321,14	221.678,86	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.045.557,03	-994.000,00			-831.573,35	-162.426,65	
* Personalauszahlungen	-1.045.557,03	-994.000,00			-831.573,35	-162.426,65	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.557,03	-994.000,00			-831.573,35	-162.426,65	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.469,39</b>	<b>391.000,00</b>			<b>331.747,79</b>	<b>59.252,21</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 011003925 regio iT Perso (BGA)  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					4.408,70	-4.408,70	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	150.739,73	65.000,00			48.839,34	16.160,66	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.739,73	65.000,00			53.248,04	11.751,96	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	28.640,56	12.400,00			9.455,80	2.944,20	
* Sonstige Einzahlungen	28.640,56	12.400,00			9.455,80	2.944,20	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	179.380,29	77.400,00			62.703,84	14.696,16	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-12.400,00				-12.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-12.400,00				-12.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.400,00				-12.400,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.380,29</b>	<b>65.000,00</b>			<b>62.703,84</b>	<b>2.296,16</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 011101900

Rechtsangelegenheiten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	170,00	200,00			243,00	-43,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200,00			243,00	-43,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	5.756,75	20.000,00			71.800,07	-51.800,07	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.756,75	20.000,00			71.800,07	-51.800,07	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.383,55						
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	109.299,07	95.000,00			108.648,65	-13.648,65	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	110.682,62	95.000,00			108.648,65	-13.648,65	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	116.609,37	115.200,00			180.691,72	-65.491,72	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-203.721,89	-187.500,00			-201.969,98	14.469,98	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-641.782,09	-771.000,00			-769.658,22	-1.341,78	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-52.527,33	-61.700,00			-59.838,51	-1.861,49	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-124.284,02	-158.000,00			-145.311,58	-12.688,42	
* Personalauszahlungen	-1.022.315,33	-1.178.200,00			-1.176.778,29	-1.421,71	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-804,20	-2.000,00			-1.000,50	-999,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-557,96	-1.000,00			-428,34	-571,66	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-5.212,62	-4.500,00			-3.885,00	-615,00	
74230000 Leasing	-2.075,06	-2.200,00			-2.048,88	-151,12	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-208.908,86	-330.000,00			-203.836,20	-126.163,80	
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-1.300,00			-1.391,00	91,00	
* Sonstige Auszahlungen	-217.558,70	-341.000,00			-212.589,92	-128.410,08	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.239.874,03	-1.519.200,00			-1.389.368,21	-129.831,79	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.123.264,66</b>	<b>-1.404.000,00</b>			<b>-1.208.676,49</b>	<b>-195.323,51</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301000 Bodenbevorratung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un							-4.539,93
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							-4.539,93
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-4.539,93
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							<b>-4.539,93</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301900 Bodenbevorratung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	2.600,00	2.500,00				2.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500,00				2.500,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	23.243,80	25.000,00			23.763,15	1.236,85	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.243,80	25.000,00			23.763,15	1.236,85	
64210000 Einzahlung aus Verkauf					40,00	-40,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	258.400,52	270.000,00			40.690,40	229.309,60	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.400,52	270.000,00			40.730,40	229.269,60	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	100.000,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	100.000,00						
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	9.849,09				6.345,12	-6.345,12	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	16.791,24	500,00			5.938,58	-5.438,58	
* Sonstige Einzahlungen	26.640,33	500,00			12.283,70	-11.783,70	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	411.884,65	299.000,00			77.777,25	221.222,75	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-73.541,91	-82.500,00			-73.264,19	-9.235,81	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-616.330,18	-617.500,00			-624.258,29	6.758,29	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-49.500,06	-49.400,00			-48.749,69	-650,31	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-118.064,17	-126.600,00			-119.377,21	-7.222,79	
* Personalauszahlungen	-857.436,32	-876.000,00			-865.649,38	-10.350,62	
72310000 Erstattungen an das Land	-41.029,67						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-3.319,79						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-558.105,16	-1.185.058,85	-643.658,85		-973.253,03	-211.805,82	-205.604,34
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technr	-484,31	-300,00			-181,40	-118,60	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-69.957,49	-323.596,15	-263.096,15		-646.760,69	323.164,54	-196.141,20
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-672.896,42	-1.508.955,00	-906.755,00		-1.620.195,12	111.240,12	-401.745,54
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.853,20	-2.100,00			-180,00	-1.920,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.819,69	-3.000,00			-1.811,84	-1.188,16	
74230000 Leasing	-841,70	-900,00			-857,97	-42,03	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.256,26	-8.700,00			-3.951,61	-4.748,39	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00				-200,00	
* Sonstige Auszahlungen	-10.770,85	-14.900,00			-6.801,42	-8.098,58	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.103,59	-2.399.855,00	-906.755,00		-2.492.645,92	92.790,92	-401.745,54
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.129.218,94</b>	<b>-2.100.855,00</b>	<b>-906.755,00</b>		<b>-2.414.868,67</b>	<b>314.013,67</b>	<b>-401.745,54</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 011302900 Rechte an städt. Lie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.300,00	900,00				900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	900,00				900,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	29.440,05	42.000,00			36.688,16	5.311,84	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	29.440,05	42.000,00			36.688,16	5.311,84	
64110000 Mieten und Pachten	1.220.791,36	1.250.000,00			1.215.924,19	34.075,81	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	5.400,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.191,36	1.250.000,00			1.215.924,19	34.075,81	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256.931,41	1.292.900,00			1.252.612,35	40.287,65	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-116.616,05	-81.600,00			-69.551,41	-12.048,59	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-201.655,19	-231.200,00			-221.132,60	-10.067,40	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.053,76	-18.500,00			-17.291,25	-1.208,75	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-37.889,85	-47.400,00			-42.618,95	-4.781,05	
* Personalauszahlungen	-372.214,85	-378.700,00			-350.594,21	-28.105,79	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-300,00	-300,00			-300,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-300,00			-300,00		
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.285,00	-1.600,00				-1.600,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-593,21	-600,00			-69,00	-531,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-102.430,34	-115.000,00			-102.430,34	-12.569,66	
74230000 Leasing	-570,48	-500,00			-571,78	71,78	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-225,56	225,56	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.901,84	-3.100,00			-2.194,43	-905,57	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-107.780,87	-120.900,00			-105.491,11	-15.408,89	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.295,72	-499.900,00			-456.385,32	-43.514,68	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.635,69</b>	<b>793.000,00</b>			<b>796.227,03</b>	<b>-3.227,03</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011303000      Miet- und Pachtverhä  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	58.333,34				150.000,00	-150.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.333,34				150.000,00	-150.000,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	33.250,00				28.500,00	-28.500,00	
* Sonstige Einzahlungen	33.250,00				28.500,00	-28.500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	91.583,34				178.500,00	-178.500,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00	-75.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00	-75.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00	-75.000,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.583,34</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>		<b>178.500,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-75.000,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 011303900

Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.300,00	900,00				900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	900,00				900,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	37.935,02	51.500,00			50.463,92	1.036,08	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	1.988,58	2.000,00			11.010,12	-9.010,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	39.923,60	53.500,00			61.474,04	-7.974,04	
64110000 Mieten und Pachten	6.381.126,71	6.092.600,00			7.576.988,30	-1.484.388,30	
64210000 Einzahlung aus Verkauf					163,55	-163,55	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	35.743,16	41.500,00			65.005,32	-23.505,32	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.416.869,87	6.134.100,00			7.642.157,17	-1.508.057,17	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	242.819,55				21.751,75	-21.751,75	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.290,30						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					2.514,48	-2.514,48	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	244.109,85				24.266,23	-24.266,23	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	7.589,95	1.000,00			957,93	42,07	
* Sonstige Einzahlungen	7.589,95	1.000,00			957,93	42,07	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.709.793,27	6.189.500,00			7.728.855,37	-1.539.355,37	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-27.199,32	-50.300,00			-44.438,48	-5.861,52	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-264.804,64	-288.200,00			-254.132,44	-34.067,56	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.782,23	-23.100,00			-19.823,69	-3.276,31	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.931,04	-59.100,00			-49.538,77	-9.561,23	
* Personalauszahlungen	-364.717,23	-420.700,00			-367.933,38	-52.766,62	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen							
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-882,98	-1.000,00			-1.186,50	186,50	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.536.262,06	-2.366.688,50	-1.291.888,50		-1.032.545,54	-1.334.142,96	-175.800,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-75.806,02	-466.563,93	-466.563,93		-4.581,02	-461.982,91	-29.852,91
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.612.951,06	-2.834.252,43	-1.758.452,43		-1.038.313,06	-1.795.939,37	-205.652,91
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-87.105,97				-8.204,45	8.204,45	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-6.700,01	-6.700,00			-11.897,39	5.197,39	
* Transferauszahlungen	-93.805,98	-6.700,00			-20.101,84	13.401,84	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-148,60	-700,00				-700,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.247,03	-2.000,00			-1.739,01	-260,99	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.963,21	-11.600,00			-11.153,08	-446,92	
74230000 Leasing	-369,70	-400,00			-381,15	-18,85	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-25.561,00						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.082,20	-2.400,00			-1.607,16	-792,84	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-480.738,00	480.638,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.000,00	-3.000,00			-2.500,00	-500,00	
* Sonstige Auszahlungen	-45.371,74	-20.200,00			-498.118,40	477.918,40	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.116.846,01	-3.281.852,43	-1.758.452,43		-1.924.466,68	-1.357.385,75	-205.652,91
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.592.947,26	2.907.647,57	-1.758.452,43		5.804.388,69	-2.896.741,12	-205.652,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 011305000 Aachener Handlungsko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	538,14				3.494,64	-3.494,64	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	538,14				3.494,64	-3.494,64	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	538,14				3.494,64	-3.494,64	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.315,70	-20.000,00	-15.000,00		-4.267,86	-15.732,14	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-13.015,75	-74.300,00	-74.300,00			-74.300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.331,45	-94.300,00	-89.300,00		-4.267,86	-90.032,14	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.331,45	-94.300,00	-89.300,00		-4.267,86	-90.032,14	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.793,31</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>		<b>-773,22</b>	<b>-93.526,78</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 011305100 Aachener Handlungsko  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Uneh+Beteil		-4.919,06	-4.919,06			-4.919,06	-4.919,06
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-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		-8.843,18	-8.843,18			-8.843,18	-8.843,18
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.843,18</b>	<b>-8.843,18</b>			<b>-8.843,18</b>	<b>-8.843,18</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 011305900

Aachener Handlungsko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.300,00	2.100,00				2.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	2.100,00				2.100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300,00	2.100,00				2.100,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-49.660,33	-95.500,00			-56.114,24	-39.385,76	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-20.027,77	-63.900,00			-74.559,92	10.659,92	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.596,92	-1.600,00			-5.910,20	4.310,20	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.767,03	-4.100,00			-13.945,91	9.845,91	
* Personalauszahlungen	-75.052,05	-165.100,00			-150.530,27	-14.569,73	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-11.094,00	-67.600,00			-28.205,59	-39.394,41	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.094,00	-67.600,00			-28.205,59	-39.394,41	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-320,00	-1.000,00			-182,00	-818,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-337,73	-300,00			-73,24	-226,76	
74230000 Leasing	-95,56	-100,00			-95,28	-4,72	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.015,50	-2.500,00			-859,41	-1.640,59	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.000,00						
* Sonstige Auszahlungen	-2.768,79	-4.000,00			-1.209,93	-2.790,07	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.914,84	-236.700,00			-179.945,79	-56.754,21	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.614,84</b>	<b>-234.600,00</b>			<b>-179.945,79</b>	<b>-54.654,21</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011401900 Gebäudemanagement  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	2.035.632,73	1.066.400,00			15.198,09	1.051.201,91	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.035.632,73	1.066.400,00			15.198,09	1.051.201,91	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	8.077.625,82	8.339.400,00			8.017.399,68	322.000,32	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.077.625,82	8.339.400,00			8.017.399,68	322.000,32	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.113.258,55	9.405.800,00			8.032.597,77	1.373.202,23	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-725.686,60	-730.000,00			-675.547,27	-54.452,73	
* Personalauszahlungen	-725.686,60	-730.000,00			-675.547,27	-54.452,73	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-45.913.349,00	-45.042.700,00			-44.461.425,82	-581.274,18	
* Transferauszahlungen	-45.913.349,00	-45.042.700,00			-44.461.425,82	-581.274,18	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.639.035,60	-45.772.700,00			-45.136.973,09	-635.726,91	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.525.777,05</b>	<b>-36.366.900,00</b>			<b>-37.104.375,32</b>	<b>737.475,32</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 011901100 Bezirk 1 Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	175,00				600,00	-600,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	175,00				600,00	-600,00	
65610000 Bußgelder	650,00	100,00			100,00		
* Sonstige Einzahlungen	650,00	100,00			100,00		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	825,00	100,00			700,00	-600,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-128.015,86	-132.000,00			-132.247,81	247,81	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-335.983,35	-348.600,00			-343.755,08	-4.844,92	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-26.142,53	-27.900,00			-26.394,15	-1.505,85	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-69.621,36	-71.500,00			-70.283,39	-1.216,61	
* Personalauszahlungen	-559.763,10	-580.000,00			-572.680,43	-7.319,57	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau					-3.285,00	3.285,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-64,49	-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-667,85						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-732,34	-100,00			-3.285,00	3.185,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-23.540,00	-70.000,00			-6.773,00	-63.227,00	
* Transferauszahlungen	-23.540,00	-70.000,00			-6.773,00	-63.227,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-410,00	-1.000,00			-165,00	-835,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-230,64	-700,00			-193,11	-506,89	
74230000 Leasing	-1.104,12	-1.800,00			-1.090,22	-709,78	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.163,92	-5.700,00			-4.497,36	-1.202,64	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-6.908,68	-9.300,00			-5.945,69	-3.354,31	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.944,12	-659.400,00			-588.684,12	-70.715,88	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.119,12</b>	<b>-659.300,00</b>			<b>-587.984,12</b>	<b>-71.315,88</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011901900 Bezirk 1 Brand  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	25,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25,00						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 011902200 Bezirk 2 Eilendorf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.300,00			875,00	425,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.300,00			875,00	425,00	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.400,00			875,00	525,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-209.327,85	-217.600,00			-199.884,86	-17.715,14	
70120000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	-167.160,92	-171.200,00			-189.431,08	18.231,08	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.301,20	-13.700,00			-14.827,07	1.127,07	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-33.862,91	-35.100,00			-38.299,16	3.199,16	
* Personalauszahlungen	-423.652,88	-437.600,00			-442.442,17	4.842,17	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-25.900,00	-70.000,00			-33.300,00	-36.700,00	
* Transferauszahlungen	-25.900,00	-70.000,00			-33.300,00	-36.700,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-615,00	-1.000,00			-857,50	-142,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-248,30	-700,00			-257,64	-442,36	
74230000 Leasing	-768,28	-800,00			-758,58	-41,42	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-142,80	-600,00				-600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.884,23	-6.000,00			-6.168,51	168,51	
* Sonstige Auszahlungen	-7.658,61	-9.100,00			-8.042,23	-1.057,77	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.211,49	-516.800,00			-483.784,40	-33.015,60	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.711,49</b>	<b>-515.400,00</b>			<b>-482.909,40</b>	<b>-32.490,60</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011902900 Bezirk 2 Eilendorf  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen							-668,70
* Sonstige Auszahlungen							-668,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-668,70
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							<b>-668,70</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 011903300

Bezirk 3 Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	14.680,00	16.000,00			7.285,50	8.714,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.680,00	16.000,00			7.285,50	8.714,50	
65610000 Bußgelder	130,00	100,00			293,50	-193,50	
* Sonstige Einzahlungen	130,00	100,00			293,50	-193,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.810,00	16.100,00			7.579,00	8.521,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-172.913,46	-180.400,00			-183.490,29	3.090,29	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-135.846,35	-151.800,00			-114.795,98	-37.004,02	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.560,00	-12.100,00			-8.629,07	-3.470,93	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-28.517,33	-31.100,00			-24.399,78	-6.700,22	
* Personalauszahlungen	-347.837,14	-375.400,00			-331.315,12	-44.084,88	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-208,46	-500,00			-411,66	-88,34	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-68,50	-1.000,00			-172,56	-827,44	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-276,96	-1.600,00			-584,22	-1.015,78	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-19.800,00	-89.800,00			-43.800,00	-46.000,00	
* Transferauszahlungen	-19.800,00	-89.800,00			-43.800,00	-46.000,00	
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu	-290,00	-1.000,00			-680,00	-320,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-298,20	-700,00			-10,20	-689,80	
74230000 Leasing	-1.238,64	-2.700,00			-1.223,04	-1.476,96	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.782,33	-5.600,00			-5.451,13	-148,87	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-300,00			-39,27	-260,73	
* Sonstige Auszahlungen	-6.648,44	-10.300,00			-7.403,64	-2.896,36	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.562,54	-477.100,00			-383.102,98	-93.997,02	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.752,54</b>	<b>-461.000,00</b>			<b>-375.523,98</b>	<b>-85.476,02</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011903900 Bezirk 3 Haaren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen							-183,31
* Sonstige Auszahlungen							-183,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-183,31
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							<b>-183,31</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 011904400

Bezirk 4 Kornelimünst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	1.147,00	1.300,00			224,50	1.075,50	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	16,52						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,52	1.300,00			224,50	1.075,50	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163,52	1.400,00			224,50	1.175,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-244.660,59	-252.200,00			-249.339,19	-2.860,81	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-176.847,00	-174.800,00			-177.892,17	3.092,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.974,94	-14.000,00			-13.866,40	-133,60	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-36.738,07	-35.800,00			-36.405,68	605,68	
* Personalauszahlungen	-472.220,60	-476.800,00			-477.503,44	703,44	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00			-8,00	-92,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-24.000,00	-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.000,00	-9.100,00	-9.000,00		-8,00	-9.092,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-9.362,76	-100.451,02	-30.451,02		-61.155,76	-39.295,26	-25.477,94
* Transferauszahlungen	-9.362,76	-100.451,02	-30.451,02		-61.155,76	-39.295,26	-25.477,94
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00			-738,50	-261,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.051,04	-700,00			-1.125,62	425,62	
74230000 Leasing	-2.147,34	-1.700,00			-1.814,54	114,54	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.591,21	-5.300,00			-2.888,17	-2.411,83	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-117,81	-100,00			-117,81	17,81	
* Sonstige Auszahlungen	-6.907,40	-8.800,00			-6.684,64	-2.115,36	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.490,76	-595.151,02	-39.451,02		-545.351,84	-49.799,18	-25.477,94
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.327,24	-593.751,02	-39.451,02		-545.127,34	-48.623,68	-25.477,94
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 011905500

Bezirk 5 Laurensberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	1.606,20	1.300,00			148,50	1.151,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,20	1.300,00			148,50	1.151,50	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.606,20	1.400,00			148,50	1.251,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-122.371,36	-125.600,00			-125.843,08	243,08	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-205.004,51	-205.400,00			-203.206,75	-2.193,25	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.159,64	-16.400,00			-16.097,02	-302,98	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.389,16	-42.100,00			-41.555,11	-544,89	
* Personalauszahlungen	-385.924,67	-389.500,00			-386.701,96	-2.798,04	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.421,77						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-19.922,00	-19.922,00		-18.455,50	-1.466,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.421,77	-20.022,00	-19.922,00		-18.455,50	-1.566,50	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.400,00	-70.000,00			-3.800,00	-66.200,00	
* Transferauszahlungen	-10.400,00	-70.000,00			-3.800,00	-66.200,00	
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu	-350,00	-1.000,00			-600,00	-400,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-351,22	-700,00			-337,84	-362,16	
74230000 Leasing	-1.058,44	-1.100,00			-1.045,10	-54,90	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.546,86	-5.700,00			-5.385,50	-314,50	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-0,51	-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-7.307,03	-8.600,00			-7.368,44	-1.231,56	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.053,47	-488.122,00	-19.922,00		-416.325,90	-71.796,10	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.447,27</b>	<b>-486.722,00</b>	<b>-19.922,00</b>		<b>-416.177,40</b>	<b>-70.544,60</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011906600 Bezirk 6 Richterich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		400,00				400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400,00				400,00	
64110000 Mieten und Pachten	4.995,00	5.000,00			955,00	4.045,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	45,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	5.000,00			955,00	4.045,00	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.040,00	5.500,00			955,00	4.545,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-136.354,80	-152.100,00			-141.890,96	-10.209,04	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-180.897,59	-180.200,00			-180.057,78	-142,22	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.253,48	-14.400,00			-13.841,25	-558,75	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-37.375,77	-36.900,00			-36.380,34	-519,66	
* Personalauszahlungen	-368.881,64	-383.600,00			-372.170,33	-11.429,67	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.515,04						
72540000 Unterhaltung von BGA	-8.410,92	-100,00			-320,00	220,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.707,33	-1.500,00			-5.172,14	3.672,14	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-14.633,29	-1.600,00			-5.492,14	3.892,14	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-6.013,51	-70.000,00				-70.000,00	
73390000 Sonstige soziale Leistungen		-400,00				-400,00	
* Transferauszahlungen	-6.013,51	-70.400,00				-70.400,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-160,00	-1.000,00			-1.100,00	100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-808,46	-700,00			-244,17	-455,83	
74230000 Leasing	-1.505,68	-1.600,00			-1.486,70	-113,30	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.006,41	-5.300,00			-3.363,46	-1.936,54	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-100,00				-100,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-249,87	249,87	
* Sonstige Auszahlungen	-6.519,82	-8.700,00			-6.444,20	-2.255,80	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.048,26	-464.300,00			-384.106,67	-80.193,33	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.008,26</b>	<b>-458.800,00</b>			<b>-383.151,67</b>	<b>-75.648,33</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 012001900

Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					3.919.318,01	-3.919.318,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					3.919.318,01	-3.919.318,01	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist					180.000,00	-180.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					180.000,00	-180.000,00	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.023.319,00	10.400.000,00			12.573.254,00	-2.173.254,00	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		217.000,00			220.396,77	-3.396,77	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.023.319,00	10.617.000,00			12.793.650,77	-2.176.650,77	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	232.973,20	206.700,00			229.701,33	-23.001,33	
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	10,68						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232.983,88	206.700,00			229.701,33	-23.001,33	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.256.302,88	10.823.700,00			17.122.670,11	-6.298.970,11	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-196.049,90	-203.400,00			-203.766,84	366,84	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-67.030,01	-66.500,00			-69.550,44	3.050,44	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.223,76	-5.300,00			-5.380,46	80,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-12.412,93	-13.600,00			-12.714,56	-885,44	
* Personalauszahlungen	-280.716,60	-288.800,00			-291.412,30	2.612,30	
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	-9.382.785,27	-16.393.400,00	-837.500,00		-19.426.911,32	3.033.511,32	-775.378,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-8.379,75	-100.000,00			-80.000,00	-20.000,00	
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteili	-13.770,00	-65.000,00			-20.610,20	-44.389,80	
* Transferauszahlungen	-9.404.935,02	-16.558.400,00	-837.500,00		-19.527.521,52	2.969.121,52	-775.378,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.103,45	-1.800,00				-1.800,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-310,24	-700,00				-700,00	
74230000 Leasing	-724,12	-1.100,00			-715,00	-385,00	
74280000 externe Beratungsleistungen	-21.182,00	-10.000,00				-10.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-440,22	-1.200,00			-342,26	-857,74	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer		-32.800,00			-36.350,24	3.550,24	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-23.760,03	-47.700,00			-37.407,50	-10.292,50	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.709.411,65	-16.895.000,00	-837.500,00		-19.856.341,32	2.961.341,32	-775.378,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546.891,23	-6.071.300,00	-837.500,00		-2.733.671,21	-3.337.628,79	-775.378,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 012001915

Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern					3.524,65	-3.524,65	
* Sonstige Einzahlungen					3.524,65	-3.524,65	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					3.524,65	-3.524,65	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					90.000,00	-90.000,00	
* Transferauszahlungen					90.000,00	-90.000,00	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-31.450,06	-66.600,00			-65.782,80	-817,20	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-45.775,79	-68.800,00			-63.408,00	-5.392,00	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	-37.953,00	-54.600,00			-49.984,00	-4.616,00	
* Sonstige Auszahlungen	-115.178,85	-190.000,00			-179.174,80	-10.825,20	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.178,85	-190.000,00			-89.174,80	-100.825,20	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.178,85</b>	<b>-190.000,00</b>			<b>-85.650,15</b>	<b>-104.349,85</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 020101900

Sicherheit und Ordnung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	54.836,02	51.000,00			47.090,26	3.909,74	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	589.721,01	540.000,00			534.289,57	5.710,43	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	644.557,03	591.000,00			581.379,83	9.620,17	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	6.180,50	9.800,00			4.732,60	5.067,40	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.100,00				1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,50	10.900,00			4.732,60	6.167,40	
64810000 Erstattungen vom Land		200,00				200,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	221.996,86	258.900,00			221.060,51	37.839,49	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	221.996,86	259.100,00			221.060,51	38.039,49	
65610000 Bußgelder	208.914,25	294.000,00			324.863,44	-30.863,44	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					54.837,08	-54.837,08	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	268,67				2.787,05	-2.787,05	
* Sonstige Einzahlungen	209.182,92	294.000,00			382.487,57	-88.487,57	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.917,31	1.155.000,00			1.189.660,51	-34.660,51	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-797.597,24	-961.300,00			-913.224,64	-48.075,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.403.411,43	-1.881.600,00			-1.709.563,65	-172.036,35	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-110.680,98	-150.500,00			-127.731,07	-22.768,93	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-282.731,12	-385.700,00			-337.692,90	-48.007,10	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-287,21				15.743,24	-15.743,24	
* Personalauszahlungen	-2.594.707,98	-3.379.100,00			-3.072.469,02	-306.630,98	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.015,97	-29.100,00			-29.082,96	-17,04	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-4.800,00				-4.800,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.690,54	-2.900,00			-3.878,99	978,99	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-312.982,29	-210.300,00			-179.356,34	-30.943,66	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-347.688,80	-247.100,00			-212.318,29	-34.781,71	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-121.000,00	-186.100,00			-186.100,00		
* Transferauszahlungen	-121.000,00	-186.100,00			-186.100,00		
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.315,60	-15.200,00			-3.183,07	-12.016,93	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-1.388,13	-3.900,00			-1.041,20	-2.858,80	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-205,10	-500,00			-170,20	-329,80	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-25.300,00	-32.700,00			-23.650,00	-9.050,00	
74230000 Leasing	-722,42	-900,00			-713,31	-186,69	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-535,32	-500,00			-72,00	-428,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.300,70	-10.200,00			-9.601,31	-598,69	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-3.877,58	3.877,58	
* Sonstige Auszahlungen	-38.767,27	-63.900,00			-42.308,67	-21.591,33	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.102.164,05	-3.876.200,00			-3.513.195,98	-363.004,02	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.020.246,74	-2.721.200,00			-2.323.535,47	-397.664,53	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 020201900 Gewerbeangelegenheit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	219.932,30	209.500,00			189.606,04	19.893,96	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg					33,00	-33,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	219.932,30	209.500,00			189.639,04	19.860,96	
65610000 Bußgelder	2.595,00	20.200,00			175,00	20.025,00	
* Sonstige Einzahlungen	2.595,00	20.200,00			175,00	20.025,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	222.527,30	229.700,00			189.814,04	39.885,96	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-334.269,27	-417.900,00			-303.977,73	-113.922,27	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-274.133,71	-263.500,00			-277.535,60	14.035,60	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.762,37	-21.100,00			-21.222,69	122,69	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-56.198,77	-54.000,00			-56.208,11	2.208,11	
* Personalauszahlungen	-686.364,12	-756.500,00			-658.944,13	-97.555,87	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.529,40	-500,00			-294,50	-205,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-357,20	-200,00				-200,00	
74230000 Leasing	-577,93	-700,00			-570,64	-129,36	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.202,96	-5.200,00			-1.540,94	-3.659,06	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.752,57	-7.700,00			-9.233,05	1.533,05	
* Sonstige Auszahlungen	-14.420,06	-14.300,00			-11.639,13	-2.660,87	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.784,18	-770.800,00			-670.583,26	-100.216,74	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.256,88</b>	<b>-541.100,00</b>			<b>-480.769,22</b>	<b>-60.330,78</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206900 Marktwesen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.910,19	100,00			-3.671,93	3.771,93	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.910,19	100,00			-3.671,93	3.771,93	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.910,19	100,00			-3.671,93	3.771,93	
74990000 Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verw		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-100,00				-100,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.910,19</b>				<b>-3.671,93</b>	<b>3.671,93</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 020206914

Marktwesen (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	162.027,64	164.900,00			137.172,27	27.727,73	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	162.027,64	165.000,00			137.172,27	27.827,73	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					1.045,44	-1.045,44	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					85,28	-85,28	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					1.130,72	-1.130,72	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	30.759,22	26.800,00			24.023,11	2.776,89	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	622,96						
* Sonstige Einzahlungen	31.382,18	26.900,00			24.023,11	2.876,89	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	193.409,82	191.900,00			162.326,10	29.573,90	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-63.307,72	-69.600,00			-73.026,72	3.426,72	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.002,00	-5.600,00			-5.573,28	-26,72	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-12.773,10	-14.300,00			-14.788,29	488,29	
* Personalauszahlungen	-81.082,82	-89.500,00			-93.388,29	3.888,29	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-22.044,97	-36.000,00			-29.278,65	-6.721,35	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-22.044,97	-36.100,00			-29.278,65	-6.821,35	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-5.352,22	-5.500,00			-5.020,84	-479,16	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-400,00				-400,00	
74230000 Leasing	-44,60	-200,00				-200,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-103,75	-300,00				-300,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-3.514,85				-5.501,43	5.501,43	
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	-308,45	-500,00			-308,45	-191,55	
* Sonstige Auszahlungen	-9.323,87	-36.800,00			-10.830,72	-25.969,28	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.451,66	-162.400,00			-133.497,66	-28.902,34	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.958,16</b>	<b>29.500,00</b>			<b>28.828,44</b>	<b>671,56</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 020701900 Entfernen n.zugel.Kf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	2.541,00	5.000,00			870,00	4.130,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.541,00	5.000,00			870,00	4.130,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	4.830,00	4.000,00			7.370,00	-3.370,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830,00	4.000,00			7.370,00	-3.370,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.393,18	13.500,00			1.151,45	12.348,55	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.393,18	13.500,00			1.151,45	12.348,55	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.764,18	22.500,00			9.391,45	13.108,55	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-41.994,16	-41.900,00			-43.051,45	1.151,45	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.277,32	-3.400,00			-3.305,97	-94,03	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.695,38	-8.600,00			-8.825,25	225,25	
* Personalauszahlungen	-53.966,86	-53.900,00			-55.182,67	1.282,67	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-200,00				-200,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-14.602,90	-20.000,00			-12.402,93	-7.597,07	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-14.602,90	-20.300,00			-12.402,93	-7.897,07	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00				-400,00	
74230000 Leasing	-144,48	-200,00			-142,66	-57,34	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.006,71	-1.300,00			-1.054,01	-245,99	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.151,19	-2.100,00			-1.196,67	-903,33	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.720,95	-76.300,00			-68.782,27	-7.517,73	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.956,77</b>	<b>-53.800,00</b>			<b>-59.390,82</b>	<b>5.590,82</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 020702900

Verkehrsüberwachung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	189.640,92	230.000,00			180.538,30	49.461,70	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	189.640,92	230.000,00			180.538,30	49.461,70	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				500,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.826,87	10.500,00			9.678,57	821,43	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.826,87	10.500,00			9.678,57	821,43	
65610000 Bußgelder	6.689.110,96	7.903.500,00			5.765.675,52	2.137.824,48	
* Sonstige Einzahlungen	6.689.110,96	7.903.500,00			5.765.675,52	2.137.824,48	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.887.578,75	8.144.500,00			5.955.892,39	2.188.607,61	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-747.073,49	-843.700,00			-764.587,72	-79.112,28	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.276.322,08	-3.404.600,00			-3.303.320,18	-101.279,82	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-261.959,99	-272.400,00			-265.395,03	-7.004,97	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-673.406,95	-697.900,00			-678.449,53	-19.450,47	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					54.505,03	-54.505,03	
* Personalauszahlungen	-4.958.762,51	-5.218.600,00			-4.957.247,43	-261.352,57	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.424,64	-15.000,00			-18.648,43	3.648,43	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-19.153,30	-23.000,00			-24.291,95	1.291,95	
72540000 Unterhaltung von BGA	-562,09	-500,00			-466,52	-33,48	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-11.017,75	-10.700,00			-8.596,68	-2.103,32	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-56.157,78	-49.200,00			-52.003,58	2.803,58	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.141,24	-12.000,00			-396,00	-11.604,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-26,14	-200,00			-24,20	-175,80	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-3.255,72	-3.900,00			-3.455,97	-444,03	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-930,12	-800,00			-880,00	80,00	
74230000 Leasing	-10.184,93	-10.300,00			-10.056,55	-243,45	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-800,37	-1.600,00			-2.164,03	564,03	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-24.124,15	-23.700,00			-22.891,15	-808,85	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-162,88	162,88	
* Sonstige Auszahlungen	-40.462,67	-52.600,00			-40.030,78	-12.569,22	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.055.382,96	-5.320.400,00			-5.049.281,79	-271.118,21	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.832.195,79</b>	<b>2.824.100,00</b>			<b>906.610,60</b>	<b>1.917.489,40</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 020703900

Verkehrsrechtliche G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	508.752,70	510.000,00			572.556,08	-62.556,08	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	508.752,70	510.000,00			572.556,08	-62.556,08	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.262,06						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.262,06						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	522.014,76	510.000,00			572.556,08	-62.556,08	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-266.139,25	-259.800,00			-267.604,20	7.804,20	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-172.850,15	-171.500,00			-202.569,61	31.069,61	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.396,96	-13.700,00			-14.555,95	855,95	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-33.648,90	-35.200,00			-39.025,85	3.825,85	
* Personalauszahlungen	-488.035,26	-480.200,00			-523.755,61	43.555,61	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-287,27				-127,01	127,01	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-287,27				-127,01	127,01	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-2.021,35	-2.000,00			-708,58	-1.291,42	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-402,32	-3.500,00			-78,31	-3.421,69	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstung					-81,20	81,20	
74230000 Leasing	-309,66	-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.400,22	-5.000,00			-2.226,89	-2.773,11	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-72,00	-200,00			-12,00	-188,00	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-13.262,06						
* Sonstige Auszahlungen	-20.467,61	-11.500,00			-3.106,98	-8.393,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.790,14	-491.700,00			-526.989,60	35.289,60	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.224,62</b>	<b>18.300,00</b>			<b>45.566,48</b>	<b>-27.266,48</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 021001900 Bürgerservice  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	2.646.229,82	2.706.000,00			2.337.414,15	368.585,85	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.646.229,82	2.706.000,00			2.337.414,15	368.585,85	
64110000 Mieten und Pachten	10.720,00	30.000,00			71.900,00	-41.900,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.720,00	30.000,00			71.900,00	-41.900,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.676,61	11.300,00			10.687,78	612,22	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	28.820,14	27.000,00			24.513,92	2.486,08	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	40.496,75	38.300,00			35.201,70	3.098,30	
65610000 Bußgelder	34.988,00	35.000,00			32.864,50	2.135,50	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					34,60	-34,60	
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen	34.988,00	35.100,00			32.899,10	2.200,90	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.732.434,57	2.809.400,00			2.477.414,95	331.985,05	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-706.166,42	-767.800,00			-680.913,64	-86.886,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-665.689,67	-657.500,00			-758.547,27	101.047,27	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-51.997,25	-52.600,00			-56.797,66	4.197,66	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-145.247,27	-134.800,00			-154.470,00	19.670,00	
* Personalauszahlungen	-1.569.100,61	-1.612.700,00			-1.650.728,57	38.028,57	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-916,30						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-991,88	-6.019,00	-19,00		-4.467,01	-1.551,99	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.908,18	-6.019,00	-19,00		-4.467,01	-1.551,99	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-749,60	-400,00			-390,72	-9,28	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-252,32	-500,00			-416,13	-83,87	
74230000 Leasing	-3.450,72	-3.900,00			-3.407,22	-492,78	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.340.784,01	-1.465.701,57	-75.701,57		-1.069.930,88	-395.770,69	-79.189,91
* Sonstige Auszahlungen	-1.345.236,65	-1.470.501,57	-75.701,57		-1.074.144,95	-396.356,62	-79.189,91
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.916.245,44	-3.089.220,57	-75.720,57		-2.729.340,53	-359.880,04	-79.189,91
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.810,87</b>	<b>-279.820,57</b>	<b>-75.720,57</b>		<b>-251.925,58</b>	<b>-27.894,99</b>	<b>-79.189,91</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 021101900

Personenstandsangele

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	478.652,90	500.000,00			491.473,68	8.526,32	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	478.652,90	500.000,00			491.473,68	8.526,32	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	29.293,58	29.000,00			21.598,43	7.401,57	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.293,58	29.000,00			21.598,43	7.401,57	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	507.946,48	529.000,00			513.072,11	15.927,89	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-373.186,87	-364.400,00			-370.344,91	5.944,91	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-318.114,67	-337.200,00			-358.423,38	21.223,38	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.816,16	-27.000,00			-27.347,81	347,81	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-66.114,50	-69.100,00			-73.584,22	4.484,22	
* Personalauszahlungen	-782.232,20	-797.700,00			-829.700,32	32.000,32	
72540000 Unterhaltung von BGA					-220,00	220,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-220,00	220,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.784,00	-6.000,00			-5.261,76	-738,24	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-474,78	-300,00				-300,00	
74230000 Leasing	-1.286,92	-1.300,00			-1.270,70	-29,30	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.992,96	-33.000,00			-28.245,27	-4.754,73	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-510,00	-800,00			-680,00	-120,00	
* Sonstige Auszahlungen	-35.048,66	-41.400,00			-35.457,73	-5.942,27	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.280,86	-839.100,00			-865.378,05	26.278,05	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.334,38</b>	<b>-310.100,00</b>			<b>-352.305,94</b>	<b>42.205,94</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 021301900

Statistische Erhebung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64210000 Einzahlung aus Verkauf		1.000,00			1.400,00	-400,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00			1.400,00	-300,00	
64810000 Erstattungen vom Land		125.200,00				125.200,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		750.000,00				750.000,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind		250.000,00				250.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.125.200,00				1.125.200,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.126.300,00			1.400,00	1.124.900,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-11.425,87	-9.300,00			-9.345,45	45,45	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-215.395,93	-312.500,00			-245.641,66	-66.858,34	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-250.000,00				-250.000,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.878,05	-25.000,00			-18.940,91	-6.059,09	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-44.970,12	-64.100,00			-50.916,25	-13.183,75	
* Personalauszahlungen	-288.669,97	-660.900,00			-324.844,27	-336.055,73	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-7.824,83	-879.900,00			-4.244,36	-875.655,64	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-296,20	-400,00			-377,00	-23,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.121,03	-880.300,00			-4.621,36	-875.678,64	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-100,00	-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.763,12	-2.000,00			-321,61	-1.678,39	
74230000 Leasing	-502,92	-600,00			-496,60	-103,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.214,45	-2.700,00			-877,44	-1.822,56	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-0,46	-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-3.580,95	-5.500,00			-1.695,65	-3.804,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.371,95	-1.546.700,00			-331.161,28	-1.215.538,72	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.371,95</b>	<b>-420.400,00</b>			<b>-329.761,28</b>	<b>-90.638,72</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 021401900 Wahlen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64810000 Erstattungen vom Land	358.194,57						
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	271.783,64				106.875,24	-106.875,24	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					29.647,80	-29.647,80	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	629.978,21				136.523,04	-136.523,04	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	629.978,21				136.523,04	-136.523,04	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-66.493,49	-66.800,00			-68.096,92	1.296,92	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-261.209,72	-220.600,00			-196.989,49	-23.610,51	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-205.404,02	-420.000,00			-229.880,24	-190.119,76	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.882,53	-17.600,00			-14.745,78	-2.854,22	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.891,40	-45.200,00			-37.762,45	-7.437,55	
* Personalauszahlungen	-605.881,16	-770.200,00			-547.474,88	-222.725,12	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-365.004,94	-390.000,00			-147.026,91	-242.973,09	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-11.654,94	-119.000,00			-207.753,59	88.753,59	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-114,30	-25.000,00			-4.594,31	-20.405,69	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-376.774,18	-534.000,00			-359.374,81	-174.625,19	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu					-630,00	630,00	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-140.482,00	140.482,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-4.000,00			-4.285,63	285,63	
74230000 Leasing	-2.206,62	-3.300,00			-1.253,74	-2.046,26	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.283,24	-20.000,00			-21.069,53	1.069,53	
74320000 Kontoführungsgebühren					-619,32	619,32	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-3.544,02	3.544,02	
* Sonstige Auszahlungen	-7.489,86	-27.300,00			-171.884,24	144.584,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.145,20	-1.331.500,00			-1.078.733,93	-252.766,07	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.166,99	-1.331.500,00			-942.210,89	-389.289,11	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 021501900

Brandbekämpfung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		20.700,00			24.121,25	-3.421,25	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		271.800,00			42.284,10	229.515,90	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei		106.800,00			3.748,31	103.051,69	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		399.300,00			70.153,66	329.146,34	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	878.303,32	810.000,00			884.309,34	-74.309,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	878.303,32	810.000,00			884.309,34	-74.309,34	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	2.500,00				33.314,55	-33.314,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00				33.314,55	-33.314,55	
64800000 Erstattungen vom Bund					51.368,02	-51.368,02	
64810000 Erstattungen vom Land	7.661,00				23.713,52	-23.713,52	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	289,08				2.126,57	-2.126,57	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	12.843,62	4.000,00			24.808,16	-20.808,16	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.793,70	4.000,00			102.016,27	-98.016,27	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	901.597,02	1.213.300,00			1.089.793,82	123.506,18	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-16.514.910,08	-17.605.100,00			-17.870.972,35	265.872,35	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-263.969,03	-255.200,00			-340.813,15	85.613,15	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-719.005,64	-1.026.800,00			-851.391,77	-175.408,23	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.380,07	-30.200,00			-25.077,70	-5.122,30	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-52.769,81	-77.400,00			-68.420,15	-8.979,85	
* Personalauszahlungen	-17.571.034,63	-18.994.700,00			-19.156.675,12	161.975,12	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-422.416,50	-415.100,00			-684.710,04	269.610,04	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-777.753,89	-730.000,00			-862.880,61	132.880,61	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-84.591,32	-58.000,00			-91.493,56	33.493,56	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-357,99				-355,81	355,81	
72540000 Unterhaltung von BGA	-163.594,52	-110.000,00			-161.240,09	51.240,09	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-110.384,30	-82.000,00			-135.352,81	53.352,81	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-31.272,84	-47.100,00			-25.858,91	-21.241,09	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-35.700,00			-9.216,62	-26.483,38	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.590.371,36	-1.477.900,00			-1.971.108,45	493.208,45	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.053,00	-24.200,00			-4.256,00	-19.944,00	
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land	3.856,50						
* Transferauszahlungen	-196,50	-24.200,00			-4.256,00	-19.944,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-119.991,57	-100.000,00			-86.813,99	-13.186,01	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-12.182,37	-12.800,00			-8.208,18	-4.591,82	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-278.934,82	-200.000,00			-327.137,93	127.137,93	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-77.705,62	-77.100,00			-108.876,37	31.776,37	
74230000 Leasing	-1.784,72	-3.800,00			-892,36	-2.907,64	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-18.986,06	-15.200,00			-18.659,99	3.459,99	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-43.213,39	-60.600,00			-50.402,97	-10.197,03	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-186.683,10	-195.000,00			-192.060,61	-2.939,39	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.700,00	-1.700,00				-1.700,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-4.860,80	-4.700,00			-4.819,80	119,80	
* Sonstige Auszahlungen	-744.342,45	-670.900,00			-797.872,20	126.972,20	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.905.944,94	-21.167.700,00			-21.929.911,77	762.211,77	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.004.347,92</b>	<b>-19.954.400,00</b>			<b>-20.840.117,95</b>	<b>885.717,95</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 021502900

Werkfeuerwehr UKA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64810000 Erstattungen vom Land	2.243.264,18	392.700,00			2.671.264,18	-2.278.564,18	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	58.384,11	4.312.900,00			4.924.946,41	-612.046,41	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					785,12	-785,12	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.301.648,29	4.705.600,00			7.596.995,71	-2.891.395,71	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.301.648,29	4.705.600,00			7.596.995,71	-2.891.395,71	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-78.343,69				-26.457,81	26.457,81	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte							
70220000 Tariflich Beschäftigte							
70320000 Tariflich Beschäftigte							
* Personalauszahlungen	-78.343,69				-26.457,81	26.457,81	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsauszahlungen							
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.928,04	-20.000,00			-24.124,23	4.124,23	
72540000 Unterhaltung von BGA		-4.000,00			-1.436,81	-2.563,19	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.928,04	-24.000,00			-25.561,04	1.561,04	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-29.723,38	-18.000,00			-2.518,85	-15.481,15	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-894,21	-500,00			-631,70	131,70	
74230000 Leasing	-892,36	-400,00			-446,18	46,18	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-71,87	-500,00			-434,92	-65,08	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-2.100,00				-2.100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-31.581,82	-21.700,00			-4.031,65	-17.668,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.853,55	-45.700,00			-56.050,50	10.350,50	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.172.794,74</b>	<b>4.659.900,00</b>			<b>7.540.945,21</b>	<b>-2.881.045,21</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 021503900

Abwehr von Großschad

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		30.000,00			30.000,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00			30.000,00		
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Pe	2.601,75						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.601,75						
64800000 Erstattungen vom Bund	9.989,15	8.300,00			8.098,87	201,13	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme							
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.989,15	8.300,00			8.098,87	201,13	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					2.759.996,93	-2.759.996,93	
* Sonstige Einzahlungen					2.759.996,93	-2.759.996,93	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.590,90	38.300,00			2.798.095,80	-2.759.795,80	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-312.017,09	-467.600,00			-317.656,55	-149.943,45	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-4.167,91	-4.000,00			-33.177,85	29.177,85	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-325,06	-300,00			-2.526,64	2.226,64	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-862,80	-800,00			-6.810,10	6.010,10	
* Personalauszahlungen	-317.372,86	-472.700,00			-360.171,14	-112.528,86	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-252,57	-200,00			-401,55	201,55	
72360000 Erstattungen an sonstige öffentliche	-40.000,00	-40.000,00			-40.667,00	667,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-50.000,00				-50.000,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.423,35	-16.200,00			-23.522,30	7.322,30	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.370,25	-2.700,00			-3.125,01	425,01	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.325,99	-1.500,00			-363,27	-1.136,73	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-29.249,65	-10.000,00			-343,53	-9.656,47	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-18.659,20	18.659,20	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-86.621,81	-120.600,00			-87.081,86	-33.518,14	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-18.299,99	-18.300,00			-26.648,16	8.348,16	
* Transferauszahlungen	-18.299,99	-18.300,00			-26.648,16	8.348,16	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-22.963,21	-60.400,00			-17.431,32	-42.968,68	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-947,10	-600,00			-206,10	-393,90	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					-2.019,95	2.019,95	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-533,12	-400,00			-43,45	-356,55	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-5.489.537,22	5.489.537,22	
* Sonstige Auszahlungen	-24.443,43	-61.400,00			-5.509.238,04	5.447.838,04	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.738,09	-673.000,00			-5.983.139,20	5.310.139,20	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.147,19</b>	<b>-634.700,00</b>			<b>-3.185.043,40</b>	<b>2.550.343,40</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 021604900 Kampfmittelangelegen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.881,38	15.000,00			112,87	14.887,13	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.881,38	15.000,00			112,87	14.887,13	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.881,38	15.000,00			112,87	14.887,13	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.384,28	-3.500,00			-13.647,94	10.147,94	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-26.130,88	-26.000,00			-23.335,66	-2.664,34	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.143,20	-2.100,00			-1.821,73	-278,27	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.289,09	-5.300,00			-4.676,56	-623,44	
* Personalauszahlungen	-36.947,45	-36.900,00			-43.481,89	6.581,89	
72310000 Erstattungen an das Land	-2.782,41	-15.000,00			-538,29	-14.461,71	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk							-1.774,78
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.782,41	-15.000,00			-538,29	-14.461,71	-1.774,78
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.729,86	-51.900,00			-44.020,18	-7.879,82	-1.774,78
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.848,48</b>	<b>-36.900,00</b>			<b>-43.907,31</b>	<b>7.007,31</b>	<b>-1.774,78</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 021701900 Notfallrettung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00				100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00				100,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	12.328.270,73	15.044.000,00			15.854.959,98	-810.959,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.328.270,73	15.044.000,00			15.854.959,98	-810.959,98	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	11.190,00						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	107.478,01	100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.668,01	100,00				100,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	29.313,65	1.000,00			33.806,06	-32.806,06	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.313,65	1.000,00			33.806,06	-32.806,06	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	1.085,94	1.000,00			8.806,37	-7.806,37	
* Sonstige Einzahlungen	1.085,94	1.000,00			8.806,37	-7.806,37	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.477.338,33	15.046.200,00			15.897.572,41	-851.372,41	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.239.482,85	-3.555.100,00			-3.669.276,05	114.176,05	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-130.258,25	-137.000,00			-217.190,40	80.190,40	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-91.030,63	-150.000,00			-78.745,53	-71.254,47	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.352,30	-13.900,00			-16.404,89	2.504,89	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-26.954,66	-35.600,00			-44.107,14	8.507,14	
* Personalauszahlungen	-3.498.078,69	-3.891.600,00			-4.025.724,01	134.124,01	
72310000 Erstattungen an das Land	356.121,03						
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-552.797,43	-1.202.500,00			-1.856.007,01	653.507,01	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-131.508,22	-5.000,00			-260.000,00	255.000,00	
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.852.978,05	-1.518.100,00			-1.512.026,84	-6.073,16	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.377.614,16	-2.650.000,00			-5.164.340,98	2.514.340,98	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-80.000,00				-80.000,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-351.419,80	-350.000,00			-431.361,46	81.361,46	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-374,56				-137,29	137,29	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-878.727,75	-1.179.400,00			-1.213.955,50	34.555,50	
72540000 Unterhaltung von BGA	-162.091,78	-100.000,00			-141.704,93	41.704,93	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-436.230,17	-390.000,00			-675.992,43	285.992,43	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-22.895,60	22.895,60	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.387.620,89	-7.475.000,00			-11.278.422,04	3.803.422,04	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung					-120,00	120,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-413.789,19	-650.000,00			-698.044,01	48.044,01	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.847,00	-2.000,00			-1.983,86	-16,14	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					133,40	-133,40	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-14.863,10				-174.998,28	174.998,28	
74230000 Leasing	-2.007,81	-500,00			-892,36	392,36	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-1.900,00				-1.900,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.195,00	-50.000,00			-33.339,15	-16.660,85	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-3.364,04	-111.000,00			-107.287,78	-3.712,22	
* Sonstige Auszahlungen	-455.066,14	-815.400,00			-1.016.532,04	201.132,04	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.340.765,72	-12.182.000,00			-16.320.678,09	4.138.678,09	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136.572,61	2.864.200,00			-423.105,68	3.287.305,68	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 021702900

Krankentransport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.077.115,53	4.141.000,00			3.845.076,96	295.923,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.077.115,53	4.141.000,00			3.845.076,96	295.923,04	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		100,00			1.233,54	-1.133,54	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00			1.233,54	-1.133,54	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung	304,01	2.000,00				2.000,00	
* Sonstige Einzahlungen	304,01	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.077.419,54	4.143.200,00			3.846.310,50	296.889,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-184.297,00	-316.800,00			-225.223,50	-91.576,50	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-105.945,61	-103.300,00			-134.867,46	31.567,46	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.441,74	-8.300,00			-10.483,98	2.183,98	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-21.979,03	-21.200,00			-27.984,76	6.784,76	
* Personalauszahlungen	-320.663,38	-449.600,00			-398.559,70	-51.040,30	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-151.640,46	-350.000,00			-469.872,97	119.872,97	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-36.068,10	-1.000,00				-1.000,00	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.019.744,40	-2.450.000,00			-2.459.901,07	9.901,07	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-33.300,00				-33.300,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-109.798,42	-150.000,00			-161.268,39	11.268,39	
72540000 Unterhaltung von BGA	-7.807,44	-10.000,00			-787,94	-9.212,06	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-25.582,15	-65.000,00			-31.612,19	-33.387,81	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.350.640,97	-3.059.300,00			-3.123.442,56	64.142,56	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-500,00				-500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-104,00	-200,00			-148,00	-52,00	
74230000 Leasing	-669,27	-500,00			-446,18	-53,82	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.135,05	-17.000,00			-1.941,33	-15.058,67	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-50.000,00			-51.647,26	1.647,26	
* Sonstige Auszahlungen	-13.908,32	-68.200,00			-54.182,77	-14.017,23	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.685.212,67	-3.577.100,00			-3.576.185,03	-914,97	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.206,87</b>	<b>566.100,00</b>			<b>270.125,47</b>	<b>295.974,53</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 021801900 Leitstelle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.630.933,19	1.563.700,00			2.204.451,30	-640.751,30	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	3.465.733,48	3.219.800,00			3.915.066,68	-695.266,68	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	584.074,01						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					7.960,00	-7.960,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.680.740,68	4.783.500,00			6.127.477,98	-1.343.977,98	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.680.740,68	4.783.500,00			6.127.477,98	-1.343.977,98	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-56.888,77				-43.030,60	43.030,60	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte							
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.725,80						
70220000 Tariflich Beschäftigte							
70320000 Tariflich Beschäftigte							
* Personalauszahlungen	-58.614,57				-43.030,60	43.030,60	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-66.343,78	-66.000,00			-12,00	-65.988,00	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn					-59,87	59,87	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-763.075,30	-924.000,00			-709.388,95	-214.611,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-829.419,08	-990.000,00			-709.460,82	-280.539,18	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-584.074,01						
* Transferauszahlungen	-584.074,01						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-565,20	-3.000,00				-3.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-1.000,00				-1.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-344,55	-1.000,00			-844,00	-156,00	
* Sonstige Auszahlungen	-909,75	-5.000,00			-844,00	-4.156,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.473.017,41	-995.000,00			-753.335,42	-241.664,58	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.207.723,27	3.788.500,00			5.374.142,56	-1.585.642,56	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101300 Grundschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-500,00				-4.000,00	4.000,00	
* Transferauszahlungen	-500,00				-4.000,00	4.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00				-4.000,00	4.000,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>				<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101500 Grundschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00				-6.000,00	6.000,00	
* Transferauszahlungen	-1.000,00				-6.000,00	6.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-6.000,00	6.000,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>				<b>-6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101800 Grundschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.746.027,17	6.031.000,00			5.963.287,58	67.712,42	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	1.364.395,83	1.603.200,00			1.574.828,06	28.371,94	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	84.713,23	22.000,00			313.763,21	-291.763,21	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.195.136,23	7.656.200,00			7.851.878,85	-195.678,85	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.228.179,35	3.016.500,00			2.273.995,26	742.504,74	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.228.179,35	3.016.500,00			2.273.995,26	742.504,74	
64110000 Mieten und Pachten	3.308,50	6.500,00			4.742,45	1.757,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308,50	6.500,00			4.742,45	1.757,55	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außer Sonstige Einzahlungen)					639.149,79	-639.149,79	
* Sonstige Einzahlungen					639.149,79	-639.149,79	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.426.624,08	10.679.200,00			10.769.766,35	-90.566,35	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-204,00						
* Personalauszahlungen	-204,00						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-37.755,63	-15.300,00			-13.062,89	-2.237,11	-15.300,00
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.208,60	-5.000,00			-3.017,58	-1.982,42	
72540000 Unterhaltung von BGA	-31.395,84	-38.100,00			-59.328,13	21.228,13	
72710000 Lernmittel	-249.639,80	-244.900,00			-231.539,18	-13.360,82	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-159.415,29	-145.700,00			-162.067,15	16.367,15	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-579.825,36	-680.000,00			-538.587,22	-141.412,78	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.240,52	-1.129.000,00			-1.007.602,15	-121.397,85	-15.300,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-10.130.228,25	-11.530.600,00			-10.298.066,51	-1.232.533,49	
* Transferauszahlungen	-10.130.228,25	-11.530.600,00			-10.298.066,51	-1.232.533,49	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-13.998,21	-14.000,00			-12.886,69	-1.113,31	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-300,00				-300,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-35.595,54	-41.000,00			-36.192,88	-4.807,12	
74230000 Leasing	-30.931,12	-234.842,52	-54.842,52		-108.196,69	-126.645,83	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.633,37	-9.000,00			-8.594,56	-405,44	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-172.771,52	172.771,52	
* Sonstige Auszahlungen	-89.158,24	-299.142,52	-54.842,52		-338.642,34	39.499,82	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.278.831,01	-12.958.742,52	-54.842,52		-11.644.311,00	-1.314.431,52	-15.300,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-852.206,93</b>	<b>-2.279.542,52</b>	<b>-54.842,52</b>		<b>-874.544,65</b>	<b>-1.404.997,87</b>	<b>-15.300,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101900 Grundschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	6.730,80	7.900,00			1.822,62	6.077,38	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	1.789,20	2.100,00			484,50	1.615,50	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl	500,00	500,00				500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.020,00	10.500,00			2.307,12	8.192,88	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.369,67				4.874,26	-4.874,26	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.369,67				4.874,26	-4.874,26	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.300,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.000,00			1.668,88	2.331,12	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.000,00			1.668,88	2.331,12	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					884,00	-884,00	
* Sonstige Einzahlungen					884,00	-884,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.689,67	14.500,00			9.734,26	4.765,74	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-176.765,29	-172.900,00			-184.074,40	11.174,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-4.836.694,20	-4.934.600,00			-5.254.215,95	319.615,95	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-368.245,78	-394.800,00			-391.026,95	-3.773,05	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-988.541,63	-1.011.600,00			-1.066.597,88	54.997,88	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.131,20						
* Personalauszahlungen	-6.368.115,70	-6.513.900,00			-6.895.915,18	382.015,18	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-17.006,93	-26.000,00			-9.065,36	-16.934,64	-13.523,19
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-44.504,61	-63.500,00			-41.912,57	-21.587,43	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-11.659,40	-12.900,00			-7.032,23	-5.867,77	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-167.670,94	-196.900,00			-152.510,16	-44.389,84	-13.523,19
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-8.520,00	-10.000,00			-3.976,00	-6.024,00	
* Transferauszahlungen	-8.520,00	-10.000,00			-3.976,00	-6.024,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-14.651,57	-17.000,00			-14.645,28	-2.354,72	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-15.815,70	-23.300,00			-16.269,32	-7.030,68	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-521.000,00	-415.000,00			-521.000,00	-488.378,85
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-11.088,87	-42.000,00			-45.879,28	3.879,28	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-371,26	-2.000,00			-1.827,25	-172,75	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-509.583,28	-511.100,00			-479.062,79	-32.037,21	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-1.105,00	1.105,00	
* Sonstige Auszahlungen	-551.510,68	-1.116.400,00	-415.000,00		-558.788,92	-557.611,08	-488.378,85
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.095.817,32	-7.837.200,00	-415.000,00		-7.611.190,26	-226.009,74	-501.902,04
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.083.127,65</b>	<b>-7.822.700,00</b>	<b>-415.000,00</b>		<b>-7.601.456,00</b>	<b>-221.244,00</b>	<b>-501.902,04</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030102900 Hauptschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					64.680,98	-64.680,98	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					64.680,98	-64.680,98	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					64.680,98	-64.680,98	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-57.885,63	-61.500,00			-67.813,34	6.313,34	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-404.169,73	-406.800,00			-446.569,68	39.769,68	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.857,94	-32.500,00			-35.271,69	2.771,69	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-84.190,54	-83.400,00			-91.330,75	7.930,75	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.131,20						
* Personalauszahlungen	-575.972,64	-584.200,00			-640.985,46	56.785,46	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-17.313,89	-68.000,00			-100.449,73	32.449,73	-54.585,23
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-842,87	-8.700,00			-1.210,01	-7.489,99	
72540000 Unterhaltung von BGA	-5.471,51	-14.200,00			-14.828,44	628,44	
72710000 Lernmittel	-52.660,55	-52.800,00			-45.067,25	-7.732,75	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-37.850,08	-44.600,00			-38.374,85	-6.225,15	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-100.443,23	-152.400,00			-73.708,02	-78.691,98	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-214.582,13	-340.700,00			-273.638,30	-67.061,70	-54.585,23
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-546,04	-600,00			-247,80	-352,20	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-675,00	-500,00			-196,48	-303,52	
74230000 Leasing	-30.901,53	-62.000,00			-33.630,45	-28.369,55	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-394,25	-4.000,00			-4.426,01	426,01	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-849,70	-2.400,00			-3.227,90	827,90	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-64.326,90	-68.300,00			-63.929,00	-4.371,00	
* Sonstige Auszahlungen	-97.693,42	-137.800,00			-105.657,64	-32.142,36	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.248,19	-1.062.700,00			-1.020.281,40	-42.418,60	-54.585,23
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.248,19	-1.062.700,00			-955.600,42	-107.099,58	-54.585,23
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030103900 Realschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	231,00	200,00				200,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	223,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,00	200,00				200,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	454,00	200,00				200,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.647,69	-45.300,00			-48.924,53	3.624,53	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-397.724,85	-312.800,00			-373.349,21	60.549,21	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30.785,63	-25.000,00			-28.648,47	3.648,47	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-82.100,47	-64.100,00			-75.931,52	11.831,52	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.131,20						
* Personalauszahlungen	-561.127,44	-447.200,00			-526.853,73	79.653,73	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.509,73	-6.000,00			-2.674,77	-3.325,23	-44.378,96
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-6.980,59	-9.200,00			-3.256,48	-5.943,52	
72540000 Unterhaltung von BGA	-39.261,09	-10.900,00			-38.078,95	27.178,95	
72710000 Lernmittel	-35.165,10	-82.000,00			-47.039,85	-34.960,15	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-80.984,72	-30.400,00			-65.149,41	34.749,41	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-89.679,74	-123.400,00			-73.411,74	-49.988,26	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-253.580,97	-261.900,00			-229.611,20	-32.288,80	-44.378,96
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-374,40	-400,00			-363,90	-36,10	
74230000 Leasing	-40.034,49	-73.000,00			-42.101,27	-30.898,73	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-690,20	-400,00				-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.606,70	-1.600,00			-3.086,55	1.486,55	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-92.695,43	-103.800,00			-90.818,36	-12.981,64	
* Sonstige Auszahlungen	-135.401,22	-179.200,00			-136.370,08	-42.829,92	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-950.109,63	-888.300,00			-892.835,01	4.535,01	-44.378,96
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.655,63</b>	<b>-888.100,00</b>			<b>-892.835,01</b>	<b>4.735,01</b>	<b>-44.378,96</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104900 Gymnasien  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	-312,75						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-312,75						
64110000 Mieten und Pachten	15.999,50	12.000,00			6.263,00	5.737,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	-5.086,00				132,50	-132,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.913,50	12.000,00			6.395,50	5.604,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.600,75	12.000,00			6.395,50	5.604,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-93.981,30	-199.000,00			-99.774,84	-99.225,16	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.252.176,92	-1.148.900,00			-1.140.630,12	-8.269,88	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-96.310,24	-91.900,00			-81.949,89	-9.950,11	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-260.918,22	-235.500,00			-233.363,62	-2.136,38	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.131,20						
* Personalauszahlungen	-1.701.255,48	-1.675.300,00			-1.555.718,47	-119.581,53	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-41.059,19	-162.600,00			-20.340,62	-142.259,38	-38.761,10
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-21.604,30	-22.600,00			-10.083,59	-12.516,41	
72540000 Unterhaltung von BGA	-51.958,05	-21.300,00			-62.968,19	41.668,19	
72710000 Lernmittel	-122.433,49	-352.000,00			-270.178,43	-81.821,57	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-187.843,53	-72.500,00			-184.760,37	112.260,37	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-377.033,36	-880.400,00			-395.623,62	-484.776,38	-400.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-801.931,92	-1.511.400,00			-943.954,82	-567.445,18	-438.761,10
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-734,08	-2.000,00			-458,22	-1.541,78	
74230000 Leasing	-71.669,63	-81.883,34	-36.883,34		-16.409,23	-65.474,11	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.633,22	-27.500,00			-19.908,27	-7.591,73	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.146,34	-6.000,00			-7.637,79	1.637,79	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-418.498,11	-476.200,00			-432.318,80	-43.881,20	
* Sonstige Auszahlungen	-507.681,38	-593.583,34	-36.883,34		-476.732,31	-116.851,03	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.010.868,78	-3.780.283,34	-36.883,34		-2.976.405,60	-803.877,74	-438.761,10
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000.268,03</b>	<b>-3.768.283,34</b>	<b>-36.883,34</b>		<b>-2.970.010,10</b>	<b>-798.273,24</b>	<b>-438.761,10</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 030105900

Gesamtschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	1.536,00	1.900,00			1.453,00	447,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	1.900,00			1.453,00	447,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.536,00	1.900,00			1.453,00	447,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-53.842,87	-59.100,00			-58.680,30	-419,70	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-600.777,86	-600.700,00			-686.201,21	85.501,21	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-46.802,42	-48.100,00			-52.642,14	4.542,14	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-124.849,81	-123.100,00			-142.292,15	19.192,15	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.131,20				7.222,73	-7.222,73	
* Personalauszahlungen	-824.141,76	-831.000,00			-932.593,07	101.593,07	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-27.954,46	-38.500,00			-1.555,11	-36.944,89	-2.353,34
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-19.557,34	-20.000,00			-17.612,71	-2.387,29	
72540000 Unterhaltung von BGA	-13.162,64	-20.200,00			-10.214,83	-9.985,17	
72710000 Lernmittel	-107.857,64	-218.900,00			-99.007,12	-119.892,88	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-183.774,31	-63.700,00			-222.260,75	158.560,75	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-184.207,22	-247.800,00			-226.549,81	-21.250,19	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-536.513,61	-609.100,00			-577.200,33	-31.899,67	-2.353,34
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-64,80	-500,00			-81,00	-419,00	
74230000 Leasing	-58.416,26	-192.000,00			-148.220,99	-43.779,01	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-709,90	-7.500,00			-7.463,83	-36,17	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.245,92	-6.500,00			-6.286,78	-213,22	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-256.672,32	-289.500,00			-267.093,52	-22.406,48	
* Sonstige Auszahlungen	-320.109,20	-496.000,00			-429.146,12	-66.853,88	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.680.764,57	-1.936.100,00			-1.938.939,52	2.839,52	-2.353,34
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.679.228,57</b>	<b>-1.934.200,00</b>			<b>-1.937.486,52</b>	<b>3.286,52</b>	<b>-2.353,34</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030106900 Förderschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	187.177,00	197.300,00			190.786,00	6.514,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.177,00	197.300,00			190.786,00	6.514,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	12.653,00	10.500,00			8.475,00	2.025,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.653,00	10.500,00			8.475,00	2.025,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					5.280,67	-5.280,67	
* Sonstige Einzahlungen					5.280,67	-5.280,67	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	199.830,00	207.800,00			204.541,67	3.258,33	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-48.880,58	-43.500,00			-47.646,81	4.146,81	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-214.339,06	-218.800,00			-305.884,23	87.084,23	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.897,02	-17.500,00			-23.314,50	5.814,50	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-45.352,62	-44.800,00			-62.406,22	17.606,22	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.131,20						
* Personalauszahlungen	-323.338,08	-324.600,00			-439.251,76	114.651,76	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-636,32	-3.000,00			-1.348,33	-1.651,67	-829,28
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-2.749,59	-4.500,00				-4.500,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.387,95	-7.600,00			-2.770,88	-4.829,12	
72710000 Lernmittel	-11.433,44	-15.500,00			-10.521,39	-4.978,61	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-31.580,78	-35.000,00			-35.398,26	398,26	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-48.548,99	-59.000,00			-46.213,57	-12.786,43	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-98.337,07	-124.600,00			-96.252,43	-28.347,57	-829,28
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-318.945,22	-358.700,00			-356.147,11	-2.552,89	
* Transferauszahlungen	-318.945,22	-358.700,00			-356.147,11	-2.552,89	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-687,44	-1.000,00			-1.331,87	331,87	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-24.644,71	-31.000,00			-25.707,48	-5.292,52	
74230000 Leasing	-4.064,20	-25.000,00			-9.105,78	-15.894,22	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-180,00	-3.600,00			-3.106,25	-493,75	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-738,79	-1.000,00			-1.628,47	628,47	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-17.232,64	-20.100,00			-19.232,48	-867,52	
* Sonstige Auszahlungen	-47.547,78	-81.700,00			-60.112,33	-21.587,67	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.168,15	-889.600,00			-951.763,63	62.163,63	-829,28
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.338,15</b>	<b>-681.800,00</b>			<b>-747.221,96</b>	<b>65.421,96</b>	<b>-829,28</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 030201900

Schülerbeförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	14.290,92						
* Sonstige Transfereinzahlungen	14.290,92						
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.335,36	4.700,00			1.496,04	3.203,96	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.335,36	4.700,00			1.496,04	3.203,96	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	112.034,28	100.900,00			97.904,04	2.995,96	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-21.880,73	-28.400,00			-40.693,07	12.293,07	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-85.088,73	-94.800,00			-54.639,08	-40.160,92	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.646,90	-7.600,00			-5.472,21	-2.127,79	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-17.648,79	-19.400,00			-10.828,33	-8.571,67	
* Personalauszahlungen	-131.265,15	-150.200,00			-111.632,69	-38.567,31	
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.724.661,00	-4.085.000,00			-3.628.675,21	-456.324,79	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.724.661,00	-4.085.000,00			-3.628.675,21	-456.324,79	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-58.167,69	58.167,69	
* Sonstige Auszahlungen					-58.167,69	58.167,69	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.855.926,15	-4.235.200,00			-3.798.475,59	-436.724,41	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.743.891,87</b>	<b>-4.134.300,00</b>			<b>-3.700.571,55</b>	<b>-433.728,45</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030301900 Medienzentrum  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.622,83	50.700,00			93.389,54	-42.689,54	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	109.868,50	151.800,00			136.829,56	14.970,44	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.800,00	2.800,00			2.800,00		
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	8.200,00	8.200,00			8.200,00		
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	168.491,33	213.500,00			241.219,10	-27.719,10	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	168.491,33	213.500,00			241.219,10	-27.719,10	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-29.436,10	-36.000,00			-28.285,68	-7.714,32	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-233.936,97	-226.500,00			-244.847,51	18.347,51	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.198,36	-18.100,00			-19.330,89	1.230,89	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-47.544,09	-46.400,00			-49.893,75	3.493,75	
* Personalauszahlungen	-330.115,52	-327.000,00			-342.357,83	15.357,83	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.092,97	-4.300,00			-475,62	-3.824,38	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-819,77	-1.800,00			-1.294,22	-505,78	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.578,50	-12.400,00			-8.069,74	-4.330,26	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.491,24	-18.500,00			-9.839,58	-8.660,42	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00				-1.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-416,46	-1.000,00			-250,52	-749,48	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-38.921,44	-43.000,00			-30.020,94	-12.979,06	
74230000 Leasing	-713,00	-2.000,00			-704,02	-1.295,98	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.046,01	-1.500,00			-1.171,72	-328,28	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.560,59	-3.500,00			-1.904,11	-1.595,89	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-43.657,50	-52.100,00			-34.051,31	-18.048,69	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.264,26	-397.600,00			-386.248,72	-11.351,28	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.772,93	-184.100,00			-145.029,62	-39.070,38	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030302900 Fördermaßnahmen/Schu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.577.618,55	1.753.000,00			1.657.920,16	95.079,84	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat		500,00				500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577.618,55	1.753.500,00			1.657.920,16	95.579,84	
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land		1.658.400,00				1.658.400,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen		1.658.400,00				1.658.400,00	
64110000 Mieten und Pachten		178.800,00				178.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		178.800,00				178.800,00	
64800000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	2.400,00			567,70	1.832,30	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	5.300,00	9.600,00			6.432,30	3.167,70	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,92						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.512,92	12.000,00			7.000,00	5.000,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	115.437,62	9.300,00			325.306,95	-316.006,95	
* Sonstige Einzahlungen	115.437,62	9.300,00			325.306,95	-316.006,95	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.699.569,09	3.612.000,00			1.990.227,11	1.621.772,89	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-76.652,53	-83.300,00			-89.764,46	6.464,46	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-193.382,09	-235.700,00			-228.164,74	-7.535,26	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-7.854,24	-27.900,00			-31.286,19	3.386,19	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.993,38	-18.900,00			-18.003,86	-896,14	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-37.785,68	-48.300,00			-43.623,84	-4.676,16	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.131,20						
* Personalauszahlungen	-327.536,72	-414.100,00			-410.843,09	-3.256,91	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-835.748,42	-2.415.014,57	-672.214,57		-1.336.290,05	-1.078.724,52	-776.632,21
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-300,00				-300,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.907.771,66	-790.713,44	-73.113,44		-581.416,96	-209.296,48	-55.490,49
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.508,83	-18.000,00			-9.820,02	-8.179,98	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-385,17	-4.000,00				-4.000,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.475,80	-3.200,00			-6.011,57	2.811,57	
72710000 Lernmittel	-2.500,00	-35.000,00			-14.218,83	-20.781,17	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-39.696,64	-51.300,00			-17.993,23	-33.306,77	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-16.047,16	-68.400,00			-6.649,81	-61.750,19	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.817.133,68	-3.385.928,01	-745.328,01		-1.972.400,47	-1.413.527,54	-832.122,70
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-2.413,81	-5.740,17	-5.740,17		-4.404,13	-1.336,04	-1.336,04
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.653.935,00	-1.870.000,00			-1.681.699,91	-188.300,09	
* Transferauszahlungen	-1.656.348,81	-1.875.740,17	-5.740,17		-1.686.104,04	-189.636,13	-1.336,04
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-758,00	-6.000,00			-4.576,00	-1.424,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.775,82	-3.000,00			-3.458,00	458,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.572,91	-15.000,00			-1.961,52	-13.038,48	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.597,54	-25.200,00			-26.138,48	938,48	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-15.525,86	-15.500,00			-15.551,69	51,69	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-169,22	169,22	
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-800,00			-750,00	-50,00	
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw	-115.548,21	-9.300,00			-326.308,47	317.008,47	
* Sonstige Auszahlungen	-157.778,34	-74.800,00			-378.913,38	304.113,38	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.958.797,55	-5.750.568,18	-751.068,18		-4.448.260,98	-1.302.307,20	-833.458,74
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.259.228,46	-2.138.568,18	-751.068,18		-2.458.033,87	319.465,69	-833.458,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 040101900 Kulturbetrieb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.678.456,87	1.038.700,00			13.286,19	1.025.413,81	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.678.456,87	1.038.700,00			13.286,19	1.025.413,81	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	16.980,31	1.700,00			7.777,55	-6.077,55	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.980,31	1.700,00			7.777,55	-6.077,55	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.695.437,18	1.040.400,00			21.063,74	1.019.336,26	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-574.122,46	-705.000,00			-703.837,04	-1.162,96	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	709,17				-709,17	709,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte	56,73				-56,73	56,73	
70320000 Tariflich Beschäftigte	145,38				-145,38	145,38	
* Personalauszahlungen	-573.211,18	-705.000,00			-704.748,32	-251,68	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-19.482.799,98	-19.505.800,00			-14.751.682,39	-4.754.117,61	
* Transferauszahlungen	-19.482.799,98	-19.505.800,00			-14.751.682,39	-4.754.117,61	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.056.011,16	-20.210.800,00			-15.456.430,71	-4.754.369,29	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.360.573,98</b>	<b>-19.170.400,00</b>			<b>-15.435.366,97</b>	<b>-3.735.033,03</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 040401900 Volkshochschule  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	235.325,21	250.600,00			2.862,21	247.737,79	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	235.325,21	250.600,00			2.862,21	247.737,79	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	235.325,21	250.600,00			2.862,21	247.737,79	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-159.689,21	-170.000,00			-180.700,50	10.700,50	
* Personalauszahlungen	-159.689,21	-170.000,00			-180.700,50	10.700,50	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-4.499.900,00	-4.632.200,00			-4.652.400,00	20.200,00	
* Transferauszahlungen	-4.499.900,00	-4.632.200,00			-4.652.400,00	20.200,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.659.589,21	-4.802.200,00			-4.833.100,50	30.900,50	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.424.264,00</b>	<b>-4.551.600,00</b>			<b>-4.830.238,29</b>	<b>278.638,29</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 040901900 Theater und Musik  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	450.725,94	460.000,00			228.263,03	231.736,97	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	450.725,94	460.000,00			228.263,03	231.736,97	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	450.725,94	460.000,00			228.263,03	231.736,97	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-249.217,54	-314.200,00			-341.424,15	27.224,15	
* Personalauszahlungen	-249.217,54	-314.200,00			-341.424,15	27.224,15	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-21.987.600,00	-22.226.400,00			-22.279.700,00	53.300,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-604.800,00				-604.800,00	
* Transferauszahlungen	-21.987.600,00	-22.831.200,00			-22.279.700,00	-551.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.236.817,54	-23.145.400,00			-22.621.124,15	-524.275,85	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.786.091,60</b>	<b>-22.685.400,00</b>			<b>-22.392.861,12</b>	<b>-292.538,88</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	391.760,18	27.200,00			128.496,51	-101.296,51	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					64.583,33	-64.583,33	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von anderen Stellen	13.641,56	15.000,00			15.000,00		
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	33.000,00	33.000,00			14.125,00	18.875,00	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl	517.791,73						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	4.980,00	4.100,00			12.800,00	-8.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.173,47	79.300,00			235.004,84	-155.704,84	
62120000 Überleg Unterhansp geg bürg-rechtl U	56.440,10	20.000,00			32.927,75	-12.927,75	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	340,00	100,00			240,00	-140,00	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	16.706,85	3.000,00			12.186,82	-9.186,82	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	300,00	1.000,00			390,00	610,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	73.786,95	24.100,00			45.744,57	-21.644,57	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	644,57	800,00			965,25	-165,25	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	644,57	800,00			965,25	-165,25	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00			111,95	-11,95	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.892,31	7.000,00			8.007,47	-1.007,47	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.892,31	7.100,00			8.119,42	-1.019,42	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	1.546,72				1.475,90	-1.475,90	
* Sonstige Einzahlungen	1.546,72				1.475,90	-1.475,90	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.044,02	111.400,00			291.309,98	-179.909,98	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-577.023,51	-614.500,00			-513.615,59	-100.884,41	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-652.546,79	-658.600,00			-564.193,06	-94.406,94	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-3.122,68				-148.115,80	148.115,80	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-52.301,87	-52.700,00			-46.108,44	-6.591,56	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-130.539,04	-135.000,00			-117.430,05	-17.569,95	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-1.464,39				-5.882,39	5.882,39	
* Personalauszahlungen	-1.416.998,28	-1.460.800,00			-1.395.345,33	-65.454,67	
72310000 Erstattungen an das Land	-9.250,78	-24.640,79	-24.640,79		-2.602,05	-22.038,74	-13.550,00
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-3.900,00				-3.900,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.295,90	-5.939,01	-5.939,01			-5.939,01	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.745,39				-619,63	619,63	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-27.483,04	-19.800,00			-22.110,29	2.310,29	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-43.775,11	-54.279,80	-30.579,80		-25.331,97	-28.947,83	-13.550,00
75140000 Zinsauszahlungen a d sonstig öffentl							
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-1.625.402,75	-2.271.129,80	-522.329,80		-1.731.546,80	-539.583,00	-533.596,83
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-52.684,44	-70.000,00			-49.547,82	-20.452,18	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-225.260,77	-237.701,07	-2.501,07		-249.307,81	11.606,74	-2.501,07
* Transferauszahlungen	-1.903.347,96	-2.578.830,87	-524.830,87		-2.030.402,43	-548.428,44	-536.097,90
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-6.660,81	-6.500,00			-3.185,00	-3.315,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.530,66	-3.500,00			-845,81	-2.654,19	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-9.286,11				-2.961,36	2.961,36	-3.075,44
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.195,78	-30.000,00			-19.329,63	-10.670,37	
74230000 Leasing	-9.314,34	-10.000,00			-9.241,04	-758,96	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.088,41	-10.000,00			-1.138,00	-8.862,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-43.006,13	-75.502,03	-13.002,03		-59.863,08	-15.638,95	-9.946,92
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74910000 Verfügungsmittel	-2.545,07				-21,68	21,68	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.157,69	-1.100,00			-1.168,13	68,13	
* Sonstige Auszahlungen	-100.785,00	-136.702,03	-13.002,03		-97.753,73	-38.948,30	-13.022,36
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.464.906,35	-4.230.612,70	-568.412,70		-3.548.833,46	-681.779,24	-562.670,26
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419.862,33	-4.119.212,70	-568.412,70		-3.257.523,48	-861.689,22	-562.670,26



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 050102900 Leistungen nach SGB  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne							
* Sonstige Transfereinzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 050105900 Delegation Städtereg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	281.231,52	322.600,00			315.942,49	6.657,51	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	547.035,74	350.300,00			390.358,01	-40.058,01	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	3.020,13	3.600,00			41.306,80	-37.706,80	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	61.230,48	27.100,00			46.594,41	-19.494,41	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	11.520,00						
* Sonstige Transfereinzahlungen	904.037,87	703.600,00			794.201,71	-90.601,71	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.705.527,64	42.430.900,00			42.372.965,32	57.934,68	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	95.379,33	91.000,00			92.873,62	-1.873,62	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.800.906,97	42.521.900,00			42.465.838,94	56.061,06	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	38.704.944,84	43.225.500,00			43.260.040,65	-34.540,65	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.138.275,00	-1.375.900,00			-1.118.543,97	-257.356,03	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-483.206,43	-490.800,00			-663.117,65	172.317,65	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-38.220,94	-39.300,00			-52.786,49	13.486,49	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-97.862,34	-100.600,00			-136.170,50	35.570,50	
* Personalauszahlungen	-1.757.564,71	-2.006.600,00			-1.970.618,61	-35.981,39	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-4.812.650,41	-3.982.000,00			-3.823.173,78	-158.826,22	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.812.650,41	-3.982.000,00			-3.823.173,78	-158.826,22	
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das					-5,31	5,31	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-31.520.583,26	-38.646.800,00			-38.575.654,77	-71.145,23	
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-459.386,26	-483.600,00			-615.808,82	132.208,82	
73390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferauszahlungen	-31.979.969,52	-39.130.400,00			-39.191.468,90	61.068,90	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-26.408,46	26.408,46	
* Sonstige Auszahlungen					-26.408,46	26.408,46	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.550.184,64	-45.119.000,00			-45.011.669,75	-107.330,25	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.760,20</b>	<b>-1.893.500,00</b>			<b>-1.751.629,10</b>	<b>-141.870,90</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 050202900

Leist. AsylbLG,FlüAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum:28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.599,57	10.000,00			3.802,93	6.197,07	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	134,18	200,00			86,76	113,24	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		104.400,00			189.531,50	-85.131,50	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		52.200,00			41.221,36	10.978,64	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	2.800,00	100,00				100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.533,75	166.900,00			234.642,55	-67.742,55	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	55.755,73	55.100,00			50.791,05	4.308,95	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U		300,00				300,00	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	202.521,79	343.700,00			134.392,09	209.307,91	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	1.767,43	1.100,00			14.304,61	-13.204,61	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		100,00				100,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	260.044,95	400.300,00			199.487,75	200.812,25	
64810000 Erstattungen vom Land	6.850.165,07	8.854.600,00			5.323.432,61	3.531.167,39	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	245.872,90	352.600,00			203.716,62	148.883,38	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	169.819,69	131.100,00			427.330,73	-296.230,73	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.265.857,66	9.338.300,00			5.954.479,96	3.383.820,04	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.538.436,36	9.905.500,00			6.388.610,26	3.516.889,74	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-504.199,12	-428.400,00			-337.246,19	-91.153,81	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-141.465,50	-155.800,00			-224.386,76	68.586,76	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-65.300,00			-46.417,21	-18.882,79	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.197,79	-12.500,00			-17.764,92	5.264,92	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-29.015,86	-31.900,00			-45.574,50	13.674,50	
* Personalauszahlungen	-685.878,27	-693.900,00			-671.389,58	-22.510,42	
72310000 Erstattungen an das Land	-124,27	-100,00				-100,00	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-2.666.988,57	-2.529.000,00			-2.164.129,08	-364.870,92	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.667.112,84	-2.529.100,00			-2.164.129,08	-364.970,92	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-26.059,44	26.059,44	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-48.496,00				-444.629,57	444.629,57	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.560,75	-104.400,00			-484.685,04	380.285,04	
73240000 Schuldendiensthilfen an gesetzliche							
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh							
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A							
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-138.702,09	-147.000,00			-150.497,03	3.497,03	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.165.419,09	-11.771.100,00			-10.043.751,38	-1.727.348,62	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-340,80						
* Transferauszahlungen	-10.355.518,73	-12.022.500,00			-11.149.622,46	-872.877,54	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-898,90	-1.500,00			-4.197,64	2.697,64	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-46.926,96	46.926,96	
* Sonstige Auszahlungen	-898,90	-1.500,00			-51.124,60	49.624,60	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.709.408,74	-15.247.000,00			-14.036.265,72	-1.210.734,28	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.170.972,38	-5.341.500,00			-7.647.655,46	2.306.155,46	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 050203900 Unterhaltsvorschuss  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	1.117.649,43	1.015.000,00			1.048.295,57	-33.295,57	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	146.639,71	138.000,00			170.035,27	-32.035,27	
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.264.289,14	1.153.000,00			1.218.330,84	-65.330,84	
64810000 Erstattungen vom Land	4.882.045,22	4.900.000,00			4.849.735,19	50.264,81	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	560,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.882.605,22	4.900.000,00			4.849.735,19	50.264,81	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	454,35				200,70	-200,70	
* Sonstige Einzahlungen	454,35				200,70	-200,70	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.147.348,71	6.053.000,00			6.068.266,73	-15.266,73	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-294.189,15	-382.200,00			-339.726,72	-42.473,28	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-478.708,71	-644.600,00			-444.128,72	-200.471,28	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-36.515,55	-51.600,00			-36.475,29	-15.124,71	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-97.333,61	-132.100,00			-89.814,39	-42.285,61	
* Personalauszahlungen	-906.747,02	-1.210.500,00			-910.145,12	-300.354,88	
72310000 Erstattungen an das Land	-557.905,53	-507.500,00			-483.673,31	-23.826,69	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.200,00	-700,00				-700,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-559.105,53	-508.200,00			-483.673,31	-24.526,69	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-7.045.353,12	-7.000.000,00			-7.229.529,50	229.529,50	
* Transferauszahlungen	-7.045.353,12	-7.000.000,00			-7.229.529,50	229.529,50	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.800,54	-2.000,00			-1.982,28	-17,72	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.267,38	-500,00			-159,80	-340,20	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.930,22	-3.000,00			-2.768,53	-231,47	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.569,15	-3.000,00			-2.974,02	-25,98	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,02	0,02	
* Sonstige Auszahlungen	-9.567,29	-8.500,00			-7.884,65	-615,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.520.772,96	-8.727.200,00			-8.631.232,58	-95.967,42	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.373.424,25</b>	<b>-2.674.200,00</b>			<b>-2.562.965,85</b>	<b>-111.234,15</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 050301900 Lastenausgleich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000.000,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000.000,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.000,00						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 050401900 Sozialversicherungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-150.540,30	-170.200,00			-197.574,65	27.374,65	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-34.526,34	-34.600,00			-35.382,08	782,08	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.671,69	-2.800,00			-2.717,37	-82,63	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.184,86	-7.100,00			-7.291,95	191,95	
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-194.923,19</b>	<b>-214.700,00</b>			<b>-242.966,05</b>	<b>28.266,05</b>	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.020,42	-2.500,00			-422,00	-2.078,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-15,00	-200,00				-200,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-417,98	-1.200,00			-608,25	-591,75	
* Sonstige Auszahlungen	-1.453,40	-3.900,00			-1.030,25	-2.869,75	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.376,59</b>	<b>-218.600,00</b>			<b>-243.996,30</b>	<b>25.396,30</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.376,59</b>	<b>-218.600,00</b>			<b>-243.996,30</b>	<b>25.396,30</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 050501900 Int.Be,IntZ,NaFa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum:28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.014.107,16	1.392.400,00			267.886,72	1.124.513,28	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	145.780,30	491.000,00			586.068,46	-95.068,46	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	1.631,00	300,00			4.951,84	-4.651,84	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.161.518,46	1.883.700,00			858.907,02	1.024.792,98	
64110000 Mieten und Pachten	550.885,64	560.000,00			556.898,76	3.101,24	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	18.134,00	14.300,00			8.025,65	6.274,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.019,64	574.300,00			564.924,41	9.375,59	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	22.537,44	100,00			28.526,54	-28.426,54	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					113,52	-113,52	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.537,44	100,00			28.640,06	-28.540,06	
66110000 Zinsinzahlungen vom Land	126,00						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.753.201,54	2.458.100,00			1.452.471,49	1.005.628,51	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-175.370,75	-201.100,00			-155.259,83	-45.840,17	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-681.900,20	-708.800,00			-724.380,24	15.580,24	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.936,11	-237.900,00			-211.070,04	-26.829,96	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-53.394,42	-56.700,00			-54.250,91	-2.449,09	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-134.755,95	-145.300,00			-136.812,89	-8.487,11	
* Personalauszahlungen	-1.047.357,43	-1.349.800,00			-1.281.773,91	-68.026,09	
72310000 Erstattungen an das Land	-40.132,39	-4.800,00	-4.500,00		-455,01	-4.344,99	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-31.484,52	-100,00			-23.111,48	23.011,48	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-100,00				-100,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-792,89	-31.216,23	-11.216,23		-15.743,76	-15.472,47	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-47.154,48	-56.300,00			-16.618,01	-39.681,99	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-82.817,85	-57.374,75	-2.474,75		-29.219,19	-28.155,56	-683.783,19
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-202.382,13	-149.890,98	-18.190,98		-85.147,45	-64.743,53	-683.783,19
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-1.090,75						
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.090,75						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-240.217,65	-297.200,00			-137.880,24	-159.319,76	
* Transferauszahlungen	-240.217,65	-297.200,00			-137.880,24	-159.319,76	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-5.600,00			-565,64	-5.034,36	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.140,68	-4.300,00			-894,44	-3.405,56	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons		-9.900,00				-9.900,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-3.100,00			-3.036,60	-63,40	
74230000 Leasing	-942,81	-1.000,00			-892,37	-107,63	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-876.155,47	-878.200,00			-781.196,62	-97.003,38	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.839,79	-16.600,00			-5.702,64	-10.897,36	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen					-72,00	72,00	
* Sonstige Auszahlungen	-890.078,75	-918.700,00			-792.360,31	-126.339,69	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.381.126,71	-2.715.590,98	-18.190,98		-2.297.161,91	-418.429,07	-683.783,19
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.372.074,83</b>	<b>-257.490,98</b>	<b>-18.190,98</b>		<b>-844.690,42</b>	<b>587.199,44</b>	<b>-683.783,19</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060101100 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-450,00	450,00	
* Transferauszahlungen					-450,00	450,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-450,00	450,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-450,00</b>	<b>450,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060101300 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.987,45				-4.000,00	4.000,00	
* Transferauszahlungen	-1.987,45				-4.000,00	4.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.987,45				-4.000,00	4.000,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.987,45</b>				<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060101500 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.000,00				-6.500,00	6.500,00	
* Transferauszahlungen	-3.000,00				-6.500,00	6.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000,00				-6.500,00	6.500,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060101800 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	378.916,67	521.300,00			494.778,61	26.521,39	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.916,67	521.300,00			494.778,61	26.521,39	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					2,57	-2,57	
* Sonstige Einzahlungen					2,57	-2,57	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	378.916,67	521.300,00			494.781,18	26.518,82	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-264.983,75	-310.000,00			-239.063,06	-70.936,94	
72540000 Unterhaltung von BGA	-40.189,61	-37.000,00			-36.854,00	-146,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-161.333,15	-216.800,00			-136.985,72	-79.814,28	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-26.922,18	-50.000,00			-20.983,68	-29.016,32	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-493.428,69	-613.800,00			-433.886,46	-179.913,54	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-202.000,00	-332.500,00			-249.890,00	-82.610,00	
* Transferauszahlungen	-202.000,00	-332.500,00			-249.890,00	-82.610,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.148.488,70	-1.506.600,00			-930.831,72	-575.768,28	
* Sonstige Auszahlungen	-1.148.488,70	-1.506.600,00			-930.831,72	-575.768,28	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.843.917,39	-2.452.900,00			-1.614.608,18	-838.291,82	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.465.000,72</b>	<b>-1.931.600,00</b>			<b>-1.119.827,00</b>	<b>-811.773,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060101900

Kindertageseinrichtung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	16.851,82	42.500,00			7.666,95	34.833,05	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	554.736,43	897.700,00			710.928,23	186.771,77	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	28.356.920,20	33.208.000,00			33.561.710,29	-353.710,29	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	16.662.693,61	18.201.300,00			18.668.870,53	-467.570,53	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	532.883,33	658.500,00			698.550,00	-40.050,00	
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl.	137.692,03	159.000,00			88.026,72	70.973,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.261.777,42	53.167.000,00			53.735.752,72	-568.752,72	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	6.857,66	5.000,00			7.367,73	-2.367,73	
* Sonstige Transfereinzahlungen	6.857,66	5.000,00			7.367,73	-2.367,73	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	13.401.762,04	10.935.400,00			7.447.096,06	3.488.303,94	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.401.762,04	10.935.400,00			7.447.096,06	3.488.303,94	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.093,76	2.300,00			276,00	2.024,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,76	2.300,00			276,00	2.024,00	
64810000 Erstattungen vom Land	17.400,00	40.000,00			20.651,88	19.348,12	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					4.601,67	-4.601,67	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	127.505,70	187.500,00			171.878,46	15.621,54	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	144.905,70	227.500,00			197.132,01	30.367,99	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					2.813.620,91	-2.813.620,91	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	1.422,14				-1.422,14	1.422,14	
* Sonstige Einzahlungen	1.422,14				2.812.198,77	-2.812.198,77	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.817.818,72	64.337.200,00			64.199.823,29	137.376,71	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-824.484,62	-979.900,00			-861.963,18	-117.936,82	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-35.716.423,02	-34.562.600,00			-32.588.326,25	-1.974.273,75	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-93.494,47	-2.887.400,00			-6.405.009,99	3.517.609,99	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.816.549,95	-2.694.000,00			-2.475.807,01	-218.192,99	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.298.441,64	-6.903.300,00			-6.566.036,72	-337.263,28	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	51.250,67				148.519,61	-148.519,61	
* Personalauszahlungen	-46.698.143,03	-48.027.200,00			-48.748.623,54	721.423,54	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsauszahlungen							
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.293,62	-500,00			-40.608,25	40.108,25	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-2.831,41				-229.867,83	229.867,83	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.929,86	-20.000,00			-9.692,73	-10.307,27	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-138.217,92	-410.000,00			-83.924,37	-326.075,63	-28.000,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-160.259,72	-195.000,00			-122.279,42	-72.720,58	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-100.247,20	-206.616,29	-18.816,29		-110.319,56	-96.296,73	-193.680,68
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-441.779,73	-832.116,29	-18.816,29		-596.692,16	-235.424,13	-221.680,68
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-22.468,42				-990,80	990,80	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-45.540.984,75	-52.013.980,00	-101.080,00		-51.141.630,90	-872.349,10	-38.500,00
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-5.385.007,84	-5.759.400,00			-5.720.294,88	-39.105,12	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.406,12	-3.000,00			-1.919,44	-1.080,56	
* Transferauszahlungen	-50.949.867,13	-57.776.380,00	-101.080,00		-56.864.836,02	-911.543,98	-38.500,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-143.476,05	-186.800,00			-106.976,03	-79.823,97	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.553,75	-7.000,00			-3.161,34	-3.838,66	
74170000 Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-22.747,23	-20.000,00			-18.230,01	-1.769,99	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.447,70	-11.800,00			-2.037,05	-9.762,95	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-55.328,35	-62.900,00			-52.902,05	-9.997,95	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-72.147,42	-80.100,00			-7.101,29	-72.998,71	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-792.484,96	792.484,96	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw					-32.147,53	32.147,53	-1.015.537,08
* Sonstige Auszahlungen	-304.700,50	-368.600,00			-1.015.040,26	646.440,26	-1.015.537,08
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.394.490,39	-107.004.296,29	-119.896,29		-107.225.191,98	220.895,69	-1.275.717,76
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.576.671,67	-42.667.096,29	-119.896,29		-43.025.368,69	358.272,40	-1.275.717,76
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060201000 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					1.894,70	-1.894,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					1.894,70	-1.894,70	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					7.378,38	-7.378,38	
* Sonstige Einzahlungen					7.378,38	-7.378,38	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					9.273,08	-9.273,08	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-65.397,57	-78.300,00			-66.841,76	-11.458,24	
* Sonstige Auszahlungen	-65.397,57	-78.300,00			-66.841,76	-11.458,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.397,57	-78.300,00			-66.841,76	-11.458,24	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.397,57</b>	<b>-78.300,00</b>			<b>-57.568,68</b>	<b>-20.731,32</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060201300 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
73160000 Auszahl v Zuschuss a sonstig öffentl	-1.600,00						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-5.500,00	5.500,00	
* <b>Transferauszahlungen</b>	-1.600,00				-5.500,00	5.500,00	
** <b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.600,00				-5.500,00	5.500,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.600,00</b>				<b>-5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
* <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 060201900 Kinder- u. Jugendförd  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	503.469,30	454.300,00			501.270,87	-46.970,87	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	765.661,05	722.700,00			811.603,47	-88.903,47	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	177.572,79	173.900,00			188.308,02	-14.408,02	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.941,23	5.900,00			30.682,31	-24.782,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.644,37	1.356.800,00			1.531.864,67	-175.064,67	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.833,56	5.800,00			2.706,89	3.093,11	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.833,56	5.800,00			2.706,89	3.093,11	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	2.001,68	2.500,00			497,10	2.002,90	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					500,00	-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,68	2.500,00			997,10	1.502,90	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	21.165,30	22.000,00			18.784,34	3.215,66	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.066,62						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	78.231,92	22.000,00			18.784,34	3.215,66	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					60.122,15	-60.122,15	
* Sonstige Einzahlungen					60.122,15	-60.122,15	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.531.711,53	1.387.100,00			1.614.475,15	-227.375,15	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-194.639,21	-207.700,00			-203.364,73	-4.335,27	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.170.360,13	-2.647.700,00			-1.635.978,44	-1.011.721,56	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-18.981,97	-657.700,00			-2.032.692,24	1.374.992,24	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-253.152,08	-211.800,00			-129.491,91	-82.308,09	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-648.782,46	-542.800,00			-321.910,92	-220.889,08	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	27.540,83				57.334,65	-57.334,65	
* Personalauszahlungen	-4.258.375,02	-4.267.700,00			-4.266.103,59	-1.596,41	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-31.254,49	-7.800,00			-241,69	-7.558,31	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.229,29	-4.800,00			-2.055,53	-2.744,47	
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.801,98	-5.900,00			-986,38	-4.913,62	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-44.605,95	-54.084,94	-284,94		-40.702,57	-13.382,37	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-72.658,19	-78.984,02	-2.584,02		-97.982,93	18.998,91	-2.214,05
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-152.549,90	-151.568,96	-2.868,96		-141.969,10	-9.599,86	-2.214,05
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-33.047,49						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-42.000,00	-42.000,00			-42.000,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.000.506,31	-3.206.000,00			-3.006.205,32	-199.794,68	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-260.927,60	-283.400,00			-173.259,92	-110.140,08	
* Transferauszahlungen	-3.336.481,40	-3.531.400,00			-3.221.465,24	-309.934,76	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-680,00	-7.500,00			-1.628,06	-5.871,94	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-7.983,57	-7.100,00			-3.297,93	-3.802,07	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-150,00						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-63.407,52	-80.200,00			-63.407,83	-16.792,17	
74230000 Leasing	-602,42	-800,00			-604,48	-195,52	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-44.819,69	-43.700,00			-45.854,58	2.154,58	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-189,81	-500,00			-78,54	-421,46	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-17.926,84	17.926,84	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.413,52	-3.600,00			-3.606,52	6,52	
* Sonstige Auszahlungen	-121.246,53	-143.400,00			-136.404,78	-6.995,22	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.868.652,85	-8.094.068,96	-2.868,96		-7.765.942,71	-328.126,25	-2.214,05
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.336.941,32</b>	<b>-6.706.968,96</b>	<b>-2.868,96</b>		<b>-6.151.467,56</b>	<b>-555.501,40</b>	<b>-2.214,05</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.851.320,01	-74.287.982,92	-47.182,92		-71.714.443,60	-2.573.539,32	-55.759,98
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.328.252,11	-52.394.682,92	-47.182,92		-48.094.383,14	-4.300.299,78	-55.759,98
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 080101800 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	18.560,00	15.400,00			6.380,00	9.020,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.560,00	15.400,00			6.380,00	9.020,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	8.000,00			8.000,00		
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000,00	8.000,00			8.000,00		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.560,00	23.400,00			14.380,00	9.020,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-35.115,43	-38.338,24	-2.338,24		-33.234,73	-5.103,51	-3.130,64
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-35.115,43	-38.338,24	-2.338,24		-33.234,73	-5.103,51	-3.130,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.115,43	-38.338,24	-2.338,24		-33.234,73	-5.103,51	-3.130,64
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.555,43</b>	<b>-14.938,24</b>	<b>-2.338,24</b>		<b>-18.854,73</b>	<b>3.916,49</b>	<b>-3.130,64</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 080101900 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.037,10	100,00			284,50	-184,50	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.659,30	2.700,00			951,78	1.748,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696,40	2.800,00			1.236,28	1.563,72	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.696,40	2.800,00			1.236,28	1.563,72	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-79.374,63	-82.100,00			-77.706,16	-4.393,84	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-47.112,02	-47.300,00			-48.829,88	1.529,88	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.756,61	-3.800,00			-3.727,74	-72,26	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.236,35	-9.700,00			-9.931,93	231,93	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.075,36						
* Personalauszahlungen	-138.404,25	-142.900,00			-140.195,71	-2.704,29	
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	-7,00	-200,00			-61,08	-138,92	
74230000 Leasing	-143,60	-200,00			-139,62	-60,38	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-482,27	-800,00			-690,35	-109,65	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-19,26	-100,00			-19,26	-80,74	
* Sonstige Auszahlungen	-652,13	-1.300,00			-910,31	-389,69	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.226,38	-153.400,00			-150.276,02	-3.123,98	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.529,98</b>	<b>-150.600,00</b>			<b>-149.039,74</b>	<b>-1.560,26</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 080102800 Sportplätze & Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	29.782,67	33.500,00			29.448,58	4.051,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.782,67	33.500,00			29.448,58	4.051,42	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.588,24						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.588,24						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	31.370,91	33.500,00			29.448,58	4.051,42	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-184.461,51	-187.800,00			-185.639,42	-2.160,58	
72540000 Unterhaltung von BGA	-18.214,69	-28.500,00			-9.741,74	-18.758,26	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-202.676,20	-216.300,00			-195.381,16	-20.918,84	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00		
* Transferauszahlungen	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00		
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-28.806,17	-28.900,00			-28.808,67	-91,33	
* Sonstige Auszahlungen	-28.806,17	-28.900,00			-28.808,67	-91,33	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.982,37	-391.700,00			-370.689,83	-21.010,17	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.611,46</b>	<b>-358.200,00</b>			<b>-341.241,25</b>	<b>-16.958,75</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 080102900 Sportplätze &amp; Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.310,00	8.500,00			2.640,00	5.860,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.310,00	8.500,00			2.640,00	5.860,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			6.045,95	-5.945,95	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			6.045,95	-5.945,95	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.310,00	8.600,00			8.685,95	-85,95	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-79.540,98	-84.400,00			-78.469,26	-5.930,74	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-54.748,25	-54.000,00			-58.006,66	4.006,66	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.274,00	-4.300,00			-4.323,37	23,37	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.175,06	-11.100,00			-13.309,82	2.209,82	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für Beamte	2.075,36						
* Personalauszahlungen	-149.662,93	-153.800,00			-154.109,11	309,11	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Beschäftigte	-9.500,00						
* Transferauszahlungen	-9.500,00						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-87,20	-100,00			-49,90	-50,10	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3,50	-200,00			-68,73	-131,27	
74170000 Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausruhmittel		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-143,60	-200,00			-139,62	-60,38	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-470,92	-600,00			-588,07	-11,93	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-19,26	-100,00			-19,26	-80,74	
* Sonstige Auszahlungen	-724,48	-1.300,00			-865,58	-434,42	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.887,41	-155.100,00			-154.974,69	-125,31	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.577,41</b>	<b>-146.500,00</b>			<b>-146.288,74</b>	<b>-211,26</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080201900 Schulsport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	15.600,00	10.000,00			4.444,50	5.555,50	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	30.800,00				10.800,00	-10.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.400,00	10.000,00			15.244,50	-5.244,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.400,00	10.000,00			15.244,50	-5.244,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-55.922,90	-56.700,00			-36.212,44	-20.487,56	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.491,30	-2.500,00			-2.556,54	56,54	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-233,36	-200,00			-194,87	-5,13	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-679,44	-500,00			-518,87	18,87	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	691,82						
* Personalauszahlungen	-58.635,18	-59.900,00			-39.482,72	-20.417,28	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-55.194,10	-20.000,00			-24.914,40	4.914,40	
* Transferauszahlungen	-55.194,10	-20.000,00			-24.914,40	4.914,40	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-23,10	-100,00			-13,60	-86,40	
74230000 Leasing	-79,80	-100,00			-77,58	-22,42	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.413,48	-700,00			-1.165,26	465,26	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-10,70	-100,00			-10,70	-89,30	
* Sonstige Auszahlungen	-1.527,08	-1.100,00			-1.267,14	167,14	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.356,36	-81.000,00			-65.664,26	-15.335,74	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.956,36</b>	<b>-71.000,00</b>			<b>-50.419,76</b>	<b>-20.580,24</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202100 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-5.500,00				-1.200,00	1.200,00	
* Transferauszahlungen	-5.500,00				-1.200,00	1.200,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.500,00				-1.200,00	1.200,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.500,00</b>				<b>-1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202200 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-6.000,00	6.000,00	-2.500,00
* Transferauszahlungen					-6.000,00	6.000,00	-2.500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-6.000,00	6.000,00	-2.500,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202300 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.500,00				-5.500,00	5.500,00	
* Transferauszahlungen	-7.500,00				-5.500,00	5.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.500,00				-5.500,00	5.500,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.500,00</b>				<b>-5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202400 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.759,13				-9.170,86	9.170,86	
* Transferauszahlungen	-10.759,13				-9.170,86	9.170,86	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.759,13				-9.170,86	9.170,86	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.759,13</b>				<b>-9.170,86</b>	<b>9.170,86</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202500 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.000,00						
* Transferauszahlungen	-3.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000,00						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202600 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-15.000,00	15.000,00	
* Transferauszahlungen					-15.000,00	15.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-15.000,00	15.000,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202800 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-36.465,34	-37.201,53	-1.201,53		-31.433,96	-5.767,57	-975,00
* Transferauszahlungen	-36.465,34	-37.201,53	-1.201,53		-31.433,96	-5.767,57	-975,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.465,34	-37.201,53	-1.201,53		-31.433,96	-5.767,57	-975,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.465,34</b>	<b>-37.201,53</b>	<b>-1.201,53</b>		<b>-31.433,96</b>	<b>-5.767,57</b>	<b>-975,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 080202900 Vereinssport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.900,00	1.900,00			1.200,00	700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.900,00			1.200,00	700,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.900,00			1.200,00	700,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-63.153,91	-72.500,00			-44.128,47	-28.371,53	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-6.440,63	-6.300,00			-6.566,73	266,73	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-620,07	-500,00			-500,37	0,37	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.825,90	-1.300,00			-1.333,66	33,66	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.075,36						
* Personalauszahlungen	-69.965,15	-80.600,00			-52.529,23	-28.070,77	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-162.703,63	-164.500,00			-151.042,68	-13.457,32	-4.995,48
* Transferauszahlungen	-162.703,63	-164.500,00			-151.042,68	-13.457,32	-4.995,48
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5,25	-200,00				-200,00	
74230000 Leasing	-111,68	-200,00			-108,56	-91,44	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.294,73	-6.300,00			-5.249,12	-1.050,88	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-14,98	-100,00			-14,98	-85,02	
* Sonstige Auszahlungen	-4.426,64	-6.900,00			-5.372,66	-1.527,34	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.095,42	-252.000,00			-208.944,57	-43.055,43	-4.995,48
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.195,42</b>	<b>-250.100,00</b>			<b>-207.744,57</b>	<b>-42.355,43</b>	<b>-4.995,48</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080203900 Vereinsungebundener  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-38.315,69	-46.600,00			-30.744,26	-15.855,74	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-8.415,23	-8.200,00			-8.571,77	371,77	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-813,43	-700,00			-653,21	-46,79	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.398,99	-1.700,00			-1.740,98	40,98	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.767,15						
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-47.176,19</b>	<b>-57.200,00</b>			<b>-41.710,22</b>	<b>-15.489,78</b>	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-23.885,58	-32.000,00			-16.998,31	-15.001,69	-780,00
<b>* Transferauszahlungen</b>	<b>-23.885,58</b>	<b>-32.000,00</b>			<b>-16.998,31</b>	<b>-15.001,69</b>	<b>-780,00</b>
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-7,00	-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-47,92	-100,00			-46,56	-53,44	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.326,59	-3.900,00			-2.517,66	-1.382,34	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-6,42	-100,00			-6,42	-93,58	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.387,93</b>	<b>-4.200,00</b>			<b>-2.570,64</b>	<b>-1.629,36</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.449,70</b>	<b>-93.400,00</b>			<b>-61.279,17</b>	<b>-32.120,83</b>	<b>-780,00</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.449,70</b>	<b>-93.400,00</b>			<b>-61.279,17</b>	<b>-32.120,83</b>	<b>-780,00</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080301904 Freibad (BGA)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	253.411,49	230.800,00			140.074,82	90.725,18	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	253.411,49	230.800,00			140.074,82	90.725,18	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00			-28,00	128,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-28,00	128,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	17.738,81				8.107,57	-8.107,57	
* Sonstige Einzahlungen	17.738,81				8.107,57	-8.107,57	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	271.150,30	230.900,00			148.154,39	82.745,61	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-15.928,25	-20.400,00			-16.478,81	-3.921,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-232.906,01	-186.400,00			-178.087,43	-8.312,57	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.013,72	-14.900,00			-12.873,67	-2.026,33	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-46.666,03	-38.200,00			-50.898,45	12.698,45	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	691,82						
* Personalauszahlungen	-312.822,19	-259.900,00			-258.338,36	-1.561,64	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-24.640,83	-24.800,00			-24.398,74	-401,26	
72540000 Unterhaltung von BGA	-4.630,72	-4.500,00			-3.772,08	-727,92	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-11.481,27	-14.400,00			-10.831,85	-3.568,15	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-712,97	-1.500,00			-414,79	-1.085,21	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-41.465,79	-45.200,00			-39.417,46	-5.782,54	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-108,05	-200,00				-200,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-48,55	-200,00			-96,79	-103,21	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00			-385,46	285,46	
74230000 Leasing	-57,72	-100,00			-59,16	-40,84	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.748,52	-3.500,00			-1.165,34	-2.334,66	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-313,67	-400,00			-454,93	54,93	-14.200,00
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditr	-2.126,77				-1.774,55	1.774,55	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-100,00				-100,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-357,07	357,07	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,56	-100,00			-8,56	-91,44	
* Sonstige Auszahlungen	-4.451,11	-4.700,00			-4.301,86	-398,14	-14.200,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.739,09	-309.800,00			-302.057,68	-7.742,32	-14.200,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.588,79</b>	<b>-78.900,00</b>			<b>-153.903,29</b>	<b>75.003,29</b>	<b>-14.200,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080302803 Hallenbäder (BGA)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen					-839,24	839,24	
* Sonstige Auszahlungen					-839,24	839,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-839,24	839,24	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-839,24</b>	<b>839,24</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 080302903

Hallenbäder (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	883.267,55	880.000,00			376.850,84	503.149,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	883.267,55	880.000,00			376.850,84	503.149,16	
64110000 Mieten und Pachten	633,17	700,00			289,29	410,71	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	2.199,11	2.000,00			850,11	1.149,89	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,62	500,00			12.257,00	-11.757,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,90	3.200,00			13.396,40	-10.196,40	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	62.349,79				23.500,37	-23.500,37	
* Sonstige Einzahlungen	62.349,79				23.500,37	-23.500,37	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	948.519,24	883.200,00			413.747,61	469.452,39	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-84.348,22	-116.300,00			-99.573,64	-16.726,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.102.813,21	-2.036.200,00			-2.081.522,73	45.322,73	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-164.983,68	-162.900,00			-166.614,93	3.714,93	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-431.936,44	-417.400,00			-418.008,35	608,35	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für Beamte	25.925,04				1.841,76	-1.841,76	
* Personalauszahlungen	-2.758.156,51	-2.732.800,00			-2.763.877,89	31.077,89	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligte	-6.018,13	-6.900,00				-6.900,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-19.800,02	-21.500,00			-17.757,01	-3.742,99	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-30.407,19	-39.000,00			-25.793,46	-13.206,54	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.094,06	-9.000,00			-4.963,94	-4.036,06	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-63.319,40	-76.400,00			-48.514,41	-27.885,59	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Träger	-158.498,81	-159.000,00			-158.498,81	-501,19	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Träger	-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 Versorgungsausgaben							
74130000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung	-432,20	-600,00			-40,00	-560,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-821,48	-1.000,00			-381,70	-618,30	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstung		-300,00			-115,41	-184,59	
74230000 Leasing	-187,60	-200,00			-192,10	-7,90	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-8.619,33	-14.900,00			-6.596,91	-8.303,09	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.225,08	-5.000,00			-3.881,81	-1.118,19	-56.800,00
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-7.872,47				-5.218,49	5.218,49	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-157,08	-300,00			-157,08	-142,92	
74890000 Sonstige besondere ordentl Auszahlungen					-2.015,90	2.015,90	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-27,82	-100,00			-27,82	-72,18	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwaltungstätigkeit		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-21.343,06	-22.500,00			-18.627,22	-3.872,78	-56.800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.008.987,78	-2.998.400,00			-2.997.188,33	-1.211,67	-56.800,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.060.468,54</b>	<b>-2.115.200,00</b>			<b>-2.583.440,72</b>	<b>468.240,72</b>	<b>-56.800,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 080303900 Lehrschwimmbecken  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.880,00	1.500,00			10.320,00	-8.820,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	1.500,00			10.320,00	-8.820,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.880,00	1.500,00			10.320,00	-8.820,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-737,24	-700,00			-332,61	-367,39	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-682,54	-700,00			-716,90	16,90	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-53,23	-100,00			-54,74	-45,26	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-140,97	-100,00			-145,61	45,61	
* Personalauszahlungen	-1.613,98	-1.600,00			-1.249,86	-350,14	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.613,98	-1.700,00			-1.249,86	-450,14	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266,02</b>	<b>-200,00</b>			<b>9.070,14</b>	<b>-9.270,14</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 090101000

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		184.000,00			36.290,00	147.710,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					3.000,00	-3.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		184.000,00			39.290,00	144.710,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		184.000,00			39.290,00	144.710,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-20.001,73	-177.439,60	-137.439,60		-14.803,72	-162.635,88	-140.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-566,44				-2.530,45	2.530,45	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-223,81				-11.372,63	11.372,63	-40,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-53.423,05	-1.332.619,72	-967.619,72		-107.823,03	-1.224.796,69	-844.081,15
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-74.215,03	-1.510.059,32	-1.105.059,32		-136.529,83	-1.373.529,49	-984.121,15
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-20.747,85	-354.800,68	-304.800,68		-36.507,12	-318.293,56	-310.291,02
* Transferauszahlungen	-20.747,85	-354.800,68	-304.800,68		-36.507,12	-318.293,56	-310.291,02
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-4.000,00	-4.000,00		-32.359,13	28.359,13	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-14.472,14	-14.472,14			-14.472,14	-14.472,14
74310000 Geschäftsauszahlungen	-139,00				-2.441,68	2.441,68	-127,60
* Sonstige Auszahlungen	-139,00	-18.472,14	-18.472,14		-34.800,81	16.328,67	-14.599,74
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.101,88	-1.883.332,14	-1.428.332,14		-207.837,76	-1.675.494,38	-1.309.011,91
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.101,88</b>	<b>-1.699.332,14</b>	<b>-1.428.332,14</b>		<b>-168.547,76</b>	<b>-1.530.784,38</b>	<b>-1.309.011,91</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101200 Räumliche Planung un  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen	-135,66				-969,43	969,43	
* Sonstige Auszahlungen	-135,66				-969,43	969,43	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-135,66				-969,43	969,43	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135,66</b>				<b>-969,43</b>	<b>969,43</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 090101300

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		40.000,00				40.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00				40.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		40.000,00				40.000,00	
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				-229,50	229,50	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10.430,35	-62.614,10	-52.614,10		-4.100,55	-58.513,55	-56.454,74
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.948,38	-75.895,39	-65.895,39		-4.330,05	-71.565,34	-69.736,03
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-80.000,00	-40.000,00		-18.360,08	-61.639,92	-61.639,92
* Transferauszahlungen		-80.000,00	-40.000,00		-18.360,08	-61.639,92	-61.639,92
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-45.313,48	-45.313,48			-45.313,48	-45.148,55
74310000 Geschäftsauszahlungen	-925,82	-511,70	-511,70		-2.505,94	1.994,24	
* Sonstige Auszahlungen	-925,82	-45.825,18	-45.825,18		-2.505,94	-43.319,24	-45.148,55
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.874,20	-201.720,57	-151.720,57		-25.196,07	-176.524,50	-176.524,50
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.874,20</b>	<b>-161.720,57</b>	<b>-151.720,57</b>		<b>-25.196,07</b>	<b>-136.524,50</b>	<b>-176.524,50</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101600 Räumliche Planung un  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-88,04	88,04	-211,96
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-88,04	88,04	-211,96
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-175.075,42	-175.075,42			-175.075,42	-174.775,42
* Sonstige Auszahlungen		-175.075,42	-175.075,42			-175.075,42	-174.775,42
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-175.075,42	-175.075,42		-88,04	-174.987,38	-174.987,38
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-175.075,42</b>	<b>-175.075,42</b>		<b>-88,04</b>	<b>-174.987,38</b>	<b>-174.987,38</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101800 Räumliche Planung un  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-28,37	28,37	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.364,37	-19.767,82	-9.767,82			-19.767,82	-18.493,13
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.364,37	-19.767,82	-9.767,82		-28,37	-19.739,45	-18.493,13
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-417,69						
74310000 Geschäftsauszahlungen		-12,50	-12,50		-1.258,82	1.246,32	
* Sonstige Auszahlungen	-417,69	-12,50	-12,50		-1.258,82	1.246,32	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.782,06	-19.780,32	-9.780,32		-1.287,19	-18.493,13	-18.493,13
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.782,06</b>	<b>-19.780,32</b>	<b>-9.780,32</b>		<b>-1.287,19</b>	<b>-18.493,13</b>	<b>-18.493,13</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 090101900

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64810000 Erstattungen vom Land	35.000,00						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	27.857,14	13.000,00			32.956,56	-19.956,56	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	62.857,14	13.000,00			32.956,56	-19.956,56	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	62.857,14	13.000,00			32.956,56	-19.956,56	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-431.074,79	-441.000,00			-456.484,83	15.484,83	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.460.734,50	-1.625.300,00			-1.591.233,93	-34.066,07	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-114.892,87	-130.000,00			-122.869,56	-7.130,44	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-285.843,43	-333.200,00			-308.685,45	-24.514,55	
* Personalauszahlungen	-2.292.545,59	-2.529.500,00			-2.479.273,77	-50.226,23	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-1.705,78				-1.623,22	1.623,22	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-96.886,68	-376.959,32	-275.959,32		-117.912,55	-259.046,77	-205.322,97
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-98.592,46	-376.959,32	-275.959,32		-119.535,77	-257.423,55	-205.322,97
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.845,50	-7.348,00	-2.348,00		-10.129,94	2.781,94	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.526,55	-3.200,00			-771,77	-2.428,23	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-660,00				-5.012,77	5.012,77	
74230000 Leasing	-3.959,76	-4.400,00			-2.446,08	-1.953,92	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-3.200,00				-3.200,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.394,08	-8.100,00			-14.976,76	6.876,76	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-24.924,68	-23.800,00			-27.108,27	3.308,27	
* Sonstige Auszahlungen	-51.310,57	-50.048,00	-2.348,00		-60.445,59	10.397,59	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.442.448,62	-2.956.507,32	-278.307,32		-2.659.255,13	-297.252,19	-205.322,97
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.379.591,48	-2.943.507,32	-278.307,32		-2.626.298,57	-317.208,75	-205.322,97
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 090103900 Städtebauliche Vertr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	9.690,62	12.500,00			10.511,21	1.988,79	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.690,62	12.500,00			10.511,21	1.988,79	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	10.882,79	5.000,00			13.182,62	-8.182,62	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.882,79	5.000,00			13.182,62	-8.182,62	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.573,41	17.500,00			23.693,83	-6.193,83	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-109.377,72	-113.600,00			-62.302,96	-51.297,04	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-78.533,19	-66.100,00			-68.373,44	2.273,44	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.236,83	-5.300,00			-5.332,97	32,97	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.274,10	-13.600,00			-13.311,96	-288,04	
* Personalauszahlungen	-209.421,84	-198.600,00			-149.321,33	-49.278,67	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.828,41	-3.000,00			-1.469,20	-1.530,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-33,20	-800,00				-800,00	
74230000 Leasing	-954,00	-1.300,00			-941,98	-358,02	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.060,56	-1.300,00			-231,00	-1.069,00	
* Sonstige Auszahlungen	-3.876,17	-6.400,00			-2.642,18	-3.757,82	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.298,01	-205.000,00			-151.963,51	-53.036,49	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.724,60</b>	<b>-187.500,00</b>			<b>-128.269,68</b>	<b>-59.230,32</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 090201900 Erhebung und Führung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 090301900

Geoinformationsdiens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	873,00	1.500,00			302,00	1.198,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	873,00	1.500,00			302,00	1.198,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.188,00	6.500,00			1.276,00	5.224,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.188,00	6.500,00			1.276,00	5.324,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.061,00	8.100,00			1.578,00	6.522,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-109.736,26	-110.100,00			-130.152,60	20.052,60	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-487.636,87	-503.300,00			-477.003,19	-26.296,81	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-38.526,77	-40.300,00			-36.815,22	-3.484,78	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-97.482,12	-103.200,00			-94.474,23	-8.725,77	
* Personalauszahlungen	-733.382,02	-756.900,00			-738.445,24	-18.454,76	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.495,20	-4.900,00			-2.632,93	-2.267,07	
72540000 Unterhaltung von BGA	-4.452,33	-5.000,00			-3.227,33	-1.772,67	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.947,53	-9.900,00			-5.860,26	-4.039,74	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.298,42	-2.500,00			-334,93	-2.165,07	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-110,00	-1.000,00			-867,99	-132,01	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-106,02	-1.000,00			-729,79	-270,21	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.866,79	-2.600,00			-1.320,90	-1.279,10	
74230000 Leasing	-2.749,86	-2.800,00			-2.726,75	-73,25	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-602,50	-800,00			-271,00	-529,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.267,38	-9.100,00			-6.716,52	-2.383,48	
* Sonstige Auszahlungen	-12.000,97	-19.800,00			-12.967,88	-6.832,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.330,52	-786.600,00			-757.273,38	-29.326,62	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-731.269,52</b>	<b>-778.500,00</b>			<b>-755.695,38</b>	<b>-22.804,62</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 090401900

Bodenordnung, Bewertung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	4.094,40	6.600,00			3.405,00	3.195,00	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	531.465,00	1.300.000,00			1.877.915,00	-577.915,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	535.559,40	1.306.600,00			1.881.320,00	-574.720,00	
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	5.534,28	2.800,00			6.591,32	-3.791,32	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.534,28	2.300,00			6.591,32	-4.291,32	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	541.093,68	1.309.100,00			1.887.911,32	-578.811,32	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-138.580,33	-184.700,00			-172.000,34	-12.699,66	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-509.660,22	-612.000,00			-605.740,12	-6.259,88	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-41.904,40	-49.000,00			-46.863,45	-2.136,55	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-96.689,15	-125.500,00			-114.533,43	-10.966,57	
* Personalauszahlungen	-786.834,10	-971.200,00			-939.137,34	-32.062,66	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-510,60	-800,00			-521,99	-278,01	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-510,60	-10.900,00			-521,99	-10.378,01	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.701,30	-1.500,00				-1.500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-111,00	-1.000,00			-152,60	-847,40	
74230000 Leasing	-916,62	-1.000,00			-893,51	-106,49	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.388,72	-4.100,00			-2.459,87	-1.640,13	
* Sonstige Auszahlungen	-6.117,64	-7.600,00			-3.505,98	-4.094,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.462,34	-989.700,00			-943.165,31	-46.534,69	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.368,66</b>	<b>319.400,00</b>			<b>944.746,01</b>	<b>-625.346,01</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	3.570.493,88	3.300.000,00			4.494.909,59	-1.194.909,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.570.493,88	3.300.000,00			4.494.909,59	-1.194.909,59	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	-8.267,83	6.600,00			1.200,00	5.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.267,83	6.600,00			1.200,00	5.400,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.000,00				20.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000,00				20.000,00	
65610000 Bußgelder	34.750,00	60.000,00			64.133,50	-4.133,50	
* Sonstige Einzahlungen	34.750,00	60.000,00			64.133,50	-4.133,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.596.976,05	3.386.600,00			4.560.243,09	-1.173.643,09	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-606.580,05	-994.500,00			-654.440,66	-340.059,34	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.763.621,86	-1.830.000,00			-1.811.421,88	-18.578,12	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-139.147,81	-146.400,00			-146.969,36	569,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-349.860,60	-375.100,00			-357.309,90	-17.790,10	
* Personalauszahlungen	-2.859.210,32	-3.346.000,00			-2.970.141,80	-375.858,20	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-57.000,00				-10.500,00	10.500,00	
72540000 Unterhaltung von BGA		-500,00				-500,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	6.824,70	-5.000,00			-3.708,05	-1.291,95	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-20.000,00			-19.842,67	-157,33	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-50.175,30	-25.500,00			-34.050,72	8.550,72	
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu	-7.760,29	-13.000,00			-5.182,98	-7.817,02	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-102,50	-4.400,00				-4.400,00	
74230000 Leasing	-2.068,88	-3.200,00			-2.042,80	-1.157,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.301,52	-30.000,00			-25.428,64	-4.571,36	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-800,00				-800,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					947,77	947,77	
* Sonstige Auszahlungen	-32.233,19	-51.400,00			-33.602,19	-17.797,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.941.618,81	-3.422.900,00			-3.037.794,71	-385.105,29	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.357,24	-36.300,00			1.522.448,38	-1.558.748,38	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	2.652,00	5.000,00			3.397,00	1.603,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	19,60						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.671,60	5.000,00			3.397,00	1.603,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.456,00						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	7.134,96	2.400,00			13.149,95	-10.749,95	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.590,96	2.400,00			13.149,95	-10.749,95	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	143,28	5.000,00			1.264,05	3.735,95	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,56				1.202,99	-1.202,99	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	443,84	5.000,00			2.467,04	2.532,96	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.706,40	12.500,00			19.013,99	-6.513,99	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-325.990,53	-395.100,00			-377.856,03	-17.243,97	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-407.432,43	-368.900,00			-326.385,21	-42.514,79	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32.016,66	-29.500,00			-24.213,76	-5.286,24	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-82.150,28	-75.600,00			-64.266,33	-11.333,67	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	10.967,75						
* Personalauszahlungen	-836.622,15	-869.100,00			-792.721,33	-76.378,67	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.371,99	-5.000,00			-2.032,32	-2.967,68	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-102.754,36	-90.000,00			-109.587,30	19.587,30	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-109.126,35	-95.000,00			-111.619,62	16.619,62	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-10.967,75						
* Transferauszahlungen	-10.967,75						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-5.035,65	-4.000,00			-4.145,90	145,90	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-612,99	-1.500,00			-170,19	-1.329,81	
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	-20,00				-265,00	265,00	
74230000 Leasing	-3.899,62	-16.700,00			-9.093,95	-7.606,05	
74280000 externe Beratungsleistungen							
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.893,70	-11.100,00			-6.319,14	-4.780,86	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	75,00						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-8.500,00	-12.200,00			-12.800,00	600,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-500,00				-500,00	
* Sonstige Auszahlungen	-25.886,96	-46.000,00			-32.794,18	-13.205,82	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.603,21	-1.010.100,00			-937.135,13	-72.964,87	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.896,81	-997.600,00			-918.121,14	-79.478,86	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 100301900

Zuschusswesen DezIII

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		64.100,00				64.100,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	30.740,00						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00				100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.740,00	64.200,00				64.200,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.740,00	64.200,00				64.200,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-214.144,92	-242.100,00			-230.733,82	-11.366,18	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-133.728,79	-157.800,00			-95.178,55	-62.621,45	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-80.200,00			-34.160,88	-46.039,12	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.449,10	-12.600,00			-7.208,68	-5.391,32	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-26.779,10	-32.400,00			-19.108,35	-13.291,65	
* Personalauszahlungen	-385.101,91	-525.100,00			-386.390,28	-138.709,72	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-9.195,00						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.195,00	-100,00				-100,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.544,94						
* Transferauszahlungen	-1.544,94						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-220,00	-1.000,00			-135,00	-865,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-13.331,60	-1.000,00			-2.633,45	1.633,45	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.777,67	-700,00			-821,13	121,13	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-5.000,00				-5.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-22.329,27	-7.700,00			-3.589,58	-4.110,42	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.171,12	-532.900,00			-389.979,86	-142.920,14	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.431,12	-468.700,00			-389.979,86	-78.720,14	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 100401900

Wohnraumerhaltung fr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					20.073,51	-20.073,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					20.073,51	-20.073,51	
63110000 Verwaltungsgebühren		1.000,00				1.000,00	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				1.000,00	
65610000 Bußgelder		500,00				500,00	
* Sonstige Einzahlungen		500,00				500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500,00			20.073,51	-18.573,51	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-182.043,92	-317.100,00			-170.645,14	-146.454,86	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-201.360,07	-237.300,00			-101.748,88	-135.551,12	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.329,83	-19.000,00			-7.507,30	-11.492,70	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-40.748,95	-48.600,00			-20.293,50	-28.306,50	
* Personalauszahlungen	-439.482,77	-622.000,00			-300.194,82	-321.805,18	
72540000 Unterhaltung von BGA		-300,00				-300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-600,00				-600,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-35.500,97	-10.000,00			-940,10	-9.059,90	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-297,64	-2.200,00			-1.251,72	-948,28	
* Sonstige Auszahlungen	-35.798,61	-12.800,00			-2.191,82	-10.608,18	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.281,38	-635.100,00			-302.386,64	-332.713,36	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.281,38</b>	<b>-633.600,00</b>			<b>-282.313,13</b>	<b>-351.286,87</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

**Geschäftsjahr:** 2020  
**Finanzstelle/-Gruppe:** 100402900 Wohnraumförderung  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2020

**Selektionsdatum:** 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	610,00	800,00			140,00	660,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	610,00	800,00			140,00	660,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	610,00	800,00			140,00	660,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.108,58	-51.800,00			-55.853,00	4.053,00	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-21.729,62	-17.800,00			-12.495,17	-5.304,83	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-896,10	-1.400,00			-662,57	-737,43	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.335,41	-3.700,00			-2.399,28	-1.300,72	
* Personalauszahlungen	-77.069,71	-74.700,00			-71.410,02	-3.289,98	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-310,00	-100,00			-950,00	850,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-945,51	-1.000,00			-296,74	-703,26	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-508,03	-1.200,00			-259,00	-941,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.953,54	-2.500,00			-1.695,74	-804,26	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.023,25	-77.200,00			-73.105,76	-4.094,24	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.413,25</b>	<b>-76.400,00</b>			<b>-72.965,76</b>	<b>-3.434,24</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 100403900 Versorgung&Aufsicht  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	21.380,00	23.000,00			16.972,00	6.028,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	21.380,00	23.000,00			16.972,00	6.028,00	
64810000 Erstattungen vom Land	25.984,40	26.300,00			25.896,00	404,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.984,40	26.300,00			25.896,00	404,00	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.364,40	49.400,00			42.868,00	6.532,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-50.504,26	-77.800,00			-126.608,21	48.808,21	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-18.830,99	-29.700,00			-170.922,26	141.222,26	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.475,42	-2.400,00			-13.143,31	10.743,31	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.885,45	-6.100,00			-33.751,39	27.651,39	
* Personalauszahlungen	-74.696,12	-116.000,00			-344.425,17	228.425,17	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-200,00				-200,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00				-200,00	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-380,80						
* Transferauszahlungen	-380,80						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00				-1.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.443,60	-2.000,00			-218,87	-1.781,13	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.633,60	-3.300,00			-408,87	-2.891,13	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.710,52	-119.500,00			-344.834,04	225.334,04	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.346,12</b>	<b>-70.100,00</b>			<b>-301.966,04</b>	<b>231.866,04</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100404900 Wohngeld  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	199,50	2.000,00			126,00	1.874,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	199,50	2.000,00			126,00	1.874,00	
65610000 Bußgelder	1.540,50	7.000,00			950,00	6.050,00	
* Sonstige Einzahlungen	1.540,50	7.000,00			950,00	6.050,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.740,00	9.000,00			1.076,00	7.924,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-205.107,27	-194.300,00			-128.839,51	-65.460,49	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-290.223,66	-306.100,00			-368.809,76	62.709,76	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.958,24	-24.500,00			-28.173,13	3.673,13	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-60.409,68	-62.700,00			-75.220,52	12.520,52	
* Personalauszahlungen	-578.698,85	-587.600,00			-601.042,92	13.442,92	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-255,85	-200,00				-200,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-255,85	-200,00				-200,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.660,00	-1.800,00			-1.600,00	-200,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-128,80	-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.631,29	-5.100,00			-2.529,88	-2.570,12	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00	
* Sonstige Auszahlungen	-5.610,09	-7.200,00			-4.319,88	-2.880,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.564,79	-595.000,00			-605.362,80	10.362,80	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.824,79</b>	<b>-586.000,00</b>			<b>-604.286,80</b>	<b>18.286,80</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoo  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	61.414,00	64.400,00			38.522,56	25.877,44	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	2.188,68						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.602,68	64.400,00			38.522,56	25.877,44	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.602,68	64.400,00			38.522,56	25.877,44	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-19.341,76	-19.200,00			-19.154,05	-45,95	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-151.241,05	-168.600,00			-173.829,24	5.229,24	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.003,18	-13.500,00			-13.504,41	4,41	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-30.860,31	-34.600,00			-35.031,29	431,29	
* Personalauszahlungen	-213.446,30	-235.900,00			-241.518,99	5.618,99	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-42.630,00	-336.500,00	-306.600,00		-105.126,56	-231.373,44	-209.833,25
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.635,31	-258.231,33	-72.131,33		-37.159,07	-221.072,26	-221.517,35
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-55.265,31	-594.731,33	-378.731,33		-142.285,63	-452.445,70	-431.350,60
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.840,00	-1.000,00				-1.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.048,46	-1.100,00			-332,98	-767,02	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.224,10	-6.500,00			-7.578,00	1.078,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-434,53	-800,00			-482,71	-317,29	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-6.661,33	6.661,33	
* Sonstige Auszahlungen	-9.547,09	-9.400,00			-15.055,02	5.655,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.258,70	-840.031,33	-378.731,33		-398.859,64	-441.171,69	-431.350,60
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.656,02</b>	<b>-775.631,33</b>	<b>-378.731,33</b>		<b>-360.337,08</b>	<b>-415.294,25</b>	<b>-431.350,60</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803000 Verw. Flüchtlingsunt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	880,00				480,00	-480,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	880,00				480,00	-480,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	880,00				480,00	-480,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880,00</b>				<b>480,00</b>	<b>-480,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 100803900

Verw. Flüchtlingsunt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.466.498,44	2.378.400,00			2.278.589,98	99.810,02	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	2.263,31						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.468.761,75	2.378.400,00			2.278.589,98	99.810,02	
64110000 Mieten und Pachten	3.416,24	5.500,00			6.356,50	-856,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,24	5.500,00			6.356,50	-856,50	
64810000 Erstattungen vom Land	38.961,90	18.000,00			24.222,00	-6.222,00	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	77.935,50	102.000,00			137.258,00	-35.258,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.286,22	59.600,00			17.071,27	42.528,73	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	7.260,33				2.195,12	-2.195,12	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00				100,00	
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond	13.300,57						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.384,84	300,00			225,00	75,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	191.129,36	180.000,00			180.971,39	-971,39	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.663.307,35	2.563.900,00			2.465.917,87	97.982,13	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-384.115,56	-368.100,00			-295.590,70	-72.509,30	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.757.354,75	-2.748.700,00			-3.047.767,14	299.067,14	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-216.513,00	-219.900,00			-233.256,94	13.356,94	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-559.562,48	-563.500,00			-618.539,17	55.039,17	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-3.828,43				-9.127,92	9.127,92	
* Personalauszahlungen	-3.921.374,22	-3.900.200,00			-4.204.281,87	304.081,87	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-1.071.401,08	-1.080.000,00			-1.079.616,56	-383,44	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.756.351,00	-4.593.000,00			-4.193.614,67	-399.385,33	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-623.800,88	-1.050.000,00			-660.035,62	-389.964,38	-28.400,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-900,00				-900,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-42.382,88	-75.700,00			-23.140,28	-52.559,72	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-52.300,00				-52.300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.493.935,84	-6.851.900,00			-5.956.407,13	-895.492,87	-28.400,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-78.593,66	-129.300,00			-86.362,75	-42.937,25	
* Transferauszahlungen	-78.593,66	-129.300,00			-86.362,75	-42.937,25	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-6.287,91	-9.700,00			-2.372,38	-7.327,62	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.382,59	-12.200,00			-2.252,37	-9.947,63	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-673,64						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.797.172,48	-6.053.000,00			-5.756.045,74	-296.954,26	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-47.270,80	-107.100,00			-32.060,53	-75.039,47	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-906,09	-1.600,00			-462,52	-1.137,48	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-61,78	-800,00				-800,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-238.598,78	238.598,78	
* Sonstige Auszahlungen	-5.854.755,29	-6.184.400,00			-6.031.792,32	-152.607,68	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.348.659,01	-17.065.800,00			-16.278.844,07	-786.955,93	-28.400,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.685.351,66	-14.501.900,00			-13.812.926,20	-688.973,80	-28.400,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 100804900

Verw. sonstige Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	357.352,62	412.600,00			391.540,63	21.059,37	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	357.352,62	412.600,00			391.540,63	21.059,37	
64110000 Mieten und Pachten		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.312,37	8.100,00			2.331,24	5.768,76	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	4.726,45				7.931,87	-7.931,87	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00				100,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.366,00				1.727,16	-1.627,16	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.404,82	8.300,00			11.990,27	-3.690,27	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	374.757,44	421.000,00			403.530,90	17.469,10	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-57.532,40	-58.800,00			-47.484,46	-11.315,54	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-477.992,57	-489.900,00			-531.401,19	41.501,19	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-37.519,86	-39.200,00			-40.667,99	1.467,99	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-97.119,81	-100.400,00			-108.052,52	7.652,52	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-623,23				-1.485,88	1.485,88	
* Personalauszahlungen	-670.787,87	-688.300,00			-729.092,04	40.792,04	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-736.213,60	-743.000,00			-742.858,84	-141,16	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche					-126.339,25	126.339,25	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-114.761,09	-80.800,00			-265.447,35	184.647,35	
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-200,00				-200,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-10.746,20	-18.000,00			-13.717,18	-4.282,82	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.144,24				-2.344,95	2.344,95	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-865.865,13	-842.000,00			-1.150.707,57	308.707,57	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.545,17	-20.900,00			-26.019,25	5.119,25	
* Transferauszahlungen	-20.545,17	-20.900,00			-26.019,25	5.119,25	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-966,59	-2.300,00			-574,78	-1.725,22	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-145,33	-2.800,00			-28,50	-2.771,50	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-294.226,42	-319.000,00			-296.911,78	-22.088,22	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.541,01	-25.200,00			-5.002,40	-20.197,60	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-411,31	-1.600,00			-1.972,08	372,08	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-103.566,30	103.566,30	
* Sonstige Auszahlungen	-303.290,66	-351.000,00			-408.055,84	57.055,84	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.860.488,83	-1.902.200,00			-2.313.874,70	411.674,70	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.485.731,39</b>	<b>-1.481.200,00</b>			<b>-1.910.343,80</b>	<b>429.143,80</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901000 Denkmalschutz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn							-5.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							-5.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-5.000,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							<b>-5.000,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	141.879,58						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	64.704,66	96.600,00			112.666,66	-16.066,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.584,24	96.600,00			112.666,66	-16.066,66	
63110000 Verwaltungsgebühren	139.137,21	85.000,00			73.496,22	11.503,78	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	139.137,21	85.000,00			73.496,22	11.503,78	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	345.721,45	181.600,00			186.162,88	-4.562,88	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-59.510,43	-57.200,00			-62.449,14	5.249,14	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-387.853,69	-392.200,00			-397.822,21	5.622,21	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.194,89	-31.400,00			-31.268,92	-131,08	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-74.071,65	-80.400,00			-75.723,79	-4.676,21	
* Personalauszahlungen	-552.630,66	-561.200,00			-567.264,06	6.064,06	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-621,50						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-34.094,51	-117.900,00	-38.300,00		-30.182,57	-87.717,43	-38.266,67
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-34.716,01	-117.900,00	-38.300,00		-30.182,57	-87.717,43	-38.266,67
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-130.000,00	-130.000,00			-147.500,00	17.500,00	-2.500,00
* Transferauszahlungen	-130.000,00	-130.000,00			-147.500,00	17.500,00	-2.500,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-205,00	-800,00			-305,60	-494,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-1.198,46	-1.700,00			-377,93	-1.322,07	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü					-134,26	134,26	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50,00						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.990,41	-4.100,00			-983,97	-3.116,03	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-150,00				-60,00	60,00	
* Sonstige Auszahlungen	-5.593,87	-6.600,00			-1.861,76	-4.738,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.940,54	-815.700,00	-38.300,00		-746.808,39	-68.891,61	-40.766,67
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.219,09</b>	<b>-634.100,00</b>	<b>-38.300,00</b>		<b>-560.645,51</b>	<b>-73.454,49</b>	<b>-40.766,67</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 110101900

Koordination Betrieb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	9.654,81				8.040,26	-8.040,26	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.654,81				8.040,26	-8.040,26	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.654,81				8.040,26	-8.040,26	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-102.954,35	-124.700,00			-132.891,20	8.191,20	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-13.195,91	-16.900,00			-8.173,95	-8.726,05	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.033,70	-1.400,00			-623,84	-776,16	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.219,37	-3.500,00			-1.614,03	-1.885,97	
* Personalauszahlungen	-119.403,33	-146.500,00			-143.303,02	-3.196,98	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-38,70	38,70	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-38,70	38,70	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-700,00				-700,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-10,90	-1.800,00			-45,09	-1.754,91	
74230000 Leasing		-400,00				-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-393,36	-1.000,00			-550,03	-449,97	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-404,26	-4.000,00			-595,12	-3.404,88	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.807,59	-150.500,00			-143.936,84	-6.563,16	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.152,78</b>	<b>-150.500,00</b>			<b>-135.896,58</b>	<b>-14.603,42</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwäs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					19.400,00	-19.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					19.400,00	-19.400,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	8.786,00	8.000,00				8.000,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	57.221.321,58	57.235.000,00			58.989.968,30	-1.754.968,30	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	493.495,37	524.100,00			529.312,03	-5.212,03	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	57.723.602,95	57.767.100,00			59.519.280,33	-1.752.180,33	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	155.000,00	156.000,00			1.971,16	154.028,84	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.770,01				12.586,86	-12.586,86	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	11.976,73						
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond					190.192,18	-190.192,18	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					684.100,15	318.899,85	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.009.933,82	1.159.000,00			888.850,35	270.149,65	
65610000 Bußgelder	1.000,00						
* Sonstige Einzahlungen	1.000,00						
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der		300,00				300,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250,25	300,00				300,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.734.787,02	58.926.400,00			60.427.530,68	-1.501.130,68	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-82.467,72	-87.400,00			-75.802,27	-11.597,73	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-44.508,10	-44.800,00			-42.872,84	-1.927,16	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.489,63	-3.600,00			-2.741,92	-858,08	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.302,68	-9.200,00			-7.506,06	-1.693,94	
* Personalauszahlungen	-139.768,13	-145.000,00			-128.923,09	-16.076,91	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.865,31	-9.000,00			-6.035,06	-2.964,94	
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-63.340,89	-72.100,00			-57.214,35	-14.885,65	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-970.926,93	-1.287.000,00			-679.925,43	-607.074,57	-93.531,02
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-21.613,72	-23.000,00			-23.360,22	360,22	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-6.925.352,91	-6.779.100,00			-7.118.472,81	339.372,81	-149.961,87
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.247,90	-50.000,00			-143.395,28	93.395,28	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.989.347,66	-8.220.200,00			-8.028.403,15	-191.796,85	-243.492,89
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.584.529,11	-2.648.500,00			-2.424.327,66	-224.172,34	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.584.529,11	-2.648.500,00			-2.424.327,66	-224.172,34	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-353.483,44	-1.689.100,00			-220.164,36	-1.468.935,64	
73790000 Zweckverbandsumlage	-26.849.608,68	-26.602.000,00			-26.600.509,38	-1.490,62	
* Transferauszahlungen	-27.203.092,12	-28.291.100,00			-26.820.673,74	-1.470.426,26	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.230,60	-1.500,00			-1.225,60	-274,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-600,00				-600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.454,15	-8.000,00			-11.094,85	3.094,85	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-20.345,01	-12.000,00			-12.185,67	185,67	
* Sonstige Auszahlungen	-31.029,76	-22.100,00			-24.506,12	2.406,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.947.766,78	-39.326.900,00			-37.426.833,76	-1.900.066,24	-243.492,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.787.020,24	19.599.500,00			23.000.696,92	-3.401.196,92	-243.492,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	12.096,00	11.600,00			8.358,00	3.242,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	30.245.551,27	29.304.300,00			30.631.756,82	-1.327.456,82	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.257.647,27	29.315.900,00			30.640.114,82	-1.324.214,82	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.257.647,27	29.315.900,00			30.640.114,82	-1.324.214,82	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-28.856.300,00	-29.219.600,00			-29.219.600,00		
* Transferauszahlungen	-28.856.300,00	-29.219.600,00			-29.219.600,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.856.300,00	-29.219.600,00			-29.219.600,00		
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.401.347,27</b>	<b>96.300,00</b>			<b>1.420.514,82</b>	<b>-1.324.214,82</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 110301900 Brunnenvers&Bachverr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-7.828,24	-9.200,00			-14.410,53	5.210,53	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-13.195,91	-16.900,00			-8.173,95	-8.726,05	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.033,70	-1.400,00			-623,84	-776,16	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.219,37	-3.500,00			-1.614,03	-1.885,97	
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-24.277,22</b>	<b>-31.000,00</b>			<b>-24.822,35</b>	<b>-6.177,65</b>	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-316.938,34	-76.000,00			-24.866,66	-51.133,34	
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-316.938,34</b>	<b>-76.000,00</b>			<b>-24.866,66</b>	<b>-51.133,34</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.215,56</b>	<b>-107.000,00</b>			<b>-49.689,01</b>	<b>-57.310,99</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.215,56</b>	<b>-107.000,00</b>			<b>-49.689,01</b>	<b>-57.310,99</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	632.655,97	800.000,00			214.119,55	585.880,45	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	632.655,97	800.000,00			214.119,55	585.880,45	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	51.360,00	40.000,00			19.304,80	20.695,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.360,00	40.000,00			19.304,80	20.695,20	
65610000 Bußgelder					2.500,00	-2.500,00	
* Sonstige Einzahlungen					2.500,00	-2.500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	684.015,97	840.000,00			235.924,35	604.075,65	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-105.705,48	-93.400,00			-94.440,37	1.040,37	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-69.078,38	-91.100,00			-78.838,49	-12.261,51	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.414,82	-7.300,00			-6.047,40	-1.252,60	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.575,86	-18.700,00			-15.882,13	-2.817,87	
* Personalauszahlungen	-193.774,54	-210.500,00			-195.208,39	-15.291,61	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-395,68	-1.100,00			-133,88	-966,12	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-395,68	-1.100,00			-133,88	-966,12	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-300,00				-300,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00				-500,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-83,40	-600,00			-507,65	-92,35	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-83,40	-1.500,00			-507,65	-992,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.253,62	-213.100,00			-195.849,92	-17.250,08	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.762,35</b>	<b>626.900,00</b>			<b>40.074,43</b>	<b>586.825,57</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		3.200,00				3.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.200,00				3.200,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen							
* Kostenerstattung und Kostenumlagen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		3.200,00				3.200,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-11.542,52	-448.777,93	-394.777,93		-49.175,67	-399.602,26	-282.019,42
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-52.695,38						
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-90,00						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-14.507,43	-608.275,18	-478.275,18		-51.990,86	-556.284,32	-551.393,65
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-78.835,33	-1.057.053,11	-873.053,11		-101.166,53	-955.886,58	-833.413,07
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.835,33	-1.057.053,11	-873.053,11		-101.166,53	-955.886,58	-833.413,07
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.835,33</b>	<b>-1.053.853,11</b>	<b>-873.053,11</b>		<b>-101.166,53</b>	<b>-952.686,58</b>	<b>-833.413,07</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-23.556,97	-16.241,27	-16.241,27			-16.241,27	-7.213,58
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-23.556,97	-16.241,27	-16.241,27			-16.241,27	-7.213,58
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.556,97	-16.241,27	-16.241,27			-16.241,27	-7.213,58
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.556,97</b>	<b>-16.241,27</b>	<b>-16.241,27</b>			<b>-16.241,27</b>	<b>-7.213,58</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-175.664,83	-175.664,83			-175.664,83	-175.664,83
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-175.664,83	-175.664,83			-175.664,83	-175.664,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-175.664,83	-175.664,83			-175.664,83	-175.664,83
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-175.664,83</b>	<b>-175.664,83</b>			<b>-175.664,83</b>	<b>-175.664,83</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-22.300,00	-22.300,00			-22.300,00	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-10.000,00	10.000,00	
* <b>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>		-22.300,00	-22.300,00		-10.000,00	-12.300,00	
** <b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-22.300,00	-22.300,00		-10.000,00	-12.300,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-12.300,00</b>	
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
* <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-6.690,66	-254.000,00	-254.000,00		-1.451,80	-252.548,20	-214.793,40
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-59.463,97	-450.000,00	-150.000,00			-450.000,00	-450.000,00
* <b>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-66.154,63	-704.000,00	-404.000,00		-1.451,80	-702.548,20	-664.793,40
** <b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-66.154,63	-704.000,00	-404.000,00		-1.451,80	-702.548,20	-664.793,40
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.154,63</b>	<b>-704.000,00</b>	<b>-404.000,00</b>		<b>-1.451,80</b>	<b>-702.548,20</b>	<b>-664.793,40</b>
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
* <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-19.443,41	-9.600,00	-9.600,00		-12.344,75	2.744,75	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-730.695,78	-730.695,78		-13.273,32	-717.422,46	-701.422,54
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-19.443,41	-740.295,78	-740.295,78		-25.618,07	-714.677,71	-701.422,54
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-19.443,41	-740.295,78	-740.295,78		-25.618,07	-714.677,71	-701.422,54
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.443,41</b>	<b>-740.295,78</b>	<b>-740.295,78</b>		<b>-25.618,07</b>	<b>-714.677,71</b>	<b>-701.422,54</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-7.222,16	-35.479,15	-35.479,15		-14.074,98	-21.404,17	-21.404,17
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-42.460,07	42.460,07	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-81.442,20	-192.067,02	-112.067,02		-6.971,37	-185.095,65	-189.022,73
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-88.664,36</b>	<b>-227.546,17</b>	<b>-147.546,17</b>		<b>-63.506,42</b>	<b>-164.039,75</b>	<b>-210.426,90</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.664,36</b>	<b>-227.546,17</b>	<b>-147.546,17</b>		<b>-63.506,42</b>	<b>-164.039,75</b>	<b>-210.426,90</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.664,36</b>	<b>-227.546,17</b>	<b>-147.546,17</b>		<b>-63.506,42</b>	<b>-164.039,75</b>	<b>-210.426,90</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	48.788,28	43.400,00			741,00	42.659,00	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		337.300,00				337.300,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		28.000,00				28.000,00	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	31.900,00						
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.000,00				1.000,00	-1.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		2.200,00			1.500,00	700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.688,28	410.900,00			3.241,00	407.659,00	
64110000 Mieten und Pachten	13.611,00	13.000,00			13.311,00	-311,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	185,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.796,00	13.000,00			13.311,00	-311,00	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					1.377,39	-1.377,39	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	40.000,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	40.000,00				1.377,39	-1.377,39	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	135.484,28	423.900,00			17.929,39	405.970,61	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-180.336,81	-175.000,00			-197.554,70	22.554,70	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-897.927,87	-991.100,00			-841.955,95	-149.144,05	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-421.700,00			-265.473,45	-156.226,55	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-75.932,47	-79.300,00			-64.716,41	-14.583,59	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-180.549,17	-203.200,00			-163.034,44	-40.165,56	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	42.929,52				14.262,39	-14.262,39	
* Personalauszahlungen	-1.291.816,80	-1.870.300,00			-1.518.472,56	-351.827,44	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-4.691.417,11	-4.988.167,29	-390.767,29		-3.284.250,76	-1.703.916,53	-275.016,55
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-27.071,38	-47.100,00			-42.264,93	-4.835,07	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-376.519,96	-676.166,18	-331.866,18		-2.261.494,10	1.585.327,92	-221.425,89
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-593,39				-1.055,62	1.055,62	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-88.633,00	-380.540,61	-148.840,61		-37.977,61	-342.563,00	-259.413,09
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.184.234,84	-6.091.974,08	-871.474,08		-5.627.043,02	-464.931,06	-755.855,53
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.018.587,78	-6.972.500,00			-6.882.800,00	-89.700,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig							-60.000,00
* Transferauszahlungen	-7.018.587,78	-6.972.500,00			-6.882.800,00	-89.700,00	-60.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-770,25	-2.200,00			-4.382,10	2.182,10	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-996,06	-3.800,00			-771,90	-3.028,10	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü					-40,00	40,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					-1.193,40	1.193,40	
74230000 Leasing	-3.518,46	-2.800,00			-4.632,14	1.832,14	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.358,88	-41.140,78	-4.440,78		-12.310,87	-28.829,91	-32.623,03
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-403,69	-500,00			-611,75	111,75	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-310,00						
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-1.300,00				-1.300,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-17.357,34	-51.840,78	-4.440,78		-23.942,16	-27.898,62	-32.623,03
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.511.996,76	-14.986.614,86	-875.914,86		-14.052.257,74	-934.357,12	-848.478,56
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.376.512,48	-14.562.714,86	-875.914,86		-14.034.328,35	-528.386,51	-848.478,56
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 120104900

Einräumung von Recht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	5.612,50	6.000,00			6.288,50	-288,50	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	11.537,02	12.000,00			4.412,93	7.587,07	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.149,52	18.000,00			10.701,43	7.298,57	
64110000 Mieten und Pachten	316.004,02	65.000,00			288.849,45	-223.849,45	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		193.000,00				193.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.004,02	258.000,00			288.849,45	-30.849,45	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	500,00				250,00	-250,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	15.720,00	10.000,00			13.554,00	-3.554,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	16.220,00	10.000,00			13.804,00	-3.804,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	349.373,54	286.000,00			313.354,88	-27.354,88	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-36.603,52	-36.100,00			-37.501,77	1.401,77	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-12.060,38	-12.000,00			-10.770,30	-1.229,70	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-989,12	-1.000,00			-840,83	-159,17	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.441,07	-2.500,00			-2.158,46	-341,54	
* Personalauszahlungen	-52.094,09	-51.600,00			-51.271,36	-328,64	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.094,09	-51.600,00			-51.271,36	-328,64	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.279,45</b>	<b>234.400,00</b>			<b>262.083,52</b>	<b>-27.683,52</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 120201100 Verkehrsk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete							-7.500,00
* Transferauszahlungen							-7.500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-7.500,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							<b>-7.500,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-77.708,94	77.708,94	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-77.708,94	77.708,94	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-77.708,94	77.708,94	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-77.708,94</b>	<b>77.708,94</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201600 Verkehrsk.Planung St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva							
* Transferauszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 120201900

Verkehrsk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	121.146,35	818.400,00			57.727,93	760.672,07	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	40.732,46	729.700,00			225.481,48	504.218,52	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.219.407,35	306.000,00			744.039,29	-438.039,29	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	9.311,04	180.000,00			155.484,84	24.515,16	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei		15.000,00			4.980,00	10.020,00	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	10.793,39	40.000,00			7.489,93	32.510,07	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrig		77.400,00				77.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.390,59	2.166.500,00			1.195.203,47	971.296,53	
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	500,00	1.100,00			550,00	550,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.100,00			550,00	550,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		19.300,00				19.300,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		19.300,00				19.300,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.401.890,59	2.195.400,00			1.195.753,47	999.646,53	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-42.360,88	-43.200,00			-49.763,95	6.563,95	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-893.035,41	-884.900,00			-483.247,20	-401.652,80	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-2.691,93	-1.080.300,00			-992.567,67	-87.732,33	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-70.811,74	-82.000,00			-37.298,01	-44.701,99	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-172.539,79	-210.100,00			-93.111,38	-116.988,62	
* Personalauszahlungen	-1.181.439,75	-2.300.500,00			-1.655.988,21	-644.511,79	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-16.275,07	-71.860,86	-11.860,86			-71.860,86	-11.860,86
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-11.000,00				-11.000,00	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.024,63	-2.400,00			-186,60	-2.213,40	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-19.598,06	-140.600,00			-22.072,65	-118.527,35	-138.775,71
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-276.021,85	-10.347.633,57	-9.199.533,57		-289.507,22	-10.058.126,35	-1.361.713,36
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-312.919,61	-10.573.494,43	-9.211.394,43		-311.766,47	-10.261.727,96	-1.512.349,93
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-797.473,68	-1.264.090,90	-614.090,90		-1.726.874,49	462.783,59	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-8.500,00				-8.500,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-38.502,64	-273.306,98	-114.506,98		-12.540,11	-260.766,87	-235.386,54
* Transferauszahlungen	-835.976,32	-1.545.897,88	-728.597,88		-1.739.414,60	193.516,72	-235.386,54
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-10.204,60	-900,00			-378,30	-521,70	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.204,77	-34.078,34	-23.778,34		-1.081,66	-32.996,68	-29.475,54
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.460,00				-1.159,96	1.159,96	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-49.352,87	-795.820,75	-355.520,75		-61.126,01	-734.694,74	-752.439,54
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.772,00				-6.822,96	6.822,96	
* Sonstige Auszahlungen	-72.994,24	-830.899,09	-379.299,09		-70.568,89	-760.330,20	-781.915,08
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.403.329,92	-15.250.791,40	-10.319.291,40		-3.777.738,17	-11.473.053,23	-2.529.651,55
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.439,33	-13.055.391,40	-10.319.291,40		-2.581.984,70	-10.473.406,70	-2.529.651,55
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unte  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	5.088.611,31	5.100.000,00			4.186.975,32	913.024,68	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.088.611,31	5.100.000,00			4.186.975,32	913.024,68	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	7.000,00				9.900,00	-9.900,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	103.341,56	90.000,00			121.220,39	-31.220,39	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.341,56	90.000,00			131.120,39	-41.120,39	
64810000 Erstattungen vom Land	62.375,50	55.000,00				55.000,00	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	82.719,53						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	10.750,58						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	155.845,61	55.000,00				55.000,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.566,87	15.000,00			6.164,55	8.835,45	
* Sonstige Einzahlungen	6.566,87	15.000,00			6.164,55	8.835,45	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.361.365,35	5.260.000,00			4.324.260,26	935.739,74	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-84.142,34	-86.400,00			-93.123,20	6.723,20	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-291.440,74	-420.200,00			-314.042,52	-106.157,48	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.640,80	-22.400,00			-24.710,51	2.310,51	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-52.781,42	-57.400,00			-58.594,62	1.194,62	
* Personalauszahlungen	-452.005,30	-586.400,00			-490.470,85	-95.929,15	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.599.961,77	-1.572.500,00			-1.553.458,87	-19.041,13	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-5,90	-1.000,00			-1.253,21	253,21	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-111.737,24	-149.000,00			-92.045,41	-56.954,59	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.711.704,91	-1.722.500,00			-1.646.757,49	-75.742,51	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-30.000,00				-30.000,00	
* Transferauszahlungen		-30.000,00				-30.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-732,40	-400,00				-400,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-233,74	-800,00			-124,86	-675,14	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-25.048,27	-19.000,00			-18.134,97	-865,03	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.642,09	-500,00			-1.272,25	772,25	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-4.162,88				-8.086,19	8.086,19	
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	-31.819,38	-35.800,00			-27.618,27	-8.181,73	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.195.529,59	-2.374.700,00			-2.164.846,61	-209.853,39	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.165.835,76</b>	<b>2.885.300,00</b>			<b>2.159.413,65</b>	<b>725.886,35</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	6.564.670,68	6.954.300,00			6.968.894,37	-14.594,37	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.564.670,68	6.954.300,00			6.968.894,37	-14.594,37	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.564.670,68	6.954.300,00			6.968.894,37	-14.594,37	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-49.213,43				49.213,43	-49.213,43	
70190000 Sonstige Beschäftigte					-235.734,58	235.734,58	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.786,70				3.786,70	-3.786,70	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.128,09				10.128,09	-10.128,09	
* Personalauszahlungen	-63.128,22				-172.606,36	172.606,36	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.488.900,00	-8.415.000,00			-8.415.000,00		
* Transferauszahlungen	-7.488.900,00	-8.415.000,00			-8.415.000,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.752.028,22	-8.615.000,00			-8.787.606,36	172.606,36	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.187.357,54</b>	<b>-1.660.700,00</b>			<b>-1.818.711,99</b>	<b>158.011,99</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101300 Öffentliches Grün  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.000,00				-3.000,00	3.000,00	
* Transferauszahlungen	-10.000,00				-3.000,00	3.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00				-3.000,00	3.000,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	25.332,60						
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei					6.146,02	-6.146,02	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					425,00	-425,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.332,60				6.571,02	-6.571,02	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	3.793,27				3.935,22	-3.935,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.793,27				3.935,22	-3.935,22	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.146,83	6.000,00			406,38	5.593,62	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.146,83	6.000,00			406,38	5.593,62	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.272,70	6.000,00			10.912,62	-4.912,62	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-98.172,51	-118.200,00			-62.236,86	-55.963,14	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-366.284,47	-567.600,00			-391.821,83	-175.778,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.061,02	-36.300,00			-30.398,00	-5.902,00	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-71.767,45	-93.000,00			-76.969,19	-16.030,81	
* Personalauszahlungen	-565.285,45	-815.100,00			-561.425,88	-253.674,12	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-46.089,74	-41.089,74		-2.258,32	-43.831,42	-17.257,97
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-14.647,18	-19.914,41	-1.914,41		-18.119,92	-1.794,49	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-8.122,76	-13.001,14	-6.001,14		-11.127,62	-1.873,52	-3.454,39
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-6.232,32	-10.000,00				-10.000,00	-6.436,23
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.758,03	-51.099,14	-27.299,14		-17.547,83	-33.551,31	-8.021,44
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-34.760,29	-140.104,43	-76.304,43		-49.053,69	-91.050,74	-35.170,03
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-492.100,00	-492.100,00			-492.100,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-6.177,68				-2.066,12	2.066,12	
* Transferauszahlungen	-498.277,68	-492.100,00			-494.166,12	2.066,12	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.068,40	-1.700,00			-494,92	-1.205,08	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-131,73	-3.500,00			-55,00	-3.445,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.730,38	-7.200,00			-4.107,32	-3.092,68	
74230000 Leasing	-1.015,31	-1.100,00			-748,69	-351,31	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.332,40	-2.600,00			-168,20	-2.431,80	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-744,96	-900,00			-493,48	-406,52	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.469,65	-1.095,99	-1.095,99		-4.938,79	3.842,80	-9.843,47
* Sonstige Auszahlungen	-14.492,83	-18.195,99	-1.095,99		-11.006,40	-7.189,59	-9.843,47
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.816,25	-1.465.500,42	-77.400,42		-1.115.652,09	-349.848,33	-45.013,50
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.543,55	-1.459.500,42	-77.400,42		-1.104.739,47	-354.760,95	-45.013,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63110000 Verwaltungsgebühren	50.145,90	56.000,00			44.458,23	11.541,77	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	243,00	1.200,00			131,08	1.068,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50.388,90	57.200,00			44.589,31	12.610,69	
64110000 Mieten und Pachten	1.506,00	1.400,00			1.506,00	-106,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	3.000,60	7.100,00			364,04	6.735,96	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,60	8.500,00			1.870,04	6.629,96	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	277.317,42	299.000,00			303.373,44	-4.373,44	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	277.317,42	299.000,00			303.373,44	-4.373,44	
65610000 Bußgelder	24.900,00	8.500,00			21.450,00	-12.950,00	
* Sonstige Einzahlungen	24.900,00	8.500,00			21.450,00	-12.950,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	357.112,92	373.200,00			371.282,79	1.917,21	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-226.386,03	-237.700,00			-253.620,03	15.920,03	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-946.987,17	-896.800,00			-953.159,37	56.359,37	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-80.209,03	-71.700,00			-74.457,70	2.757,70	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-172.375,40	-183.800,00			-177.180,95	-6.619,05	
* Personalauszahlungen	-1.425.957,63	-1.390.000,00			-1.458.418,05	68.418,05	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-17.739,66	-30.700,00			-30.223,11	-476,89	
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche		-1.200,00			-243,00	-957,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-27.185,27	-230.900,00	-95.200,00		-135.563,14	-95.336,86	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-25.925,73	-91.557,29	-58.557,29		-16.593,87	-74.963,42	-54.131,03
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.344,04	-3.500,00			-3.657,45	157,45	
72540000 Unterhaltung von BGA	-223,99	-400,00			-332,76	-67,24	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-74.418,69	-358.257,29	-153.757,29		-186.613,33	-171.643,96	-54.131,03
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-254,20	-8.600,00			-7.770,78	-829,22	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-650,88	-2.900,00			-133,12	-2.766,88	
74230000 Leasing	-424,32	-500,00			-566,71	66,71	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.601,60	-21.659,32	-7.959,32		-7.128,89	-14.530,43	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.400,06	-2.200,00			-2.727,78	527,78	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-300,00				-300,00	
* Sonstige Auszahlungen	-7.331,06	-36.159,32	-7.959,32		-18.327,28	-17.832,04	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.507.707,38	-1.784.416,61	-161.716,61		-1.663.358,66	-121.057,95	-54.131,03
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.150.594,46</b>	<b>-1.411.216,61</b>	<b>-161.716,61</b>		<b>-1.292.075,87</b>	<b>-119.140,74</b>	<b>-54.131,03</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-300,00</b>				<b>-300,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	11.314,45	29.200,00			16.914,45	12.285,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.314,45	29.200,00			16.914,45	12.285,55	
63110000 Verwaltungsgebühren	137.610,04	59.300,00			50.350,00	8.950,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	137.610,04	59.300,00			50.350,00	8.950,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	148.924,49	88.600,00			67.264,45	21.335,55	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-149.177,48	-157.000,00			-117.719,04	-39.280,96	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-609.499,62	-631.000,00			-514.696,91	-116.303,09	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-47.874,87	-50.500,00			-39.746,34	-10.753,66	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-117.727,25	-129.300,00			-99.518,43	-29.781,57	
* Personalauszahlungen	-924.279,22	-967.800,00			-771.680,72	-196.119,28	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-19.708,78	-32.404,80	-9.404,80		-145.432,77	113.027,97	-62.324,22
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-130.725,42	-212.066,14	-73.866,14		-119.955,65	-92.110,49	-63.996,98
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.710,07	-2.185,68	-185,68		-1.778,30	-407,38	-432,73
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.099,18	-3.200,56	-1.100,56		-2.158,10	-1.042,46	-734,50
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.642,76	-8.300,00	-300,00		-1.504,67	-6.795,33	-2.383,45
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-158.886,21	-258.157,18	-84.857,18		-270.829,49	12.672,31	-129.871,88
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	-332.989,06	-168.602,96	-48.502,96		-103.066,00	-65.536,96	-19.993,79
* Transferauszahlungen	-367.238,06	-202.902,96	-48.502,96		-137.315,00	-65.587,96	-19.993,79
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.278,60	-9.392,60	-6.392,60		-8.519,11	-873,49	-1.589,40
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.586,06	-3.900,00			-618,91	-3.281,09	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-9.102,41	-9.600,00			-8.270,00	-1.330,00	
74230000 Leasing	-424,31	-500,00			-418,96	-81,04	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-57.942,91	-39.948,00	-3.948,00		-35.174,85	-4.773,15	-22.965,99
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.190,95	-2.700,00			-1.693,85	-1.006,15	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-129,27	-200,00			-129,27	-70,73	
* Sonstige Auszahlungen	-73.654,51	-66.240,60	-10.340,60		-54.824,95	-11.415,65	-24.555,39
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.524.058,00	-1.495.100,74	-143.700,74		-1.234.650,16	-260.450,58	-174.421,06
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.375.133,51</b>	<b>-1.406.500,74</b>	<b>-143.700,74</b>		<b>-1.167.385,71</b>	<b>-239.115,03</b>	<b>-174.421,06</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirts  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	17.278,97	27.600,00			49.763,12	-22.163,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.278,97	27.600,00			49.763,12	-22.163,12	
63110000 Verwaltungsgebühren	21.212,69	32.000,00			34.923,00	-2.923,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	12.592,10	30.700,00			1.342,10	29.357,90	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	970,92						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.775,71	62.700,00			36.265,10	26.434,90	
64110000 Mieten und Pachten	39.434,49	41.100,00			39.382,27	1.717,73	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	436.281,01	200.000,00			349.554,88	-149.554,88	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	258.204,70	283.000,00			281.095,15	1.904,85	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.920,20	524.100,00			670.032,30	-145.932,30	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.900,00				1.900,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	30.726,93	30.700,00			26.419,02	4.280,98	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	2.370,00	2.300,00			2.370,00	-70,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					489,84	-489,84	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.096,93	34.900,00			29.278,86	5.621,14	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		3.000,00				3.000,00	
65610000 Bußgelder	840,00	300,00			230,00	70,00	
* Sonstige Einzahlungen	840,00	3.300,00			230,00	3.070,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	819.911,81	652.600,00			785.569,38	-132.969,38	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-5.023,00						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-82.586,57	-89.100,00			-85.646,81	-3.453,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-685.563,65	-666.100,00			-709.335,53	43.235,53	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-53.918,78	-53.300,00			-55.714,24	2.414,24	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-175.834,85	-136.500,00			-165.868,00	29.368,00	
* Personalauszahlungen	-1.002.926,85	-945.000,00			-1.016.564,58	71.564,58	
72310000 Erstattungen an das Land	-14.375,00	-25.000,00			-28.800,00	3.800,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-15.710,69	-16.600,00			-23.898,91	7.298,91	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-139.807,16	-270.967,96	-55.967,96		-116.093,06	-154.874,90	-14.246,89
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.097,78	-35.194,23	-3.194,23		-29.074,76	-6.119,47	-966,53
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.793,25	-3.000,00			-2.048,23	-951,77	-1.233,85
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-574,76	-600,00			-1.820,58	1.220,58	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-213.358,64	-351.362,19	-59.162,19		-201.735,54	-149.626,65	-16.447,27
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-17.278,97	-27.600,00				-27.600,00	
* Transferauszahlungen	-17.278,97	-27.600,00				-27.600,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-846,50	-2.500,00			-320,80	-2.179,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-5.043,32	-5.438,00	-438,00		-4.427,31	-1.010,69	-263,80
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.664,52	-1.400,00			-1.276,14	-123,86	
74230000 Leasing	-738,56	-800,00			-650,70	-149,30	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-45.948,03	-14.390,60	-2.890,60		-14.227,95	-162,65	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.940,58	-8.821,64	-1.421,64		-5.023,78	-3.797,86	-4.443,67
74420010 Umsatzsteuer		-200,00				-200,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-3.000,00				-3.000,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-222,54	-300,00			-78,54	-221,46	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-406,00	-2.000,00			-17,29	-1.982,71	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.415,00	-2.615,00	-15,00		-5.967,45	3.352,45	
* Sonstige Auszahlungen	-63.225,05	-41.465,24	-4.765,24		-31.989,96	-9.475,28	-4.707,47
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.296.789,51	-1.365.427,43	-63.927,43		-1.250.290,08	-115.137,35	-21.154,74
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.877,70	-712.827,43	-63.927,43		-464.720,70	-248.106,73	-21.154,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	9.636,16	10.000,00			12.483,38	-2.483,38	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.636,16	10.000,00			12.483,38	-2.483,38	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	1.830,87	2.300,00			2.371,84	-71,84	
* Sonstige Einzahlungen	1.830,87	2.300,00			2.371,84	-71,84	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.467,03	12.300,00			14.855,22	-2.555,22	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-1.400,00				-1.400,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-1.400,00				-1.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.400,00				-1.400,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.467,03</b>	<b>10.900,00</b>			<b>14.855,22</b>	<b>-3.955,22</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewäss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.660,00				2.973,14	-2.973,14	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.660,00				2.973,14	-2.973,14	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.660,00				2.973,14	-2.973,14	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-14.495.972,22	-14.871.600,00			-14.959.600,00	88.000,00	
73790000 Zweckverbandsumlage	-1.390.581,32	-1.495.800,00			-1.495.710,62	-89,38	
* Transferauszahlungen	-15.886.553,54	-16.367.400,00			-16.455.310,62	87.910,62	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.886.553,54	-16.367.400,00			-16.455.310,62	87.910,62	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.879.893,54</b>	<b>-16.367.400,00</b>			<b>-16.452.337,48</b>	<b>84.937,48</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130201900 Tierpark  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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		
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>			<b>-46.000,00</b>		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 130301900

Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.472.927,53	5.232.000,00			4.564.451,55	667.548,45	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.472.927,53	5.232.000,00			4.564.451,55	667.548,45	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		234.400,00				234.400,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung	1.150,41						
* Sonstige Einzahlungen	1.150,41	234.400,00				234.400,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.474.077,94	5.466.400,00			4.564.451,55	901.948,45	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.795.200,00	-7.985.800,00			-7.985.800,00		
* Transferauszahlungen	-7.795.200,00	-7.985.800,00			-7.985.800,00		
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-234.400,00				-234.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-234.400,00				-234.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.795.200,00	-8.220.200,00			-7.985.800,00	-234.400,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.321.122,06</b>	<b>-2.753.800,00</b>			<b>-3.421.348,45</b>	<b>667.548,45</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	776.796,48	1.085.700,00			732.479,19	353.220,81	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	776.796,48	1.085.700,00			732.479,19	353.220,81	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	147.726,33				139.175,15	-139.175,15	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	57,50						
* Sonstige Einzahlungen	147.783,83				139.175,15	-139.175,15	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	924.580,31	1.085.700,00			871.654,34	214.045,66	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.580,31</b>	<b>1.085.700,00</b>			<b>871.654,34</b>	<b>214.045,66</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 130302900

Gräber Opfer Krieg &amp;

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64810000 Erstattungen vom Land	134.544,00	127.300,00			134.544,00	-7.244,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	134.544,00	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	134.544,00	254.100,00			134.544,00	119.556,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-269.300,00	-269.300,00			-269.300,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-269.300,00	-269.300,00			-269.300,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.300,00	-269.300,00			-269.300,00		
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.756,00</b>	<b>-15.200,00</b>			<b>-134.756,00</b>	<b>119.556,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		3.200,00			1.334,88	1.865,12	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		22.000,00				22.000,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	57.369,70	146.800,00			48.110,74	98.689,26	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	12.285,08						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.654,78	172.000,00			49.445,62	122.554,38	
63110000 Verwaltungsgebühren	80.341,25	143.900,00			169.086,00	-25.186,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	380,00	1.000,00				1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	80.721,25	144.900,00			169.086,00	-24.186,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf		900,00				900,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	17.816,95	21.100,00			12.824,88	8.275,12	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.816,95	22.000,00			12.824,88	9.175,12	
64810000 Erstattungen vom Land					40.539,99	-40.539,99	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	150.627,80	150.700,00			130.663,60	20.036,40	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					1.547,00	-1.547,00	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		36.700,00				36.700,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	11.068,55	10.000,00			13.182,62	-3.182,62	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.463,94				466,50	-466,50	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	175.160,29	197.400,00			186.399,71	11.000,29	
65610000 Bußgelder	1.000,00	4.000,00				4.000,00	
* Sonstige Einzahlungen	1.000,00	4.000,00				4.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	344.353,27	540.300,00			417.756,21	122.543,79	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-437.270,26	-438.300,00			-442.387,89	4.087,89	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.261.933,57	-1.575.500,00			-1.337.596,54	-237.903,46	
70190000 Sonstige Beschäftigte					-29.400,00	-29.400,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-103.727,53	-126.000,00			-109.799,03	-16.200,97	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-253.442,84	-323.000,00			-270.693,43	-52.306,57	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	34.115,09				40.163,37	-40.163,37	
* Personalauszahlungen	-2.022.259,11	-2.492.200,00			-2.120.313,52	-371.886,48	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-315.935,44	-315.935,44		-315.935,44		
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-585,24	-1.100,00			-64,40	-1.035,60	-26.290,50
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-38.744,04	-119.295,00	-29.295,00		-37.843,38	-81.451,62	-29.202,69
72540000 Unterhaltung von BGA	-238,42	-300,00			-189,60	-110,40	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-34.283,39	-40.967,50	-10.567,50		-11.056,71	-29.910,79	-17.169,63
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.188,00	-140.481,20	-11.281,20		-84.639,06	-55.842,14	-37.458,53
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-80.039,09	-618.079,14	-367.079,14		-449.728,59	-168.350,55	-110.121,35
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.570,00	-3.600,00			-3.480,00	-120,00	-3.570,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-44.797,63	-426.500,00	-162.000,00		-65.409,10	-361.090,90	-382.070,00
* Transferauszahlungen	-48.367,63	-430.100,00	-162.000,00		-68.889,10	-361.210,90	-385.640,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-4.831,09	-6.500,00			-3.241,41	-3.258,59	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.352,09	-6.431,56	-131,56		-995,60	-5.435,96	
74230000 Leasing	-848,50	-900,00			-1.022,44	122,44	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-178.469,16	-322.969,29	-120.369,29		-113.934,61	-209.034,68	-68.424,92
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.307,41	-14.254,55	-1.654,55		-13.862,03	-392,52	-6.525,62
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-385,00	-200,00				-200,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.773,46	-1.800,00			-1.805,87	5,87	
* Sonstige Auszahlungen	-197.966,71	-353.055,40	-122.155,40		-134.861,96	-218.193,44	-74.950,54
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.348.632,54	-3.893.434,54	-651.234,54		-2.773.793,17	-1.119.641,37	-570.711,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.004.279,27	-3.353.134,54	-651.234,54		-2.356.036,96	-997.097,58	-570.711,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 140102900 Klimaschutz und Nach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.059,10						
* Transferauszahlungen	-1.059,10						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059,10						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.059,10</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbräuche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	-394,01	-3.200,00			-1.157,29	-2.042,71	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-817,07	-400,00			-415,29	15,29	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-63,51				-31,39	31,39	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-139,61	-100,00			-84,48	-15,52	
* Personalauszahlungen	-1.414,20	-3.700,00			-1.688,45	-2.011,55	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-244.865,67	-279.033,75	-43.033,75		-234.265,23	-44.768,52	-44.768,52
* Transferauszahlungen	-244.865,67	-279.033,75	-43.033,75		-234.265,23	-44.768,52	-44.768,52
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.279,87	-282.733,75	-43.033,75		-235.953,68	-46.780,07	-44.768,52
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.846,87</b>	<b>-235.233,75</b>	<b>-43.033,75</b>		<b>-188.520,68</b>	<b>-46.713,07</b>	<b>-44.768,52</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionale

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	8.258,37	184.700,00			12.114,53	172.585,47	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	72.987,70	361.500,00			90.132,14	271.367,86	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	6.139,48	222.700,00			71.127,35	151.572,65	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	7.211,78	141.200,00			97.102,50	44.097,50	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	24.229,94	86.400,00			160.883,48	-74.483,48	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B		24.000,00			43.412,08	-19.412,08	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrig	173.175,25	102.800,00			35.756,90	67.043,10	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	172.917,81	286.400,00			232.902,33	53.497,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.920,33	1.409.700,00			743.431,31	666.268,69	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		200,00				200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	7.837,50	7.500,00			6.270,00	1.230,00	
* Sonstige Einzahlungen	7.837,50	7.500,00			6.270,00	1.230,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	472.757,83	1.417.400,00			749.701,31	667.698,69	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-27.150,28	-28.000,00			-28.036,47	36,47	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-558.052,45	-344.300,00			-101.650,50	-242.649,50	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-5.001,08	-1.038.924,76	-156.324,76		-762.461,29	-276.463,47	-485.376,55
70220000 Tariflich Beschäftigte	-43.856,01	-27.500,00			-7.354,74	-20.145,26	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-111.731,10	-70.600,00			-15.703,00	-54.897,00	
* Personalauszahlungen	-745.790,92	-1.509.324,76	-156.324,76		-915.206,00	-594.118,76	-485.376,55
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-242.652,01	-478.808,85	-150.608,85		-100.291,35	-378.517,50	-417.707,63
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10.555,50	-223.700,00	-2.500,00		-21.904,97	-201.795,03	-165.685,47
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-253.207,51	-702.508,85	-153.108,85		-122.196,32	-580.312,53	-583.393,10
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-299.596,00	-323.200,00			-302.707,00	-20.493,00	-26.400,00
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-5.000,00	-1.400,00			-192,00	-1.208,00	
* Transferauszahlungen	-304.596,00	-324.600,00			-302.899,00	-21.701,00	-26.400,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-9.571,70	-25.783,58	-1.683,58		-2.055,97	-23.727,61	-14.139,50
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-94.709,00	-13.509,00		-392,84	-94.316,16	-94.316,16
74230000 Leasing	-372,00						
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.371,46	-3.800,00			-608,00	-3.192,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-566,99	-1.400,00			-824,06	-575,94	
74420010 Umsatzsteuer		-7.500,00				-7.500,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00				-200,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-161,00	-1.900,00			-665,00	-1.235,00	
* Sonstige Auszahlungen	-15.043,15	-135.392,58	-15.192,58		-4.545,87	-130.846,71	-108.455,66
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.318.637,58	-2.671.826,19	-324.626,19		-1.344.847,19	-1.326.979,00	-1.203.625,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.879,75	-1.254.426,19	-324.626,19		-595.145,88	-659.280,31	-1.203.625,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 150102900 Entwickl. städtebaul  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-12.000,00			-3.825,46	-8.174,54	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-12.000,00			-3.825,46	-8.174,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.000,00			-3.825,46	-8.174,54	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.000,00</b>			<b>-3.825,46</b>	<b>-8.174,54</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 150201900

Beschäftigungs-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	15.828,97	23.000,00			7.154,44	15.845,56	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	380.699,66	237.600,00			313.911,45	-76.311,45	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	37.123,56	42.700,00			4.067,80	38.632,20	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrig	2.153,49				13.473,60	-13.473,60	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	116.876,77	208.900,00			121.996,88	86.903,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.682,45	512.200,00			460.604,17	51.595,83	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	4.889,47	5.000,00			6.023,57	-1.023,57	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,47	5.000,00			6.023,57	-1.023,57	
64800000 Erstattungen vom Bund	281.943,21	343.200,00			478.315,67	-135.115,67	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	281.943,21	343.200,00			478.315,67	-135.115,67	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	839.515,13	860.400,00			944.943,41	-84.543,41	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-141.911,71	-101.800,00			-135.281,37	33.481,37	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-378.271,71	-287.600,00			-113.331,42	-174.268,58	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-2.398,11	-506.199,06	-264.799,06		-339.035,44	-167.163,62	-293.242,59
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.206,60	-32.400,00			-9.206,11	-23.193,89	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-75.780,85	-83.100,00			-24.692,85	-58.407,15	
* Personalauszahlungen	-627.568,98	-1.011.099,06	-264.799,06		-621.547,19	-389.551,87	-293.242,59
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-253.510,03	-623.135,35	-483.135,35		-184.501,51	-438.633,84	-601.978,25
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-48.699,38	-243.585,99	-169.785,99		-69.960,27	-173.625,72	-162.489,21
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-302.209,41	-866.721,34	-652.921,34		-254.461,78	-612.259,56	-764.467,46
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-377.831,44	-857.847,79	-344.647,79		-656.190,81	-201.656,98	-421.938,36
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-48.278,40	-6.978,25	-4.978,25		-819,54	-6.158,71	-6.158,71
* Transferauszahlungen	-426.109,84	-864.826,04	-349.626,04		-657.010,35	-207.815,69	-428.097,07
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-27,20	-8.460,80	-3.960,80		-12,00	-8.448,80	-8.460,80
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.402,70	-13.500,00			-6.574,10	-6.925,90	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-90.000,00	-75.000,00		-29.908,90	-60.091,10	-37.338,15
* Sonstige Auszahlungen	-5.429,90	-111.960,80	-78.960,80		-36.495,00	-75.465,80	-45.798,95
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361.318,13	-2.854.607,24	-1.346.307,24		-1.569.514,32	-1.285.092,92	-1.531.606,07
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.803,00	-1.994.207,24	-1.346.307,24		-624.570,91	-1.369.636,33	-1.531.606,07
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 150202900

Standortentickl./Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	42.831,43	1.500.000,00				1.500.000,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	9.453,74	1.458.700,00			255.443,23	1.203.256,77	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	18.343,42	104.400,00			48.473,12	55.926,88	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	29.279,17	40.000,00			30.380,85	9.619,15	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	349,85						
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	116.403,72	70.000,00			50.280,30	19.719,70	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.661,33	3.173.100,00			384.577,50	2.788.522,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	216.661,33	3.173.100,00			384.577,50	2.788.522,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-147.287,36	-170.900,00			-120.993,60	-49.906,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-378.593,50	-424.800,00			-241.792,00	-183.008,00	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-2.392,33	-244.619,30	-46.619,30		-289.460,14	44.840,84	-94.936,50
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.644,43	-34.000,00			-18.181,10	-15.818,90	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-75.635,69	-87.100,00			-48.424,50	-38.675,50	
* Personalauszahlungen	-633.553,31	-961.419,30	-46.619,30		-718.851,34	-242.567,96	-94.936,50
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-20.205,21	-19.900,00			-4.795,54	-15.104,46	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-95.900,20	-8.655.088,44	-5.536.688,44		-38.583,35	-8.616.505,09	-8.621.934,50
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-32.432,36	-450.900,00			-106.148,95	-344.751,05	-335.077,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-148.537,77	-9.125.888,44	-5.536.688,44		-149.527,84	-8.976.360,60	-8.957.011,98
73390000 Sonstige soziale Leistungen		-259.900,00				-259.900,00	-214.329,50
* Transferauszahlungen		-259.900,00				-259.900,00	-214.329,50
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-297,50	-300,00			-152,32	-147,68	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.683,68	-3.500,00			-464,29	-3.035,71	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-1.000,00				-1.000,00	
74230000 Leasing	-372,00	-1.100,00			-734,62	-365,38	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.323,58	-2.600,00			-1.138,99	-1.461,01	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-4.676,76	-8.600,00			-2.490,22	-6.109,78	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.767,84	-10.355.807,74	-5.583.307,74		-870.869,40	-9.484.938,34	-9.266.277,98
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.106,51</b>	<b>-7.182.707,74</b>	<b>-5.583.307,74</b>		<b>-486.291,90</b>	<b>-6.696.415,84</b>	<b>-9.266.277,98</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogres

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	90.317,20	99.400,00			50.807,73	48.592,27	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	90.317,20	99.400,00			50.807,73	48.592,27	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	2.804,34						
* Sonstige Einzahlungen	2.804,34						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	744.328,94	652.200,00			736.381,53	-84.181,53	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	744.328,94	652.200,00			736.381,53	-84.181,53	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	837.450,48	751.600,00			787.189,26	-35.589,26	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-65.392,54	-68.000,00			-67.410,07	-589,93	
* Personalauszahlungen	-65.392,54	-68.000,00			-67.410,07	-589,93	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.811.045,52	-1.465.800,00			-1.475.100,00	9.300,00	
* Transferauszahlungen	-1.811.045,52	-1.465.800,00			-1.475.100,00	9.300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.876.438,06	-1.533.800,00			-1.542.510,07	8.710,07	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.038.987,58</b>	<b>-782.200,00</b>			<b>-755.320,81</b>	<b>-26.879,19</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-5.758,29	-5.900,00			-5.942,41	42,41	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.962,72	-3.000,00			-3.030,15	30,15	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-229,26	-200,00			-232,74	32,74	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-609,67	-600,00			-617,50	17,50	
* <b>Personalauszahlungen</b>	<b>-9.559,94</b>	<b>-9.700,00</b>			<b>-9.822,80</b>	<b>122,80</b>	
** <b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.559,94</b>	<b>-9.700,00</b>			<b>-9.822,80</b>	<b>122,80</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.559,94</b>	<b>-9.700,00</b>			<b>-9.822,80</b>	<b>122,80</b>	
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
* <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 150303911

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64210000 Einzahlung aus Verkauf	5.155,88	5.200,00			2.577,94	2.622,06	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,88	5.200,00			2.577,94	2.622,06	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung		2.500,00				2.500,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	979,62	1.000,00			489,81	510,19	
* Sonstige Einzahlungen	979,62	3.500,00			489,81	3.010,19	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.135,50	8.700,00			3.067,75	5.632,25	
72540000 Unterhaltung von BGA	-310,00	-100,00			-13.064,62	12.964,62	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-13.154,16	-14.600,00			-12.260,75	-2.339,25	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.464,16	-14.700,00			-25.325,37	10.625,37	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.871,71	-13.300,00			-11.380,43	-1.919,57	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-200,00				-200,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-4.433,83				-5.997,59	5.997,59	
74420010 Umsatzsteuer		-7.800,00				-7.800,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-7.000,00				-7.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-14.305,54	-28.300,00			-17.378,02	-10.921,98	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.769,70	-43.000,00			-42.703,39	-296,61	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.634,20</b>	<b>-34.300,00</b>			<b>-39.635,64</b>	<b>5.335,64</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 150303912

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63610000 Zweckgebundene Abgaben	95.719,64	95.000,00			76.546,66	18.453,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	95.719,64	95.000,00			76.546,66	18.453,34	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung		64.000,00				64.000,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.699,74	6.700,00			4.494,71	2.205,29	
* Sonstige Einzahlungen	6.699,74	70.700,00			4.494,71	66.205,29	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	102.419,38	165.700,00			81.041,37	84.658,63	
72350000 Erstattungen an verbund Uneh+Beteil	-382.726,47	-372.000,00			-379.924,53	7.924,53	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-382.726,47	-372.000,00			-379.924,53	7.924,53	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-2.328.280,21	-2.017.600,00			-2.017.600,00		
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	-4.176.847,86	-82.300,00			-82.300,00		
* Transferauszahlungen	-6.505.128,07	-2.099.900,00			-2.099.900,00		
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-200,00				-200,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-72.718,03				-72.185,66	72.185,66	
74420010 Umsatzsteuer		-81.900,00				-81.900,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-6.000,00				-6.000,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-5.000.000,00	5.000.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-72.718,03	-88.200,00			-5.072.185,66	4.983.985,66	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.960.572,57	-2.560.100,00			-7.552.010,19	4.991.910,19	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.858.153,19</b>	<b>-2.394.400,00</b>			<b>-7.470.968,82</b>	<b>5.076.568,82</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
60420000 Abgaben von Spielbanken	1.522.601,20	1.250.000,00			1.273.505,38	-23.505,38	
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	11.360.515,88	11.663.000,00			11.602.096,04	60.903,96	
* Steuern und ähnliche Abgaben	12.883.117,08	12.913.000,00			12.875.601,42	37.398,58	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	122.313.727,00	141.342.500,00			144.819.027,00	-3.476.527,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	161.328,00	167.000,00			167.040,00	-40,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.107.851,83	1.203.100,00			1.203.167,82	-67,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.582.906,83	142.712.600,00			146.189.234,82	-3.476.634,82	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.000.000,00				12.000.000,00	-12.000.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.000.000,00				12.000.000,00	-12.000.000,00	
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	156.366.023,91	162.525.600,00			171.064.836,24	-8.539.236,24	
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent	-6.900.000,00	-6.900.000,00				-6.900.000,00	
73740010 Regionsumlage allgemein	-168.278.984,16	-174.286.900,00			-174.300.923,67	14.023,67	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.437.223,00				-3.669.456,00	3.669.456,00	
* Transferauszahlungen	-178.616.207,16	-181.186.900,00			-177.970.379,67	-3.216.520,33	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.616.207,16	-181.186.900,00			-177.970.379,67	-3.216.520,33	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.250.183,25</b>	<b>-18.661.300,00</b>			<b>-6.905.543,43</b>	<b>-11.755.756,57</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Ste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
60110000 Grundsteuer A	166.800,95	170.000,00			168.998,92	1.001,08	
60120000 Grundsteuer B	49.033.804,73	49.521.900,00			49.005.208,95	516.691,05	
60130000 Gewerbesteuer	196.238.611,68	200.444.000,00			175.818.501,36	24.625.498,64	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.098.108,32	124.717.500,00			114.478.484,77	10.239.015,23	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.341.886,41	36.336.100,00			38.508.682,66	-2.172.582,66	
60310000 Vergnügungssteuer	1.939.626,77	1.780.000,00			1.158.662,10	621.337,90	
60320000 Hundesteuer	1.010.248,96	1.032.600,00			1.015.950,89	16.649,11	
60340000 Zweitwohnungssteuer	463.040,79	427.800,00			468.008,40	-40.208,40	
60370000 Wettbürosteuer	275.114,07	200.000,00			174.146,04	25.853,96	
* Steuern und ähnliche Abgaben	411.567.242,68	414.629.900,00			380.796.644,09	33.833.255,91	
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land					21.280.474,00	-21.280.474,00	
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	5.391.311,41	7.613.400,00			7.606.937,75	6.462,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391.311,41	7.613.400,00			28.887.411,75	-21.274.011,75	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	31.077,64				6.721,07	-6.721,07	
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.994.647,83	2.000.000,00			3.552.356,29	-1.552.356,29	
66980000 Umbuchungskto Erstattungsziins GewSt	-403.779,00				-5.117,00	5.117,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.621.946,47	2.000.000,00			3.553.960,36	-1.553.960,36	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	418.580.500,56	424.243.300,00			413.238.016,20	11.005.283,80	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		-2.500.000,00			-1.947.890,00	-552.110,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-2.500.000,00			-1.947.890,00	-552.110,00	
73410000 Gewerbesteuerumlage	-15.390.577,44	-14.580.400,00			-14.438.560,12	-141.839,88	
73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deuts	-13.159.167,37				-1.765.138,19	1.765.138,19	
* Transferauszahlungen	-28.549.744,81	-14.580.400,00			-16.203.698,31	1.623.298,31	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.549.744,81	-17.080.400,00			-18.151.588,31	1.071.188,31	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.030.755,75	407.162.900,00			395.086.427,89	12.076.472,11	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 160201900

Sonstige allgemeine

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	678,98	600,00			10.872,84	-10.272,84	
* Sonstige Einzahlungen	678,98	600,00			10.872,84	-10.272,84	
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	203,25	100,00			114,76	-14,76	
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	389.924,99	303.800,00			276.632,32	27.167,68	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	496.917,55	247.500,00			248.798,67	-1.298,67	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	1.928,86	1.500,00			1.417,87	82,13	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	-119.925,00						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	769.049,65	552.900,00			526.963,62	25.936,38	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	769.728,63	553.500,00			537.836,46	15.663,54	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-17.850,00	-17.900,00			-17.400,00	-500,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.850,00	-17.900,00			-17.400,00	-500,00	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-8.440.567,77	-8.390.600,00			-7.684.716,95	-705.883,05	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-367.937,64	-272.800,00			-272.778,35	-21,65	
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl	-225.581,33	-215.900,00			-215.878,90	-21,10	
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-4.750,00				-1.830,34	1.830,34	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.038.836,74	-8.879.300,00			-8.175.204,54	-704.095,46	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-25.108,02				-47.393,34	47.393,34	
* Transferauszahlungen	-25.108,02				-47.393,34	47.393,34	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.081.794,76	-8.897.200,00			-8.239.997,88	-657.202,12	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.312.066,13</b>	<b>-8.343.700,00</b>			<b>-7.702.161,42</b>	<b>-641.538,58</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 171001950

Ludwig Mies van der

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.195,50	900,00			956,40	-56,40	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	736,00	700,00			736,00	-36,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.931,50	1.600,00			1.692,40	-92,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.931,50	1.600,00			1.692,40	-92,40	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-112,53						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-700,00	-2.400,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
* Transferauszahlungen	-812,53	-2.400,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
74280000 externe Beratungsleistungen		-200,00					
* Sonstige Auszahlungen		-200,00				-200,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-812,53	-2.600,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.400,00	-1.200,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118,97</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>492,40</b>	<b>-1.492,40</b>	<b>-1.200,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	42.703,93	41.900,00			45.660,80	-3.760,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.703,93	41.900,00			45.660,80	-3.760,80	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					1.086,06	-1.086,06	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					1.086,06	-1.086,06	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	8.601,20	6.800,00			6.880,96	-80,96	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.305,00	5.300,00			5.305,00	-5,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.906,20	12.100,00			12.185,96	-85,96	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.610,13	54.000,00			58.932,82	-4.932,82	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-17.199,33	-16.200,00			-15.692,99	-507,01	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.199,33	-16.200,00			-15.692,99	-507,01	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-112,53						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-6.800,00	-3.300,00			-6.800,00	-6.800,00
* Transferauszahlungen	-112,53	-6.800,00	-3.300,00			-6.800,00	-6.800,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-102,09	-100,00			-101,77	1,77	
* Sonstige Auszahlungen	-102,09	-100,00			-101,77	1,77	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.413,95	-23.100,00	-3.300,00		-15.794,76	-7.305,24	-6.800,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.196,18</b>	<b>30.900,00</b>	<b>-3.300,00</b>		<b>43.138,06</b>	<b>-12.238,06</b>	<b>-6.800,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 172001952 Fonds für Musik, Wis

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	3.037,32	3.200,00			3.301,50	-101,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037,32	3.200,00			3.301,50	-101,50	
66150000 Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteil	495,52	400,00			470,64	-70,64	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	358,00	300,00			358,00	-58,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	853,52	700,00			828,64	-128,64	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.890,84	3.900,00			4.130,14	-230,14	
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	-3.200,00			-3.200,00		
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-112,53						
* Transferauszahlungen	-5.912,53	-3.200,00			-3.200,00		
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,25	-100,00			-8,11	-91,89	
* Sonstige Auszahlungen	-8,25	-100,00			-8,11	-91,89	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.029,40	-3.500,00			-3.316,73	-183,27	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.138,56</b>	<b>400,00</b>			<b>813,41</b>	<b>-413,41</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 172002953 Stiftung zugunsten d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	644,88	400,00			441,68	-41,68	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	340,00	300,00			340,00	-40,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	984,88	700,00			781,68	-81,68	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	984,88	700,00			781,68	-81,68	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-600,00	600,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-112,53						
* Transferauszahlungen	-112,53				-600,00	600,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-112,53				-600,00	600,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872,35</b>	<b>700,00</b>			<b>181,68</b>	<b>518,32</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	2.622,80	2.100,00			2.098,24	1,76	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.612,00	1.600,00			1.612,00	-12,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.234,80	3.700,00			3.710,24	-10,24	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.234,80	3.700,00			3.710,24	-10,24	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-204,00	-200,00			-210,00	10,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-204,00	-200,00			-210,00	10,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-112,53						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-825,00	-5.200,00	-2.000,00			-5.200,00	-5.190,00
* Transferauszahlungen	-937,53	-5.200,00	-2.000,00			-5.200,00	-5.190,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141,53	-5.400,00	-2.000,00		-210,00	-5.190,00	-5.190,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.093,27</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>3.500,24</b>	<b>-5.200,24</b>	<b>-5.190,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 173002955

Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.448,98	500,00			1.962,65	-1.462,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.448,98	500,00			1.962,65	-1.462,65	
64110000 Mieten und Pachten	1.710.134,85	1.455.000,00			1.805.375,65	-350.375,65	
64210000 Einzahlung aus Verkauf							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	72.891,20				5.786,70	-5.786,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783.026,05	1.455.000,00			1.811.162,35	-356.162,35	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.003,94	4.000,00			5.058,36	-1.058,36	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.003,94	4.000,00			5.058,36	-1.058,36	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	24.873,00						
* Sonstige Einzahlungen	24.873,00						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	241.664,74	204.100,00			205.446,44	-1.346,44	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	127.460,00	127.400,00			127.460,00	-60,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	182,67	200,00			42,59	157,41	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	369.307,41	331.700,00			332.949,03	-1.249,03	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.188.659,38	1.791.200,00			2.151.132,39	-359.932,39	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-67.734,34	-193.800,00			-237.996,95	44.196,95	-2.705,30
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-67.734,34	-193.800,00			-237.996,95	44.196,95	-2.705,30
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-3.728,53						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-102.909,00	-36.500,00	-11.100,00		-55.240,25	18.740,25	
* Transferauszahlungen	-106.637,53	-36.500,00	-11.100,00		-55.240,25	18.740,25	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-521,00						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.908,70	-4.000,00			-2.910,02	-1.089,98	
* Sonstige Auszahlungen	-3.429,70	-4.000,00			-2.910,02	-1.089,98	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.801,57	-234.300,00	-11.100,00		-296.147,22	61.847,22	-2.705,30
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.010.857,81</b>	<b>1.556.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>		<b>1.854.985,17</b>	<b>-298.085,17</b>	<b>-2.705,30</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 173003956

Alten- und Siechenfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00				100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64110000 Mieten und Pachten	529.948,62	469.000,00			616.433,86	-147.433,86	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					2.160,00	-2.160,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.948,62	469.000,00			618.593,86	-149.593,86	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					3.482,24	-3.482,24	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					3.482,24	-3.482,24	
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	287.387,03	237.900,00			238.784,30	-884,30	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	156.457,00	156.400,00			156.457,00	-57,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	97,50	100,00				100,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	443.941,53	394.400,00			395.241,30	-841,30	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	973.890,15	863.500,00			1.017.317,40	-153.817,40	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-18.123,03				-174.094,44	174.094,44	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.123,03				-174.094,44	174.094,44	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.853,01						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-35.898,00	-77.200,00			-25.000,00	-52.200,00	
* Transferauszahlungen	-37.751,01	-77.200,00			-25.000,00	-52.200,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.754,43	-1.900,00			-1.757,30	-142,70	
* Sonstige Auszahlungen	-1.754,43	-1.900,00			-1.757,30	-142,70	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.628,47	-79.100,00			-200.851,74	121.751,74	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.261,68</b>	<b>784.400,00</b>			<b>816.465,66</b>	<b>-32.065,66</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 173004957

Kinder- und Jugendfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	237.627,71	140.000,00			282.887,79	-142.887,79	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.627,71	140.000,00			282.887,79	-142.887,79	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					602,40	-602,40	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					602,40	-602,40	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	84.235,83	74.200,00			73.383,32	816,68	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	26.936,00	26.900,00			26.936,00	-36,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	97,50	100,00				100,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.269,33	101.200,00			100.319,32	880,68	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	348.897,04	241.200,00			383.809,51	-142.609,51	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-30.884,11				-185.751,46	185.751,46	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-30.884,11				-185.751,46	185.751,46	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-600,17						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-42.600,00	-16.900,00		-18.997,00	-23.603,00	
* Transferauszahlungen	-600,17	-42.600,00	-16.900,00		-18.997,00	-23.603,00	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-198,58	198,58	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-650,59	-700,00			-648,04	-51,96	
* Sonstige Auszahlungen	-650,59	-700,00			-846,62	146,62	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.134,87	-43.300,00	-16.900,00		-205.595,08	162.295,08	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.762,17</b>	<b>197.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>		<b>178.214,43</b>	<b>19.685,57</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 173005958 Armenfonds  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	279.665,28	276.000,00			284.838,25	-8.838,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.665,28	276.000,00			284.838,25	-8.838,25	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					190.158,33	-190.158,33	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					190.158,33	-190.158,33	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	76.144,60	62.000,00			62.715,68	-715,68	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	46.748,00	46.700,00			46.748,00	-48,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.892,60	108.700,00			109.463,68	-763,68	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	402.557,88	384.700,00			584.460,26	-199.760,26	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-20.712,58	-15.000,00			-9.274,94	-5.725,06	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.712,58	-15.000,00			-9.274,94	-5.725,06	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-675,19						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-170.881,00	-27.300,00			-15.000,00	-12.300,00	-12.200,00
* Transferauszahlungen	-171.556,19	-27.300,00			-15.000,00	-12.300,00	-12.200,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-797,33	-800,00			-801,93	1,93	
* Sonstige Auszahlungen	-797,33	-800,00			-801,93	1,93	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.066,10	-43.100,00			-25.076,87	-18.023,13	-12.200,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.491,78</b>	<b>341.600,00</b>			<b>559.383,39</b>	<b>-217.783,39</b>	<b>-12.200,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	5.381,40	4.300,00			4.305,12	-5,12	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.372,00	3.300,00			3.372,00	-72,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.753,40	7.600,00			7.677,12	-77,12	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.753,40	7.600,00			7.677,12	-77,12	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-112,53						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-9.600,00	-2.700,00		-9.820,00	220,00	-3.920,00
* Transferauszahlungen	-112,53	-9.600,00	-2.700,00		-9.820,00	220,00	-3.920,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-112,53	-9.600,00	-2.700,00		-9.820,00	220,00	-3.920,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.640,87</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.700,00</b>		<b>-2.142,88</b>	<b>142,88</b>	<b>-3.920,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	256.689,68	244.900,00			266.945,73	-22.045,73	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	680,68				743,86	-743,86	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.370,36	244.900,00			267.689,59	-22.789,59	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	72.238,00	58.800,00			59.590,40	-790,40	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	40.968,00	40.900,00			40.968,00	-68,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.206,00	99.700,00			100.558,40	-858,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	370.576,36	344.700,00			368.247,99	-23.547,99	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-32.864,94	-80.000,00			-70.628,29	-9.371,71	-14.788,73
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-32.864,94	-80.000,00			-70.628,29	-9.371,71	-14.788,73
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-600,17						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-228.200,00				-228.200,00	
* Transferauszahlungen	-600,17	-228.200,00				-228.200,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-616,95	-500,00			-617,47	117,47	
* Sonstige Auszahlungen	-616,95	-500,00			-617,47	117,47	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.082,06	-308.700,00			-71.245,76	-237.454,24	-14.788,73
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.494,30</b>	<b>36.000,00</b>			<b>297.002,23</b>	<b>-261.002,23</b>	<b>-14.788,73</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					304,00	-304,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					304,00	-304,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	8.699,55	6.900,00			6.959,64	-59,64	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.451,00	5.400,00			5.451,00	-51,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.150,55	12.300,00			12.410,64	-110,64	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.150,55	12.300,00			12.714,64	-414,64	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-112,53						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-250,00	-17.400,00	-6.400,00		-11.315,00	-6.085,00	-6.085,00
* Transferauszahlungen	-362,53	-17.400,00	-6.400,00		-11.315,00	-6.085,00	-6.085,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-19,02	-100,00			-19,02	-80,98	
* Sonstige Auszahlungen	-19,02	-100,00			-19,02	-80,98	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-381,55	-17.500,00	-6.400,00		-11.334,02	-6.165,98	-6.085,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.769,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-6.400,00</b>		<b>1.380,62</b>	<b>-6.580,62</b>	<b>-6.085,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 174001963

Stiftung Bischoff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	595.940,43	588.000,00			592.232,40	-4.232,40	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	3.047,93				404,00	-404,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.988,36	588.000,00			592.636,40	-4.636,40	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	110,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	110,00						
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	1.582,50						
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					16,87	-16,87	
* Sonstige Einzahlungen	1.582,50				16,87	-16,87	
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil					2.102,16	-2.102,16	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen					2.102,16	-2.102,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	600.680,86	588.000,00			594.755,43	-6.755,43	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.808,96	-3.500,00			-1.827,20	-1.672,80	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-3.248,00	3.248,00	
72920000 externe Beratungsleistungen							
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.808,96	-3.500,00			-5.075,20	1.575,20	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ							
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-254.660,05	-349.000,00			-187.839,51	-161.160,49	
* Transferauszahlungen	-254.660,05	-349.000,00			-187.839,51	-161.160,49	
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-88.870,42	-88.200,00			-90.947,52	2.747,52	
74280000 externe Beratungsleistungen	3.748,50	-49.700,00			-7.080,50	-42.619,50	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.461,38	-300,00			-11.340,48	11.040,48	
74320000 Kontoführungsgebühren	-269,33	-200,00			-4.065,73	3.865,73	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-1.281.684,52				-188.904,57	188.904,57	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-112.132,76	-87.800,00			-89.467,87	1.667,87	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-7.400,00				-7.400,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.779,44	-1.900,00			-1.770,49	-129,51	
* Sonstige Auszahlungen	-1.491.449,35	-235.500,00			-393.577,16	158.077,16	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.747.918,36	-588.000,00			-586.491,87	-1.508,13	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.147.237,50</b>				<b>8.263,56</b>	<b>-8.263,56</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 174002964

Stiftung Houben

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	328,25	200,00			262,60	-62,60	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	202,00	200,00			202,00	-2,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	530,25	400,00			464,60	-64,60	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	530,25	400,00			464,60	-64,60	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-112,53						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-400,00	-200,00			-400,00	
* Transferauszahlungen	-112,53	-400,00	-200,00			-400,00	
74280000 externe Beratungsleistungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-112,53	-500,00	-200,00			-500,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417,72</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>464,60</b>	<b>-564,60</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 174003965 Stiftung Graf von Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	5.197,40	4.100,00			5.407,92	-1.307,92	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.196,00	3.100,00			3.196,00	-96,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.393,40	7.200,00			8.603,92	-1.403,92	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.393,40	7.200,00			8.603,92	-1.403,92	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-112,53						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-11.738,30	-5.638,30			-11.738,30	
* Transferauszahlungen	-112,53	-11.738,30	-5.638,30			-11.738,30	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-509,56				-244,76	244,76	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-16,94				-16,94	16,94	
* Sonstige Auszahlungen	-526,50				-261,70	261,70	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-639,03	-11.738,30	-5.638,30		-261,70	-11.476,60	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.754,37</b>	<b>-4.538,30</b>	<b>-5.638,30</b>		<b>8.342,22</b>	<b>-12.880,52</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 174004966

Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64110000 Mieten und Pachten	177.125,04	162.700,00			173.078,74	-10.378,74	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.125,04	162.700,00			173.078,74	-10.378,74	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern					8.387,35	-8.387,35	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.					118,79	-118,79	
* Sonstige Einzahlungen					8.506,14	-8.506,14	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	122.443,05	97.700,00			97.954,44	-254,44	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	72.467,00	72.400,00			72.467,00	-67,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	194.910,05	170.100,00			170.421,44	-321,44	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	372.035,09	332.800,00			352.006,32	-19.206,32	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-13.577,42	-10.000,00			-22.201,44	12.201,44	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.577,42	-10.000,00			-22.201,44	12.201,44	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-700,00				-34.923,03	34.923,03	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-98.824,23	-213.200,00			-65.345,72	-147.854,28	
* Transferauszahlungen	-99.524,23	-213.200,00			-100.268,75	-112.931,25	
74280000 externe Beratungsleistungen	-7.873,95	-21.300,00			-13.323,32	-7.976,68	
74310000 Geschäftsauszahlungen					-4.147,15	4.147,15	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer					-21.980,99	21.980,99	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-51.631,75	-52.000,00			-54.363,47	2.363,47	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-2.400,00				-2.400,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-546,26	-600,00			-548,91	-51,09	
* Sonstige Auszahlungen	-60.051,96	-76.300,00			-94.363,84	18.063,84	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.153,61	-299.500,00			-216.834,03	-82.665,97	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.881,48</b>	<b>33.300,00</b>			<b>135.172,29</b>	<b>-101.872,29</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	636,15	500,00			508,92	-8,92	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	392,00	300,00			392,00	-92,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.028,15	800,00			900,92	-100,92	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028,15	800,00			900,92	-100,92	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-112,53						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-700,00				-700,00	
* Transferauszahlungen	-112,53	-700,00				-700,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-112,53	-700,00				-700,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915,62</b>	<b>100,00</b>			<b>900,92</b>	<b>-800,92</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		9.500,00				9.500,00	
* Investitionszuwendungen		9.500,00				9.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		9.500,00				9.500,00	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert		-11.900,00			-1.000,00	-10.900,00	
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-407,89	-2.400,00			-1.476,31	-923,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-407,89	-14.300,00			-2.476,31	-11.823,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-407,89	-14.300,00			-2.476,31	-11.823,69	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-407,89</b>	<b>-4.800,00</b>			<b>-2.476,31</b>	<b>-2.323,69</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000300 Investitionen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-57,99	-100,00			-63,80	-36,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-57,99	-100,00			-63,80	-36,20	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-57,99</b>	<b>-100,00</b>			<b>-63,80</b>	<b>-36,20</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57,99</b>	<b>-100,00</b>			<b>-63,80</b>	<b>-36,20</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000600 Investitionen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-174,99	-400,00				-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-174,99	-400,00				-400,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-174,99</b>	<b>-400,00</b>				<b>-400,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174,99</b>	<b>-400,00</b>				<b>-400,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-484,01	-400,00			-199,55	-200,45	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-484,01	-400,00			-199,55	-200,45	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-484,01</b>	<b>-400,00</b>			<b>-199,55</b>	<b>-200,45</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-484,01</b>	<b>-400,00</b>			<b>-199,55</b>	<b>-200,45</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-37,50	-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37,50	-500,00				-500,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-37,50</b>	<b>-500,00</b>				<b>-500,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37,50</b>	<b>-500,00</b>				<b>-500,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501030190000100 Investitionen Gleich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00			-429,90	-1.570,10	-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00			-429,90	-1.570,10	-2.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>			<b>-429,90</b>	<b>-1.570,10</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>			<b>-429,90</b>	<b>-1.570,10</b>	<b>-2.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-600,00			-211,09	-388,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00			-211,09	-388,91	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-600,00			-211,09	-388,91	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-600,00			-211,09	-388,91	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-189,00	-700,00			-262,83	-437,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-189,00	-700,00			-262,83	-437,17	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,00</b>	<b>-700,00</b>			<b>-262,83</b>	<b>-437,17</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,00</b>	<b>-700,00</b>			<b>-262,83</b>	<b>-437,17</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-655,80	-900,00			-1.047,80	147,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-655,80	-900,00			-1.047,80	147,80	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-655,80</b>	<b>-900,00</b>			<b>-1.047,80</b>	<b>147,80</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-655,80</b>	<b>-900,00</b>			<b>-1.047,80</b>	<b>147,80</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-6.190,49	-108.809,51	-108.809,51		-1.392,22	-107.417,29	-145.167,20
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.190,49	-108.809,51	-108.809,51		-1.392,22	-107.417,29	-145.167,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.190,49	-108.809,51	-108.809,51		-1.392,22	-107.417,29	-145.167,20
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.190,49</b>	<b>-108.809,51</b>	<b>-108.809,51</b>		<b>-1.392,22</b>	<b>-107.417,29</b>	<b>-145.167,20</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil							-27.067,75
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.							-27.067,75
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-629.858,14	-5.072.584,72	-3.921.584,72		-538.224,43	-4.534.360,29	-4.524.067,99
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-152.431,00	-54.431,00		-30.611,00	-121.820,00	-75.752,25
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-629.858,14	-5.225.015,72	-3.976.015,72		-568.835,43	-4.656.180,29	-4.599.820,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-629.858,14	-5.225.015,72	-3.976.015,72		-568.835,43	-4.656.180,29	-4.626.887,99
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-629.858,14</b>	<b>-5.225.015,72</b>	<b>-3.976.015,72</b>		<b>-568.835,43</b>	<b>-4.656.180,29</b>	<b>-4.626.887,99</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000800 Beschaff. v. bewegl.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-21.502,35	21.502,35	
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-21.502,35	-21.502,35			-21.502,35	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-21.502,35	-21.502,35		-21.502,35		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-21.502,35	-21.502,35		-21.502,35		
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-21.502,35</b>	<b>-21.502,35</b>		<b>-21.502,35</b>		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-14.048.134,31	-5.048.134,31			-14.048.134,31	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-14.048.134,31	-5.048.134,31			-14.048.134,31	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-135.034,93	-1.343.258,47	-1.343.258,47			-1.343.258,47	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-135.034,93	-1.343.258,47	-1.343.258,47			-1.343.258,47	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.034,93</b>	<b>-15.391.392,78</b>	<b>-6.391.392,78</b>			<b>-15.391.392,78</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.034,93</b>	<b>-15.391.392,78</b>	<b>-6.391.392,78</b>			<b>-15.391.392,78</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-95.203,92	-2.524.796,08	-2.524.796,08		-325.618,33	-2.199.177,75	-2.199.177,75
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-95.203,92	-2.524.796,08	-2.524.796,08		-325.618,33	-2.199.177,75	-2.199.177,75
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.203,92</b>	<b>-2.524.796,08</b>	<b>-2.524.796,08</b>		<b>-325.618,33</b>	<b>-2.199.177,75</b>	<b>-2.199.177,75</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.203,92</b>	<b>-2.524.796,08</b>	<b>-2.524.796,08</b>		<b>-325.618,33</b>	<b>-2.199.177,75</b>	<b>-2.199.177,75</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-73.334,05	-10.000,00				-10.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-104,95	-3.000,00			-4.130,41	1.130,41	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-4.651,01	4.651,01	-1.015,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-73.439,00	-13.000,00			-8.781,42	-4.218,58	-1.015,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.439,00</b>	<b>-13.000,00</b>			<b>-8.781,42</b>	<b>-4.218,58</b>	<b>-1.015,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.439,00</b>	<b>-13.000,00</b>			<b>-8.781,42</b>	<b>-4.218,58</b>	<b>-1.015,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.284,16	-800,00			-537,30	-262,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.284,16	-800,00			-537,30	-262,70	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.284,16</b>	<b>-800,00</b>			<b>-537,30</b>	<b>-262,70</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.284,16</b>	<b>-800,00</b>			<b>-537,30</b>	<b>-262,70</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	23.679,75	3.500,00			7.553,13	-4.053,13	
* Investitionszuwendungen	23.679,75	3.500,00			7.553,13	-4.053,13	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.530,80						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.530,80						
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>27.210,55</b>	<b>3.500,00</b>			<b>7.553,13</b>	<b>-4.053,13</b>	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-34.688,17	-8.200,00			-6.948,68	-1.251,32	-2.323,48
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.477,57	-29.000,00			-7.118,10	-21.881,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.165,74	-37.200,00			-14.066,78	-23.133,22	-2.323,48
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.165,74</b>	<b>-37.200,00</b>			<b>-14.066,78</b>	<b>-23.133,22</b>	<b>-2.323,48</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.955,19</b>	<b>-33.700,00</b>			<b>-6.513,65</b>	<b>-27.186,35</b>	<b>-2.323,48</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-475,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.624,60	-3.800,00			-296,98	-3.503,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.099,60	-3.800,00			-296,98	-3.503,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.099,60	-3.800,00			-296,98	-3.503,02	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.099,60</b>	<b>-3.800,00</b>			<b>-296,98</b>	<b>-3.503,02</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.673,50	-3.000,00			-2.994,18	-5,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.673,50	-3.000,00			-2.994,18	-5,82	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.673,50</b>	<b>-3.000,00</b>			<b>-2.994,18</b>	<b>-5,82</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.673,50</b>	<b>-3.000,00</b>			<b>-2.994,18</b>	<b>-5,82</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300 Führungsförderprogra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.369,18	-2.000,00			-1.890,31	-109,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.369,18	-2.000,00			-1.890,31	-109,69	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.369,18</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-1.890,31</b>	<b>-109,69</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.369,18</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-1.890,31</b>	<b>-109,69</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-706,76	-40.700,00	-34.500,00		-37.421,42	-3.278,58	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.047,16	-1.100,00				-1.100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.753,92	-41.800,00	-34.500,00		-37.421,42	-4.378,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.753,92	-41.800,00	-34.500,00		-37.421,42	-4.378,58	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.753,92</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-34.500,00</b>		<b>-37.421,42</b>	<b>-4.378,58</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-34.986,29	-43.330,79	-2.330,79		-28.978,01	-14.352,78	-26.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-21.465,04	-34.885,70	-17.885,70		-63.863,13	28.977,43	-19.731,29
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-303.792,12	-418.101,80	-108.101,80		-575.325,58	157.223,78	-11.699,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-360.243,45	-496.318,29	-128.318,29		-668.166,72	171.848,43	-57.430,44
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.243,45</b>	<b>-496.318,29</b>	<b>-128.318,29</b>		<b>-668.166,72</b>	<b>171.848,43</b>	<b>-57.430,44</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.243,45</b>	<b>-496.318,29</b>	<b>-128.318,29</b>		<b>-668.166,72</b>	<b>171.848,43</b>	<b>-57.430,44</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-702,97	202,97	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-702,97	202,97	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-500,00			-702,97	202,97	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-500,00			-702,97	202,97	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	120.525,44						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	1.280,31				1.091,01	-1.091,01	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	121.805,75				1.091,01	-1.091,01	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	121.805,75				1.091,01	-1.091,01	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.805,75</b>				<b>1.091,01</b>	<b>-1.091,01</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-2.000,00				-2.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-2.000,00				-2.000,00	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00			-54,94	-1.945,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00			-54,94	-1.945,06	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-2.000,00			-54,94	-1.945,06	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-2.000,00			-54,94	-1.945,06	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-5.500,00				-5.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.500,00				-5.500,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-5.500,00				-5.500,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-5.500,00				-5.500,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100 Erwerb von Sachanlag  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-2.000,00				-2.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-2.000,00				-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090990000100 Beschaffungen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-606,90	606,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-606,90	606,90	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-606,90	606,90	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-606,90	606,90	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	199.235,17	4.000,00				4.000,00	
* Investitionszuwendungen	199.235,17	4.000,00				4.000,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>199.235,17</b>	<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-416.243,53	-769.985,02	-559.985,02		-598.048,76	-171.936,26	-233.054,84
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-25.774,15	-140.000,00			-56.715,24	-83.284,76	-11.280,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-442.017,68	-909.985,02	-559.985,02		-654.764,00	-255.221,02	-244.335,56
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-442.017,68</b>	<b>-909.985,02</b>	<b>-559.985,02</b>		<b>-654.764,00</b>	<b>-255.221,02</b>	<b>-244.335,56</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.782,51</b>	<b>-905.985,02</b>	<b>-559.985,02</b>		<b>-654.764,00</b>	<b>-251.221,02</b>	<b>-244.335,56</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-649,95						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-12.679,72	-10.000,00			-4.671,56	-5.328,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.329,67	-10.000,00			-4.671,56	-5.328,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.329,67	-10.000,00			-4.671,56	-5.328,44	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.329,67</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-4.671,56</b>	<b>-5.328,44</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-998,90	-1.500,00			-859,69	-640,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-998,90	-3.000,00			-859,69	-2.140,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-998,90	-3.000,00			-859,69	-2.140,31	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-998,90</b>	<b>-3.000,00</b>			<b>-859,69</b>	<b>-2.140,31</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke					825,00	-825,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					825,00	-825,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					<b>825,00</b>	<b>-825,00</b>	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-450.000,00	-100.000,00			-450.000,00	-450.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-450.000,00	-100.000,00			-450.000,00	-450.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-570.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-570.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>825,00</b>	<b>-570.825,00</b>	<b>-570.000,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		155.000,00			142.733,44	12.266,56	
* Investitionszuwendungen		155.000,00			142.733,44	12.266,56	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>155.000,00</b>			<b>142.733,44</b>	<b>12.266,56</b>	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-93.379,91	-206.656,95	-51.656,95		-7.835,15	-198.821,80	-200.368,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.379,91	-206.656,95	-51.656,95		-7.835,15	-198.821,80	-200.368,80
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.379,91</b>	<b>-206.656,95</b>	<b>-51.656,95</b>		<b>-7.835,15</b>	<b>-198.821,80</b>	<b>-200.368,80</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.379,91</b>	<b>-51.656,95</b>	<b>-51.656,95</b>		<b>134.898,29</b>	<b>-186.555,24</b>	<b>-200.368,80</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	847.000,00	1.142.200,00				1.142.200,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	847.000,00	1.142.200,00				1.142.200,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>847.000,00</b>	<b>1.142.200,00</b>				<b>1.142.200,00</b>	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-2.100.000,00				-2.100.000,00	-1.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-2.100.000,00				-2.100.000,00	-1.000.000,00
78510000 Hochbaumaßnahmen		-600.000,00				-600.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00				-600.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.700.000,00</b>				<b>-2.700.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>847.000,00</b>	<b>-1.557.800,00</b>				<b>-1.557.800,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130150000100 Maßnahmen Bezirk Lau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-6.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-2.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							<b>-8.500,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-8.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00				834.474,14	-834.474,14	
* Investitionszuwendungen	12.000,00				834.474,14	-834.474,14	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	8.308.973,45	2.001.000,00			3.038.007,20	-1.037.007,20	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.308.973,45	2.001.000,00			3.038.007,20	-1.037.007,20	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie					33.805,70	-33.805,70	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte					33.805,70	-33.805,70	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.320.973,45</b>	<b>2.001.000,00</b>			<b>3.906.287,04</b>	<b>-1.905.287,04</b>	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-9.412.456,09	-7.789.085,40	-3.229.085,40		-3.813.403,61	-3.975.681,79	-3.483.241,49
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-9.412.456,09	-7.789.085,40	-3.229.085,40		-3.813.403,61	-3.975.681,79	-3.483.241,49
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-43.344,31	-1.753,83	-1.753,83		-310,34	-1.443,49	-1.443,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.344,31	-1.753,83	-1.753,83		-310,34	-1.443,49	-1.443,49
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert					-10.500,78	10.500,78	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-800,00			-470,54	-329,46	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-756,48	756,48	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00			-11.727,80	10.927,80	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-12.503,78	-270.819,37	-270.819,37		-42.414,15	-228.405,22	-228.405,22
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-275.690,00	275.690,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.503,78	-270.819,37	-270.819,37		-318.104,15	47.284,78	-228.405,22
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.468.304,18</b>	<b>-8.062.458,60</b>	<b>-3.501.658,60</b>		<b>-4.143.545,90</b>	<b>-3.918.912,70</b>	<b>-3.713.090,20</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.147.330,73</b>	<b>-6.061.458,60</b>	<b>-3.501.658,60</b>		<b>-237.258,86</b>	<b>-5.824.199,74</b>	<b>-3.713.090,20</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-4.096,74	-71.546,36	-70.546,36		-41.279,66	-30.266,70	-27.920,34
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.626,87	-826,87		-175,44	-1.451,43	-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.096,74	-73.173,23	-71.373,23		-41.455,10	-31.718,13	-28.220,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.096,74	-73.173,23	-71.373,23		-41.455,10	-31.718,13	-28.220,34
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.096,74</b>	<b>-73.173,23</b>	<b>-71.373,23</b>		<b>-41.455,10</b>	<b>-31.718,13</b>	<b>-28.220,34</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-384,56	-800,00			-223,33	-576,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-384,56	-800,00			-223,33	-576,67	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-384,56</b>	<b>-800,00</b>			<b>-223,33</b>	<b>-576,67</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384,56</b>	<b>-800,00</b>			<b>-223,33</b>	<b>-576,67</b>	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					12.292,09	-12.292,09	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					12.292,09	-12.292,09	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					12.292,09	-12.292,09	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-254.700,00	-535.000,00			-150.000,00	-385.000,00	-385.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.700,00	-535.000,00			-150.000,00	-385.000,00	-385.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.371,67						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.371,67						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-257.071,67	-535.000,00			-150.000,00	-385.000,00	-385.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.071,67</b>	<b>-535.000,00</b>			<b>-137.707,91</b>	<b>-397.292,09</b>	<b>-385.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-873.301,46						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.301,46						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-873.301,46						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-873.301,46						



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001500 Wüllnerstraße 2a-10,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68450000 Veräußerung von Kapitalmarktpapieren					411,80	-411,80	
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen					411,80	-411,80	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					411,80	-411,80	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>411,80</b>	<b>-411,80</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					182.140,35	-182.140,35	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					182.140,35	-182.140,35	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					182.140,35	-182.140,35	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>182.140,35</b>	<b>-182.140,35</b>	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-111.633,16				111.633,16	-111.633,16	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-111.633,16				111.633,16	-111.633,16	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-111.633,16				111.633,16	-111.633,16	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-517.395,15	-417.395,15			-517.395,15	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-517.395,15	-417.395,15			-517.395,15	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-517.395,15	-417.395,15			-517.395,15	-100.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.633,16</b>	<b>-517.395,15</b>	<b>-417.395,15</b>		<b>111.633,16</b>	<b>-629.028,31</b>	<b>-100.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-22,22	-800,00			-784,78	-15,22	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22,22	-800,00			-784,78	-15,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22,22	-800,00			-784,78	-15,22	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22,22</b>	<b>-800,00</b>			<b>-784,78</b>	<b>-15,22</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	438.300,00						
* Investitionszuwendungen	438.300,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	438.300,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438.300,00</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-650.000,00	-2.412.500,00	-350.000,00		-350.000,00	-2.062.500,00	-2.062.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	-2.412.500,00	-350.000,00		-350.000,00	-2.062.500,00	-2.062.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-2.412.500,00</b>	<b>-350.000,00</b>		<b>-350.000,00</b>	<b>-2.062.500,00</b>	<b>-2.062.500,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-2.412.500,00</b>	<b>-350.000,00</b>		<b>-350.000,00</b>	<b>-2.062.500,00</b>	<b>-2.062.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002900 Mietergärten Kalverb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.391,93						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	7.391,93						
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.391,93</b>						
78510000 Hochbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.391,93</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390003000 Abriss von Gebäuden  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-180.222,78						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.222,78						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.222,78</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.222,78</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-100.000,00			-500.000,00	-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-100.000,00			-500.000,00	-500.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-1.540.737,40
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-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		-12.383,31	-12.383,31			-12.383,31	-12.383,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.383,31	-12.383,31			-12.383,31	-12.383,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.553.120,71	-1.553.120,71			-1.553.120,71	-1.553.120,71
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.553.120,71</b>	<b>-1.553.120,71</b>			<b>-1.553.120,71</b>	<b>-1.553.120,71</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		3.000.000,00				3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000.000,00				3.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.000.000,00				3.000.000,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteili		-310.000,00	-310.000,00			-310.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-310.000,00	-310.000,00			-310.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.105.586,79	-3.281.859,06	-3.281.859,06		-873.649,12	-2.408.209,94	-2.797.358,46
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.105.586,79	-3.281.859,06	-3.281.859,06		-873.649,12	-2.408.209,94	-2.797.358,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.105.586,79	-3.591.859,06	-3.591.859,06		-873.649,12	-2.718.209,94	-2.797.358,46
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.105.586,79</b>	<b>-591.859,06</b>	<b>-3.591.859,06</b>		<b>-873.649,12</b>	<b>281.790,06</b>	<b>-2.797.358,46</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.208,02	-600,00			-322,22	-277,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.208,02	-600,00			-322,22	-277,78	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.208,02</b>	<b>-600,00</b>			<b>-322,22</b>	<b>-277,78</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.208,02</b>	<b>-600,00</b>			<b>-322,22</b>	<b>-277,78</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.324,57	-2.775,00	-2.775,00		-5.498,13	2.723,13	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.558,41						-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.882,98	-2.775,00	-2.775,00		-5.498,13	2.723,13	-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.882,98	-2.775,00	-2.775,00		-5.498,13	2.723,13	-1.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.882,98</b>	<b>-2.775,00</b>	<b>-2.775,00</b>		<b>-5.498,13</b>	<b>2.723,13</b>	<b>-1.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000400 Dienstkleidung City-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-798,61				-289,75	289,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-798,61				-289,75	289,75	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-798,61</b>				<b>-289,75</b>	<b>289,75</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-798,61</b>				<b>-289,75</b>	<b>289,75</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.999,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-578,51	-600,00			-526,72	-73,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.577,51	-600,00			-526,72	-73,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.577,51	-600,00			-526,72	-73,28	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.577,51</b>	<b>-600,00</b>			<b>-526,72</b>	<b>-73,28</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000600 Dienstkleidung City-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-999,24	-300,00			-266,54	-33,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-999,24	-300,00			-266,54	-33,46	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-999,24</b>	<b>-300,00</b>			<b>-266,54</b>	<b>-33,46</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-999,24</b>	<b>-300,00</b>			<b>-266,54</b>	<b>-33,46</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000700 Sanierung Eilendorfe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					4.250,00	-4.250,00	
* Investitionszuwendungen					4.250,00	-4.250,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					<b>4.250,00</b>	<b>-4.250,00</b>	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-4.250,00	-4.250,00		-4.250,00		
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.250,00	-4.250,00		-4.250,00		
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.250,00</b>	<b>-8.250,00</b>		<b>-4.250,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.250,00</b>	<b>-8.250,00</b>			<b>-8.250,00</b>	<b>-4.000,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-2.375,00	2.375,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.375,00	2.375,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					<b>-2.375,00</b>	<b>2.375,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-2.375,00</b>	<b>2.375,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000900 Elektrisches Lastenf  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-3.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							<b>-3.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-3.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-428,36	-600,00			-447,44	-152,56	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-428,36	-600,00			-447,44	-152,56	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-428,36</b>	<b>-600,00</b>			<b>-447,44</b>	<b>-152,56</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-428,36</b>	<b>-600,00</b>			<b>-447,44</b>	<b>-152,56</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert							-3.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-981,57	-900,00	-900,00		-567,80	-332,20	-522,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.734,03						-2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.715,60	-900,00	-900,00		-567,80	-332,20	-6.022,01
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.715,60</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>		<b>-567,80</b>	<b>-332,20</b>	<b>-6.022,01</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.715,60</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>		<b>-567,80</b>	<b>-332,20</b>	<b>-6.022,01</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000600 Dienstkleidung City-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-414,23	-1.500,00			-973,32	-526,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-414,23	-1.500,00			-973,32	-526,68	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-414,23</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-973,32</b>	<b>-526,68</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-414,23</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-973,32</b>	<b>-526,68</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-3.500,00	-3.500,00		-3.456,27	-43,73	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-870,78	-20.410,00	-19.810,00		-20.165,96	-244,04	-5.743,29
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-428,58	-428,58		-428,58		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-870,78	-24.338,58	-23.738,58		-24.050,81	-287,77	-5.743,29
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-870,78</b>	<b>-24.338,58</b>	<b>-23.738,58</b>		<b>-24.050,81</b>	<b>-287,77</b>	<b>-5.743,29</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-870,78</b>	<b>-24.338,58</b>	<b>-23.738,58</b>		<b>-24.050,81</b>	<b>-287,77</b>	<b>-5.743,29</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000300 Dienstkleidung City-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.999,17	-1.000,00			-998,82	-1,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.999,17	-1.000,00			-998,82	-1,18	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.999,17</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-998,82</b>	<b>-1,18</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.999,17</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-998,82</b>	<b>-1,18</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-6.442,41						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.328,00	-1.328,00		-1.321,14	-6,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.442,41	-1.328,00	-1.328,00		-1.321,14	-6,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.442,41	-1.328,00	-1.328,00		-1.321,14	-6,86	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.442,41</b>	<b>-1.328,00</b>	<b>-1.328,00</b>		<b>-1.321,14</b>	<b>-6,86</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-384,10	-600,00			-227,20	-372,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-384,10	-600,00			-227,20	-372,80	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-384,10</b>	<b>-600,00</b>			<b>-227,20</b>	<b>-372,80</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384,10</b>	<b>-600,00</b>			<b>-227,20</b>	<b>-372,80</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-717,45	-1.300,00	-700,00		-1.283,53	-16,47	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.654,65						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.372,10	-1.300,00	-700,00		-1.283,53	-16,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.372,10	-1.300,00	-700,00		-1.283,53	-16,47	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.372,10</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-700,00</b>		<b>-1.283,53</b>	<b>-16,47</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000700 Umbau Bezirksamt Ric  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-99.198,35						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-99.198,35						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-99.198,35						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.198,35</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000800 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-2.231,25	2.231,25	-13.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.231,25	2.231,25	-13.700,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					<b>-2.231,25</b>	<b>2.231,25</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-2.231,25</b>	<b>2.231,25</b>	<b>-13.700,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-455,80	-255,80		-384,80	-71,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-455,80	-255,80		-384,80	-71,00	
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-25.000,00						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-455,80</b>	<b>-255,80</b>		<b>-384,80</b>	<b>-71,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-455,80</b>	<b>-255,80</b>		<b>-384,80</b>	<b>-71,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					3.197.955,19	-3.197.955,19	
* Investitionszuwendungen					3.197.955,19	-3.197.955,19	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					3.197.955,19	-3.197.955,19	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-6.802.671,59	-6.802.671,59		-3.544.211,64	-3.258.459,95	-3.258.459,95
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-6.802.671,59	-6.802.671,59		-3.544.211,64	-3.258.459,95	-3.258.459,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.802.671,59	-6.802.671,59		-3.544.211,64	-3.258.459,95	-3.258.459,95
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.802.671,59</b>	<b>-6.802.671,59</b>		<b>-346.256,45</b>	<b>-6.456.415,14</b>	<b>-3.258.459,95</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000700 Städt. Entwicklungsg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-25.000,00						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000800 FAM GmbH  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Akt	-15.508,11						
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten					-11.320,59	11.320,59	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.508,11				-11.320,59	11.320,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.508,11				-11.320,59	11.320,59	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.508,11</b>				<b>-11.320,59</b>	<b>11.320,59</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000900 Darlehen FAM GmbH  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-305.000,00	305.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-305.000,00	305.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-305.000,00	305.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		56.700,00			26.527,50	30.172,50	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		34.200,00				34.200,00	
* Investitionszuwendungen		90.900,00			26.527,50	64.372,50	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		90.900,00			26.527,50	64.372,50	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-262.915,68	-98.717,94	-8.717,94		-8.796,84	-89.921,10	-83.804,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-262.915,68	-98.717,94	-8.717,94		-8.796,84	-89.921,10	-83.804,38
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-262.915,68	-98.717,94	-8.717,94		-8.796,84	-89.921,10	-83.804,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.915,68</b>	<b>-7.817,94</b>	<b>-8.717,94</b>		<b>17.730,66</b>	<b>-25.548,60</b>	<b>-83.804,38</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.405,53	-6.000,00			-4.280,50	-1.719,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.405,53	-6.000,00			-4.280,50	-1.719,50	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.405,53</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-4.280,50</b>	<b>-1.719,50</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.405,53</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-4.280,50</b>	<b>-1.719,50</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert							-1.163,83
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.291,54	-40.000,00			-27.078,44	-12.921,56	-24.921,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.291,54	-40.000,00			-27.078,44	-12.921,56	-26.085,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.291,54	-40.000,00			-27.078,44	-12.921,56	-26.085,80
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.291,54</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-27.078,44</b>	<b>-12.921,56</b>	<b>-26.085,80</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.235,28	-12.445,62	-4.945,62		-93,72	-12.351,90	-4.945,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.235,28	-12.445,62	-4.945,62		-93,72	-12.351,90	-4.945,62
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.235,28</b>	<b>-12.445,62</b>	<b>-4.945,62</b>		<b>-93,72</b>	<b>-12.351,90</b>	<b>-4.945,62</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.235,28</b>	<b>-12.445,62</b>	<b>-4.945,62</b>		<b>-93,72</b>	<b>-12.351,90</b>	<b>-4.945,62</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000800 Anti Terror Sperren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-34.484,85	-45.552,44	-45.552,44		-30.750,07	-14.802,37	-3.988,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.484,85	-45.552,44	-45.552,44		-30.750,07	-14.802,37	-3.988,88
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.484,85</b>	<b>-45.552,44</b>	<b>-45.552,44</b>		<b>-30.750,07</b>	<b>-14.802,37</b>	<b>-3.988,88</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.484,85</b>	<b>-45.552,44</b>	<b>-45.552,44</b>		<b>-30.750,07</b>	<b>-14.802,37</b>	<b>-3.988,88</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					5.470,70	-5.470,70	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					5.470,70	-5.470,70	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					5.470,70	-5.470,70	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>5.470,70</b>	<b>-5.470,70</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum:28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-18,99	-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18,99	-300,00				-300,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-18,99</b>	<b>-300,00</b>				<b>-300,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18,99</b>	<b>-300,00</b>				<b>-300,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-800,00			-390,82	-409,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00			-390,82	-409,18	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-800,00			-390,82	-409,18	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-800,00			-390,82	-409,18	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-500,00				-500,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					13.322,25	-13.322,25	
* Investitionszuwendungen					13.322,25	-13.322,25	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					13.322,25	-13.322,25	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-281.200,00				-281.200,00	-220.159,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-281.200,00				-281.200,00	-220.159,38
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-660.000,00	-120.000,00		-158.873,78	-501.126,22	-533.306,84
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert							-2.860,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-660.000,00	-120.000,00		-158.873,78	-501.126,22	-536.166,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-941.200,00	-120.000,00		-158.873,78	-782.326,22	-756.326,22
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-941.200,00</b>	<b>-120.000,00</b>		<b>-145.551,53</b>	<b>-795.648,47</b>	<b>-756.326,22</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.851,99	-2.700,00			-2.407,82	-292,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.851,99	-2.700,00			-2.407,82	-292,18	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.851,99</b>	<b>-2.700,00</b>			<b>-2.407,82</b>	<b>-292,18</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.851,99</b>	<b>-2.700,00</b>			<b>-2.407,82</b>	<b>-292,18</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.308,02	-46.600,00			-15.565,54	-31.034,46	-30.576,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.308,02	-46.600,00			-15.565,54	-31.034,46	-30.576,11
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.308,02</b>	<b>-46.600,00</b>			<b>-15.565,54</b>	<b>-31.034,46</b>	<b>-30.576,11</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.308,02</b>	<b>-46.600,00</b>			<b>-15.565,54</b>	<b>-31.034,46</b>	<b>-30.576,11</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-77.000,00	-39.000,00		-42.863,37	-34.136,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-77.000,00	-39.000,00		-42.863,37	-34.136,63	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-77.000,00	-39.000,00		-42.863,37	-34.136,63	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-77.000,00	-39.000,00		-42.863,37	-34.136,63	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000600 Verkauf eines PKW  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					1.438,40	-1.438,40	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					1.438,40	-1.438,40	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.438,40	-1.438,40	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>1.438,40</b>	<b>-1.438,40</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-32,99	-700,00				-700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32,99	-700,00				-700,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-32,99</b>	<b>-700,00</b>				<b>-700,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32,99</b>	<b>-700,00</b>				<b>-700,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-204,68	-800,00			-1.494,13	694,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-204,68	-800,00			-1.494,13	694,13	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-204,68</b>	<b>-800,00</b>			<b>-1.494,13</b>	<b>694,13</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204,68</b>	<b>-800,00</b>			<b>-1.494,13</b>	<b>694,13</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000400 Bürgerservice Katsch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.567,43						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.567,43						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.567,43</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.567,43</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-279,99				-245,76	245,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-279,99	-2.000,00			-245,76	-1.754,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-279,99	-2.000,00			-245,76	-1.754,24	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-279,99</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-245,76</b>	<b>-1.754,24</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000600 Investitionen Bürger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00				-25.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00				-25.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00				-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00				-300,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-300,00				-300,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-300,00				-300,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000200 Aufsichtsscanner  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-699,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.699,00	-20.000,00			-16.470,94	-3.529,06	-3.480,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.398,00	-20.000,00			-16.470,94	-3.529,06	-3.480,08
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-5.987,39	-5.987,39		-5.987,39		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.987,39	-5.987,39		-5.987,39		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.398,00	-25.987,39	-5.987,39		-22.458,33	-3.529,06	-3.480,08
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.398,00</b>	<b>-25.987,39</b>	<b>-5.987,39</b>		<b>-22.458,33</b>	<b>-3.529,06</b>	<b>-3.480,08</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000100 Beschaffung Hubrettt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-850.000,00				-850.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-850.000,00				-850.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-850.000,00				-850.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-850.000,00				-850.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-109.659,61						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-109.659,61						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-109.659,61						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-109.659,61						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-26.451,04	-75.000,00			-31.271,34	-43.728,66	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.451,04	-75.000,00			-31.271,34	-43.728,66	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.451,04</b>	<b>-75.000,00</b>			<b>-31.271,34</b>	<b>-43.728,66</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.451,04</b>	<b>-75.000,00</b>			<b>-31.271,34</b>	<b>-43.728,66</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-17.819,42	-116.150,00	-56.150,00		-51.099,91	-65.050,09	-38.923,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.819,42	-116.150,00	-56.150,00		-51.099,91	-65.050,09	-38.923,40
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.819,42</b>	<b>-116.150,00</b>	<b>-56.150,00</b>		<b>-51.099,91</b>	<b>-65.050,09</b>	<b>-38.923,40</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.819,42</b>	<b>-116.150,00</b>	<b>-56.150,00</b>		<b>-51.099,91</b>	<b>-65.050,09</b>	<b>-38.923,40</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-140.000,00				-140.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00				-140.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-24.392,15				-23.049,25	23.049,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.392,15				-23.049,25	23.049,25	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.392,15</b>	<b>-140.000,00</b>			<b>-23.049,25</b>	<b>-116.950,75</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.392,15</b>	<b>-140.000,00</b>			<b>-23.049,25</b>	<b>-116.950,75</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-450.000,00				-450.000,00	-125.416,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-450.000,00				-450.000,00	-125.416,67
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-450.000,00				-450.000,00	-125.416,67
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-450.000,00				-450.000,00	-125.416,67

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.870,00	-10.000,00			-1.180,45	-8.819,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.870,00	-10.000,00			-1.180,45	-8.819,55	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.870,00</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-1.180,45</b>	<b>-8.819,55</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.870,00</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-1.180,45</b>	<b>-8.819,55</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.453,31	-256.000,00			-11.066,69	-244.933,31	-30.933,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.453,31	-256.000,00			-11.066,69	-244.933,31	-30.933,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.453,31</b>	<b>-256.000,00</b>			<b>-11.066,69</b>	<b>-244.933,31</b>	<b>-30.933,31</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.453,31</b>	<b>-256.000,00</b>			<b>-11.066,69</b>	<b>-244.933,31</b>	<b>-30.933,31</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-18.659,75	-15.000,00			-6.357,59	-8.642,41	-5.057,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.659,75	-15.000,00			-6.357,59	-8.642,41	-5.057,50
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.659,75</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-6.357,59</b>	<b>-8.642,41</b>	<b>-5.057,50</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.659,75</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-6.357,59</b>	<b>-8.642,41</b>	<b>-5.057,50</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-5.063,21	-33.250,00	-18.250,00		-15.384,02	-17.865,98	-5.057,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.063,21	-33.250,00	-18.250,00		-15.384,02	-17.865,98	-5.057,50
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.063,21</b>	<b>-33.250,00</b>	<b>-18.250,00</b>		<b>-15.384,02</b>	<b>-17.865,98</b>	<b>-5.057,50</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.063,21</b>	<b>-33.250,00</b>	<b>-18.250,00</b>		<b>-15.384,02</b>	<b>-17.865,98</b>	<b>-5.057,50</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-8.649,05	-12.000,00			-11.664,96	-335,04	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-6.204,03	-11.000,00			-6.830,42	-4.169,58	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.853,08	-23.000,00			-18.495,38	-4.504,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.853,08	-23.000,00			-18.495,38	-4.504,62	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.853,08</b>	<b>-23.000,00</b>			<b>-18.495,38</b>	<b>-4.504,62</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-9.086,80	-14.000,00			-12.882,74	-1.117,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.086,80	-14.000,00			-12.882,74	-1.117,26	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.086,80</b>	<b>-14.000,00</b>			<b>-12.882,74</b>	<b>-1.117,26</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.086,80</b>	<b>-14.000,00</b>			<b>-12.882,74</b>	<b>-1.117,26</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-8.287,50	-13.000,00			-9.078,60	-3.921,40	-4.420,70
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-23.208,26	-18.000,00			-14.775,70	-3.224,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.495,76	-31.000,00			-23.854,30	-7.145,70	-4.420,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.495,76	-31.000,00			-23.854,30	-7.145,70	-4.420,70
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.495,76</b>	<b>-31.000,00</b>			<b>-23.854,30</b>	<b>-7.145,70</b>	<b>-4.420,70</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-19.282,06	-15.000,00			-10.986,98	-4.013,02	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.828,19	-14.000,00			-5.775,68	-8.224,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.110,25	-29.000,00			-16.762,66	-12.237,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.110,25	-29.000,00			-16.762,66	-12.237,34	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.110,25</b>	<b>-29.000,00</b>			<b>-16.762,66</b>	<b>-12.237,34</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.870,59						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.870,59						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-299.029,83	-355.748,98	-355.748,98		-31.542,66	-324.206,32	-324.206,32
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-299.029,83	-355.748,98	-355.748,98		-31.542,66	-324.206,32	-324.206,32
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-302.900,42</b>	<b>-355.748,98</b>	<b>-355.748,98</b>		<b>-31.542,66</b>	<b>-324.206,32</b>	<b>-324.206,32</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-302.900,42</b>	<b>-355.748,98</b>	<b>-355.748,98</b>		<b>-31.542,66</b>	<b>-324.206,32</b>	<b>-324.206,32</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	407.402,68	370.000,00			386.129,70	-16.129,70	
* Investitionszuwendungen	407.402,68	370.000,00			386.129,70	-16.129,70	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	407.402,68	370.000,00			386.129,70	-16.129,70	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>407.402,68</b>	<b>370.000,00</b>			<b>386.129,70</b>	<b>-16.129,70</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-71.183,52	-25.575,85	-25.575,85		-13.039,39	-12.536,46	-12.042,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-71.183,52	-25.575,85	-25.575,85		-13.039,39	-12.536,46	-12.042,10
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.183,52</b>	<b>-25.575,85</b>	<b>-25.575,85</b>		<b>-13.039,39</b>	<b>-12.536,46</b>	<b>-12.042,10</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.183,52</b>	<b>-25.575,85</b>	<b>-25.575,85</b>		<b>-13.039,39</b>	<b>-12.536,46</b>	<b>-12.042,10</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003200 Beschaffung Gerätewa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-37.283,81	-398.452,17	-398.452,17		-385.430,03	-13.022,14	-13.022,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.283,81	-398.452,17	-398.452,17		-385.430,03	-13.022,14	-13.022,14
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.283,81</b>	<b>-398.452,17</b>	<b>-398.452,17</b>		<b>-385.430,03</b>	<b>-13.022,14</b>	<b>-13.022,14</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.283,81</b>	<b>-398.452,17</b>	<b>-398.452,17</b>		<b>-385.430,03</b>	<b>-13.022,14</b>	<b>-13.022,14</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003300 Ersatzbeschaffung Ge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003500 Beschaffung Gerätewa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-64.507,40	-32.881,34	-32.881,34		-16.209,80	-16.671,54	-17.165,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-64.507,40	-32.881,34	-32.881,34		-16.209,80	-16.671,54	-17.165,90
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.507,40</b>	<b>-32.881,34</b>	<b>-32.881,34</b>		<b>-16.209,80</b>	<b>-16.671,54</b>	<b>-17.165,90</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.507,40</b>	<b>-32.881,34</b>	<b>-32.881,34</b>		<b>-16.209,80</b>	<b>-16.671,54</b>	<b>-17.165,90</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-251.443,49	-2.327,77	-2.327,77		-1.040,02	-1.287,75	-1.287,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-251.443,49	-2.327,77	-2.327,77		-1.040,02	-1.287,75	-1.287,75
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.443,49</b>	<b>-2.327,77</b>	<b>-2.327,77</b>		<b>-1.040,02</b>	<b>-1.287,75</b>	<b>-1.287,75</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.443,49</b>	<b>-2.327,77</b>	<b>-2.327,77</b>		<b>-1.040,02</b>	<b>-1.287,75</b>	<b>-1.287,75</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-43.919,80	-292.780,20	-277.780,20		-12.748,80	-280.031,40	-265.031,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.919,80	-292.780,20	-277.780,20		-12.748,80	-280.031,40	-265.031,40
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.919,80</b>	<b>-292.780,20</b>	<b>-277.780,20</b>		<b>-12.748,80</b>	<b>-280.031,40</b>	<b>-265.031,40</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.919,80</b>	<b>-292.780,20</b>	<b>-277.780,20</b>		<b>-12.748,80</b>	<b>-280.031,40</b>	<b>-265.031,40</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.161,74	-10.000,00			-8.806,28	-1.193,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.161,74	-10.000,00			-8.806,28	-1.193,72	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.161,74</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-8.806,28</b>	<b>-1.193,72</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.161,74</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-8.806,28</b>	<b>-1.193,72</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.696,19	-11.000,00			-8.201,31	-2.798,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.696,19	-11.000,00			-8.201,31	-2.798,69	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.696,19</b>	<b>-11.000,00</b>			<b>-8.201,31</b>	<b>-2.798,69</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.696,19</b>	<b>-11.000,00</b>			<b>-8.201,31</b>	<b>-2.798,69</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-217,10	-8.000,00			-4.028,57	-3.971,43	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-217,10	-8.000,00			-4.028,57	-3.971,43	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-217,10</b>	<b>-8.000,00</b>			<b>-4.028,57</b>	<b>-3.971,43</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217,10</b>	<b>-8.000,00</b>			<b>-4.028,57</b>	<b>-3.971,43</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.897,00	-7.000,00			-3.418,08	-3.581,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.897,00	-7.000,00			-3.418,08	-3.581,92	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.897,00</b>	<b>-7.000,00</b>			<b>-3.418,08</b>	<b>-3.581,92</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.897,00</b>	<b>-7.000,00</b>			<b>-3.418,08</b>	<b>-3.581,92</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-145.916,35	-352.000,00			-202.437,64	-149.562,36	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-6.975,43	-70.000,00			-135.072,22	65.072,22	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-152.891,78	-422.000,00			-337.509,86	-84.490,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-152.891,78	-422.000,00			-337.509,86	-84.490,14	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.891,78</b>	<b>-422.000,00</b>			<b>-337.509,86</b>	<b>-84.490,14</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-260.526,79	-291.000,00			-263.476,25	-27.523,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-260.526,79	-291.000,00			-263.476,25	-27.523,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-260.526,79	-291.000,00			-263.476,25	-27.523,75	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.526,79</b>	<b>-291.000,00</b>			<b>-263.476,25</b>	<b>-27.523,75</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.200,19	-75.847,86	-75.847,86		-5.481,76	-70.366,10	-97.822,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.200,19	-75.847,86	-75.847,86		-5.481,76	-70.366,10	-97.822,15
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200,19</b>	<b>-75.847,86</b>	<b>-75.847,86</b>		<b>-5.481,76</b>	<b>-70.366,10</b>	<b>-97.822,15</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200,19</b>	<b>-75.847,86</b>	<b>-75.847,86</b>		<b>-5.481,76</b>	<b>-70.366,10</b>	<b>-97.822,15</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008300 Ersatzbeschaffung Ge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-69.623,04	-9.294,84	-9.294,84		-9.259,09	-35,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-69.623,04	-9.294,84	-9.294,84		-9.259,09	-35,75	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.623,04</b>	<b>-9.294,84</b>	<b>-9.294,84</b>		<b>-9.259,09</b>	<b>-35,75</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.623,04</b>	<b>-9.294,84</b>	<b>-9.294,84</b>		<b>-9.259,09</b>	<b>-35,75</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-415.554,44	-115.601,79	-115.601,79		-18.344,80	-97.256,99	-48.474,49
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-415.554,44	-115.601,79	-115.601,79		-18.344,80	-97.256,99	-48.474,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-415.554,44	-115.601,79	-115.601,79		-18.344,80	-97.256,99	-48.474,49
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.554,44</b>	<b>-115.601,79</b>	<b>-115.601,79</b>		<b>-18.344,80</b>	<b>-97.256,99</b>	<b>-48.474,49</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-10.336,62						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.336,62						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.336,62						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.336,62</b>						



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009100 Beschaffung von 2 St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-47.350,10						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.350,10						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.350,10</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.350,10</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-58.355,58	-40.000,00			-7.519,47	-32.480,53	-17.480,53
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-66.142,33	-198.000,00			-115.477,18	-82.522,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-124.497,91	-238.000,00			-122.996,65	-115.003,35	-17.480,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-124.497,91	-238.000,00			-122.996,65	-115.003,35	-17.480,53
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.497,91</b>	<b>-238.000,00</b>			<b>-122.996,65</b>	<b>-115.003,35</b>	<b>-17.480,53</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009500 Nachrüstung Fahrzeug  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-49.344,33						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-49.344,33						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.344,33</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.344,33</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700 Ersatzbeschaffung At  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011000 Beschaffung Gerätw  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-170.000,00				-170.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-170.000,00				-170.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-170.000,00				-170.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-170.000,00				-170.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011300 Erweiterungsbauten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-7.962,50	-520.037,50	-520.037,50		-1.485,37	-518.552,13	-130.552,13
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.962,50	-520.037,50	-520.037,50		-1.485,37	-518.552,13	-130.552,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.962,50	-520.037,50	-520.037,50		-1.485,37	-518.552,13	-130.552,13
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.962,50</b>	<b>-520.037,50</b>	<b>-520.037,50</b>		<b>-1.485,37</b>	<b>-518.552,13</b>	<b>-130.552,13</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011800 Verlegung FF Nord un  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-116.000,00	-116.000,00			-116.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-116.000,00	-116.000,00			-116.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-116.000,00	-116.000,00			-116.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>			<b>-116.000,00</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-9.800,00	-235.200,00	-235.200,00		-35.584,11	-199.615,89	-114.415,89
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.800,00	-235.200,00	-235.200,00		-35.584,11	-199.615,89	-114.415,89
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-235.200,00</b>		<b>-35.584,11</b>	<b>-199.615,89</b>	<b>-114.415,89</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-235.200,00</b>		<b>-35.584,11</b>	<b>-199.615,89</b>	<b>-114.415,89</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	27.362,99	18.000,00			53.640,03	-35.640,03	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	27.362,99	18.000,00			53.640,03	-35.640,03	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	27.362,99	18.000,00			53.640,03	-35.640,03	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.362,99</b>	<b>18.000,00</b>			<b>53.640,03</b>	<b>-35.640,03</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.100.000,00	-50.000,00		-12.667,69	-1.087.332,31	-1.087.332,31
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.100.000,00	-50.000,00		-12.667,69	-1.087.332,31	-1.087.332,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-12.667,69</b>	<b>-1.087.332,31</b>	<b>-1.087.332,31</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-12.667,69</b>	<b>-1.087.332,31</b>	<b>-1.087.332,31</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012200 Ersatzbeschaffung Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-64.793,60						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-64.793,60						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.793,60</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.793,60</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012300 Beschaffung MTF für  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-177.500,00	-177.500,00		-29,25	-177.470,75	-174.451,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-177.500,00	-177.500,00		-29,25	-177.470,75	-174.451,39
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-177.500,00	-177.500,00		-29,25	-177.470,75	-174.451,39
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-177.500,00	-177.500,00		-29,25	-177.470,75	-174.451,39

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012500 Ersatzbeschaffung Di  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-75.000,00			-75.258,00	258,00	-2.585,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.000,00			-75.258,00	258,00	-2.585,80
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-75.000,00			-75.258,00	258,00	-2.585,80
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-75.000,00			-75.258,00	258,00	-2.585,80

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012700 Hubrettungsfahrzeuge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-93.899,65						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-93.899,65						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.899,65</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.899,65</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012900 Überdachung Leitstel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013200 Umbau/Erweiterung Ge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013300 Neubau Gerätehaus FF  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-120.000,00	-120.000,00		-3.268,13	-116.731,87	-116.731,87
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-120.000,00	-120.000,00		-3.268,13	-116.731,87	-116.731,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00		-3.268,13	-116.731,87	-116.731,87
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-120.000,00	-120.000,00		-3.268,13	-116.731,87	-116.731,87

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013400 Ersatzbeschaffung Hö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-3.000,00			-7.525,37	4.525,37	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-15.000,00			-2.155,70	-12.844,30	-4.900,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00			-9.681,07	-8.318,93	-4.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00			-9.681,07	-8.318,93	-4.900,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-18.000,00</b>			<b>-9.681,07</b>	<b>-8.318,93</b>	<b>-4.900,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013600 Projekt Virtual Disa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		17.900,00				17.900,00	
* Investitionszuwendungen		17.900,00				17.900,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>17.900,00</b>				<b>17.900,00</b>	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert					-3.159,84	3.159,84	-70,72
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert		-17.900,00			-599,28	-17.300,72	-557,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert					-11.047,86	11.047,86	-2.464,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-17.900,00			-14.806,98	-3.093,02	-3.093,02
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-17.900,00</b>			<b>-14.806,98</b>	<b>-3.093,02</b>	<b>-3.093,02</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-14.806,98</b>	<b>14.806,98</b>	<b>-3.093,02</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013700 Projekt IKIC (public  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc		53.500,00				53.500,00	
* Investitionszuwendungen		53.500,00				53.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		53.500,00				53.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-53.500,00				-53.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-53.500,00				-53.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-53.500,00				-53.500,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014100 Ertüchtigung Geräte  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							-22.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-22.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-22.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-22.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100 Beschaffung von Verm

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.144,26	-16.000,00			-4.989,76	-11.010,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.144,26	-16.000,00			-4.989,76	-11.010,24	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.144,26</b>	<b>-16.000,00</b>			<b>-4.989,76</b>	<b>-11.010,24</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.144,26</b>	<b>-16.000,00</b>			<b>-4.989,76</b>	<b>-11.010,24</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200 Beschaffung von Hand  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.249,73	-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.249,73	-5.000,00				-5.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.249,73</b>	<b>-5.000,00</b>				<b>-5.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.249,73</b>	<b>-5.000,00</b>				<b>-5.000,00</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000300 Beschaffung Löschrgru  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-52.943,10	-575.456,90	-456,90		-105.526,33	-469.930,57	-473.461,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.943,10	-575.456,90	-456,90		-105.526,33	-469.930,57	-473.461,17
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.943,10</b>	<b>-575.456,90</b>	<b>-456,90</b>		<b>-105.526,33</b>	<b>-469.930,57</b>	<b>-473.461,17</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.943,10</b>	<b>-575.456,90</b>	<b>-456,90</b>		<b>-105.526,33</b>	<b>-469.930,57</b>	<b>-473.461,17</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000400 Beschaffung von bew.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-6.050,99	-14.000,00			-25.732,74	11.732,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.050,99	-14.000,00			-25.732,74	11.732,74	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.050,99</b>	<b>-14.000,00</b>			<b>-25.732,74</b>	<b>11.732,74</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.050,99</b>	<b>-14.000,00</b>			<b>-25.732,74</b>	<b>11.732,74</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000500 Mehrzweckfahrzeug UKA  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-57.980,85	-84.219,15	-14.219,15		-16.238,38	-67.980,77	-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-57.980,85	-84.219,15	-14.219,15		-16.238,38	-67.980,77	-12.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.980,85</b>	<b>-84.219,15</b>	<b>-14.219,15</b>		<b>-16.238,38</b>	<b>-67.980,77</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.980,85</b>	<b>-84.219,15</b>	<b>-14.219,15</b>		<b>-16.238,38</b>	<b>-67.980,77</b>	<b>-12.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000600 Dienst- und Schutzkl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-100.000,00				-100.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-34.219,86	34.219,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00			-34.219,86	-65.780,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-34.219,86	-65.780,14	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-100.000,00</b>			<b>-34.219,86</b>	<b>-65.780,14</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-33.915,71	-63.084,29	-63.084,29			-63.084,29	-63.084,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.915,71	-63.084,29	-63.084,29			-63.084,29	-63.084,29
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.915,71</b>	<b>-63.084,29</b>	<b>-63.084,29</b>			<b>-63.084,29</b>	<b>-63.084,29</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.915,71</b>	<b>-63.084,29</b>	<b>-63.084,29</b>			<b>-63.084,29</b>	<b>-63.084,29</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-335,60	-5.000,00			-378.693,31	373.693,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-335,60	-5.000,00			-378.693,31	373.693,31	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-335,60</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-378.693,31</b>	<b>373.693,31</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-335,60</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-378.693,31</b>	<b>373.693,31</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-81,23	-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-81,23	-3.000,00				-3.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-81,23</b>	<b>-3.000,00</b>				<b>-3.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81,23</b>	<b>-3.000,00</b>				<b>-3.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.882,93	-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.882,93	-30.000,00				-30.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.882,93</b>	<b>-30.000,00</b>				<b>-30.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.882,93</b>	<b>-30.000,00</b>				<b>-30.000,00</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00	-20.000,00		-25.293,21	-24.706,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-20.000,00		-25.293,21	-24.706,79	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00	-20.000,00		-25.293,21	-24.706,79	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00	-20.000,00		-25.293,21	-24.706,79	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001400 Beschaffung von 2 Lö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.230.640,01						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.230.640,01						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.230.640,01</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.230.640,01</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001600 Beschaffung von Erku  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-8.865,50	-30.285,47	-30.285,47			-30.285,47	-30.285,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.865,50	-30.285,47	-30.285,47			-30.285,47	-30.285,47
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.865,50</b>	<b>-30.285,47</b>	<b>-30.285,47</b>			<b>-30.285,47</b>	<b>-30.285,47</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.865,50</b>	<b>-30.285,47</b>	<b>-30.285,47</b>			<b>-30.285,47</b>	<b>-30.285,47</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004200 Beschaffung Schutzze  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-6.000,00				-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00				-6.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-6.000,00				-6.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-6.000,00				-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390012000 Verkauf von Vermögen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-6.645,91	-80.000,00			-15.989,80	-64.010,20	-10.115,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-12.510,42	12.510,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.645,91	-80.000,00			-28.500,22	-51.499,78	-10.115,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.645,91	-80.000,00			-28.500,22	-51.499,78	-10.115,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.645,91</b>	<b>-80.000,00</b>			<b>-28.500,22</b>	<b>-51.499,78</b>	<b>-10.115,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-25.050,07	-80.000,00			-77.353,63	-2.646,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.050,07	-80.000,00			-77.353,63	-2.646,37	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.050,07</b>	<b>-80.000,00</b>			<b>-77.353,63</b>	<b>-2.646,37</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.050,07</b>	<b>-80.000,00</b>			<b>-77.353,63</b>	<b>-2.646,37</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-19.511,77	-24.000,00			-24.464,67	464,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.511,77	-24.000,00			-24.464,67	464,67	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-19.511,77	-24.000,00			-24.464,67	464,67	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-19.511,77	-24.000,00			-24.464,67	464,67	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-202.341,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-202.341,00						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-202.341,00						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-202.341,00						

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-99.218,52	-1.161.096,58	-523.596,58		-1.141.960,54	-19.136,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-99.218,52	-1.161.096,58	-523.596,58		-1.141.960,54	-19.136,04	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.218,52</b>	<b>-1.161.096,58</b>	<b>-523.596,58</b>		<b>-1.141.960,54</b>	<b>-19.136,04</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.218,52</b>	<b>-1.161.096,58</b>	<b>-523.596,58</b>		<b>-1.141.960,54</b>	<b>-19.136,04</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-318.282,71	-310.000,00			-288.923,72	-21.076,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-318.282,71	-310.000,00			-288.923,72	-21.076,28	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.282,71</b>	<b>-310.000,00</b>			<b>-288.923,72</b>	<b>-21.076,28</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.282,71</b>	<b>-310.000,00</b>			<b>-288.923,72</b>	<b>-21.076,28</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-39.597,68	-60.000,00				-60.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.597,68	-60.000,00				-60.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.597,68</b>	<b>-60.000,00</b>				<b>-60.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.597,68</b>	<b>-60.000,00</b>				<b>-60.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-103.784,44	-653.598,94	-393.598,94		-370.022,79	-283.576,15	-236.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-103.784,44	-653.598,94	-393.598,94		-370.022,79	-283.576,15	-236.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.784,44</b>	<b>-653.598,94</b>	<b>-393.598,94</b>		<b>-370.022,79</b>	<b>-283.576,15</b>	<b>-236.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.784,44</b>	<b>-653.598,94</b>	<b>-393.598,94</b>		<b>-370.022,79</b>	<b>-283.576,15</b>	<b>-236.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-374.127,86	-68.035,21	-68.035,21		-495,89	-67.539,32	-67.539,32
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-374.127,86	-68.035,21	-68.035,21		-495,89	-67.539,32	-67.539,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-374.127,86	-68.035,21	-68.035,21		-495,89	-67.539,32	-67.539,32
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-374.127,86</b>	<b>-68.035,21</b>	<b>-68.035,21</b>		<b>-495,89</b>	<b>-67.539,32</b>	<b>-67.539,32</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-42.000,00			-23.139,56	-18.860,44	-15.172,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.000,00			-23.139,56	-18.860,44	-15.172,50
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-42.000,00			-23.139,56	-18.860,44	-15.172,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-42.000,00			-23.139,56	-18.860,44	-15.172,50

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-372.500,00	-192.500,00		-295.609,94	-76.890,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-372.500,00	-192.500,00		-295.609,94	-76.890,06	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-372.500,00</b>	<b>-192.500,00</b>		<b>-295.609,94</b>	<b>-76.890,06</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-372.500,00</b>	<b>-192.500,00</b>		<b>-295.609,94</b>	<b>-76.890,06</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002700 Beschaffung Streetsc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-52.943,10						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.943,10						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.943,10</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.943,10</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190003000 Erweiterungsbauten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-288.172,50	-288.172,50		-1.021,29	-287.151,21	-95.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-288.172,50	-288.172,50		-1.021,29	-287.151,21	-95.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-288.172,50</b>	<b>-288.172,50</b>		<b>-1.021,29</b>	<b>-287.151,21</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-288.172,50</b>	<b>-288.172,50</b>		<b>-1.021,29</b>	<b>-287.151,21</b>	<b>-95.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004100 Sanierung Feuerwache  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>			<b>-60.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004200 Neu.Rettungsw.am Sta  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum:28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>			<b>-60.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004300 Fahrgestelle RTW, Um  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-220.000,00			-106.892,78	-113.107,22	-118.144,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-220.000,00			-106.892,78	-113.107,22	-118.144,65
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-220.000,00			-106.892,78	-113.107,22	-118.144,65
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-220.000,00			-106.892,78	-113.107,22	-118.144,65

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190012000 Verkauf von Vermögen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		12.000,00			6.600,00	5.400,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		12.000,00			6.600,00	5.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		12.000,00			6.600,00	5.400,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.000,00</b>			<b>6.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-600.459,35	-643.600,00	-1.100,00		-643.075,05	-524,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-600.459,35	-643.600,00	-1.100,00		-643.075,05	-524,95	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.459,35</b>	<b>-643.600,00</b>	<b>-1.100,00</b>		<b>-643.075,05</b>	<b>-524,95</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.459,35</b>	<b>-643.600,00</b>	<b>-1.100,00</b>		<b>-643.075,05</b>	<b>-524,95</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-22.914,63	-26.000,00			-10.951,76	-15.048,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.914,63	-26.000,00			-10.951,76	-15.048,24	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-22.914,63	-26.000,00			-10.951,76	-15.048,24	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-22.914,63	-26.000,00			-10.951,76	-15.048,24	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-19.461,59	-30.000,00			-11.696,28	-18.303,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.461,59	-30.000,00			-11.696,28	-18.303,72	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.461,59</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-11.696,28</b>	<b>-18.303,72</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.461,59</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-11.696,28</b>	<b>-18.303,72</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-7.000,00			-5.560,69	-1.439,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00			-5.560,69	-1.439,31	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-7.000,00			-5.560,69	-1.439,31	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-7.000,00			-5.560,69	-1.439,31	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.212,67	-45.000,00				-45.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.212,67	-45.000,00				-45.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.212,67</b>	<b>-45.000,00</b>				<b>-45.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.212,67</b>	<b>-45.000,00</b>				<b>-45.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		8.000,00			8.400,00	-400,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		8.000,00			8.400,00	-400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.000,00			8.400,00	-400,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000,00</b>			<b>8.400,00</b>	<b>-400,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100 Beschaffungen für di  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.801,25	-6.000,00			-3.891,70	-2.108,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.801,25	-6.000,00			-3.891,70	-2.108,30	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.801,25</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-3.891,70</b>	<b>-2.108,30</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.801,25</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-3.891,70</b>	<b>-2.108,30</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.094,56	-15.000,00			-2.383,32	-12.616,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.094,56	-15.000,00			-2.383,32	-12.616,68	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.094,56</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-2.383,32</b>	<b>-12.616,68</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.094,56</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-2.383,32</b>	<b>-12.616,68</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190001000 Ersatzbeschaffung DA  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-95.800,00				-95.800,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.800,00				-95.800,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-67.856,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-67.856,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-95.800,00</b>				<b>-95.800,00</b>	<b>-67.856,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-95.800,00</b>				<b>-95.800,00</b>	<b>-67.856,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.833,15	-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.833,15	-3.000,00				-3.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.833,15</b>	<b>-3.000,00</b>				<b>-3.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.833,15</b>	<b>-3.000,00</b>				<b>-3.000,00</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-650,00						-250.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-650,00						-250.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-650,00</b>						<b>-250.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-650,00</b>						<b>-250.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010130000400 Verwendung Bezirksmi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.000,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010150000100 Verwendung Bezirksmi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-10.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							-10.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							-10.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.586,66						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-93.482,24	-100.000,00			-85.974,07	-14.025,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-97.068,90	-100.000,00			-85.974,07	-14.025,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-97.068,90	-100.000,00			-85.974,07	-14.025,93	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.068,90</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-85.974,07</b>	<b>-14.025,93</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-18.788,40	-22.300,00			-13.552,44	-8.747,56	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.788,40	-22.300,00			-13.552,44	-8.747,56	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.788,40</b>	<b>-22.300,00</b>			<b>-13.552,44</b>	<b>-8.747,56</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.788,40</b>	<b>-22.300,00</b>			<b>-13.552,44</b>	<b>-8.747,56</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.651,36						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.651,36						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.651,36						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.651,36</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-7.353,20	-27.800,00			-7.780,85	-20.019,15	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.353,20	-27.800,00			-7.780,85	-20.019,15	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.353,20</b>	<b>-27.800,00</b>			<b>-7.780,85</b>	<b>-20.019,15</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.353,20</b>	<b>-27.800,00</b>			<b>-7.780,85</b>	<b>-20.019,15</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS\_  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-70.843,96	-156.000,00			-87.316,74	-68.683,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70.843,96	-156.000,00			-87.316,74	-68.683,26	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.843,96</b>	<b>-156.000,00</b>			<b>-87.316,74</b>	<b>-68.683,26</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.843,96</b>	<b>-156.000,00</b>			<b>-87.316,74</b>	<b>-68.683,26</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000800 Erneuerung von Aula-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-7.000,00	-7.000,00		-6.562,12	-437,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-7.000,00		-6.562,12	-437,88	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-6.562,12</b>	<b>-437,88</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-6.562,12</b>	<b>-437,88</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000900 Hygieneausstattung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-1.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-1.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	588.365,00	208.400,00			269.545,00	-61.145,00	
* Investitionszuwendungen	588.365,00	208.400,00			269.545,00	-61.145,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>588.365,00</b>	<b>208.400,00</b>			<b>269.545,00</b>	<b>-61.145,00</b>	
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-726.069,85	-11.862.041,55	-11.653.641,55		-1.464.755,64	-10.397.285,91	-11.618.075,81
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-726.069,85	-11.862.041,55	-11.653.641,55		-1.464.755,64	-10.397.285,91	-11.618.075,81
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.091.243,94	-8.060.587,95	-5.949.987,95		-1.025.757,98	-7.034.829,97	-7.898.910,15
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.091.243,94	-8.060.587,95	-5.949.987,95		-1.025.757,98	-7.034.829,97	-7.898.910,15
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.817.313,79</b>	<b>-19.922.629,50</b>	<b>-17.603.629,50</b>		<b>-2.490.513,62</b>	<b>-17.432.115,88</b>	<b>-19.516.985,96</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.228.948,79</b>	<b>-19.714.229,50</b>	<b>-17.603.629,50</b>		<b>-2.220.968,62</b>	<b>-17.493.260,88</b>	<b>-19.516.985,96</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-19.672,90	-8.872,90		-12.032,63	-7.640,27	-6.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-19.672,90	-8.872,90		-12.032,63	-7.640,27	-6.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-19.672,90	-8.872,90		-12.032,63	-7.640,27	-6.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-19.672,90	-8.872,90		-12.032,63	-7.640,27	-6.500,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00				-10.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00				-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
*    Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*    Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>**    Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
*    Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000    Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-118.794,28	-2.207.044,95	-1.540.444,95		-151.502,59	-2.055.542,36	-1.855.542,36
*    Sonstige Investitionsauszahlungen	-118.794,28	-2.207.044,95	-1.540.444,95		-151.502,59	-2.055.542,36	-1.855.542,36
<b>**    Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.794,28</b>	<b>-2.207.044,95</b>	<b>-1.540.444,95</b>		<b>-151.502,59</b>	<b>-2.055.542,36</b>	<b>-1.855.542,36</b>
<b>***    Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.794,28</b>	<b>-2.207.044,95</b>	<b>-1.540.444,95</b>		<b>-151.502,59</b>	<b>-2.055.542,36</b>	<b>-1.855.542,36</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-27.371,51	-10.000,00			-22.060,83	12.060,83	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.371,51	-10.000,00			-22.060,83	12.060,83	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.371,51</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-22.060,83</b>	<b>12.060,83</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.371,51</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-22.060,83</b>	<b>12.060,83</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.000,00			-4.357,05	357,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00			-4.357,05	357,05	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-4.000,00			-4.357,05	357,05	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-4.000,00			-4.357,05	357,05	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-6.000,00</b>		
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-6.000,00</b>		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-768,74	-6.000,00			-827,60	-5.172,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-768,74	-6.000,00			-827,60	-5.172,40	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-768,74</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-827,60</b>	<b>-5.172,40</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-768,74</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-827,60</b>	<b>-5.172,40</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001700 Schulhofumgest. GHS  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					42.014,43	-42.014,43	
* Investitionszuwendungen					42.014,43	-42.014,43	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					42.014,43	-42.014,43	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-8.574,79	-133.604,44	-133.604,44		-54.804,52	-78.799,92	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-257,64						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.832,43	-133.604,44	-133.604,44		-54.804,52	-78.799,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.832,43	-133.604,44	-133.604,44		-54.804,52	-78.799,92	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.832,43</b>	<b>-133.604,44</b>	<b>-133.604,44</b>		<b>-12.790,09</b>	<b>-120.814,35</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001800 Umgestaltung Schulhö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00			-13.920,00	3.920,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-13.920,00	3.920,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00			-13.920,00	3.920,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00			-13.920,00	3.920,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001900 Sanierung NW-Fachräu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-76.121,89	-76.121,89		-76.121,89		
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-76.121,89	-76.121,89		-76.121,89		
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-197.319,05	-1.959.303,22	-1.825.903,22			-1.959.303,22	-1.599.471,94
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-197.319,05	-1.959.303,22	-1.825.903,22			-1.959.303,22	-1.599.471,94
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.319,05</b>	<b>-2.035.425,11</b>	<b>-1.902.025,11</b>		<b>-76.121,89</b>	<b>-1.959.303,22</b>	<b>-1.599.471,94</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.319,05</b>	<b>-2.035.425,11</b>	<b>-1.902.025,11</b>		<b>-76.121,89</b>	<b>-1.959.303,22</b>	<b>-1.599.471,94</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.549,64	-16.000,00			-10.827,27	-5.172,73	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.549,64	-16.000,00			-10.827,27	-5.172,73	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.549,64</b>	<b>-16.000,00</b>			<b>-10.827,27</b>	<b>-5.172,73</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.549,64</b>	<b>-16.000,00</b>			<b>-10.827,27</b>	<b>-5.172,73</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.922,01	-6.600,00			-1.651,99	-4.948,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.922,01	-6.600,00			-1.651,99	-4.948,01	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.922,01</b>	<b>-6.600,00</b>			<b>-1.651,99</b>	<b>-4.948,01</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.922,01</b>	<b>-6.600,00</b>			<b>-1.651,99</b>	<b>-4.948,01</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001300 Erneuerung von Aula-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-29.937,21						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.937,21						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.937,21</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.937,21</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400 Modern d Lernm i d n  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>		
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001500 Umgestaltung Schulhö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00			-4.858,08	-5.141,92	-2.876,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-4.858,08	-5.141,92	-2.876,43
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00			-4.858,08	-5.141,92	-2.876,43
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00			-4.858,08	-5.141,92	-2.876,43

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil							-248.291,38
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.							-248.291,38
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-319.911,87	-3.442.008,33	-1.908.608,33		-839.023,80	-2.602.984,53	-2.469.584,53
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-319.911,87	-3.442.008,33	-1.908.608,33		-839.023,80	-2.602.984,53	-2.469.584,53
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-319.911,87</b>	<b>-3.442.008,33</b>	<b>-1.908.608,33</b>		<b>-839.023,80</b>	<b>-2.602.984,53</b>	<b>-2.717.875,91</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-319.911,87</b>	<b>-3.442.008,33</b>	<b>-1.908.608,33</b>		<b>-839.023,80</b>	<b>-2.602.984,53</b>	<b>-2.717.875,91</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-57.935,71	-33.300,00			-79.681,99	46.381,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-57.935,71	-33.300,00			-79.681,99	46.381,99	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.935,71</b>	<b>-33.300,00</b>			<b>-79.681,99</b>	<b>46.381,99</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.935,71</b>	<b>-33.300,00</b>			<b>-79.681,99</b>	<b>46.381,99</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					4.096,81	-4.096,81	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					4.096,81	-4.096,81	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					4.096,81	-4.096,81	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-26.018,65	-52.900,00			-28.799,04	-24.100,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.018,65	-52.900,00			-28.799,04	-24.100,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.018,65	-52.900,00			-28.799,04	-24.100,96	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.018,65</b>	<b>-52.900,00</b>			<b>-24.702,23</b>	<b>-28.197,77</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-84.862,65	-22.000,00			-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-84.862,65	-22.000,00			-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-84.862,65	-22.000,00			-22.000,00		
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.862,65</b>	<b>-22.000,00</b>			<b>-22.000,00</b>		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000700 Ersatzbesch. f. d. V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.873,06	-1.873,06		-1.873,06		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.873,06	-1.873,06		-1.873,06		
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.873,06</b>	<b>-1.873,06</b>		<b>-1.873,06</b>		
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.873,06</b>	<b>-1.873,06</b>		<b>-1.873,06</b>		



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-118.000,00				-118.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-118.000,00				-118.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-118.000,00				-118.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-118.000,00				-118.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-28.918,12	-30.000,00				-30.000,00	-10.200,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.918,12	-30.000,00				-30.000,00	-10.200,04
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.918,12</b>	<b>-30.000,00</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>-10.200,04</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.918,12</b>	<b>-30.000,00</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>-10.200,04</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.682.351,95						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					1.072.135,85	-1.072.135,85	
* Investitionszuwendungen	1.682.351,95				1.072.135,85	-1.072.135,85	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.682.351,95				1.072.135,85	-1.072.135,85	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-2.287.932,27	-2.112.067,73	-2.112.067,73		-1.398.414,14	-713.653,59	-713.653,59
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-2.287.932,27	-2.112.067,73	-2.112.067,73		-1.398.414,14	-713.653,59	-713.653,59
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-254.214,70	-2.985.704,79	-185.704,79		-155.379,35	-2.830.325,44	-2.830.325,44
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-254.214,70	-2.985.704,79	-185.704,79		-155.379,35	-2.830.325,44	-2.830.325,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.542.146,97	-5.097.772,52	-2.297.772,52		-1.553.793,49	-3.543.979,03	-3.543.979,03
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-859.795,02</b>	<b>-5.097.772,52</b>	<b>-2.297.772,52</b>		<b>-481.657,64</b>	<b>-4.616.114,88</b>	<b>-3.543.979,03</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002100 Erwerb von Container  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.000.000,00				-1.000.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000.000,00				-1.000.000,00	
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							-1.000.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-1.000.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-1.000.000,00				-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-1.000.000,00				-1.000.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002200 Erweiterung Großinve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-2.336,12	2.336,12	-80.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.336,12	2.336,12	-80.600,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					<b>-2.336,12</b>	<b>2.336,12</b>	<b>-80.600,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-2.336,12</b>	<b>2.336,12</b>	<b>-80.600,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000100 Gesamtschule Brand  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-15.017,81						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.017,81						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.017,81						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.017,81</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-1.320.335,89	-1.320.335,89		-240.335,89	-1.080.000,00	-1.080.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.320.335,89	-1.320.335,89		-240.335,89	-1.080.000,00	-1.080.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.182.473,87	-4.646.636,57	-2.313.336,57		-1.111.262,12	-3.535.374,45	-3.092.194,27
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.182.473,87	-4.646.636,57	-2.313.336,57		-1.111.262,12	-3.535.374,45	-3.092.194,27
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.182.473,87</b>	<b>-5.966.972,46</b>	<b>-3.633.672,46</b>		<b>-1.351.598,01</b>	<b>-4.615.374,45</b>	<b>-4.172.194,27</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.182.473,87</b>	<b>-5.966.972,46</b>	<b>-3.633.672,46</b>		<b>-1.351.598,01</b>	<b>-4.615.374,45</b>	<b>-4.172.194,27</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-60.028,91	-52.100,00			-64.008,74	11.908,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.028,91	-52.100,00			-64.008,74	11.908,74	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.028,91</b>	<b>-52.100,00</b>			<b>-64.008,74</b>	<b>11.908,74</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.028,91</b>	<b>-52.100,00</b>			<b>-64.008,74</b>	<b>11.908,74</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.711,37	-35.400,00			-25.057,05	-10.342,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.711,37	-35.400,00			-25.057,05	-10.342,95	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.711,37</b>	<b>-35.400,00</b>			<b>-25.057,05</b>	<b>-10.342,95</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.711,37</b>	<b>-35.400,00</b>			<b>-25.057,05</b>	<b>-10.342,95</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-29.213,31	-25.000,00			-2.631,69	-22.368,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.213,31	-25.000,00			-2.631,69	-22.368,31	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.213,31</b>	<b>-25.000,00</b>			<b>-2.631,69</b>	<b>-22.368,31</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.213,31</b>	<b>-25.000,00</b>			<b>-2.631,69</b>	<b>-22.368,31</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-28.831,82	-22.000,00			-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.831,82	-22.000,00			-22.000,00		
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.831,82</b>	<b>-22.000,00</b>			<b>-22.000,00</b>		
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.831,82</b>	<b>-22.000,00</b>			<b>-22.000,00</b>		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-19.849,48	-19.849,48			-19.849,48	-19.849,48
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-42.270,57	-104.833,92	-104.833,92		-12.399,16	-92.434,76	-92.434,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.270,57	-124.683,40	-124.683,40		-12.399,16	-112.284,24	-112.284,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.270,57	-124.683,40	-124.683,40		-12.399,16	-112.284,24	-112.284,24
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.270,57</b>	<b>-124.683,40</b>	<b>-124.683,40</b>		<b>-12.399,16</b>	<b>-112.284,24</b>	<b>-112.284,24</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-22.701,41	-20.000,00				-20.000,00	-8.638,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.025,10						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.726,51	-20.000,00				-20.000,00	-8.638,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.726,51	-20.000,00				-20.000,00	-8.638,52
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.726,51</b>	<b>-20.000,00</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>-8.638,52</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-347.227,58	-155.765,38	-155.765,38		-155.765,38		-12.450,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-347.227,58	-155.765,38	-155.765,38		-155.765,38		-12.450,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-21.956,57	-21.956,57			-21.956,57	-21.956,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-21.956,57	-21.956,57			-21.956,57	-21.956,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-347.227,58	-177.721,95	-177.721,95		-155.765,38	-21.956,57	-34.406,57
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347.227,58</b>	<b>-177.721,95</b>	<b>-177.721,95</b>		<b>-155.765,38</b>	<b>-21.956,57</b>	<b>-34.406,57</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-27.697,61	-13.800,00			-6.137,66	-7.662,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.697,61	-13.800,00			-6.137,66	-7.662,34	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.697,61</b>	<b>-13.800,00</b>			<b>-6.137,66</b>	<b>-7.662,34</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.697,61</b>	<b>-13.800,00</b>			<b>-6.137,66</b>	<b>-7.662,34</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.691,43	-5.200,00			-1.039,17	-4.160,83	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.691,43	-5.200,00			-1.039,17	-4.160,83	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.691,43</b>	<b>-5.200,00</b>			<b>-1.039,17</b>	<b>-4.160,83</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.691,43</b>	<b>-5.200,00</b>			<b>-1.039,17</b>	<b>-4.160,83</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001300 Umgestaltung Schulhö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00			-2.540,75	-7.459,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-2.540,75	-7.459,25	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00			-2.540,75	-7.459,25	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00			-2.540,75	-7.459,25	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					20.300,00	-20.300,00	
* Investitionszuwendungen					20.300,00	-20.300,00	
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	15.699,95	22.000,00			8.260,58	13.739,42	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	15.699,95	22.000,00			8.260,58	13.739,42	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.699,95</b>	<b>22.000,00</b>			<b>28.560,58</b>	<b>-6.560,58</b>	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wer							-91,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-31.399,89	-44.000,00			-36.729,43	-7.270,57	-27.478,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.399,89	-44.000,00			-36.729,43	-7.270,57	-27.570,57
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.399,89</b>	<b>-44.000,00</b>			<b>-36.729,43</b>	<b>-7.270,57</b>	<b>-27.570,57</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.699,94</b>	<b>-22.000,00</b>			<b>-8.168,85</b>	<b>-13.831,15</b>	<b>-27.570,57</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-6.705.600,00	-6.705.600,00		-152.793,72	-6.552.806,28	-6.552.806,28
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-6.705.600,00	-6.705.600,00		-152.793,72	-6.552.806,28	-6.552.806,28
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-24.938,07	-2.334.598,54	-2.334.598,54		-339.871,50	-1.994.727,04	-1.951.627,04
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.938,07	-2.334.598,54	-2.334.598,54		-339.871,50	-1.994.727,04	-1.951.627,04
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.938,07</b>	<b>-9.040.198,54</b>	<b>-9.040.198,54</b>		<b>-492.665,22</b>	<b>-8.547.533,32</b>	<b>-8.504.433,32</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.938,07</b>	<b>-9.040.198,54</b>	<b>-9.040.198,54</b>		<b>-492.665,22</b>	<b>-8.547.533,32</b>	<b>-8.504.433,32</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-14.628,15	-15.000,00			-6.172,24	-8.827,76	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.856,63	-3.500,00			-2.895,27	-604,73	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.484,78	-18.500,00			-9.067,51	-9.432,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.484,78	-18.500,00			-9.067,51	-9.432,49	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.484,78</b>	<b>-18.500,00</b>			<b>-9.067,51</b>	<b>-9.432,49</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.095,83						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.095,83						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.095,83</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.095,83</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.556,57	-2.800,00			-2.894,27	94,27	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.556,57	-2.800,00			-2.894,27	94,27	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.556,57</b>	<b>-2.800,00</b>			<b>-2.894,27</b>	<b>94,27</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.556,57</b>	<b>-2.800,00</b>			<b>-2.894,27</b>	<b>94,27</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde					3.351,00	-3.351,00	
* Investitionszuwendungen					3.351,00	-3.351,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					3.351,00	-3.351,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-19.262,16	-5.000,00			-10.509,18	5.509,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.262,16	-5.000,00			-10.509,18	5.509,18	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.262,16	-5.000,00			-10.509,18	5.509,18	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.262,16</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-7.158,18</b>	<b>2.158,18</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.091,52	-168.108,48	-138.008,48		-167.801,96	-306,52	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-11.920,02	-15.000,00			-1.083,62	-13.916,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.011,54	-183.108,48	-138.008,48		-168.885,58	-14.222,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.011,54	-183.108,48	-138.008,48		-168.885,58	-14.222,90	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.011,54</b>	<b>-183.108,48</b>	<b>-138.008,48</b>		<b>-168.885,58</b>	<b>-14.222,90</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Vermöggegend über der Wer	-23.219,22	-92.084,31	-62.084,31		-36.065,93	-56.018,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.219,22	-92.084,31	-62.084,31		-36.065,93	-56.018,38	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.219,22	-92.084,31	-62.084,31		-36.065,93	-56.018,38	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.219,22</b>	<b>-68.084,31</b>	<b>-62.084,31</b>		<b>-36.065,93</b>	<b>-32.018,38</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.073,80	-4.000,00			-5.118,48	1.118,48	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.073,80	-4.000,00			-5.118,48	1.118,48	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.073,80</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-5.118,48</b>	<b>1.118,48</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.073,80</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-5.118,48</b>	<b>1.118,48</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001200 Sanierung v naturwis  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-195.539,16	-163.050,81	-57.450,81		-101.495,46	-61.555,35	-76.603,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-195.539,16	-163.050,81	-57.450,81		-101.495,46	-61.555,35	-76.603,43
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.539,16</b>	<b>-163.050,81</b>	<b>-57.450,81</b>		<b>-101.495,46</b>	<b>-61.555,35</b>	<b>-76.603,43</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.539,16</b>	<b>-163.050,81</b>	<b>-57.450,81</b>		<b>-101.495,46</b>	<b>-61.555,35</b>	<b>-76.603,43</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300 Gute Schule 2020, Di  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					750,24	-750,24	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					750,24	-750,24	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					750,24	-750,24	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-467.969,43	-2.053.838,57	-421.738,57		-407.546,16	-1.646.292,41	-636.805,72
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-186.456,93	-372.332,09	-372.332,09		-645.553,59	273.221,50	-301.718,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-654.426,36	-2.426.170,66	-794.070,66		-1.053.099,75	-1.373.070,91	-938.523,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-654.426,36	-2.426.170,66	-794.070,66		-1.053.099,75	-1.373.070,91	-938.523,87
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-654.426,36</b>	<b>-2.426.170,66</b>	<b>-794.070,66</b>		<b>-1.052.349,51</b>	<b>-1.373.821,15</b>	<b>-938.523,87</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001400 Digitale Infrastrukt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-523.900,00				-523.900,00	-5.239.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-4.382.977,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-523.900,00				-523.900,00	-9.621.977,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-523.900,00				-523.900,00	-9.621.977,78
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-523.900,00</b>				<b>-523.900,00</b>	<b>-9.621.977,78</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001500 Mediene Ausstattung Sc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-80.133,18	-5.133,18		-34.587,53	-45.545,65	-14.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-29.245,10	-29.245,10			-29.245,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-115.621,72						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-115.621,72	-109.378,28	-34.378,28		-34.587,53	-74.790,75	-14.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.621,72</b>	<b>-109.378,28</b>	<b>-34.378,28</b>		<b>-34.587,53</b>	<b>-74.790,75</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.621,72</b>	<b>-109.378,28</b>	<b>-34.378,28</b>		<b>-34.587,53</b>	<b>-74.790,75</b>	<b>-14.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001600 Digitales Sofortauss  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					1.358.817,79	-1.358.817,79	
* Investitionszuwendungen					1.358.817,79	-1.358.817,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.358.817,79	-1.358.817,79	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert					-92.637,60	92.637,60	
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert					-1.338.746,49	1.338.746,49	-78.413,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.431.384,09	1.431.384,09	-78.413,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.431.384,09	1.431.384,09	-78.413,45
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-72.566,30</b>	<b>72.566,30</b>	<b>-78.413,45</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	66.950,69	16.400,00			34.187,95	-17.787,95	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	66.950,69	16.400,00			34.187,95	-17.787,95	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	66.950,69	16.400,00			34.187,95	-17.787,95	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.445.200,00	-1.445.200,00		-848.003,27	-597.196,73	-511.327,01
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.445.200,00	-1.445.200,00		-848.003,27	-597.196,73	-511.327,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.445.200,00	-1.445.200,00		-848.003,27	-597.196,73	-511.327,01
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.950,69</b>	<b>-1.428.800,00</b>	<b>-1.445.200,00</b>		<b>-813.815,32</b>	<b>-614.984,68</b>	<b>-511.327,01</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-43.538,00	-41.538,00			-43.538,00	-43.735,81
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.351,01	-4.500,00			-6.807,73	2.307,73	-534,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.351,01	-48.038,00	-41.538,00		-6.807,73	-41.230,27	-44.270,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.351,01	-48.038,00	-41.538,00		-6.807,73	-41.230,27	-44.270,60
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.351,01</b>	<b>-48.038,00</b>	<b>-41.538,00</b>		<b>-6.807,73</b>	<b>-41.230,27</b>	<b>-44.270,60</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000200 Beschaff. von Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-330,28	-9.669,72	-4.669,72		-621,89	-9.047,83	-6.447,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-330,28	-9.669,72	-4.669,72		-621,89	-9.047,83	-6.447,83
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-330,28</b>	<b>-9.669,72</b>	<b>-4.669,72</b>		<b>-621,89</b>	<b>-9.047,83</b>	<b>-6.447,83</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330,28</b>	<b>-9.669,72</b>	<b>-4.669,72</b>		<b>-621,89</b>	<b>-9.047,83</b>	<b>-6.447,83</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-337,90	-2.800,00			-835,13	-1.964,87	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-337,90	-2.800,00			-835,13	-1.964,87	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-337,90</b>	<b>-2.800,00</b>			<b>-835,13</b>	<b>-1.964,87</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-337,90</b>	<b>-2.800,00</b>			<b>-835,13</b>	<b>-1.964,87</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-4.659,33	-13.694,50	-8.694,50		-7.315,31	-6.379,19	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-12.550,64	-10.000,00			-6.470,81	-3.529,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.209,97	-23.694,50	-8.694,50		-13.786,12	-9.908,38	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.209,97	-23.694,50	-8.694,50		-13.786,12	-9.908,38	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.209,97</b>	<b>-23.694,50</b>	<b>-8.694,50</b>		<b>-13.786,12</b>	<b>-9.908,38</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		600,00			195,21	404,79	
* Investitionszuwendungen		600,00			195,21	404,79	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>600,00</b>			<b>195,21</b>	<b>404,79</b>	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert		-1.589,30	-1.589,30			-1.589,30	-1.589,30
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert		-2.393,58	-1.793,58		-195,21	-2.198,37	-1.793,58
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-22,04	-22,04			-22,04	-22,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.004,92	-3.404,92		-195,21	-3.809,71	-3.404,92
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.004,92</b>	<b>-3.404,92</b>		<b>-195,21</b>	<b>-3.809,71</b>	<b>-3.404,92</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.404,92</b>	<b>-3.404,92</b>			<b>-3.404,92</b>	<b>-3.404,92</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	305,61				651,30	-651,30	
* Investitionszuwendungen	305,61				651,30	-651,30	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	305,61				651,30	-651,30	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-305,61				-651,30	651,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-305,61				-651,30	651,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-305,61				-651,30	651,30	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000500 Integrationsmaßnahme  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-580,00	580,00	-2.420,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-580,00	580,00	-2.420,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-580,00	580,00	-2.420,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-580,00	580,00	-2.420,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-538,78						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-538,78						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-538,78						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-538,78</b>						



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010130000300 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-81,48						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-397,10	-3.000,00	-3.000,00		-3.840,11	840,11	-2.155,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-478,58	-3.000,00	-3.000,00		-3.840,11	840,11	-2.155,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-478,58	-3.000,00	-3.000,00		-3.840,11	840,11	-2.155,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-478,58</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.840,11</b>	<b>840,11</b>	<b>-2.155,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-7.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-7.400,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							<b>-7.400,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-7.400,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	81.000,00						
* Investitionszuwendungen	81.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	81.000,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-95.284,67	-450.652,70	-417.352,70		-218.930,40	-231.722,30	-142.822,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-95.284,67	-450.652,70	-417.352,70		-218.930,40	-231.722,30	-142.822,59
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-270.000,00						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-270.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-365.284,67	-450.652,70	-417.352,70		-218.930,40	-231.722,30	-142.822,59
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.284,67</b>	<b>-450.652,70</b>	<b>-417.352,70</b>		<b>-218.930,40</b>	<b>-231.722,30</b>	<b>-142.822,59</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-181.650,11	-210.000,00			-129.220,48	-80.779,52	-18.150,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-181.650,11	-210.000,00			-129.220,48	-80.779,52	-18.150,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.650,11</b>	<b>-210.000,00</b>			<b>-129.220,48</b>	<b>-80.779,52</b>	<b>-18.150,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.650,11</b>	<b>-210.000,00</b>			<b>-129.220,48</b>	<b>-80.779,52</b>	<b>-18.150,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.757,05	-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.757,05	-15.000,00				-15.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.757,05</b>	<b>-15.000,00</b>				<b>-15.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.757,05</b>	<b>-15.000,00</b>				<b>-15.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-74.711,03	-200.000,00			-91.021,14	-108.978,86	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert							-493,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-74.711,03	-200.000,00			-91.021,14	-108.978,86	-493,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.711,03	-200.000,00			-91.021,14	-108.978,86	-493,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.711,03</b>	<b>-200.000,00</b>			<b>-91.021,14</b>	<b>-108.978,86</b>	<b>-493,58</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	38.000,00	30.000,00			76.721,39	-46.721,39	
* Investitionszuwendungen	38.000,00	30.000,00			76.721,39	-46.721,39	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	38.000,00	30.000,00			76.721,39	-46.721,39	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-36.275,06	-33.278,61	-3.278,61		-71.724,28	38.445,67	-8.275,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.275,06	-33.278,61	-3.278,61		-71.724,28	38.445,67	-8.275,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.275,06	-33.278,61	-3.278,61		-71.724,28	38.445,67	-8.275,72
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.724,94</b>	<b>-3.278,61</b>	<b>-3.278,61</b>		<b>4.997,11</b>	<b>-8.275,72</b>	<b>-8.275,72</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-171.137,87	-185.000,00			-170.872,33	-14.127,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-171.137,87	-185.000,00			-170.872,33	-14.127,67	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.137,87</b>	<b>-185.000,00</b>			<b>-170.872,33</b>	<b>-14.127,67</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.137,87</b>	<b>-185.000,00</b>			<b>-170.872,33</b>	<b>-14.127,67</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.176,12	-2.500,00				-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.176,12	-2.500,00				-2.500,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.176,12</b>	<b>-2.500,00</b>				<b>-2.500,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.176,12</b>	<b>-2.500,00</b>				<b>-2.500,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-52.566,92	-249.295,87	-229.295,87		-134.541,14	-114.754,73	-67.900,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-2.717,41	2.717,41	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.566,92	-249.295,87	-229.295,87		-137.258,55	-112.037,32	-67.900,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.566,92</b>	<b>-249.295,87</b>	<b>-229.295,87</b>		<b>-137.258,55</b>	<b>-112.037,32</b>	<b>-67.900,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.566,92</b>	<b>-249.295,87</b>	<b>-229.295,87</b>		<b>-137.258,55</b>	<b>-112.037,32</b>	<b>-67.900,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.640.300,00				1.640.300,00	
* Investitionszuwendungen		1.640.300,00				1.640.300,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>1.640.300,00</b>				<b>1.640.300,00</b>	
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-1.697.217,57	-3.801.782,43	-2.161.482,43		-1.397.642,72	-2.404.139,71	-763.839,71
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.697.217,57	-3.801.782,43	-2.161.482,43		-1.397.642,72	-2.404.139,71	-763.839,71
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.276.376,85	-16.373.418,85	-14.498.218,85		-2.958.409,57	-13.415.009,28	-10.914.574,29
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.276.376,85	-16.373.418,85	-14.498.218,85		-2.958.409,57	-13.415.009,28	-10.914.574,29
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.973.594,42</b>	<b>-20.175.201,28</b>	<b>-16.659.701,28</b>		<b>-4.356.052,29</b>	<b>-15.819.148,99</b>	<b>-11.678.414,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.973.594,42</b>	<b>-18.534.901,28</b>	<b>-16.659.701,28</b>		<b>-4.356.052,29</b>	<b>-14.178.848,99</b>	<b>-11.678.414,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige Auszahlungen	0,02						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,02						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,02</b>						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	126.109,69	2.141.300,00			592.200,00	1.549.100,00	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde					765.450,00	-765.450,00	
* Investitionszuwendungen	126.109,69	2.141.300,00			1.357.650,00	783.650,00	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.417,68						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	5.417,68						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	131.527,37	2.141.300,00			1.357.650,00	783.650,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-34.736,40						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-397.526,06	-4.213.846,33	-1.769.546,33		-379.284,25	-3.834.562,08	-1.178.564,53
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-432.262,46	-4.213.846,33	-1.769.546,33		-379.284,25	-3.834.562,08	-1.178.564,53
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.417,68						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.417,68						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-437.680,14	-4.213.846,33	-1.769.546,33		-379.284,25	-3.834.562,08	-1.178.564,53
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-306.152,77</b>	<b>-2.072.546,33</b>	<b>-1.769.546,33</b>		<b>978.365,75</b>	<b>-3.050.912,08</b>	<b>-1.178.564,53</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.493,14	-1.000,00			-1.357,44	357,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.493,14	-1.000,00			-1.357,44	357,44	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.493,14</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-1.357,44</b>	<b>357,44</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.493,14</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-1.357,44</b>	<b>357,44</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-70.000,00				-70.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-70.000,00				-70.000,00	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.873,56	16.000,00			28.016,82	-12.016,82	
* Investitionszuwendungen	12.873,56	16.000,00			28.016,82	-12.016,82	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen							
* Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>12.873,56</b>	<b>16.000,00</b>			<b>28.016,82</b>	<b>-12.016,82</b>	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-12.873,56	-16.000,00			-23.938,45	7.938,45	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.873,56	-16.000,00			-23.938,45	7.938,45	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen							-4.078,37
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-4.078,37
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.873,56</b>	<b>-16.000,00</b>			<b>-23.938,45</b>	<b>7.938,45</b>	<b>-4.078,37</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>4.078,37</b>	<b>-4.078,37</b>	<b>-4.078,37</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-19.235,27	-231.578,49	-231.578,49		-30.851,22	-200.727,27	-400.727,27
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.235,27	-231.578,49	-231.578,49		-30.851,22	-200.727,27	-400.727,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.235,27	-231.578,49	-231.578,49		-30.851,22	-200.727,27	-400.727,27
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.235,27</b>	<b>-231.578,49</b>	<b>-231.578,49</b>		<b>-30.851,22</b>	<b>-200.727,27</b>	<b>-400.727,27</b>



Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001100 Investitionen Projek  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		13.200,00			9.140,39	4.059,61	
* Investitionszuwendungen		13.200,00			9.140,39	4.059,61	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		13.200,00			9.140,39	4.059,61	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-16.600,00				-16.600,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-11.425,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.600,00				-16.600,00	-11.425,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.600,00				-16.600,00	-11.425,49
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.400,00</b>			<b>9.140,39</b>	<b>-12.540,39</b>	<b>-11.425,49</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	1.700,00						
* Investitionszuwendungen	1.700,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.700,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.700,00	-1.700,00		-1.202,00	-498,00	-498,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.700,00	-1.700,00		-1.202,00	-498,00	-498,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.700,00	-1.700,00		-1.202,00	-498,00	-498,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>		<b>-1.202,00</b>	<b>-498,00</b>	<b>-498,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001700 Skateranlage Park Al  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-70.162,23						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-70.162,23						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.162,23</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.162,23</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.902,45						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.902,45						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.902,45						
78310000 Erwerb v Vermögensggestand über der Wert	-1.499,99	-5.000,00			-1.102,00	-3.898,00	-3.578,00
78320000 Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wert	-2.345,72	-6.400,00			-5.049,63	-1.350,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.845,71	-11.400,00			-6.151,63	-5.248,37	-3.578,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-91.395,05	-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-91.395,05	-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-95.240,76	-21.400,00			-6.151,63	-15.248,37	-3.578,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.338,31</b>	<b>-21.400,00</b>			<b>-6.151,63</b>	<b>-15.248,37</b>	<b>-3.578,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000    Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</b>				<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					1.838,20	-1.838,20	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					1.838,20	-1.838,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.838,20	-1.838,20	
78310000 Erwerb v Vermöggegegen über der Wer		-30.000,00			-38.268,40	8.268,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-38.268,40	8.268,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-38.268,40	8.268,40	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000,00</b>			<b>-36.430,20</b>	<b>6.430,20</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.725,82	-10.000,00			-2.784,00	-7.216,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.901,55	-15.000,00			-6.937,79	-8.062,21	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.627,37	-25.000,00			-9.721,79	-15.278,21	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.627,37	-25.000,00			-9.721,79	-15.278,21	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.627,37</b>	<b>-25.000,00</b>			<b>-9.721,79</b>	<b>-15.278,21</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-999,00	-1.000,00				-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-905,89	-1.000,00			-1.596,93	596,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.904,89	-2.000,00			-1.596,93	-403,07	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.904,89	-2.000,00			-1.596,93	-403,07	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.904,89</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-1.596,93</b>	<b>-403,07</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49,89						
* Investitionszuwendungen	49,89						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	49,89						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-49,89	-1.800,00			-244,48	-1.555,52	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.442,75	-4.057,25	-2.557,25		-1.604,46	-2.452,79	-952,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.492,64	-5.857,25	-2.557,25		-1.848,94	-4.008,31	-952,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.492,64	-5.857,25	-2.557,25		-1.848,94	-4.008,31	-952,79
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.442,75</b>	<b>-5.857,25</b>	<b>-2.557,25</b>		<b>-1.848,94</b>	<b>-4.008,31</b>	<b>-952,79</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-23.000,00				-23.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000,00				-23.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-502,53						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-891,32						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.393,85						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.393,85</b>	<b>-23.000,00</b>				<b>-23.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.393,85</b>	<b>-23.000,00</b>				<b>-23.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.000,00				-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.567,15	-4.000,00			-3.171,16	-828,84	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.567,15	-5.000,00			-3.171,16	-1.828,84	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.567,15	-5.000,00			-3.171,16	-1.828,84	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.567,15</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-3.171,16</b>	<b>-1.828,84</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.699,00	-2.500,00			-2.436,53	-63,47	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.669,95	-3.000,00			-1.288,76	-1.711,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.368,95	-5.500,00			-3.725,29	-1.774,71	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.368,95	-5.500,00			-3.725,29	-1.774,71	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.368,95</b>	<b>-5.500,00</b>			<b>-3.725,29</b>	<b>-1.774,71</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-86,75	86,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-86,75	86,75	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-42.608,12	-1.234,98	-1.234,98		-1.234,98		
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.608,12	-1.234,98	-1.234,98		-1.234,98		
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.608,12</b>	<b>-26.234,98</b>	<b>-1.234,98</b>		<b>-1.321,73</b>	<b>-24.913,25</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.608,12</b>	<b>-26.234,98</b>	<b>-1.234,98</b>		<b>-1.321,73</b>	<b>-24.913,25</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000500 Beschaffung v Fahrze  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-25.000,00	-25.000,00		-27.471,40	2.471,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00		-27.471,40	2.471,40	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00	-25.000,00		-27.471,40	2.471,40	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00	-25.000,00		-27.471,40	2.471,40	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-160.693,26	-61.275,95	-61.275,95			-61.275,95	-61.275,95
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-160.693,26	-61.275,95	-61.275,95			-61.275,95	-61.275,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-160.693,26	-61.275,95	-61.275,95			-61.275,95	-61.275,95
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.693,26</b>	<b>-61.275,95</b>	<b>-61.275,95</b>			<b>-61.275,95</b>	<b>-61.275,95</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000500 Sanierung Turnhalle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.380.000,00	-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	-1.380.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.380.000,00</b>	<b>-1.380.000,00</b>			<b>-1.380.000,00</b>	<b>-1.380.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.380.000,00</b>	<b>-1.380.000,00</b>			<b>-1.380.000,00</b>	<b>-1.380.000,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00				-1.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-52.959,62	-84.197,76	-5.197,76		-66.927,79	-17.269,97	-9.305,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.959,62	-85.197,76	-5.197,76		-66.927,79	-18.269,97	-9.305,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.959,62	-85.197,76	-5.197,76		-66.927,79	-18.269,97	-9.305,07
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.959,62</b>	<b>-85.197,76</b>	<b>-5.197,76</b>		<b>-66.927,79</b>	<b>-18.269,97</b>	<b>-9.305,07</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-577.000,00				-577.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-577.000,00				-577.000,00	
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		-34.483,98	-1.581.516,02	-2.158.516,02
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.616.000,00	-1.616.000,00		-34.483,98	-1.581.516,02	-2.158.516,02
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.233.000,00</b>	<b>-1.656.000,00</b>		<b>-34.483,98</b>	<b>-2.198.516,02</b>	<b>-2.198.516,02</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.233.000,00</b>	<b>-1.656.000,00</b>		<b>-34.483,98</b>	<b>-2.198.516,02</b>	<b>-2.198.516,02</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000400 Sportplatz Hander We  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-200.000,00	-80.000,00			-200.000,00	-200.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-200.000,00	-80.000,00			-200.000,00	-200.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>			<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>			<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00				-2.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.037,62	-20.000,00			-14.019,57	-5.980,43	-1.305,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.037,62	-22.000,00			-14.019,57	-7.980,43	-1.305,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.037,62	-32.000,00			-14.019,57	-17.980,43	-1.305,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.037,62</b>	<b>-32.000,00</b>			<b>-14.019,57</b>	<b>-17.980,43</b>	<b>-1.305,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-270.722,11	-1.494.598,90	-1.024.598,90		-531.326,23	-963.272,67	-913.272,67
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.502,57	-2.732,38	-2.732,38		-2.092,64	-639,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-273.224,68	-1.497.331,28	-1.027.331,28		-533.418,87	-963.912,41	-913.272,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-273.224,68	-1.497.331,28	-1.027.331,28		-533.418,87	-963.912,41	-913.272,67
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-273.224,68</b>	<b>-1.497.331,28</b>	<b>-1.027.331,28</b>		<b>-533.418,87</b>	<b>-963.912,41</b>	<b>-913.272,67</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.765.000,00	-1.765.000,00		-46.559,31	-1.718.440,69	-1.718.440,69
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.765.000,00	-1.765.000,00		-46.559,31	-1.718.440,69	-1.718.440,69
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.765.000,00</b>	<b>-1.765.000,00</b>		<b>-46.559,31</b>	<b>-1.718.440,69</b>	<b>-1.718.440,69</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.765.000,00</b>	<b>-1.765.000,00</b>		<b>-46.559,31</b>	<b>-1.718.440,69</b>	<b>-1.718.440,69</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-20.000,00				-20.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-20.000,00				-20.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-20.000,00				-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-26.000,00				-26.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-26.000,00				-26.000,00	



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-330,21				-290,48	290,48	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	-330,21				-290,48	290,48	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-330,21				-290,48	290,48	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330,21</b>				<b>-290,48</b>	<b>290,48</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.432,37	-2.500,00			-654,87	-1.845,13	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.682,79	-12.000,00			-2.556,35	-9.443,65	
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-3.115,16	-14.500,00			-3.211,22	-11.288,78	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-3.115,16	-14.500,00			-3.211,22	-11.288,78	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.115,16</b>	<b>-14.500,00</b>			<b>-3.211,22</b>	<b>-11.288,78</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-1.500,00				-1.500,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-1.500,00				-1.500,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190000400 Modernisierung Freib  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-8.620,29	8.620,29	-505.996,69
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-8.620,29	8.620,29	-505.996,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-8.620,29	8.620,29	-505.996,69
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-8.620,29</b>	<b>8.620,29</b>	<b>-505.996,69</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-79.219,42						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-79.219,42						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.753.581,39	-514.616,98	-514.616,98			-514.616,98	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.753.581,39	-514.616,98	-514.616,98			-514.616,98	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.832.800,81</b>	<b>-514.616,98</b>	<b>-514.616,98</b>			<b>-514.616,98</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.832.800,81</b>	<b>-514.616,98</b>	<b>-514.616,98</b>			<b>-514.616,98</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.199,88						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.199,88						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.199,88						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.199,88</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-5.408,91				-2.904,35	2.904,35	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	-5.408,91				-2.904,35	2.904,35	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.408,91				-2.904,35	2.904,35	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.408,91</b>				<b>-2.904,35</b>	<b>2.904,35</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-16.238,65	-7.611,35	-7.611,35		-703,90	-6.907,45	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.092,67	-8.000,00			-3.552,18	-4.447,82	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-30.695,73	-37.996,84	-2.996,84		-26.124,85	-11.871,99	
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-51.027,05	-53.608,19	-10.608,19		-30.380,93	-23.227,26	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-51.027,05	-53.608,19	-10.608,19		-30.380,93	-23.227,26	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.027,05</b>	<b>-53.608,19</b>	<b>-10.608,19</b>		<b>-30.380,93</b>	<b>-23.227,26</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300300 Beschaffung Kassensy  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-1.295,62				-126,03	126,03	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	-1.295,62				-126,03	126,03	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.295,62				-126,03	126,03	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.295,62</b>				<b>-126,03</b>	<b>126,03</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-11.539,56	-3.660,44	-2.160,44			-3.660,44	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-683,22	-2.316,78	-816,78		-349,68	-1.967,10	
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-12.222,78	-5.977,22	-2.977,22		-349,68	-5.627,54	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-12.222,78	-5.977,22	-2.977,22		-349,68	-5.627,54	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.222,78</b>	<b>-5.977,22</b>	<b>-2.977,22</b>		<b>-349,68</b>	<b>-5.627,54</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlungsbereich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.079.112,62				121.659,80	-121.659,80	
* Investitionszuwendungen	2.079.112,62				121.659,80	-121.659,80	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.079.112,62				121.659,80	-121.659,80	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.350.560,00	-1.350.560,00			-1.350.560,00	-1.350.560,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.350.560,00	-1.350.560,00			-1.350.560,00	-1.350.560,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-2.640,00	-2.640,00			-2.640,00	-2.640,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.640,00	-27.640,00			-27.640,00	-27.640,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.378.200,00	-1.378.200,00			-1.378.200,00	-1.378.200,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.079.112,62</b>	<b>-1.378.200,00</b>	<b>-1.378.200,00</b>		<b>121.659,80</b>	<b>-1.499.859,80</b>	<b>-1.378.200,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33			-10.214,33	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33			-10.214,33	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.824,11	-1.952,82	-1.952,82			-1.952,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.824,11	-1.952,82	-1.952,82			-1.952,82	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.824,11</b>	<b>-12.167,15</b>	<b>-12.167,15</b>			<b>-12.167,15</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.824,11</b>	<b>-12.167,15</b>	<b>-12.167,15</b>			<b>-12.167,15</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.961.463,05				1.520.278,04	-1.520.278,04	
* Investitionszuwendungen	4.961.463,05				1.520.278,04	-1.520.278,04	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.961.463,05				1.520.278,04	-1.520.278,04	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.961.463,05</b>				<b>1.520.278,04</b>	<b>-1.520.278,04</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-408.776,38	-408.776,38			-408.776,38	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-408.776,38	-408.776,38			-408.776,38	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.700,00	-16.700,00			-16.700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-428.776,38	-428.776,38			-428.776,38	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-428.776,38</b>	<b>-428.776,38</b>			<b>-428.776,38</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-179,74	-1.200,00			-1.991,02	791,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-179,74	-1.200,00			-1.991,02	791,02	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-179,74</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.991,02</b>	<b>791,02</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179,74</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-1.991,02</b>	<b>791,02</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.139,20	-85.000,00	-55.000,00			-85.000,00	-42.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.139,20	-85.000,00	-55.000,00			-85.000,00	-42.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.139,20</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>			<b>-85.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.139,20</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>			<b>-85.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					13.326,00	-13.326,00	
* Investitionszuwendungen					13.326,00	-13.326,00	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					5.550,99	-5.550,99	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					5.550,99	-5.550,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					18.876,99	-18.876,99	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-43.600,00	-6.400,00	-6.400,00		-5.710,49	-689,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.600,00	-6.400,00	-6.400,00		-5.710,49	-689,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.600,00	-6.400,00	-6.400,00		-5.710,49	-689,51	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>		<b>13.166,50</b>	<b>-19.566,50</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-53.000,00	-53.000,00		-39.274,47	-13.725,53	-399,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-53.000,00	-53.000,00		-39.274,47	-13.725,53	-399,50
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-53.000,00	-53.000,00		-39.274,47	-13.725,53	-399,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-53.000,00	-53.000,00		-39.274,47	-13.725,53	-399,50

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-19.800,00	-14.600,00		-11.433,69	-8.366,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-19.800,00	-14.600,00		-11.433,69	-8.366,31	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-19.800,00</b>	<b>-14.600,00</b>		<b>-11.433,69</b>	<b>-8.366,31</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-19.800,00</b>	<b>-14.600,00</b>		<b>-11.433,69</b>	<b>-8.366,31</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-105,09	-600,00			-324,65	-275,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-105,09	-600,00			-324,65	-275,35	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-105,09</b>	<b>-600,00</b>			<b>-324,65</b>	<b>-275,35</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105,09</b>	<b>-600,00</b>			<b>-324,65</b>	<b>-275,35</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-15.000,00				-15.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-47,50	-200,00				-200,00	-179,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47,50	-200,00				-200,00	-179,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-47,50</b>	<b>-200,00</b>				<b>-200,00</b>	<b>-179,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47,50</b>	<b>-200,00</b>				<b>-200,00</b>	<b>-179,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.008,13	-4.500,00			-1.861,26	-2.638,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.008,13	-4.500,00			-1.861,26	-2.638,74	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.008,13</b>	<b>-4.500,00</b>			<b>-1.861,26</b>	<b>-2.638,74</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.008,13</b>	<b>-4.500,00</b>			<b>-1.861,26</b>	<b>-2.638,74</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000200 Archiverweiterung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-191,24						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-191,24						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-191,24						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191,24</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.524,32	-1.200,00			-667,38	-532,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.524,32	-1.200,00			-667,38	-532,62	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.524,32</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-667,38</b>	<b>-532,62</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.524,32</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-667,38</b>	<b>-532,62</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		50.000,00			6.544,77	43.455,23	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		61.000,00			116.935,00	-55.935,00	
* Investitionszuwendungen		111.000,00			123.479,77	-12.479,77	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		111.000,00			123.479,77	-12.479,77	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-163.300,00	-3.300,00		-160.350,00	-2.950,00	-951,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-163.300,00	-3.300,00		-160.350,00	-2.950,00	-951,20
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-163.300,00	-3.300,00		-160.350,00	-2.950,00	-951,20
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-52.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>		<b>-36.870,23</b>	<b>-15.429,77</b>	<b>-951,20</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	640.325,00	400.000,00			638.850,00	-238.850,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	640.325,00	400.000,00			638.850,00	-238.850,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	640.325,00	400.000,00			638.850,00	-238.850,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.325,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>638.850,00</b>	<b>-238.850,00</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.406,58						
* Investitionszuwendungen	77.406,58						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	77.406,58						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.406,58</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-33.222,09	33.222,09	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-33.222,09	33.222,09	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-33.222,09	33.222,09	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-33.222,09	33.222,09	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000300 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-159,00	-900,00				-900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-159,00	-900,00				-900,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-159,00</b>	<b>-900,00</b>				<b>-900,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159,00</b>	<b>-900,00</b>				<b>-900,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100 Beschaff. von Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00				100,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00				100,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		100,00				100,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-270,03	-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-270,03	-300,00				-300,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-270,03	-300,00				-300,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-270,03	-200,00				-200,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-329,69	-700,00				-700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-329,69	-700,00				-700,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-329,69</b>	<b>-700,00</b>				<b>-700,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329,69</b>	<b>-700,00</b>				<b>-700,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100 Beschaff. von Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-100,00				-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00				-100,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-100,00				-100,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-100,00				-100,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-600,00			-312,00	-288,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00			-312,00	-288,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-600,00			-312,00	-288,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-600,00			-312,00	-288,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	351.124,40	356.200,00			445.329,00	-89.129,00	
* Investitionszuwendungen	351.124,40	356.200,00			445.329,00	-89.129,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	351.124,40	356.200,00			445.329,00	-89.129,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-210.000,00	-210.000,00			-210.000,00	-210.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000,00	-210.000,00			-210.000,00	-210.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-210.000,00	-210.000,00			-210.000,00	-210.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.124,40</b>	<b>146.200,00</b>	<b>-210.000,00</b>		<b>445.329,00</b>	<b>-299.129,00</b>	<b>-210.000,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.249,09						
* Investitionszuwendungen	10.249,09						
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.249,09</b>						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert							-3.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-9.540,31	-20.400,00			-2.453,01	-17.946,99	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-77.826,46	-260.000,00			-57.610,02	-202.389,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-87.366,77	-280.400,00			-60.063,03	-220.336,97	-3.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.366,77</b>	<b>-280.400,00</b>			<b>-60.063,03</b>	<b>-220.336,97</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.117,68</b>	<b>-280.400,00</b>			<b>-60.063,03</b>	<b>-220.336,97</b>	<b>-3.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-1.395.785,22	-1.395.785,22			-1.395.785,22	-42.510,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.395.785,22	-1.395.785,22			-1.395.785,22	-42.510,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-7.743,63	-3.423.704,86	-3.423.704,86		-7.206,73	-3.416.498,13	-1.769.773,38
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.743,63	-3.423.704,86	-3.423.704,86		-7.206,73	-3.416.498,13	-1.769.773,38
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.743,63</b>	<b>-4.819.490,08</b>	<b>-4.819.490,08</b>		<b>-7.206,73</b>	<b>-4.812.283,35</b>	<b>-1.812.283,38</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.743,63</b>	<b>-4.819.490,08</b>	<b>-4.819.490,08</b>		<b>-7.206,73</b>	<b>-4.812.283,35</b>	<b>-1.812.283,38</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000400 Erwerb von Container  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.245,00	-353.882,81	-353.882,81			-353.882,81	-352.637,81
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.245,00	-353.882,81	-353.882,81			-353.882,81	-352.637,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.245,00	-353.882,81	-353.882,81			-353.882,81	-352.637,81
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.245,00</b>	<b>-353.882,81</b>	<b>-353.882,81</b>			<b>-353.882,81</b>	<b>-352.637,81</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000600 Sonderprogr. NRW, Üb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	520,18						
* Investitionszuwendungen	520,18						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	520,18						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520,18</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.808,66						
* Investitionszuwendungen	1.808,66						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.808,66						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert	-8.995,00						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert	-2.383,84	-4.800,00			-896,56	-3.903,44	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-19.996,30	-27.800,00			-17.314,58	-10.485,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.375,14	-32.600,00			-18.211,14	-14.388,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.375,14	-32.600,00			-18.211,14	-14.388,86	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.566,48</b>	<b>-32.600,00</b>			<b>-18.211,14</b>	<b>-14.388,86</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-700,00				-700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00				-700,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-700,00				-700,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-700,00				-700,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	295,34	4.000,00				4.000,00	
* Investitionszuwendungen	295,34	4.000,00				4.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	295,34	4.000,00				4.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-65,00	-5.000,00			-483,14	-4.516,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-65,00	-5.000,00			-483,14	-4.516,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-65,00	-5.000,00			-483,14	-4.516,86	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230,34</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-483,14</b>	<b>-516,86</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-14.000,00			-14.638,18	638,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.000,00			-14.638,18	638,18	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-14.000,00			-14.638,18	638,18	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-14.000,00			-14.638,18	638,18	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.302,50				277.530,85	-277.530,85	
* Investitionszuwendungen	47.302,50				277.530,85	-277.530,85	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	47.302,50				277.530,85	-277.530,85	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.794.022,22	-20.500.000,00	-4.500.000,00		-16.261.913,85	-4.238.086,15	-4.238.086,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.794.022,22	-20.500.000,00	-4.500.000,00		-16.261.913,85	-4.238.086,15	-4.238.086,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.794.022,22	-20.500.000,00	-4.500.000,00		-16.261.913,85	-4.238.086,15	-4.238.086,15
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.746.719,72</b>	<b>-20.500.000,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>		<b>-15.984.383,00</b>	<b>-4.515.617,00</b>	<b>-4.238.086,15</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-155.000,00	-155.000,00		-157.405,80	2.405,80	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-155.000,00	-155.000,00		-157.405,80	2.405,80	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-155.000,00	-155.000,00		-157.405,80	2.405,80	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-155.000,00	-155.000,00		-157.405,80	2.405,80	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-223.000,00			-283.354,27	60.354,27	-16.238,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-223.000,00			-283.354,27	60.354,27	-16.238,98
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-223.000,00			-283.354,27	60.354,27	-16.238,98
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-223.000,00			-283.354,27	60.354,27	-16.238,98

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-225,84	-274,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-225,84	-274,16	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-500,00			-225,84	-274,16	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-500,00			-225,84	-274,16	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erne  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-585,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-585,00						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-585,00</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-585,00</b>						

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.490,03	-2.076.623,34	-2.076.623,34		-2.456,16	-2.074.167,18	-2.074.167,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.490,03	-2.076.623,34	-2.076.623,34		-2.456,16	-2.074.167,18	-2.074.167,18
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-23.000,00	-23.000,00			-23.000,00	-23.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-125.000,00	-125.000,00			-125.000,00	-125.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-148.000,00	-148.000,00			-148.000,00	-148.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.490,03	-2.224.623,34	-2.224.623,34		-2.456,16	-2.222.167,18	-2.222.167,18
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.490,03</b>	<b>-2.224.623,34</b>	<b>-2.224.623,34</b>		<b>-2.456,16</b>	<b>-2.222.167,18</b>	<b>-2.222.167,18</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-278.331,29	-278.331,29		-17.669,65	-260.661,64	-260.661,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-278.331,29	-278.331,29		-17.669,65	-260.661,64	-260.661,64
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-27.256,01	-1.027,51	-1.027,51			-1.027,51	-1.027,51
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.234,73	-39.234,73			-39.234,73	-39.234,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.256,01	-40.262,24	-40.262,24			-40.262,24	-40.262,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.256,01	-318.593,53	-318.593,53		-17.669,65	-300.923,88	-300.923,88
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.256,01</b>	<b>-318.593,53</b>	<b>-318.593,53</b>		<b>-17.669,65</b>	<b>-300.923,88</b>	<b>-300.923,88</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-570.000,00				-570.000,00	-546.940,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-570.000,00				-570.000,00	-546.940,85
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert					-11.659,50	11.659,50	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-11.399,65	11.399,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-23.059,15	23.059,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-570.000,00			-23.059,15	-546.940,85	-546.940,85
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-570.000,00</b>			<b>-23.059,15</b>	<b>-546.940,85</b>	<b>-546.940,85</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-600,66						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-600,66						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-600,66						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600,66</b>						

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-890.621,73	-890.621,73			-890.621,73	-340.621,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-890.621,73	-890.621,73			-890.621,73	-340.621,73
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-69.998,40	-69.998,40			-69.998,40	-29.998,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-79.998,40	-79.998,40			-79.998,40	-29.998,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-970.620,13	-970.620,13			-970.620,13	-370.620,13
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-970.620,13</b>	<b>-970.620,13</b>			<b>-970.620,13</b>	<b>-370.620,13</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.023,26	-396.195,41	-396.195,41		-238.056,50	-158.138,91	-108.138,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.023,26	-396.195,41	-396.195,41		-238.056,50	-158.138,91	-108.138,91
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-14.023,50	-14.023,50			-14.023,50	-14.023,50
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.379,22	-24.342,39	-24.342,39			-24.342,39	-24.342,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.379,22	-38.365,89	-38.365,89			-38.365,89	-38.365,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.402,48	-434.561,30	-434.561,30		-238.056,50	-196.504,80	-146.504,80
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.402,48</b>	<b>-434.561,30</b>	<b>-434.561,30</b>		<b>-238.056,50</b>	<b>-196.504,80</b>	<b>-146.504,80</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24		-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24		-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.731,23</b>	<b>-905.900,24</b>	<b>-905.900,24</b>		<b>-139.858,31</b>	<b>-766.041,93</b>	<b>-766.041,93</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.731,23</b>	<b>-905.900,24</b>	<b>-905.900,24</b>		<b>-139.858,31</b>	<b>-766.041,93</b>	<b>-766.041,93</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.785,91	-419.556,98	-419.556,98			-419.556,98	-419.556,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.785,91	-419.556,98	-419.556,98			-419.556,98	-419.556,98
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.785,91</b>	<b>-419.556,98</b>	<b>-419.556,98</b>			<b>-419.556,98</b>	<b>-419.556,98</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.785,91</b>	<b>-419.556,98</b>	<b>-419.556,98</b>			<b>-419.556,98</b>	<b>-419.556,98</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					25,08	-25,08	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					25,08	-25,08	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					25,08	-25,08	
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 Vermögensggeständ über der Wert		-10.443,73	-10.443,73			-10.443,73	-10.443,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-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
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-42.897,00</b>	<b>-42.897,00</b>		<b>25,08</b>	<b>-42.922,08</b>	<b>-42.897,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					158.946,95	-158.946,95	
* Investitionszuwendungen					158.946,95	-158.946,95	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					158.946,95	-158.946,95	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33			-48.164,33	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33			-48.164,33	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33			-48.164,33	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.733,07</b>	<b>-48.164,33</b>	<b>-48.164,33</b>		<b>158.946,95</b>	<b>-207.111,28</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.550,04	-5.000,00	-5.000,00		13.221,20	-18.221,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.550,04	-5.000,00	-5.000,00		13.221,20	-18.221,20	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-34.553,60	34.553,60	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-714,00	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-714,00	-25.000,00	-25.000,00		-34.553,60	9.553,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.264,04	-30.000,00	-30.000,00		-21.332,40	-8.667,60	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.264,04</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-21.332,40</b>	<b>-8.667,60</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000,00				20.000,00	
* Investitionszuwendungen		20.000,00				20.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00				20.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-25.000,00		-290,64	-49.709,36	-49.709,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-25.000,00		-290,64	-49.709,36	-49.709,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-25.000,00		-290,64	-49.709,36	-49.709,36
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-290,64</b>	<b>-29.709,36</b>	<b>-49.709,36</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006100 Rethelstraße / Hühne  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00				-25.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00				-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-82.924,61	-42.810,16	-42.810,16		-6.865,46	-35.944,70	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.924,61	-42.810,16	-42.810,16		-6.865,46	-35.944,70	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.204,65	-8.530,39	-8.530,39		-1.037,68	-7.492,71	-7.363,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.204,65	-11.530,39	-11.530,39		-1.037,68	-10.492,71	-7.363,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-94.129,26	-54.340,55	-54.340,55		-7.903,14	-46.437,41	-7.363,01
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.129,26</b>	<b>-54.340,55</b>	<b>-54.340,55</b>		<b>-7.903,14</b>	<b>-46.437,41</b>	<b>-7.363,01</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.741,17	-17.214,79	-17.214,79		-2.282,10	-14.932,69	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.741,17	-17.214,79	-17.214,79		-2.282,10	-14.932,69	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.719,15	-280,85	-280,85			-280,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.719,15	-280,85	-280,85			-280,85	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.460,32</b>	<b>-17.495,64</b>	<b>-17.495,64</b>		<b>-2.282,10</b>	<b>-15.213,54</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.460,32</b>	<b>-17.495,64</b>	<b>-17.495,64</b>		<b>-2.282,10</b>	<b>-15.213,54</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.908.000,00	-953.000,00			-1.908.000,00	-1.768.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.908.000,00	-953.000,00			-1.908.000,00	-1.768.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.968.000,00	-1.013.000,00			-1.968.000,00	-1.828.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.968.000,00</b>	<b>-1.013.000,00</b>			<b>-1.968.000,00</b>	<b>-1.828.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.090,79	-1.342.466,71	-1.342.466,71		-31.325,50	-1.311.141,21	-1.311.141,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.090,79	-1.342.466,71	-1.342.466,71		-31.325,50	-1.311.141,21	-1.311.141,21
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-14.500,00	-14.500,00			-14.500,00	-14.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-72.500,00	-72.500,00			-72.500,00	-72.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-87.000,00	-87.000,00			-87.000,00	-87.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.090,79	-1.429.466,71	-1.429.466,71		-31.325,50	-1.398.141,21	-1.398.141,21
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.090,79</b>	<b>-1.429.466,71</b>	<b>-1.429.466,71</b>		<b>-31.325,50</b>	<b>-1.398.141,21</b>	<b>-1.398.141,21</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	78.258,96				48.460,08	-48.460,08	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	78.258,96				48.460,08	-48.460,08	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	78.258,96				48.460,08	-48.460,08	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-390.936,09	-126.347,02	-126.347,02		-63.781,87	-62.565,15	-77.682,31
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.936,09	-126.347,02	-126.347,02		-63.781,87	-62.565,15	-77.682,31
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-11.504,30	-20.895,70	-20.895,70		-17.924,09	-2.971,61	-14.854,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.504,30	-20.895,70	-20.895,70		-17.924,09	-2.971,61	-14.854,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-402.440,39	-147.242,72	-147.242,72		-81.705,96	-65.536,76	-92.536,76
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-324.181,43</b>	<b>-147.242,72</b>	<b>-147.242,72</b>		<b>-33.245,88</b>	<b>-113.996,84</b>	<b>-92.536,76</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					10.000,00	-10.000,00	
* Investitionszuwendungen					10.000,00	-10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					10.000,00	-10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.161,51						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.161,51						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wer	-3.117,95						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.316,98	-6.684,05	-6.684,05		-3.272,05	-3.412,00	-3.412,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.434,93	-6.684,05	-6.684,05		-3.272,05	-3.412,00	-3.412,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.596,44	-6.684,05	-6.684,05		-3.272,05	-3.412,00	-3.412,00
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.596,44</b>	<b>-6.684,05</b>	<b>-6.684,05</b>		<b>6.727,95</b>	<b>-13.412,00</b>	<b>-3.412,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-162.928,17	-162.928,17			-162.928,17	-162.928,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-162.928,17	-162.928,17			-162.928,17	-162.928,17
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.600,00	-1.600,00			-1.600,00	-1.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.600,00	-29.600,00			-29.600,00	-29.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.528,17	-192.528,17			-192.528,17	-192.528,17
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-192.528,17</b>	<b>-192.528,17</b>			<b>-192.528,17</b>	<b>-192.528,17</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-106.157,69	-106.157,69		-3.918,60	-102.239,09	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.157,69	-106.157,69		-3.918,60	-102.239,09	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-106.157,69</b>	<b>-106.157,69</b>		<b>-3.918,60</b>	<b>-102.239,09</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-106.157,69</b>	<b>-106.157,69</b>		<b>-3.918,60</b>	<b>-102.239,09</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-2.587,22	-2.412,78	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-2.587,22	-2.412,78	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.098,87	-2.901,13	-2.901,13			-2.901,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.098,87	-2.901,13	-2.901,13			-2.901,13	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.098,87</b>	<b>-7.901,13</b>	<b>-7.901,13</b>		<b>-2.587,22</b>	<b>-5.313,91</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.098,87</b>	<b>-7.901,13</b>	<b>-7.901,13</b>		<b>-2.587,22</b>	<b>-5.313,91</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		357.000,00				357.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		357.000,00				357.000,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>357.000,00</b>				<b>357.000,00</b>	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-744.500,00			-2.711,27	-741.788,73	-741.788,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-744.500,00			-2.711,27	-741.788,73	-741.788,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-95.500,00				-95.500,00	-95.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-95.500,00				-95.500,00	-95.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-840.000,00</b>			<b>-2.711,27</b>	<b>-837.288,73</b>	<b>-837.288,73</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-483.000,00</b>			<b>-2.711,27</b>	<b>-480.288,73</b>	<b>-837.288,73</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		99.000,00				99.000,00	
* Investitionszuwendungen		99.000,00				99.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		99.000,00				99.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-110.000,00				-110.000,00	-110.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-110.000,00				-110.000,00	-110.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-110.000,00				-110.000,00	-110.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.000,00</b>				<b>-11.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009500 Wiesental, Aufwertun  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00				-60.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00				-60.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00				-60.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00				-60.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009600 Wüllnerstraße (ISK)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-50.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-50.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.602,00	-530.732,03	-530.732,03		-429.356,93	-101.375,10	-124.801,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.602,00	-530.732,03	-530.732,03		-429.356,93	-101.375,10	-124.801,79
78310000 Erwerb v Vermöggegend 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		-1.573,31	-13.426,69	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00		-1.573,31	-16.426,69	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.602,00	-548.732,03	-548.732,03		-430.930,24	-117.801,79	-142.801,79
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.602,00</b>	<b>-548.732,03</b>	<b>-548.732,03</b>		<b>-430.930,24</b>	<b>-117.801,79</b>	<b>-142.801,79</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-952,00	-68.248,00	-18.248,00			-68.248,00	-68.248,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952,00	-68.248,00	-18.248,00			-68.248,00	-68.248,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-952,00</b>	<b>-68.248,00</b>	<b>-18.248,00</b>			<b>-68.248,00</b>	<b>-68.248,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-952,00</b>	<b>-68.248,00</b>	<b>-18.248,00</b>			<b>-68.248,00</b>	<b>-68.248,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum:28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		40.000,00				40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00				40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		40.000,00				40.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-219.680,53	-169.680,53		-5.587,00	-214.093,53	-214.093,59
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-219.680,53	-169.680,53		-5.587,00	-214.093,53	-214.093,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-219.680,53	-169.680,53		-5.587,00	-214.093,53	-214.093,59
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-179.680,53</b>	<b>-169.680,53</b>		<b>-5.587,00</b>	<b>-174.093,53</b>	<b>-214.093,59</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					24.403,59	-24.403,59	
* Investitionszuwendungen					24.403,59	-24.403,59	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					24.403,59	-24.403,59	
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
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>24.403,59</b>	<b>-84.403,59</b>	<b>-60.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010600 Schildstraße / -plat  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erneu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00			-1.715,76	-68.284,24	-2.060,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00			-1.715,76	-68.284,24	-2.060,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00				-10.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-80.000,00</b>			<b>-1.715,76</b>	<b>-78.284,24</b>	<b>-2.060,04</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-80.000,00</b>			<b>-1.715,76</b>	<b>-78.284,24</b>	<b>-2.060,04</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		76.800,00				76.800,00	
* Investitionszuwendungen		76.800,00				76.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		76.800,00				76.800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00				-90.000,00	-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00				-90.000,00	-90.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00				-96.000,00	-96.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-19.200,00</b>				<b>-19.200,00</b>	<b>-96.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-201.565,35	-21.565,35		-14.127,94	-187.437,41	-187.437,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-201.565,35	-21.565,35		-14.127,94	-187.437,41	-187.437,41
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-221.565,35</b>	<b>-21.565,35</b>		<b>-14.127,94</b>	<b>-207.437,41</b>	<b>-207.437,41</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-221.565,35</b>	<b>-21.565,35</b>		<b>-14.127,94</b>	<b>-207.437,41</b>	<b>-207.437,41</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		56.000,00				56.000,00	
* Investitionszuwendungen		56.000,00				56.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		56.000,00				56.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00	-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00	-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00	-70.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-14.000,00</b>				<b>-14.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.294,01						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.294,01						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.331,08						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.331,08						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.625,09</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.625,09</b>						

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.042,71	-107.656,73	-7.656,73			-107.656,73	-7.656,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.042,71	-107.656,73	-7.656,73			-107.656,73	-7.656,73
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.315,98	-4.484,02	-4.484,02		-829,97	-3.654,05	-3.654,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.315,98	-7.784,02	-7.784,02		-829,97	-6.954,05	-3.654,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.358,69	-115.440,75	-15.440,75		-829,97	-114.610,78	-11.310,78
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.358,69</b>	<b>-115.440,75</b>	<b>-15.440,75</b>		<b>-829,97</b>	<b>-114.610,78</b>	<b>-11.310,78</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-23.273,27	-76.726,73	-76.726,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-23.273,27	-76.726,73	-76.726,73
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-100.000,00			-23.273,27	-76.726,73	-76.726,73
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-100.000,00			-23.273,27	-76.726,73	-76.726,73

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-80.427,02	-86.711,80	-86.711,80			-86.711,80	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.427,02	-86.711,80	-86.711,80			-86.711,80	-5.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.726,81	-3.726,81			-3.726,81	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.602,46	-15.602,46			-15.602,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-19.329,27	-19.329,27			-19.329,27	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-80.427,02	-106.041,07	-106.041,07			-106.041,07	-5.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.427,02</b>	<b>-106.041,07</b>	<b>-106.041,07</b>			<b>-106.041,07</b>	<b>-5.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-134.069,66	-134.069,66			-134.069,66	-134.069,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-134.069,66	-134.069,66			-134.069,66	-134.069,66
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-498,86	-36.232,93	-36.232,93		-453,80	-35.779,13	-35.779,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-498,86	-36.232,93	-36.232,93		-453,80	-35.779,13	-35.779,13
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-498,86</b>	<b>-170.302,59</b>	<b>-170.302,59</b>		<b>-453,80</b>	<b>-169.848,79</b>	<b>-169.848,79</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-498,86</b>	<b>-170.302,59</b>	<b>-170.302,59</b>		<b>-453,80</b>	<b>-169.848,79</b>	<b>-169.848,79</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001100 Bezirksmittel Aachen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-1.980,16	-1.980,16		-1.940,56	-39,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.980,16	-1.980,16		-1.940,56	-39,60	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.980,16</b>	<b>-1.980,16</b>		<b>-1.940,56</b>	<b>-39,60</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.980,16</b>	<b>-1.980,16</b>		<b>-1.940,56</b>	<b>-39,60</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12			-79.938,12	-79.938,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12			-79.938,12	-79.938,12
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.468,26</b>	<b>-79.938,12</b>	<b>-79.938,12</b>			<b>-79.938,12</b>	<b>-79.938,12</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.468,26</b>	<b>-79.938,12</b>	<b>-79.938,12</b>			<b>-79.938,12</b>	<b>-79.938,12</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001900 Schulbushaltestelle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.505,99						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.505,99						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-419,64	-580,36	-580,36		-384,70	-195,66	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-419,64	-580,36	-580,36		-384,70	-195,66	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.925,63</b>	<b>-580,36</b>	<b>-580,36</b>		<b>-384,70</b>	<b>-195,66</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.925,63</b>	<b>-580,36</b>	<b>-580,36</b>		<b>-384,70</b>	<b>-195,66</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					37.748,90	-37.748,90	
* Investitionszuwendungen					37.748,90	-37.748,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					37.748,90	-37.748,90	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-147.500,00	-147.500,00			-147.500,00	-147.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-147.500,00	-147.500,00			-147.500,00	-147.500,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-6.500,00	-6.500,00			-6.500,00	-6.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.500,00	-9.500,00			-9.500,00	-9.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-157.000,00	-157.000,00			-157.000,00	-157.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>		<b>37.748,90</b>	<b>-194.748,90</b>	<b>-157.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.506,28	-450.476,61	-476,61		-37.442,65	-413.033,96	-713.033,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.506,28	-450.476,61	-476,61		-37.442,65	-413.033,96	-713.033,96
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-881,82	-67.002,77	-17.002,77			-67.002,77	-67.002,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-881,82	-67.002,77	-17.002,77			-67.002,77	-67.002,77
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.388,10</b>	<b>-517.479,38</b>	<b>-17.479,38</b>		<b>-37.442,65</b>	<b>-480.036,73</b>	<b>-780.036,73</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.388,10</b>	<b>-517.479,38</b>	<b>-17.479,38</b>		<b>-37.442,65</b>	<b>-480.036,73</b>	<b>-780.036,73</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Platz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.500,00	-120.500,00		-86.430,14	-34.069,86	-34.069,86
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.500,00	-120.500,00		-86.430,14	-34.069,86	-34.069,86
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.200,00	-7.200,00			-7.200,00	-7.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-127.700,00	-127.700,00		-86.430,14	-41.269,86	-41.269,86
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-127.700,00</b>	<b>-127.700,00</b>		<b>-86.430,14</b>	<b>-41.269,86</b>	<b>-41.269,86</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001300 Haaren Ortsmitte, Er  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U		365.000,00				365.000,00	
* Investitionszuwendungen		365.000,00				365.000,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>365.000,00</b>				<b>365.000,00</b>	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-753.494,90	-166.243,62	-166.243,62		-56.505,34	-109.738,28	-109.738,28
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.494,90	-166.243,62	-166.243,62		-56.505,34	-109.738,28	-109.738,28
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-753.494,90</b>	<b>-166.243,62</b>	<b>-166.243,62</b>		<b>-56.505,34</b>	<b>-109.738,28</b>	<b>-109.738,28</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-753.494,90</b>	<b>198.756,38</b>	<b>-166.243,62</b>		<b>-56.505,34</b>	<b>255.261,72</b>	<b>-109.738,28</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001900 Ortsrand Haaren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.959,92	-26.229,77	-26.229,77			-26.229,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.959,92	-26.229,77	-26.229,77			-26.229,77	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.959,92</b>	<b>-26.229,77</b>	<b>-26.229,77</b>			<b>-26.229,77</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.959,92</b>	<b>-26.229,77</b>	<b>-26.229,77</b>			<b>-26.229,77</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76			-181.567,76	-181.567,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76			-181.567,76	-181.567,76
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.232,29</b>	<b>-181.567,76</b>	<b>-181.567,76</b>			<b>-181.567,76</b>	<b>-181.567,76</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.232,29</b>	<b>-181.567,76</b>	<b>-181.567,76</b>			<b>-181.567,76</b>	<b>-181.567,76</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002100 Kleinmaßn.Freiraumge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00			-50.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00			-50.400,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-600,00	-600,00			-600,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.400,00	-3.400,00			-3.400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-53.800,00	-53.800,00			-53.800,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-53.800,00</b>	<b>-53.800,00</b>			<b>-53.800,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					110.474,00	-110.474,00	
* Investitionszuwendungen					110.474,00	-110.474,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					110.474,00	-110.474,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-1.995,20	-198.004,80	-198.004,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-1.995,20	-198.004,80	-198.004,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00		-1.995,20	-198.004,80	-198.004,80
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		<b>108.478,80</b>	<b>-308.478,80</b>	<b>-198.004,80</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-130.788,04	-735.808,73	-735.808,73		-9.000,00	-726.808,73	-726.808,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.788,04	-735.808,73	-735.808,73		-9.000,00	-726.808,73	-726.808,73
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-39.566,40	-23.700,00	-23.700,00			-23.700,00	-23.700,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-785,40						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.732,22	-84.393,18	-84.393,18		-3.599,78	-80.793,40	-80.793,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.084,02	-108.093,18	-108.093,18		-3.599,78	-104.493,40	-104.493,40
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.872,06</b>	<b>-843.901,91</b>	<b>-843.901,91</b>		<b>-12.599,78</b>	<b>-831.302,13</b>	<b>-831.302,13</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.872,06</b>	<b>-843.901,91</b>	<b>-843.901,91</b>		<b>-12.599,78</b>	<b>-831.302,13</b>	<b>-831.302,13</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-923.897,82	-923.897,82		-9.042,20	-914.855,62	-92.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-923.897,82	-923.897,82		-9.042,20	-914.855,62	-92.370,07
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-16.200,00	-16.200,00			-16.200,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-79.532,97	-79.532,97			-79.532,97	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-95.732,97	-95.732,97			-95.732,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.019.630,79	-1.019.630,79		-9.042,20	-1.010.588,59	-92.370,07
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.019.630,79</b>	<b>-1.019.630,79</b>		<b>-9.042,20</b>	<b>-1.010.588,59</b>	<b>-92.370,07</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63		-249.535,27	-94.389,36	-31.204,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63		-249.535,27	-94.389,36	-31.204,80
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-384.264,71</b>	<b>-343.924,63</b>	<b>-343.924,63</b>		<b>-249.535,27</b>	<b>-94.389,36</b>	<b>-31.204,80</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384.264,71</b>	<b>-343.924,63</b>	<b>-343.924,63</b>		<b>-249.535,27</b>	<b>-94.389,36</b>	<b>-31.204,80</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000700 Pascalstraße, Gewerb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-59.413,09	-59.413,09		-20.846,15	-38.566,94	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.413,09	-59.413,09		-20.846,15	-38.566,94	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-509,32	-1.573,04	-1.573,04		-1.191,02	-382,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-509,32	-3.473,04	-3.473,04		-1.191,02	-2.282,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-509,32	-62.886,13	-62.886,13		-22.037,17	-40.848,96	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-509,32</b>	<b>-62.886,13</b>	<b>-62.886,13</b>		<b>-22.037,17</b>	<b>-40.848,96</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26			-131.122,26	-131.122,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26			-131.122,26	-131.122,26
78310000 Erwerb v Vermöggegend 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		-152.722,26	-152.722,26			-152.722,26	-152.722,26
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-152.722,26</b>	<b>-152.722,26</b>			<b>-152.722,26</b>	<b>-152.722,26</b>



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.439,56						
* Investitionszuwendungen	30.439,56						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	30.439,56						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.479,33						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.479,33						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.479,33						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.960,23</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-409.932,43	-2.750.513,40	-1.130.513,40		-2.492.367,60	-258.145,80	-258.145,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.932,43	-2.750.513,40	-1.130.513,40		-2.492.367,60	-258.145,80	-258.145,80
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-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
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.932,43</b>	<b>-2.760.513,40</b>	<b>-1.140.513,40</b>		<b>-2.492.367,60</b>	<b>-268.145,80</b>	<b>-268.145,80</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.932,43</b>	<b>-2.760.513,40</b>	<b>-1.140.513,40</b>		<b>-2.492.367,60</b>	<b>-268.145,80</b>	<b>-268.145,80</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-29.619,16						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.256,24						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.875,40						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.875,40</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.875,40</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001700 Stützwände & Absturz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.871,19						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.871,19						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.871,19</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.871,19</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.027.798,63	-857.798,63		-22.838,58	-1.004.960,05	-1.004.960,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.027.798,63	-857.798,63		-22.838,58	-1.004.960,05	-1.004.960,05
78310000 Erwerb v Vermöggegend 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		-1.055.798,63	-885.798,63		-22.838,58	-1.032.960,05	-1.032.960,05
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.055.798,63</b>	<b>-885.798,63</b>		<b>-22.838,58</b>	<b>-1.032.960,05</b>	<b>-1.032.960,05</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.297,85	-192.040,07	-42.040,07			-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.297,85	-192.040,07	-42.040,07			-192.040,07	-192.040,07
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.297,85</b>	<b>-192.040,07</b>	<b>-42.040,07</b>			<b>-192.040,07</b>	<b>-192.040,07</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.297,85</b>	<b>-192.040,07</b>	<b>-42.040,07</b>			<b>-192.040,07</b>	<b>-192.040,07</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-350,27	-350,27			-350,27	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350,27	-350,27			-350,27	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-105,31	-105,31			-105,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-105,31	-105,31			-105,31	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-455,58</b>	<b>-455,58</b>			<b>-455,58</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-455,58</b>	<b>-455,58</b>			<b>-455,58</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.071,33	-388.625,24	-388.625,24		-33.469,72	-355.155,52	-355.155,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.071,33	-388.625,24	-388.625,24		-33.469,72	-355.155,52	-355.155,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.077,15	-16.697,69	-16.697,69		-1.041,36	-15.656,33	-15.656,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.077,15	-16.697,69	-16.697,69		-1.041,36	-15.656,33	-15.656,33
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.148,48</b>	<b>-405.322,93</b>	<b>-405.322,93</b>		<b>-34.511,08</b>	<b>-370.811,85</b>	<b>-370.811,85</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.148,48</b>	<b>-405.322,93</b>	<b>-405.322,93</b>		<b>-34.511,08</b>	<b>-370.811,85</b>	<b>-370.811,85</b>



Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil							
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.681,82	-392.814,43	-42.814,43		-13.637,60	-379.176,83	-379.176,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.681,82	-392.814,43	-42.814,43		-13.637,60	-379.176,83	-379.176,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.681,82	-392.814,43	-42.814,43		-13.637,60	-379.176,83	-379.176,83
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.681,82</b>	<b>-392.814,43</b>	<b>-42.814,43</b>		<b>-13.637,60</b>	<b>-379.176,83</b>	<b>-379.176,83</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001500 Gemmenicher Weg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00		-6.057,10	-153.942,90	-153.942,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00		-6.057,10	-153.942,90	-153.942,90
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		<b>-6.057,10</b>	<b>-153.942,90</b>	<b>-153.942,90</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		<b>-6.057,10</b>	<b>-153.942,90</b>	<b>-153.942,90</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.074,97	-2.256.995,18	-1.656.995,18		-9.741,25	-2.247.253,93	-1.947.253,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.074,97	-2.256.995,18	-1.656.995,18		-9.741,25	-2.247.253,93	-1.947.253,93
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.074,97</b>	<b>-2.256.995,18</b>	<b>-1.656.995,18</b>		<b>-9.741,25</b>	<b>-2.247.253,93</b>	<b>-1.947.253,93</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.074,97</b>	<b>-2.256.995,18</b>	<b>-1.656.995,18</b>		<b>-9.741,25</b>	<b>-2.247.253,93</b>	<b>-1.947.253,93</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richterlicher Dell, E  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16			-1.124.494,16	-1.124.494,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16			-1.124.494,16	-1.124.494,16
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.124.494,16</b>	<b>-1.124.494,16</b>			<b>-1.124.494,16</b>	<b>-1.124.494,16</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.124.494,16</b>	<b>-1.124.494,16</b>			<b>-1.124.494,16</b>	<b>-1.124.494,16</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000600 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.282,80						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.282,80						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.282,80</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.282,80</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-256.396,87	-226.396,87		-18.388,04	-238.008,83	-238.008,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-256.396,87	-226.396,87		-18.388,04	-238.008,83	-238.008,83
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-256.396,87</b>	<b>-226.396,87</b>		<b>-18.388,04</b>	<b>-238.008,83</b>	<b>-238.008,83</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-256.396,87</b>	<b>-226.396,87</b>		<b>-18.388,04</b>	<b>-238.008,83</b>	<b>-238.008,83</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-145.000,00	-145.000,00		-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-145.000,00	-145.000,00		-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>		<b>-135.184,02</b>	<b>-9.815,98</b>	<b>-9.815,98</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>		<b>-135.184,02</b>	<b>-9.815,98</b>	<b>-9.815,98</b>

Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					180.000,00	-180.000,00	
* Investitionszuwendungen					180.000,00	-180.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					180.000,00	-180.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-316.007,13	-146.240,48	-146.240,48		-13.469,09	-132.771,39	-132.771,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.007,13	-146.240,48	-146.240,48		-13.469,09	-132.771,39	-132.771,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-316.007,13	-146.240,48	-146.240,48		-13.469,09	-132.771,39	-132.771,39
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-316.007,13</b>	<b>-146.240,48</b>	<b>-146.240,48</b>		<b>166.530,91</b>	<b>-312.771,39</b>	<b>-132.771,39</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-168.499,58	-100.000,00			-107.732,84	7.732,84	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.499,58	-100.000,00			-107.732,84	7.732,84	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.499,58</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-107.732,84</b>	<b>7.732,84</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.499,58</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-107.732,84</b>	<b>7.732,84</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					5.183,44	-5.183,44	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	1.600,00						
* Investitionszuwendungen	1.600,00				5.183,44	-5.183,44	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.600,00				5.183,44	-5.183,44	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wert	-16.412,64						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert					-1.892,10	1.892,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-23.791,85	-55.671,47	-30.671,47		-16.272,36	-39.399,11	-37.507,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.204,49	-55.671,47	-30.671,47		-18.164,46	-37.507,01	-37.507,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.204,49	-55.671,47	-30.671,47		-18.164,46	-37.507,01	-37.507,01
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.604,49</b>	<b>-55.671,47</b>	<b>-30.671,47</b>		<b>-12.981,02</b>	<b>-42.690,45</b>	<b>-37.507,01</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	39.560,44	225.000,00				225.000,00	
* Investitionszuwendungen	39.560,44	225.000,00				225.000,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>39.560,44</b>	<b>225.000,00</b>				<b>225.000,00</b>	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.623,55	-496.376,45	-246.376,45		-154.817,16	-341.559,29	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.623,55	-496.376,45	-246.376,45		-154.817,16	-341.559,29	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.623,55</b>	<b>-496.376,45</b>	<b>-246.376,45</b>		<b>-154.817,16</b>	<b>-341.559,29</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.936,89</b>	<b>-271.376,45</b>	<b>-246.376,45</b>		<b>-154.817,16</b>	<b>-116.559,29</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	115.000,00				107.800,00	-107.800,00	
* Investitionszuwendungen	115.000,00				107.800,00	-107.800,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000,00</b>				<b>107.800,00</b>	<b>-107.800,00</b>	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.991,23	-729.955,95	-649.955,95		-692.789,02	-37.166,93	-62.166,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.991,23	-729.955,95	-649.955,95		-692.789,02	-37.166,93	-62.166,93
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-31.300,00	-31.300,00		-7.359,90	-23.940,10	-23.940,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-31.300,00	-31.300,00		-7.359,90	-23.940,10	-23.940,10
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.991,23</b>	<b>-761.255,95</b>	<b>-681.255,95</b>		<b>-700.148,92</b>	<b>-61.107,03</b>	<b>-86.107,03</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.008,77</b>	<b>-761.255,95</b>	<b>-681.255,95</b>		<b>-592.348,92</b>	<b>-168.907,03</b>	<b>-86.107,03</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001500 Karl-Friedrich-Straß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.300,00				-40.300,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.300,00				-40.300,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-40.300,00				-40.300,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-40.300,00				-40.300,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-168.327,05	-1.461.017,57	-961.017,57		-233.908,83	-1.227.108,74	-1.227.108,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.327,05	-1.461.017,57	-961.017,57		-233.908,83	-1.227.108,74	-1.227.108,74
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.327,05</b>	<b>-1.461.017,57</b>	<b>-961.017,57</b>		<b>-233.908,83</b>	<b>-1.227.108,74</b>	<b>-1.227.108,74</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.327,05</b>	<b>-1.461.017,57</b>	<b>-961.017,57</b>		<b>-233.908,83</b>	<b>-1.227.108,74</b>	<b>-1.227.108,74</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-184.671,45</b>	<b>-184.671,45</b>			<b>-184.671,45</b>	<b>-184.671,45</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04		-166.306,17	-181.660,87	-66.625,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04		-166.306,17	-181.660,87	-66.625,79
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.687,02</b>	<b>-347.967,04</b>	<b>-347.967,04</b>		<b>-166.306,17</b>	<b>-181.660,87</b>	<b>-66.625,79</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.687,02</b>	<b>-347.967,04</b>	<b>-347.967,04</b>		<b>-166.306,17</b>	<b>-181.660,87</b>	<b>-66.625,79</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002300 Fahrradabstellan. a.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					800,00	-800,00	
* Investitionszuwendungen					800,00	-800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					800,00	-800,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-800,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	212.257,90						
* Investitionszuwendungen	212.257,90						
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>212.257,90</b>						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.410,49	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.410,49	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-161,84						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-161,84						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.572,33</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>			<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.685,57</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>			<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000300 Madrider Ring, etc.,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-384.000,00			-4.489,20	-379.510,80	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-384.000,00			-4.489,20	-379.510,80	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-384.000,00			-4.489,20	-379.510,80	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-384.000,00			-4.489,20	-379.510,80	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-23.740,50	-47.553,02	-47.553,02			-47.553,02	-30.153,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.740,50	-47.553,02	-47.553,02			-47.553,02	-30.153,02
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
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.740,50</b>	<b>-50.022,18</b>	<b>-50.022,18</b>			<b>-50.022,18</b>	<b>-32.622,18</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.740,50</b>	<b>-50.022,18</b>	<b>-50.022,18</b>			<b>-50.022,18</b>	<b>-32.622,18</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-78.997,23	-738.480,42	-738.480,42			-738.480,42	-110.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.997,23	-738.480,42	-738.480,42			-738.480,42	-110.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.263,01	-45.168,63	-45.168,63		-160,38	-45.008,25	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.263,01	-45.168,63	-45.168,63		-160,38	-45.008,25	-15.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.260,24</b>	<b>-783.649,05</b>	<b>-783.649,05</b>		<b>-160,38</b>	<b>-783.488,67</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.260,24</b>	<b>-783.649,05</b>	<b>-783.649,05</b>		<b>-160,38</b>	<b>-783.488,67</b>	<b>-125.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	185.855,99						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	185.855,99						
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>185.855,99</b>						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-46.320,06	-100.400,00				-100.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.320,06	-100.400,00				-100.400,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.320,06</b>	<b>-100.400,00</b>				<b>-100.400,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.535,93</b>	<b>-100.400,00</b>				<b>-100.400,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.821,41						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	19.821,41						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	19.821,41						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-194.880,78	-186.544,78	-6.544,78		-192.400,70	5.855,92	-7.734,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.880,78	-186.544,78	-6.544,78		-192.400,70	5.855,92	-7.734,38
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.700,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.213,10	-20.000,00				-20.000,00	-2.581,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.913,10	-20.000,00				-20.000,00	-2.581,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-204.793,88	-206.544,78	-6.544,78		-192.400,70	-14.144,08	-10.315,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.972,47</b>	<b>-206.544,78</b>	<b>-6.544,78</b>		<b>-192.400,70</b>	<b>-14.144,08</b>	<b>-10.315,50</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-44.753,94						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.753,94						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.753,94						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.753,94</b>						



Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-906.277,68	-87.670,61	-7.670,61		-182.806,57	95.135,96	-19.864,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906.277,68	-87.670,61	-7.670,61		-182.806,57	95.135,96	-19.864,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-48.000,00	-48.000,00		-12.593,29	-35.406,71	-85.406,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00	-48.000,00		-12.593,29	-35.406,71	-85.406,71
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-906.277,68</b>	<b>-135.670,61</b>	<b>-55.670,61</b>		<b>-195.399,86</b>	<b>59.729,25</b>	<b>-105.270,75</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-906.277,68</b>	<b>-135.670,61</b>	<b>-55.670,61</b>		<b>-195.399,86</b>	<b>59.729,25</b>	<b>-105.270,75</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-131.010,07	-141.322,83	-41.322,83		-72.591,98	-68.730,85	-36.025,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.010,07	-141.322,83	-41.322,83		-72.591,98	-68.730,85	-36.025,52
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-29.000,00	-29.000,00		-55.263,33	26.263,33	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-19.915,83	-20.000,00			-12.498,82	-7.501,18	-412,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.915,83	-49.000,00	-29.000,00		-67.762,15	18.762,15	-412,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-150.925,90	-190.322,83	-70.322,83		-140.354,13	-49.968,70	-36.438,22
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.925,90</b>	<b>-190.322,83</b>	<b>-70.322,83</b>		<b>-140.354,13</b>	<b>-49.968,70</b>	<b>-36.438,22</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.658,94	-143.531,36	-143.531,36		-4.368,25	-139.163,11	-139.163,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.658,94	-143.531,36	-143.531,36		-4.368,25	-139.163,11	-139.163,11
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.658,94</b>	<b>-143.531,36</b>	<b>-143.531,36</b>		<b>-4.368,25</b>	<b>-139.163,11</b>	<b>-139.163,11</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.658,94</b>	<b>-143.531,36</b>	<b>-143.531,36</b>		<b>-4.368,25</b>	<b>-139.163,11</b>	<b>-139.163,11</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Vermöggegend über der Wer		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-39.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-39.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	470.332,21	1.949.800,00			893.042,76	1.056.757,24	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	470.332,21	1.949.800,00			893.042,76	1.056.757,24	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	470.332,21	1.949.800,00			893.042,76	1.056.757,24	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470.332,21</b>	<b>1.949.800,00</b>			<b>893.042,76</b>	<b>1.056.757,24</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50			-46.727,50	-46.727,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50			-46.727,50	-46.727,50
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.272,50</b>	<b>-46.727,50</b>	<b>-46.727,50</b>			<b>-46.727,50</b>	<b>-46.727,50</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.272,50</b>	<b>-46.727,50</b>	<b>-46.727,50</b>			<b>-46.727,50</b>	<b>-46.727,50</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-38.706,22	-18.706,22		-31.704,11	-7.002,11	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-38.706,22	-18.706,22		-31.704,11	-7.002,11	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-38.706,22</b>	<b>-18.706,22</b>		<b>-31.704,11</b>	<b>-7.002,11</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-38.706,22</b>	<b>-18.706,22</b>		<b>-31.704,11</b>	<b>-7.002,11</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-587.516,35	-556.557,21	-556.557,21		-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-587.516,35	-556.557,21	-556.557,21		-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-587.516,35</b>	<b>-556.557,21</b>	<b>-556.557,21</b>		<b>-405.348,45</b>	<b>-151.208,76</b>	<b>-151.208,76</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-587.516,35</b>	<b>-556.557,21</b>	<b>-556.557,21</b>		<b>-405.348,45</b>	<b>-151.208,76</b>	<b>-151.208,76</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grensrouten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.333,72	-8.333,72		-5.460,09	-2.873,63	-2.073,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.333,72	-8.333,72		-5.460,09	-2.873,63	-2.073,63
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.500,00	-3.500,00		-1.052,73	-2.447,27	-3.247,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00	-3.500,00		-1.052,73	-2.447,27	-3.247,27
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.833,72</b>	<b>-11.833,72</b>		<b>-6.512,82</b>	<b>-5.320,90</b>	<b>-5.320,90</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.833,72</b>	<b>-11.833,72</b>		<b>-6.512,82</b>	<b>-5.320,90</b>	<b>-5.320,90</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-464,28	-1.500,00			-1.478,92	-21,08	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-464,28	-1.500,00			-1.478,92	-21,08	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-464,28</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-1.478,92</b>	<b>-21,08</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-464,28</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-1.478,92</b>	<b>-21,08</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.967,17	-178.967,17			-178.967,17	-178.967,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.967,17	-178.967,17			-178.967,17	-178.967,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.737,85	-39.737,85		-14.961,80	-24.776,05	-24.776,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.737,85	-39.737,85		-14.961,80	-24.776,05	-24.776,05
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-218.705,02</b>	<b>-218.705,02</b>		<b>-14.961,80</b>	<b>-203.743,22</b>	<b>-203.743,22</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-218.705,02</b>	<b>-218.705,02</b>		<b>-14.961,80</b>	<b>-203.743,22</b>	<b>-203.743,22</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		438.000,00				438.000,00	
* Investitionszuwendungen		438.000,00				438.000,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>438.000,00</b>				<b>438.000,00</b>	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.213.000,00	-1.630.000,00		-700.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.213.000,00	-1.630.000,00		-700.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-21.900,00	-11.900,00			-21.900,00	-21.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-120.000,00	-70.000,00			-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-141.900,00	-81.900,00			-141.900,00	-141.900,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.354.900,00</b>	<b>-1.711.900,00</b>		<b>-700.000,00</b>	<b>-1.654.900,00</b>	<b>-1.654.900,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.916.900,00</b>	<b>-1.711.900,00</b>		<b>-700.000,00</b>	<b>-1.216.900,00</b>	<b>-1.654.900,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		375.000,00				375.000,00	
* Investitionszuwendungen		375.000,00				375.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		375.000,00				375.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-58.873,10	-1.263.203,41	-763.203,41		-151.398,45	-1.111.804,96	-1.111.804,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.873,10	-1.263.203,41	-763.203,41		-151.398,45	-1.111.804,96	-1.111.804,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.873,10	-1.263.203,41	-763.203,41		-151.398,45	-1.111.804,96	-1.111.804,96
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.873,10</b>	<b>-888.203,41</b>	<b>-763.203,41</b>		<b>-151.398,45</b>	<b>-736.804,96</b>	<b>-1.111.804,96</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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		-500.000,00	-400.000,00			-500.000,00	-171.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-400.000,00			-500.000,00	-171.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00	-400.000,00			-500.000,00	-171.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-425.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>			<b>-425.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land							
* Investitionszuwendungen							
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91		-146.539,40	-48.765,51	-45.548,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91		-146.539,40	-48.765,51	-45.548,46
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-3.217,05	3.217,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-3.217,05	3.217,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91		-149.756,45	-45.548,46	-45.548,46
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.695,09</b>	<b>-195.304,91</b>	<b>-195.304,91</b>		<b>-149.756,45</b>	<b>-45.548,46</b>	<b>-45.548,46</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-100.000,00				-100.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-100.000,00				-100.000,00	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		170.000,00			12.000,00	158.000,00	
* Investitionszuwendungen		170.000,00			12.000,00	158.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		170.000,00			12.000,00	158.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-280.000,00	-80.000,00		-6.960,00	-273.040,00	-273.040,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000,00	-80.000,00		-6.960,00	-273.040,00	-273.040,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-280.000,00	-80.000,00		-6.960,00	-273.040,00	-273.040,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-110.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>		<b>5.040,00</b>	<b>-115.040,00</b>	<b>-273.040,00</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007000 Vennbahnweg Querungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-74.698,96	-12.127,66	-12.127,66			-12.127,66	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.698,96	-12.127,66	-12.127,66			-12.127,66	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-800,00	-800,00			-800,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.698,96	-16.927,66	-16.927,66			-16.927,66	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.698,96</b>	<b>-16.927,66</b>	<b>-16.927,66</b>			<b>-16.927,66</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00				-25.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00				-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-1.979,68	-1.979,68		-1.979,68		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.979,68	-1.979,68		-1.979,68		
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.979,68</b>	<b>-1.979,68</b>		<b>-1.979,68</b>		
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.979,68</b>	<b>-1.979,68</b>		<b>-1.979,68</b>		

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-452.445,00	-402.445,00			-452.445,00	-452.445,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-452.445,00	-402.445,00			-452.445,00	-452.445,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-244.800,00	-244.800,00			-244.800,00	-244.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-247.800,00	-247.800,00			-247.800,00	-247.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700.245,00	-650.245,00			-700.245,00	-700.245,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-700.245,00</b>	<b>-650.245,00</b>			<b>-700.245,00</b>	<b>-700.245,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-154.039,46</b>	<b>-154.039,46</b>			<b>-154.039,46</b>	<b>-154.039,46</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-154.039,46</b>	<b>-154.039,46</b>			<b>-154.039,46</b>	<b>-154.039,46</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00	-40.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.930,35	-20.000,00			-21.796,60	1.796,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.930,35	-20.000,00			-21.796,60	1.796,60	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.930,35</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-21.796,60</b>	<b>1.796,60</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.930,35</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-21.796,60</b>	<b>1.796,60</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroustel Bf.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	128.905,26				300.000,00	-300.000,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land							
* Investitionszuwendungen	128.905,26				300.000,00	-300.000,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>128.905,26</b>				<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.332,32	-1.652.906,68	-1.122.906,68		-317.773,33	-1.335.133,35	-1.253.227,95
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.332,32	-1.652.906,68	-1.122.906,68		-317.773,33	-1.335.133,35	-1.253.227,95
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wert	-14.335,25	-61.525,75	-61.525,75		-69.701,49	8.175,74	
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert					-860,80	860,80	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.147,24	-175.352,76	-175.352,76		-72.335,92	-103.016,84	-102.156,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.482,49	-236.878,51	-236.878,51		-142.898,21	-93.980,30	-102.156,04
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.814,81</b>	<b>-1.889.785,19</b>	<b>-1.359.785,19</b>		<b>-460.671,54</b>	<b>-1.429.113,65</b>	<b>-1.355.383,99</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.090,45</b>	<b>-1.889.785,19</b>	<b>-1.359.785,19</b>		<b>-160.671,54</b>	<b>-1.729.113,65</b>	<b>-1.355.383,99</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008200 Trambaan Vaals-Maast  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-15.000,00				-15.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008300 Eupener Straße Sanie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-56.559,86						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.559,86						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.559,86</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.559,86</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008500 Einzahlung Ersatzpfl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie							
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	28.090,21						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	28.090,21						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	28.090,21						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.297,98	-29.207,50	-29.207,50		-13.154,54	-16.052,96	-16.052,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.297,98	-29.207,50	-29.207,50		-13.154,54	-16.052,96	-16.052,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.297,98	-29.207,50	-29.207,50		-13.154,54	-16.052,96	-16.052,96
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.792,23</b>	<b>-29.207,50</b>	<b>-29.207,50</b>		<b>-13.154,54</b>	<b>-16.052,96</b>	<b>-16.052,96</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-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
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>			<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>			<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-48.053,01	-100.000,00			-50.000,00	-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.053,01	-100.000,00			-50.000,00	-50.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.053,01</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.053,01</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.002.300,00				1.002.300,00	
* Investitionszuwendungen		1.002.300,00				1.002.300,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>1.002.300,00</b>				<b>1.002.300,00</b>	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.285.400,00	-107.800,00			-1.285.400,00	-1.284.211,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.285.400,00	-107.800,00			-1.285.400,00	-1.284.211,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-81.300,00	-5.900,00			-81.300,00	-81.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-82.500,00	-7.100,00			-82.500,00	-82.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.367.900,00</b>	<b>-114.900,00</b>			<b>-1.367.900,00</b>	<b>-1.366.711,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-365.600,00</b>	<b>-114.900,00</b>			<b>-365.600,00</b>	<b>-1.366.711,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009200 Radvorrangroute Aach  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		26.800,00				26.800,00	
* Investitionszuwendungen		26.800,00				26.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		26.800,00				26.800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-31.900,00				-31.900,00	-31.900,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.900,00				-31.900,00	-31.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.600,00				-1.600,00	-1.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.600,00				-1.600,00	-1.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-33.500,00				-33.500,00	-33.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.700,00</b>				<b>-6.700,00</b>	<b>-33.500,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		959.400,00				959.400,00	
* Investitionszuwendungen		959.400,00				959.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		959.400,00				959.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.127.300,00			-182.701,38	-944.598,62	-944.598,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.127.300,00			-182.701,38	-944.598,62	-944.598,62
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-72.000,00				-72.000,00	-72.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-72.000,00				-72.000,00	-72.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.199.300,00			-182.701,38	-1.016.598,62	-1.016.598,62
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-239.900,00</b>			<b>-182.701,38</b>	<b>-57.198,62</b>	<b>-1.016.598,62</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-55.000,00	-55.000,00			-55.000,00	-55.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00	-55.000,00			-55.000,00	-55.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-355.000,00</b>	<b>-355.000,00</b>			<b>-355.000,00</b>	<b>-355.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-355.000,00</b>	<b>-355.000,00</b>			<b>-355.000,00</b>	<b>-355.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		283.200,00				283.200,00	
* Investitionszuwendungen		283.200,00				283.200,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>283.200,00</b>				<b>283.200,00</b>	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-346.500,00	-12.500,00			-346.500,00	-346.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-346.500,00	-12.500,00			-346.500,00	-346.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-366.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>			<b>-366.500,00</b>	<b>-366.500,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-83.300,00</b>	<b>-12.500,00</b>			<b>-83.300,00</b>	<b>-366.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		36.000,00				36.000,00	
* Investitionszuwendungen		36.000,00				36.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		36.000,00				36.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-60.000,00	-15.000,00			-60.000,00	-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-15.000,00			-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-15.000,00			-60.000,00	-60.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-24.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-24.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-550.000,00			-57.115,67	-492.884,33	-492.884,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-550.000,00			-57.115,67	-492.884,33	-492.884,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-250.000,00			-1.868,30	-248.131,70	-248.131,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-250.000,00			-1.868,30	-248.131,70	-248.131,70
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-800.000,00</b>			<b>-58.983,97</b>	<b>-741.016,03</b>	<b>-741.016,03</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-800.000,00</b>			<b>-58.983,97</b>	<b>-741.016,03</b>	<b>-741.016,03</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-300.000,00				-300.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-300.000,00				-300.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-384,67	-500,00			-364,10	-135,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-384,67	-500,00			-364,10	-135,90	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-384,67</b>	<b>-500,00</b>			<b>-364,10</b>	<b>-135,90</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384,67</b>	<b>-500,00</b>			<b>-364,10</b>	<b>-135,90</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-10.000,00			-2.987,81	-7.012,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-2.987,81	-7.012,19	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00			-2.987,81	-7.012,19	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00			-2.987,81	-7.012,19	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.849,65	-31.257,51	-31.257,51		-20.832,96	-10.424,55	-10.424,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.849,65	-31.257,51	-31.257,51		-20.832,96	-10.424,55	-10.424,55
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.849,65</b>	<b>-31.257,51</b>	<b>-31.257,51</b>		<b>-20.832,96</b>	<b>-10.424,55</b>	<b>-10.424,55</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.849,65</b>	<b>-31.257,51</b>	<b>-31.257,51</b>		<b>-20.832,96</b>	<b>-10.424,55</b>	<b>-10.424,55</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.000,00	-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-500,00				-500,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-500,00</b>				<b>-500,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-500,00</b>				<b>-500,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		45.000,00				45.000,00	
* Investitionszuwendungen		45.000,00				45.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		45.000,00				45.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-117.506,87	117.506,87	-2.493,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-117.506,87	117.506,87	-2.493,13
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-120.000,00	-30.000,00			-120.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00	-30.000,00			-120.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00	-30.000,00		-117.506,87	-2.493,13	-2.493,13
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-75.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-117.506,87</b>	<b>42.506,87</b>	<b>-2.493,13</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-7.000,00				-7.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-7.000,00				-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001600 EMR Connect  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		100.000,00				100.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-375.000,00	-250.000,00			-375.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-375.000,00	-250.000,00			-375.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-375.000,00	-250.000,00			-375.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-275.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>			<b>-275.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001700 Akationsplan Verkehr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.588,75	-8.588,75			-8.588,75	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.588,75	-8.588,75			-8.588,75	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.693,04						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-331,70				-896,80	896,80	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.625,30	-13.744,23	-13.744,23		-5.778,59	-7.965,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.650,04	-13.744,23	-13.744,23		-6.675,39	-7.068,84	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.650,04</b>	<b>-22.332,98</b>	<b>-22.332,98</b>		<b>-6.675,39</b>	<b>-15.657,59</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.650,04</b>	<b>-22.332,98</b>	<b>-22.332,98</b>		<b>-6.675,39</b>	<b>-15.657,59</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001800 Maßnahmenpaket "Dies  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.088.988,00	-11.088.988,00			-11.088.988,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.088.988,00	-11.088.988,00			-11.088.988,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-22.099,06	22.099,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-22.099,06	22.099,06	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.088.988,00</b>	<b>-11.088.988,00</b>		<b>-22.099,06</b>	<b>-11.066.888,94</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.088.988,00</b>	<b>-11.088.988,00</b>		<b>-22.099,06</b>	<b>-11.066.888,94</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		17.000,00				17.000,00	
* Investitionszuwendungen		17.000,00				17.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		17.000,00				17.000,00	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert		-85.000,00	-68.000,00			-85.000,00	-83.150,47
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert					-1.849,53	1.849,53	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-85.000,00	-68.000,00		-1.849,53	-83.150,47	-83.150,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-85.000,00	-68.000,00		-1.849,53	-83.150,47	-83.150,47
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>		<b>-1.849,53</b>	<b>-66.150,47</b>	<b>-83.150,47</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		172.800,00				172.800,00	
* Investitionszuwendungen		172.800,00				172.800,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>172.800,00</b>				<b>172.800,00</b>	
78310000 Erwerb v Vermögegegenständ über der Wer		-333.000,00	-117.000,00		-4.204,35	-328.795,65	-265.795,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-333.000,00	-117.000,00		-4.204,35	-328.795,65	-265.795,65
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							-63.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-63.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-333.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>		<b>-4.204,35</b>	<b>-328.795,65</b>	<b>-328.795,65</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-160.200,00</b>	<b>-117.000,00</b>		<b>-4.204,35</b>	<b>-155.995,65</b>	<b>-328.795,65</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		174.400,00				174.400,00	
* Investitionszuwendungen		174.400,00				174.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		174.400,00				174.400,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-218.000,00				-218.000,00	-218.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00	-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-230.000,00	-12.000,00			-230.000,00	-230.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00	-12.000,00			-230.000,00	-230.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-55.600,00</b>	<b>-12.000,00</b>			<b>-55.600,00</b>	<b>-230.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002200 Ges.Darl. Marktliner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					12.395,94	-12.395,94	
* Investitionszuwendungen					12.395,94	-12.395,94	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					<b>12.395,94</b>	<b>-12.395,94</b>	
78310000 Erwerb v Vermögegegenständ über der Wer		-2.600.000,00	-2.600.000,00		-24.791,87	-2.575.208,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.600.000,00	-2.600.000,00		-24.791,87	-2.575.208,13	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-800.000,00	-300.000,00			-800.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-800.000,00	-300.000,00			-800.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.600.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>		<b>-24.791,87</b>	<b>-3.575.208,13</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.600.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>		<b>-12.395,93</b>	<b>-3.587.604,07</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002300 Aktionsplan Verkehrs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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		-100.000,00	-50.000,00			-100.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-50.000,00			-100.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-50.000,00			-100.000,00	-20.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 ALignN  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.873,00	1.560.900,00			681.617,01	879.282,99	
* Investitionszuwendungen	19.873,00	1.560.900,00			681.617,01	879.282,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	19.873,00	1.560.900,00			681.617,01	879.282,99	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-19.873,00	-2.241.027,00	-680.127,00		-726.032,64	-1.514.994,36	-1.514.994,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.873,00	-2.241.027,00	-680.127,00		-726.032,64	-1.514.994,36	-1.514.994,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.873,00	-2.241.027,00	-680.127,00		-726.032,64	-1.514.994,36	-1.514.994,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-680.127,00</b>	<b>-680.127,00</b>		<b>-44.415,63</b>	<b>-635.711,37</b>	<b>-1.514.994,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					340.000,00	-340.000,00	
* Investitionszuwendungen					340.000,00	-340.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					340.000,00	-340.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-561.012,00	-561.012,00		-312.852,00	-248.160,00	-248.160,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-561.012,00	-561.012,00		-312.852,00	-248.160,00	-248.160,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-561.012,00	-561.012,00		-312.852,00	-248.160,00	-248.160,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-561.012,00</b>	<b>-561.012,00</b>		<b>27.148,00</b>	<b>-588.160,00</b>	<b>-248.160,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002700 Projekt ASTI  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		200.000,00				200.000,00	
* Investitionszuwendungen		200.000,00				200.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		200.000,00				200.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-200.000,00				-200.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00				-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002800 Verkehrszählanlagen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-5.751,28
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00				-10.000,00	-4.248,72
* 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
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000,00</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.893,97	-38.000,00	-13.000,00		-28.124,36	-9.875,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.893,97	-38.000,00	-13.000,00		-28.124,36	-9.875,64	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.893,97</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>		<b>-28.124,36</b>	<b>-9.875,64</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.893,97</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>		<b>-28.124,36</b>	<b>-9.875,64</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300    Versenkbare Poller -  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-25.000,00	-25.000,00		-23.485,60	-1.514,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00		-23.485,60	-1.514,40	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00	-25.000,00		-23.485,60	-1.514,40	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00	-25.000,00		-23.485,60	-1.514,40	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.101,10	-70.000,00	-30.000,00		-62.751,57	-7.248,43	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.101,10	-70.000,00	-30.000,00		-62.751,57	-7.248,43	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.101,10</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-62.751,57</b>	<b>-7.248,43</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.101,10</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-62.751,57</b>	<b>-7.248,43</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-90.000,00	-45.000,00			-90.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00	-45.000,00			-90.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-90.000,00	-45.000,00			-90.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-90.000,00	-45.000,00			-90.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.285,99	-30.000,00			-18.410,31	-11.589,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.285,99	-30.000,00			-18.410,31	-11.589,69	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.285,99</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-18.410,31</b>	<b>-11.589,69</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.285,99</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-18.410,31</b>	<b>-11.589,69</b>	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-281.016,72	-303.580,53	-111.080,53		-55.678,19	-247.902,34	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-60.507,22	-54.863,29	-24.863,29		-5.183,66	-49.679,63	-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-341.523,94	-358.443,82	-135.943,82		-60.861,85	-297.581,97	-10.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.523,94</b>	<b>-398.443,82</b>	<b>-155.943,82</b>		<b>-60.861,85</b>	<b>-337.581,97</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.523,94</b>	<b>-398.443,82</b>	<b>-155.943,82</b>		<b>-60.861,85</b>	<b>-337.581,97</b>	<b>-10.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Festver	-16.919,95	-50.000,00			-9.849,94	-40.150,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.919,95	-50.000,00			-9.849,94	-40.150,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.919,95	-50.000,00			-9.849,94	-40.150,06	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.919,95</b>	<b>-25.000,00</b>			<b>-9.849,94</b>	<b>-15.150,06</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-245,32	-254,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-245,32	-254,68	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-500,00			-245,32	-254,68	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-500,00			-245,32	-254,68	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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	-38.921,56	-53.178,44	-3.178,44		-51.845,33	-1.333,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.921,56	-53.178,44	-3.178,44		-51.845,33	-1.333,11	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.921,56</b>	<b>-73.178,44</b>	<b>-23.178,44</b>		<b>-51.845,33</b>	<b>-21.333,11</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.921,56</b>	<b>-73.178,44</b>	<b>-23.178,44</b>		<b>-51.845,33</b>	<b>-21.333,11</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001200 Anpassung Lichtsigna  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.257,18						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.257,18						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.257,18</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.257,18</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-23.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-23.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-200.000,00				-200.000,00	-23.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-200.000,00				-200.000,00	-23.500,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-37.297,44	-37.297,44		-17.255,24	-20.042,20	-16.752,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.297,44	-37.297,44		-17.255,24	-20.042,20	-16.752,79
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-37.297,44</b>	<b>-37.297,44</b>		<b>-17.255,24</b>	<b>-20.042,20</b>	<b>-16.752,79</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-37.297,44</b>	<b>-37.297,44</b>		<b>-17.255,24</b>	<b>-20.042,20</b>	<b>-16.752,79</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-11.441,41	-10.000,00	-10.000,00		-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.441,41	-10.000,00	-10.000,00		-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.441,41</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-6.669,44</b>	<b>-3.330,56</b>	<b>-3.330,56</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.441,41</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-6.669,44</b>	<b>-3.330,56</b>	<b>-3.330,56</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-49.512,10	-49.512,10			-49.512,10	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.512,10	-49.512,10			-49.512,10	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00	-30.000,00		-15.646,76	-14.353,24	-38.865,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00		-15.646,76	-14.353,24	-63.865,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-79.512,10	-79.512,10		-15.646,76	-63.865,34	-63.865,34
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-79.512,10</b>	<b>-79.512,10</b>		<b>-15.646,76</b>	<b>-63.865,34</b>	<b>-63.865,34</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001500 Wegeerneuerung Kaise  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.705,27	-133.294,73	-133.294,73		-96.193,51	-37.101,22	-37.101,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.705,27	-133.294,73	-133.294,73		-96.193,51	-37.101,22	-37.101,22
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.705,27</b>	<b>-133.294,73</b>	<b>-133.294,73</b>		<b>-96.193,51</b>	<b>-37.101,22</b>	<b>-37.101,22</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.705,27</b>	<b>-133.294,73</b>	<b>-133.294,73</b>		<b>-96.193,51</b>	<b>-37.101,22</b>	<b>-37.101,22</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001600 Bau Spielplatz OT Ta  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.976,37						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.976,37						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.976,37</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.976,37</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001700 Bau Spielplatz Neuma  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.641,40						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.641,40						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.641,40</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.641,40</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-59.312,31	-13.340,71	-13.340,71			-13.340,71	-13.340,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.312,31	-13.340,71	-13.340,71			-13.340,71	-13.340,71
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.312,31</b>	<b>-13.340,71</b>	<b>-13.340,71</b>			<b>-13.340,71</b>	<b>-13.340,71</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.312,31</b>	<b>-13.340,71</b>	<b>-13.340,71</b>			<b>-13.340,71</b>	<b>-13.340,71</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002000 WC-Schnecke Frankenb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-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
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002100 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.146,25						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.146,25						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.146,25</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.146,25</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002700 Spielplatz Sigmundst  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-113.307,43	-113.307,43		-112.657,19	-650,24	-650,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-64.692,57	-64.692,57		-60.241,86	-4.450,71	-4.450,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-178.000,00	-178.000,00		-172.899,05	-5.100,95	-5.100,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-178.000,00	-178.000,00		-172.899,05	-5.100,95	-5.100,95
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-178.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>		<b>-172.899,05</b>	<b>-5.100,95</b>	<b>-5.100,95</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00			-313.760,00	-313.760,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00			-313.760,00	-313.760,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-203.680,00	-203.680,00			-203.680,00	-203.680,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-64.360,00	-64.360,00			-64.360,00	-64.360,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-268.040,00	-268.040,00			-268.040,00	-268.040,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-581.800,00	-581.800,00			-581.800,00	-581.800,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-581.800,00</b>	<b>-581.800,00</b>			<b>-581.800,00</b>	<b>-581.800,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000014 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-19.426,76	-19.426,76		-23.084,57	3.657,81	-4.735,19
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.243,19	-6.243,19		-6.283,99	40,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.669,95	-25.669,95		-29.368,56	3.698,61	-4.735,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.669,95	-25.669,95		-29.368,56	3.698,61	-4.735,19
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.669,95</b>	<b>-25.669,95</b>		<b>-29.368,56</b>	<b>3.698,61</b>	<b>-4.735,19</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.921,26	-11.178,74	-11.178,74			-11.178,74	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00			-218.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.921,26	-229.178,74	-229.178,74			-229.178,74	-229.178,74
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00	-135.000,00			-135.000,00	-135.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.921,26	-364.178,74	-364.178,74			-364.178,74	-364.178,74
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.921,26</b>	<b>-364.178,74</b>	<b>-364.178,74</b>			<b>-364.178,74</b>	<b>-364.178,74</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-54.478,80	-4.511,90	-4.511,90			-4.511,90	-4.511,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.478,80	-4.511,90	-4.511,90			-4.511,90	-4.511,90
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.478,80</b>	<b>-4.511,90</b>	<b>-4.511,90</b>			<b>-4.511,90</b>	<b>-4.511,90</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.478,80</b>	<b>-4.511,90</b>	<b>-4.511,90</b>			<b>-4.511,90</b>	<b>-4.511,90</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000500 Neugestaltung Gründr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-35.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		288.000,00				288.000,00	
* Investitionszuwendungen		288.000,00				288.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		288.000,00				288.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-700.000,00	-340.000,00		-6.369,56	-693.630,44	-693.630,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000,00	-340.000,00		-6.369,56	-693.630,44	-693.630,44
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert							-17.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-17.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700.000,00	-340.000,00		-6.369,56	-693.630,44	-710.630,44
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-412.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>		<b>-6.369,56</b>	<b>-405.630,44</b>	<b>-710.630,44</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000300 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend 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
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400 Platz am Denkmal (IH)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-160.000,00	-160.000,00		-2.029,90	-157.970,10	-157.970,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-160.000,00	-160.000,00		-2.029,90	-157.970,10	-157.970,10
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		<b>-2.029,90</b>	<b>-157.970,10</b>	<b>-157.970,10</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		<b>-2.029,90</b>	<b>-157.970,10</b>	<b>-157.970,10</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-36.300,00	-36.300,00		-36.300,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.300,00	-36.300,00		-36.300,00		
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-36.300,00</b>	<b>-36.300,00</b>		<b>-36.300,00</b>		
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-36.300,00</b>	<b>-36.300,00</b>		<b>-36.300,00</b>		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00				-209.000,00	-209.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00				-209.000,00	-209.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-31.000,00				-31.000,00	-31.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.000,00				-71.000,00	-71.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-280.000,00</b>				<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-280.000,00</b>				<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000300 Erneuerung Brücke Wi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-36.720,44</b>	<b>-13.279,56</b>	<b>-13.279,56</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-36.720,44</b>	<b>-13.279,56</b>	<b>-13.279,56</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000400 Bäume Campus Melaten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	418.589,64						
* Investitionszuwendungen	418.589,64						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	418.589,64						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.844,50	-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	-416.745,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.844,50	-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	-416.745,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.844,50	-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	-416.745,14
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>416.745,14</b>	<b>-416.745,14</b>	<b>-416.745,14</b>			<b>-416.745,14</b>	<b>-416.745,14</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000200 Erneuerung Brücke Ka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-32.232,60						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.232,60						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.232,60</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.232,60</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schönau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-34.500,00	34.500,00	-12.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.608,57	-167.067,41	-137.067,41		-48.561,25	-118.506,16	-130.953,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.608,57	-167.067,41	-137.067,41		-83.061,25	-84.006,16	-142.953,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.608,57	-167.067,41	-137.067,41		-83.061,25	-84.006,16	-142.953,41
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.608,57</b>	<b>-167.067,41</b>	<b>-137.067,41</b>		<b>-83.061,25</b>	<b>-84.006,16</b>	<b>-142.953,41</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000500 Spielplätze Kohlgass  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	86.362,71						
* Investitionszuwendungen	86.362,71						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	86.362,71						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-107.044,19	-809,20	-809,20		-809,20		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-107.044,19	-809,20	-809,20		-809,20		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-107.044,19	-809,20	-809,20		-809,20		
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.681,48</b>	<b>-809,20</b>	<b>-809,20</b>		<b>-809,20</b>		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000600 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.238,44						
* Investitionszuwendungen	2.238,44						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.238,44						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-2.828,87	-2.828,87		-2.798,05	-30,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.828,87	-2.828,87		-2.798,05	-30,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.828,87	-2.828,87		-2.798,05	-30,82	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.238,44</b>	<b>-2.828,87</b>	<b>-2.828,87</b>		<b>-2.798,05</b>	<b>-30,82</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-651,76	-900,00				-900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-651,76	-900,00				-900,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-651,76</b>	<b>-900,00</b>				<b>-900,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-651,76</b>	<b>-900,00</b>				<b>-900,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	1.481,55						
* Investitionszuwendungen	1.481,55						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.481,55						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.641,49	-40.560,27	-20.560,27		-10.977,19	-29.583,08	-12.985,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.641,49	-40.560,27	-20.560,27		-10.977,19	-29.583,08	-12.985,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.641,49	-40.560,27	-20.560,27		-10.977,19	-29.583,08	-12.985,08
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159,94</b>	<b>-40.560,27</b>	<b>-20.560,27</b>		<b>-10.977,19</b>	<b>-29.583,08</b>	<b>-12.985,08</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-400,95	-500,00			-129,11	-370,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-400,95	-500,00			-129,11	-370,89	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-400,95</b>	<b>-500,00</b>			<b>-129,11</b>	<b>-370,89</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400,95</b>	<b>-500,00</b>			<b>-129,11</b>	<b>-370,89</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-88.901,90	-88.901,90		-83.219,79	-5.682,11	-96.629,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-88.901,90	-88.901,90		-83.219,79	-5.682,11	-96.629,02
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.982,87	-118.928,97	-118.928,97		-21.312,17	-97.616,80	-14.119,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.982,87	-118.928,97	-118.928,97		-21.312,17	-97.616,80	-14.119,89
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.982,87</b>	<b>-207.830,87</b>	<b>-207.830,87</b>		<b>-104.531,96</b>	<b>-103.298,91</b>	<b>-110.748,91</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.982,87</b>	<b>-207.830,87</b>	<b>-207.830,87</b>		<b>-104.531,96</b>	<b>-103.298,91</b>	<b>-110.748,91</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-19.317,76	-203.629,64	-203.629,64		-15.775,04	-187.854,60	-187.854,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.317,76	-203.629,64	-203.629,64		-15.775,04	-187.854,60	-187.854,60
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-18.439,41	-18.439,41			-18.439,41	-18.439,14
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.260,75	-8.260,75		-900,83	-7.359,92	-7.359,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.700,16	-26.700,16		-900,83	-25.799,33	-25.799,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.317,76	-230.329,80	-230.329,80		-16.675,87	-213.653,93	-213.653,66
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.317,76</b>	<b>-230.329,80</b>	<b>-230.329,80</b>		<b>-16.675,87</b>	<b>-213.653,93</b>	<b>-213.653,66</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001400 Herstell. Grünfl. BP  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-248.335,98	-88.335,98		-12.574,29	-235.761,69	-4.166,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-248.335,98	-88.335,98		-12.574,29	-235.761,69	-4.166,38
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-25.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-248.335,98</b>	<b>-88.335,98</b>		<b>-12.574,29</b>	<b>-235.761,69</b>	<b>-29.166,38</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-248.335,98</b>	<b>-88.335,98</b>		<b>-12.574,29</b>	<b>-235.761,69</b>	<b>-29.166,38</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.140,31	-129.035,70	-59.035,70		-32.905,87	-96.129,83	-95.379,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.140,31	-129.035,70	-59.035,70		-32.905,87	-96.129,83	-95.379,10
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.140,31</b>	<b>-129.035,70</b>	<b>-59.035,70</b>		<b>-32.905,87</b>	<b>-96.129,83</b>	<b>-95.379,10</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.140,31</b>	<b>-129.035,70</b>	<b>-59.035,70</b>		<b>-32.905,87</b>	<b>-96.129,83</b>	<b>-95.379,10</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpflgewerk Kur-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		360.000,00				360.000,00	
* Investitionszuwendungen		360.000,00				360.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		360.000,00				360.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-132.818,50	-1.585.055,58	-1.135.055,58		-978.467,69	-606.587,89	-529.285,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-132.818,50	-1.585.055,58	-1.135.055,58		-978.467,69	-606.587,89	-529.285,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-132.818,50	-1.585.055,58	-1.135.055,58		-978.467,69	-606.587,89	-529.285,19
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.818,50</b>	<b>-1.225.055,58</b>	<b>-1.135.055,58</b>		<b>-978.467,69</b>	<b>-246.587,89</b>	<b>-529.285,19</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-609,91	-700,00			-729,25	29,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-609,91	-700,00			-729,25	29,25	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-609,91</b>	<b>-700,00</b>			<b>-729,25</b>	<b>29,25</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-609,91</b>	<b>-700,00</b>			<b>-729,25</b>	<b>29,25</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002800 Wiederherstellung El  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.490,42	-157.509,58	-157.509,58		-32.395,84	-125.113,74	-125.113,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.490,42	-157.509,58	-157.509,58		-32.395,84	-125.113,74	-125.113,74
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.490,42</b>	<b>-157.509,58</b>	<b>-157.509,58</b>		<b>-32.395,84</b>	<b>-125.113,74</b>	<b>-125.113,74</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.490,42</b>	<b>-157.509,58</b>	<b>-157.509,58</b>		<b>-32.395,84</b>	<b>-125.113,74</b>	<b>-125.113,74</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-76.156,10	-76.156,10		-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-76.156,10	-76.156,10		-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-76.156,10</b>	<b>-76.156,10</b>		<b>-10.687,64</b>	<b>-65.468,46</b>	<b>-65.468,46</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-76.156,10</b>	<b>-76.156,10</b>		<b>-10.687,64</b>	<b>-65.468,46</b>	<b>-65.468,46</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.350,00				255,00	-255,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.350,00				255,00	-255,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.350,00				255,00	-255,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-255,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-255,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-255,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.350,00</b>				<b>255,00</b>	<b>-255,00</b>	<b>-255,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100 Spiel- und Bolzplätz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-142.934,02	-203.418,49	-53.418,49		-51.325,81	-152.092,68	-97.909,48
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-495,22	495,22	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-161.626,37	-363.638,75	-164.038,75		-184.715,81	-178.922,94	-163.477,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-304.560,39	-567.057,24	-217.457,24		-236.536,84	-330.520,40	-261.387,28
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.560,39</b>	<b>-567.057,24</b>	<b>-217.457,24</b>		<b>-236.536,84</b>	<b>-330.520,40</b>	<b>-261.387,28</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.560,39</b>	<b>-567.057,24</b>	<b>-217.457,24</b>		<b>-236.536,84</b>	<b>-330.520,40</b>	<b>-261.387,28</b>

Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.500,00				1.500,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.500,00				1.500,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>				<b>1.500,00</b>	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00			-105.640,00	-105.640,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.140,00	-105.640,00			-106.140,00	-105.640,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-70.500,00	-70.000,00			-70.500,00	-70.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.500,00	-20.000,00		-554,48	-19.945,52	-19.445,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-91.000,00	-90.000,00		-554,48	-90.445,52	-89.445,52
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-197.140,00</b>	<b>-195.640,00</b>		<b>-554,48</b>	<b>-196.585,52</b>	<b>-195.085,52</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-195.640,00</b>	<b>-195.640,00</b>		<b>-554,48</b>	<b>-195.085,52</b>	<b>-195.085,52</b>

Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00				200.000,00	
* Investitionszuwendungen		200.000,00				200.000,00	
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		4.000,00				4.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		4.000,00				4.000,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>204.000,00</b>				<b>204.000,00</b>	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-46.673,79	-46.673,79		-107.062,25	60.388,46	-75.030,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.673,79	-46.673,79		-107.062,25	60.388,46	-75.030,98
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-36.732,17	-394.629,04	-144.629,04		-32.575,24	-362.053,80	-226.634,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.732,17	-394.629,04	-144.629,04		-32.575,24	-362.053,80	-226.634,36
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.732,17</b>	<b>-441.302,83</b>	<b>-191.302,83</b>		<b>-139.637,49</b>	<b>-301.665,34</b>	<b>-301.665,34</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.732,17</b>	<b>-237.302,83</b>	<b>-191.302,83</b>		<b>-139.637,49</b>	<b>-97.665,34</b>	<b>-301.665,34</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	8.000,00	1.000,00			20.403,98	-19.403,98	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi					2.000,00	-2.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	8.000,00	1.000,00			22.403,98	-21.403,98	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.000,00	1.000,00			22.403,98	-21.403,98	
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	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>				<b>22.403,98</b>	<b>-22.403,98</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003500 Trittsteinweg Messwe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen					-4.492,07	4.492,07	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-4.492,07	4.492,07	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-4.492,07	4.492,07	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-4.492,07	4.492,07	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-183.044,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-183.044,27
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							<b>-183.044,27</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-183.044,27</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-75.615,67						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.615,67						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.615,67</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.615,67</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-178.465,82	-178.465,82		-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.465,82	-178.465,82		-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-178.465,82</b>	<b>-178.465,82</b>		<b>-12.161,14</b>	<b>-166.304,68</b>	<b>-166.304,68</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-178.465,82</b>	<b>-178.465,82</b>		<b>-12.161,14</b>	<b>-166.304,68</b>	<b>-166.304,68</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000300 Sanierung Entnahmetu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-10.243,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.243,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							-10.243,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-10.243,00</b>

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-239,15	-1.100,00			-2.069,07	969,07	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-239,15	-1.100,00			-2.069,07	969,07	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-239,15</b>	<b>-1.100,00</b>			<b>-2.069,07</b>	<b>969,07</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239,15</b>	<b>-1.100,00</b>			<b>-2.069,07</b>	<b>969,07</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.005,72	-1.000,00				-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.005,72	-1.000,00				-1.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.005,72</b>	<b>-1.000,00</b>				<b>-1.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.005,72</b>	<b>-1.000,00</b>				<b>-1.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001000 Neubeschaffung Fahrz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-64.000,00				-64.000,00	-64.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-64.000,00				-64.000,00	-64.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-64.000,00				-64.000,00	-64.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-64.000,00				-64.000,00	-64.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.294,37	-1.320,66	-120,66		-1.270,23	-50,43	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.294,37	-1.320,66	-120,66		-1.270,23	-50,43	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.294,37</b>	<b>-1.320,66</b>	<b>-120,66</b>		<b>-1.270,23</b>	<b>-50,43</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.294,37</b>	<b>-1.320,66</b>	<b>-120,66</b>		<b>-1.270,23</b>	<b>-50,43</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001300 Beubeschaffung Probe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					12.057,75	-12.057,75	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					17.000,00	-17.000,00	
* Investitionszuwendungen					29.057,75	-29.057,75	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					29.057,75	-29.057,75	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-42.750,00	-4.300,00	-4.300,00		-3.329,12	-970,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.750,00	-4.300,00	-4.300,00		-3.329,12	-970,88	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-42.750,00	-4.300,00	-4.300,00		-3.329,12	-970,88	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.750,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>		<b>25.728,63</b>	<b>-30.028,63</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001400 Ladestation (Wallbox  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.750,00	-3.750,00			-3.750,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.750,00	-3.750,00			-3.750,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>			<b>-3.750,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>			<b>-3.750,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010310000100 BPL 884 OBI Sonderza  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.912,83	-3.445,57	-3.445,57		-437,05	-3.008,52	-3.008,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.912,83	-3.445,57	-3.445,57		-437,05	-3.008,52	-3.008,52
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.912,83</b>	<b>-3.445,57</b>	<b>-3.445,57</b>		<b>-437,05</b>	<b>-3.008,52</b>	<b>-3.008,52</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.912,83</b>	<b>-3.445,57</b>	<b>-3.445,57</b>		<b>-437,05</b>	<b>-3.008,52</b>	<b>-3.008,52</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-214,20	-40.871,50	-40.871,50			-40.871,50	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-49.463,30
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214,20	-40.871,50	-40.871,50			-40.871,50	-49.463,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-214,20	-40.871,50	-40.871,50			-40.871,50	-49.463,30
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214,20</b>	<b>-40.871,50</b>	<b>-40.871,50</b>			<b>-40.871,50</b>	<b>-49.463,30</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000    Ausgleichsmaßn.f.BPL  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.091,95						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.091,95						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.091,95</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.091,95</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-125.037,35	-63.793,51	-3.893,51		-2.368,70	-61.424,81	-26.381,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-125.037,35	-63.793,51	-3.893,51		-2.368,70	-61.424,81	-26.381,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125.037,35	-63.793,51	-3.893,51		-2.368,70	-61.424,81	-26.381,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.037,35</b>	<b>-63.693,51</b>	<b>-3.893,51</b>		<b>-2.368,70</b>	<b>-61.324,81</b>	<b>-26.381,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.206,85	-900,00			-549,84	-350,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.206,85	-900,00			-549,84	-350,16	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.206,85</b>	<b>-900,00</b>			<b>-549,84</b>	<b>-350,16</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.206,85</b>	<b>-900,00</b>			<b>-549,84</b>	<b>-350,16</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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 Vermöggegend bis zur Wert	-1.371,58	-3.500,00			-453,50	-3.046,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.371,58	-3.500,00			-453,50	-3.046,50	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.371,58</b>	<b>-3.600,00</b>			<b>-453,50</b>	<b>-3.146,50</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.371,58</b>	<b>-3.600,00</b>			<b>-453,50</b>	<b>-3.146,50</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* 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
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-81.277,60</b>	<b>-81.277,60</b>			<b>-81.277,60</b>	<b>-81.277,60</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-81.277,60</b>	<b>-81.277,60</b>			<b>-81.277,60</b>	<b>-81.277,60</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-9.027,94						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.027,94						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.027,94</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.027,94</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-51.013,85						
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-51.013,85						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.013,85</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.013,85</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.398,00	-5.000,00			-1.860,00	-3.140,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-950,81						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.348,81	-5.000,00			-1.860,00	-3.140,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.348,81	-5.000,00			-1.860,00	-3.140,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.348,81</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-1.860,00</b>	<b>-3.140,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400    Ausgleichsmaßn.f.Inv  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		30.000,00				30.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		30.000,00				30.000,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>	
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						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-223.710,48						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.710,48</b>	<b>-30.000,00</b>				<b>-30.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.710,48</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500    Ausgleich BPL 860 Fr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39			-47.716,39	-47.716,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39			-47.716,39	-47.716,39
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-47.716,39</b>	<b>-47.716,39</b>			<b>-47.716,39</b>	<b>-47.716,39</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-47.716,39</b>	<b>-47.716,39</b>			<b>-47.716,39</b>	<b>-47.716,39</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600      Ausgleichszahlungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	154.368,00	1.000,00			144.442,45	-143.442,45	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	154.368,00	1.000,00			144.442,45	-143.442,45	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	154.368,00	1.000,00			144.442,45	-143.442,45	
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-9.687,66	9.687,66	-27.115,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-9.687,66	9.687,66	-27.115,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.871,68	-4.957,65	-4.957,65		-26.386,16	21.428,51	-19.035,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.871,68	-4.957,65	-4.957,65		-26.386,16	21.428,51	-19.035,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.871,68	-4.957,65	-4.957,65		-36.073,82	31.116,17	-46.150,82
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.496,32</b>	<b>-3.957,65</b>	<b>-4.957,65</b>		<b>108.368,63</b>	<b>-112.326,28</b>	<b>-46.150,82</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	275.133,60	1.000,00			108.780,00	-107.780,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	275.133,60	1.000,00			108.780,00	-107.780,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	275.133,60	1.000,00			108.780,00	-107.780,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.133,60</b>	<b>1.000,00</b>			<b>108.780,00</b>	<b>-107.780,00</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00			8.591,80	-7.591,80	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00			8.591,80	-7.591,80	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			8.591,80	-7.591,80	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>			<b>8.591,80</b>	<b>-7.591,80</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-690,97	-742,68	-142,68		-142,68	-600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-690,97	-742,68	-142,68		-142,68	-600,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-690,97</b>	<b>-742,68</b>	<b>-142,68</b>		<b>-142,68</b>	<b>-600,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-690,97</b>	<b>-742,68</b>	<b>-142,68</b>		<b>-142,68</b>	<b>-600,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003500 Schilder/Ausstattung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-3.500,00			-1.015,60	-2.484,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00			-1.015,60	-2.484,40	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.500,00</b>			<b>-1.015,60</b>	<b>-2.484,40</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.500,00</b>			<b>-1.015,60</b>	<b>-2.484,40</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000,00</b>				<b>-3.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000,00</b>				<b>-3.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.672,21	-6.751,00	-551,00		-4.870,49	-1.880,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.672,21	-6.751,00	-551,00		-4.870,49	-1.880,51	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.672,21</b>	<b>-6.751,00</b>	<b>-551,00</b>		<b>-4.870,49</b>	<b>-1.880,51</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.672,21</b>	<b>-6.751,00</b>	<b>-551,00</b>		<b>-4.870,49</b>	<b>-1.880,51</b>	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	20.121,09				1.485,54	-1.485,54	
* Investitionszuwendungen	20.121,09				1.485,54	-1.485,54	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	697,97						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	697,97						
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>20.819,06</b>				<b>1.485,54</b>	<b>-1.485,54</b>	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-12.503,89	-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.503,89	-5.000,00				-5.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.503,89</b>	<b>-5.000,00</b>				<b>-5.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.315,17</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>1.485,54</b>	<b>-6.485,54</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	1.223,84	2.400,00				2.400,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.223,84	2.400,00				2.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.223,84	2.400,00				2.400,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-11.000,00				-11.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-4.865,50	4.865,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.000,00			-4.865,50	-6.134,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.000,00			-4.865,50	-6.134,50	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.223,84</b>	<b>-8.600,00</b>			<b>-4.865,50</b>	<b>-3.734,50</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-324,45	-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-324,45	-5.000,00				-5.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-324,45</b>	<b>-5.000,00</b>				<b>-5.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-324,45</b>	<b>-5.000,00</b>				<b>-5.000,00</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.156,25						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-39.993,77	-102.680,78	-52.680,78		-21.045,39	-81.635,39	-78.616,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.150,02	-102.680,78	-52.680,78		-21.045,39	-81.635,39	-78.616,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.150,02	-102.680,78	-52.680,78		-21.045,39	-81.635,39	-78.616,19
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.150,02</b>	<b>-102.680,78</b>	<b>-52.680,78</b>		<b>-21.045,39</b>	<b>-81.635,39</b>	<b>-78.616,19</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001400 Neubeschaffung Forst  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro					243,47	-243,47	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					243,47	-243,47	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					243,47	-243,47	
78310000 Erwerb v Vermöggegend 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		
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>		<b>-294.756,53</b>	<b>-243,47</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001500 Neubeschaffung Forst  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend 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		
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001600 Neubeschaffung Forst  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-25.000,00	-25.000,00		-13.076,06	-11.923,94	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00		-13.076,06	-11.923,94	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00	-25.000,00		-13.076,06	-11.923,94	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00	-25.000,00		-13.076,06	-11.923,94	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001800 Beschaffung Rückekra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-15.000,00	-15.000,00		-8.665,30	-6.334,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00		-8.665,30	-6.334,70	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-15.000,00	-15.000,00		-8.665,30	-6.334,70	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-15.000,00	-15.000,00		-8.665,30	-6.334,70	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001900 Neubeschaffung Diens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-23.743,82						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.743,82						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.743,82</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.743,82</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002000 Neubeschaffung Prits  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-90.000,00	-90.000,00			-90.000,00	-92.225,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00	-90.000,00			-90.000,00	-92.225,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>			<b>-90.000,00</b>	<b>-92.225,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>			<b>-90.000,00</b>	<b>-92.225,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002100 Neub. Brücke Beverb./  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-602,93	-31.797,07	-31.797,07		-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602,93	-31.797,07	-31.797,07		-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-602,93</b>	<b>-31.797,07</b>	<b>-31.797,07</b>		<b>-2.374,05</b>	<b>-29.423,02</b>	<b>-29.423,02</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-602,93</b>	<b>-31.797,07</b>	<b>-31.797,07</b>		<b>-2.374,05</b>	<b>-29.423,02</b>	<b>-29.423,02</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002200 Neub. Brücke Beverb./  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-602,93	-34.197,07	-34.197,07		-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602,93	-34.197,07	-34.197,07		-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-602,93</b>	<b>-34.197,07</b>	<b>-34.197,07</b>		<b>-4.748,10</b>	<b>-29.448,97</b>	<b>-29.448,97</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-602,93</b>	<b>-34.197,07</b>	<b>-34.197,07</b>		<b>-4.748,10</b>	<b>-29.448,97</b>	<b>-29.448,97</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002300 Neub. Brücke Beverb./  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-602,94	-36.597,06	-36.597,06		-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602,94	-36.597,06	-36.597,06		-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-602,94</b>	<b>-36.597,06</b>	<b>-36.597,06</b>		<b>-7.122,15</b>	<b>-29.474,91</b>	<b>-29.474,91</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-602,94</b>	<b>-36.597,06</b>	<b>-36.597,06</b>		<b>-7.122,15</b>	<b>-29.474,91</b>	<b>-29.474,91</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-14.904,68	-11.045,75	-2.045,75		-7.201,07	-3.844,68	-413,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.904,68	-11.045,75	-2.045,75		-7.201,07	-3.844,68	-413,44
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.904,68</b>	<b>-11.045,75</b>	<b>-2.045,75</b>		<b>-7.201,07</b>	<b>-3.844,68</b>	<b>-413,44</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.904,68</b>	<b>-11.045,75</b>	<b>-2.045,75</b>		<b>-7.201,07</b>	<b>-3.844,68</b>	<b>-413,44</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002600 Neub. Brücke, Revier G  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-24.100,00				-24.100,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.100,00				-24.100,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-24.100,00				-24.100,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-24.100,00				-24.100,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002800 Beschaffung Pflanzfu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.600,00			-3.127,11	-472,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.600,00			-3.127,11	-472,89	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-3.600,00			-3.127,11	-472,89	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-3.600,00			-3.127,11	-472,89	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002900 Beschaffung PKW-Anhä  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.690,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.690,00						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.690,00</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.690,00</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003000 Waldarbeiterschutzw  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-18.500,00				-18.500,00	-21.050,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.500,00				-18.500,00	-21.050,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-18.500,00				-18.500,00	-21.050,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-18.500,00				-18.500,00	-21.050,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003300 Spenden f.Forstberei  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					40,00	-40,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					40,00	-40,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					40,00	-40,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-93,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-93,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-93,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-93,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700 Erweiterung Betriebs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-141.000,00	-141.000,00		-15.858,85	-125.141,15	-212.141,51
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-141.000,00	-141.000,00		-15.858,85	-125.141,15	-212.141,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-141.000,00	-141.000,00		-15.858,85	-125.141,15	-212.141,51
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-141.000,00</b>	<b>-141.000,00</b>		<b>-15.858,85</b>	<b>-125.141,15</b>	<b>-212.141,51</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003900 Neubau Brücke Schönt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen							-24.100,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.100,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							<b>-24.100,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-24.100,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004000 Neubau Steg Fobisbac  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.136,80						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.136,80						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.136,80						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.136,80						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004100 Forstlehrpfad  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-75.000,00	-20.000,00			-75.000,00	-75.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00	-20.000,00			-75.000,00	-75.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-75.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-75.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004300 Sanierung Dienstwohn  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-26.520,84	-26.520,84			-26.520,84	-26.520,84
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-26.520,84	-26.520,84			-26.520,84	-26.520,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.520,84	-26.520,84			-26.520,84	-26.520,84
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-26.520,84</b>	<b>-26.520,84</b>			<b>-26.520,84</b>	<b>-26.520,84</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004500 Baumpflanz.Kooperati  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-8.449,88	8.449,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-8.449,88	8.449,88	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					<b>-8.449,88</b>	<b>8.449,88</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-8.449,88</b>	<b>8.449,88</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	16.983,00	1.000,00			43.225,50	-42.225,50	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	16.983,00	1.000,00			43.225,50	-42.225,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	16.983,00	1.000,00			43.225,50	-42.225,50	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.983,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>43.225,50</b>	<b>-42.225,50</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.109,23	-18.400,00				-18.400,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-300,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.409,23	-18.400,00				-18.400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.409,23	-18.400,00				-18.400,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.409,23</b>	<b>-18.400,00</b>				<b>-18.400,00</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.030,05	-1.100,00			-1.263,93	163,93	-535,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.030,05	-1.100,00			-1.263,93	163,93	-535,50
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.030,05</b>	<b>-1.100,00</b>			<b>-1.263,93</b>	<b>163,93</b>	<b>-535,50</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.030,05</b>	<b>-1.100,00</b>			<b>-1.263,93</b>	<b>163,93</b>	<b>-535,50</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.911,53	-4.000,00			-1.944,74	-2.055,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.911,53	-4.000,00			-1.944,74	-2.055,26	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.911,53</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-1.944,74</b>	<b>-2.055,26</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.911,53</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-1.944,74</b>	<b>-2.055,26</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-24.000,00</b>				<b>-24.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.800,00				-1.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.800,00				-1.800,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-1.800,00				-1.800,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-1.800,00				-1.800,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.955,29	-5.004,00	-1.504,00		-1.504,00	-3.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.955,29	-5.004,00	-1.504,00		-1.504,00	-3.500,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.955,29</b>	<b>-5.004,00</b>	<b>-1.504,00</b>		<b>-1.504,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.955,29</b>	<b>-5.004,00</b>	<b>-1.504,00</b>		<b>-1.504,00</b>	<b>-3.500,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-5.627,16	5.627,16	-2.975,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-75.074,36	-183.554,21	-93.554,21		-56.332,75	-127.221,46	-118.566,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75.074,36	-183.554,21	-93.554,21		-61.959,91	-121.594,30	-121.541,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.074,36	-183.554,21	-93.554,21		-61.959,91	-121.594,30	-121.541,97
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.074,36</b>	<b>-183.554,21</b>	<b>-93.554,21</b>		<b>-61.959,91</b>	<b>-121.594,30</b>	<b>-121.541,97</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-301,79	-698,22	-198,22		-87,89	-610,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-301,79	-698,22	-198,22		-87,89	-610,33	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-301,79</b>	<b>-698,22</b>	<b>-198,22</b>		<b>-87,89</b>	<b>-610,33</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301,79</b>	<b>-698,22</b>	<b>-198,22</b>		<b>-87,89</b>	<b>-610,33</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagierung Wildpa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		132.000,00				132.000,00	
* Investitionszuwendungen		132.000,00				132.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		132.000,00				132.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-238.081,29	-90.681,29		-52.733,44	-185.347,85	-185.347,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-238.081,29	-90.681,29		-52.733,44	-185.347,85	-185.347,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-238.081,29	-90.681,29		-52.733,44	-185.347,85	-185.347,85
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-106.081,29</b>	<b>-90.681,29</b>		<b>-52.733,44</b>	<b>-53.347,85</b>	<b>-185.347,85</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-27.988,31	-7.988,31		-13.850,11	-14.138,20	-13.202,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.988,31	-7.988,31		-13.850,11	-14.138,20	-13.202,86
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-47.988,31</b>	<b>-7.988,31</b>		<b>-13.850,11</b>	<b>-34.138,20</b>	<b>-13.202,86</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-47.988,31</b>	<b>-7.988,31</b>		<b>-13.850,11</b>	<b>-34.138,20</b>	<b>-13.202,86</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002000 Refinanzierung Ausgl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002100 Grunderwerb für ext.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-30.000,00				-30.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-30.000,00				-30.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		7.700,00				7.700,00	
* Investitionszuwendungen		7.700,00				7.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		7.700,00				7.700,00	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert		-6.400,00				-6.400,00	-8.000,00
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert		-4.100,00				-4.030,70	-2.430,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.500,00			-69,30	-10.430,70	-10.430,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.500,00			-69,30	-10.430,70	-10.430,70
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.800,00</b>			<b>-69,30</b>	<b>-2.730,70</b>	<b>-10.430,70</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		1.000,00			1.000,00		
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00		
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-289,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-289,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-289,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289,00</b>				<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	1.100,00						
* Investitionszuwendungen	1.100,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.100,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-319,00	-781,00	-781,00			-781,00	-781,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-319,00	-781,00	-781,00			-781,00	-781,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-319,00	-781,00	-781,00			-781,00	-781,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>781,00</b>	<b>-781,00</b>	<b>-781,00</b>			<b>-781,00</b>	<b>-781,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000600 Wissenschaftsbüro  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.606,50	-5.393,50	-3.893,50			-5.393,50	-5.393,50
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-497,84	-2.002,16	-1.002,16		-991,19	-1.010,97	-1.010,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.104,34	-7.395,66	-4.895,66		-991,19	-6.404,47	-6.404,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.104,34	-7.395,66	-4.895,66		-991,19	-6.404,47	-6.404,47
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.104,34</b>	<b>-7.395,66</b>	<b>-4.895,66</b>		<b>-991,19</b>	<b>-6.404,47</b>	<b>-6.404,47</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000700 Oecher Lab  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		97.900,00			99.967,16	-2.067,16	
* Investitionszuwendungen		97.900,00			99.967,16	-2.067,16	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>97.900,00</b>			<b>99.967,16</b>	<b>-2.067,16</b>	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-90.600,00			-1.249,00	-89.351,00	-91.418,16
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-31.800,00				-31.800,00	-31.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-122.400,00			-1.249,00	-121.151,00	-123.218,16
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-122.400,00</b>			<b>-1.249,00</b>	<b>-121.151,00</b>	<b>-123.218,16</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-24.500,00</b>			<b>98.718,16</b>	<b>-123.218,16</b>	<b>-123.218,16</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000800 ACCorD, AC Corridor  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		301.100,00			222.427,50	78.672,50	
* Investitionszuwendungen		301.100,00			222.427,50	78.672,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		301.100,00			222.427,50	78.672,50	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-298.100,00				-298.100,00	-298.100,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-301.100,00				-301.100,00	-301.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-301.100,00				-301.100,00	-301.100,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>222.427,50</b>	<b>-222.427,50</b>	<b>-301.100,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-8.327,47						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.327,47						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.327,47						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.327,47</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000300 Ges.darl.E49, Route  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		53.300,00				53.300,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		53.300,00				53.300,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>53.300,00</b>				<b>53.300,00</b>	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>53.300,00</b>				<b>53.300,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000400 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-1.103,86	1.103,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.103,86	1.103,86	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-1.103,86	1.103,86	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-1.103,86	1.103,86	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					90.410,00	-90.410,00	
* Investitionszuwendungen					90.410,00	-90.410,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					<b>90.410,00</b>	<b>-90.410,00</b>	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-12.114,47	-129.178,33	-129.178,33		-9.376,92	-119.801,41	-119.801,41
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-12.114,47	-129.178,33	-129.178,33		-9.376,92	-119.801,41	-119.801,41
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-62.229,76	-164.780,77	-164.780,77		-45.882,58	-118.898,19	-118.898,19
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-62.229,76	-164.780,77	-164.780,77		-45.882,58	-118.898,19	-118.898,19
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.344,23</b>	<b>-293.959,10</b>	<b>-293.959,10</b>		<b>-55.259,50</b>	<b>-238.699,60</b>	<b>-238.699,60</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.344,23</b>	<b>-293.959,10</b>	<b>-293.959,10</b>		<b>35.150,50</b>	<b>-329.109,60</b>	<b>-238.699,60</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-659,00	-1.000,00				-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-716,32	-1.000,00			-98,77	-901,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.375,32	-2.000,00			-98,77	-1.901,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.375,32	-2.000,00			-98,77	-1.901,23	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.375,32</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-98,77</b>	<b>-1.901,23</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	373.415,90	261.700,00			381.363,31	-119.663,31	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	373.415,90	261.700,00			381.363,31	-119.663,31	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	373.415,90	261.700,00			381.363,31	-119.663,31	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>373.415,90</b>	<b>261.700,00</b>			<b>381.363,31</b>	<b>-119.663,31</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030390000100 Quellen und Kurbetri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-3.000.000,00	-500.000,00			-500.000,00		
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.000.000,00	-500.000,00			-500.000,00		
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>			<b>-500.000,00</b>		
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>			<b>-500.000,00</b>		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-1.500,00				-1.500,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-1.500,00				-1.500,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-12.000,00				-12.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-12.000,00				-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.844.980,24	10.182.600,00			10.182.637,79	-37,79	
* Investitionszuwendungen	9.844.980,24	10.182.600,00			10.182.637,79	-37,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.844.980,24	10.182.600,00			10.182.637,79	-37,79	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.844.980,24</b>	<b>10.182.600,00</b>			<b>10.182.637,79</b>	<b>-37,79</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.896.806,00	6.099.600,00			6.098.038,00	1.562,00	
* Investitionszuwendungen	5.896.806,00	6.099.600,00			6.098.038,00	1.562,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.896.806,00	6.099.600,00			6.098.038,00	1.562,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.896.806,00</b>	<b>6.099.600,00</b>			<b>6.098.038,00</b>	<b>1.562,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	715.938,00	741.200,00			750.046,00	-8.846,00	
* Investitionszuwendungen	715.938,00	741.200,00			750.046,00	-8.846,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	715.938,00	741.200,00			750.046,00	-8.846,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.938,00</b>	<b>741.200,00</b>			<b>750.046,00</b>	<b>-8.846,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	2.400.000,00						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	2.400.000,00						
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.549,93	1.600,00			1.638,42	-38,42	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.500.000,00				3.000.000,00	-3.000.000,00	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		4.000,00				4.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.501.549,93	5.600,00			3.001.638,42	-2.996.038,42	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.901.549,93</b>	<b>5.600,00</b>			<b>3.001.638,42</b>	<b>-2.996.038,42</b>	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-2.400.000,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.400.000,00						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400.000,00</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501.549,93</b>	<b>5.600,00</b>			<b>3.001.638,42</b>	<b>-2.996.038,42</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrasen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	13.813,34	11.900,00			12.063,34	-163,34	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	13.813,34	11.900,00			12.063,34	-163,34	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	13.813,34	11.900,00			12.063,34	-163,34	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.813,34</b>	<b>11.900,00</b>			<b>12.063,34</b>	<b>-163,34</b>	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	4.000,00			4.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	4.000,00			4.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.000,00	4.000,00			4.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.057,78</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.057,78</b>	<b>-57,78</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	518,97						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	518,97						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	518,97						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518,97</b>						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000500 Wohnungsbaudarlehen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	43.389,08						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		800,00				800,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	43.389,08	800,00				800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.389,08	800,00				800,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.389,08</b>	<b>800,00</b>				<b>800,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.444.463,44	-3.691.824,88	-14.824,88		-2.445.844,52	-1.245.980,36	-1.041.551,15
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.444.463,44	-3.691.824,88	-14.824,88		-2.445.844,52	-1.245.980,36	-1.041.551,15
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.444.463,44</b>	<b>-3.691.824,88</b>	<b>-14.824,88</b>		<b>-2.445.844,52</b>	<b>-1.245.980,36</b>	<b>-1.041.551,15</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.444.463,44</b>	<b>-3.691.824,88</b>	<b>-14.824,88</b>		<b>-2.445.844,52</b>	<b>-1.245.980,36</b>	<b>-1.041.551,15</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	23.882,17	25.400,00			2.225.444,42	-2.200.044,42	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	5.980,00	5.900,00			3.980,00	1.920,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	29.862,17	31.300,00			2.229.424,42	-2.198.124,42	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>29.862,17</b>	<b>31.300,00</b>			<b>2.229.424,42</b>	<b>-2.198.124,42</b>	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.200.000,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.200.000,00						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200.000,00</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.170.137,83</b>	<b>31.300,00</b>			<b>2.229.424,42</b>	<b>-2.198.124,42</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500400 Gebäude Franzstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-120.000,00			-95.599,89	-24.400,11	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00			-95.599,89	-24.400,11	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-120.000,00			-95.599,89	-24.400,11	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-120.000,00			-95.599,89	-24.400,11	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500500 Dachsanierung Gut Ha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen					-119.101,07	119.101,07	-85.328,14
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-119.101,07	119.101,07	-85.328,14
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-119.101,07	119.101,07	-85.328,14
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-119.101,07	119.101,07	-85.328,14



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	23.882,18	25.400,00			1.325.444,42	-1.300.044,42	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	25.882,18	27.400,00			1.325.444,42	-1.298.044,42	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>25.882,18</b>	<b>27.400,00</b>			<b>1.325.444,42</b>	<b>-1.298.044,42</b>	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.300.000,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.300.000,00						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300.000,00</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.274.117,82</b>	<b>27.400,00</b>			<b>1.325.444,42</b>	<b>-1.298.044,42</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke		800.000,00			800.000,00		
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		800.000,00			800.000,00		
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		800.000,00			800.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		800.000,00			800.000,00		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-633.294,02	-2.711.705,98	-166.705,98		-1.000.000,00	-1.711.705,98	-1.711.705,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.294,02	-2.711.705,98	-166.705,98		-1.000.000,00	-1.711.705,98	-1.711.705,97
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.294,02</b>	<b>-2.711.705,98</b>	<b>-166.705,98</b>		<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.711.705,98</b>	<b>-1.711.705,97</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.294,02</b>	<b>-2.711.705,98</b>	<b>-166.705,98</b>		<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.711.705,98</b>	<b>-1.711.705,97</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	23.882,18	25.400,00			525.444,42	-500.044,42	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	25.882,18	27.400,00			525.444,42	-498.044,42	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>25.882,18</b>	<b>27.400,00</b>			<b>525.444,42</b>	<b>-498.044,42</b>	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-500.000,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-500.000,00						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-474.117,82</b>	<b>27.400,00</b>			<b>525.444,42</b>	<b>-498.044,42</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700200 Kinder- und Jugendfo  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke		800.000,00			800.000,00		
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		800.000,00			800.000,00		
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		800.000,00			800.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		800.000,00			800.000,00		

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-633.294,03	-2.711.705,97	-166.705,97		-1.000.000,00	-1.711.705,97	-1.711.705,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.294,03	-2.711.705,97	-166.705,97		-1.000.000,00	-1.711.705,97	-1.711.705,97
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.294,03</b>	<b>-2.711.705,97</b>	<b>-166.705,97</b>		<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.711.705,97</b>	<b>-1.711.705,97</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.294,03</b>	<b>-2.711.705,97</b>	<b>-166.705,97</b>		<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.711.705,97</b>	<b>-1.711.705,97</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili					500.000,00	-500.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					500.000,00	-500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					500.000,00	-500.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-500.000,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-500.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500.000,00						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>				<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-916.300,00			-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-916.300,00			-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-916.300,00</b>			<b>-833.000,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-83.300,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-916.300,00</b>			<b>-833.000,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-83.300,00</b>



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-500.000,00	-1.865.000,00	-980.000,00		-1.000.000,00	-865.000,00	-865.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-1.865.000,00	-980.000,00		-1.000.000,00	-865.000,00	-865.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.865.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>		<b>-1.000.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.865.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>		<b>-1.000.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili					500.000,00	-500.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					500.000,00	-500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					500.000,00	-500.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-500.000,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-500.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500.000,00						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>				<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400196300100 Ausleihungen Stiftun  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-514.115,00	514.115,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-514.115,00	514.115,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-514.115,00	514.115,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-514.115,00</b>	<b>514.115,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftun  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-64.700,00	64.700,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-64.700,00	64.700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-64.700,00	64.700,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke					18.810,00	-18.810,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					18.810,00	-18.810,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					18.810,00	-18.810,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00			18.810,00	-43.810,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 999999242 E42 VHS  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	968,92						
* Sonstige Einzahlungen	968,92						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	968,92						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968,92</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 999999300 Durchlaufende Gelder

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	109,27						
* Sonstige Einzahlungen	109,27						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	109,27						
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-383,00	383,00	
* Personalauszahlungen					-383,00	383,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-383,00	383,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109,27</b>				<b>-383,00</b>	<b>383,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
70110000 Dienstbezüge Beamte	3.104.374,60						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.621,14				3.247,21	-3.247,21	
70220000 Tariflich Beschäftigte	36,98				277,18	-277,18	
70320000 Tariflich Beschäftigte	854,26				948,05	-948,05	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f							
70920000 Splitkonto HR	0,02						
70930000 Auszahlungen Finanzamt	266.189,86				-39.108,19	39.108,19	
70940000 Auszahlungen Sozialversicherungsträg	300,44						
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-5.135.739,69				-154.009,57	154.009,57	
70960000 Auszahlungen Versorgungskasse							
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-1.760.362,39</b>				<b>-188.645,32</b>	<b>188.645,32</b>	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	1.807.749,49						
<b>* Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.807.749,49</b>						
72540000 Unterhaltung von BGA					529,98	-529,98	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-26.438,60	26.438,60	
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>					<b>-25.908,62</b>	<b>25.908,62</b>	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen					-24,13	24,13	
<b>* Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>					<b>-24,13</b>	<b>24,13</b>	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh					-609,20	609,20	
73390000 Sonstige soziale Leistungen					-158,08	158,08	
<b>* Transferauszahlungen</b>					<b>-767,28</b>	<b>767,28</b>	
74310000 Geschäftsauszahlungen					-17.284,04	17.284,04	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-4.003,09	4.003,09	
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>					<b>-21.287,13</b>	<b>21.287,13</b>	
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.387,10</b>				<b>-236.632,48</b>	<b>236.632,48</b>	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.387,10</b>				<b>-236.632,48</b>	<b>236.632,48</b>	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>							
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							



# Lagebericht

zum Jahresabschluss der  
Stadt Aachen zum  
31. Dezember 2020



# Inhalt

<b>1. Allgemeines</b> .....	<b>1</b>
1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2020 .....	2
1.2 Darstellung der Personalsituation.....	3
1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs.....	4
<b>2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft</b> .....	<b>5</b>
2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation .....	5
2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen .....	7
2.3 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein-Westfalens .....	9
2.4 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen.....	10
2.4.1 Ertragslage .....	10
2.4.2 Finanzlage .....	19
2.4.3 Vermögens- und Schuldenlage .....	22
2.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	29
2.5.1 COVID-19-Pandemie.....	29
2.5.2 Verwaltungsweite Inventur.....	31
2.5.3 Bewirtschaftungsverfügung und Erlass einer Nachtragssatzung.....	32
2.5.4 Städteregion Aachen .....	33
2.5.5 Kinderbetreuung .....	34
2.5.6 Schulen.....	35
2.5.7 Sanierung Neues Kurhaus.....	38
2.5.8 Radentscheid.....	39
2.5.9 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) .....	40
2.5.10 Kommunalwahl 2020.....	42
<b>3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage</b> .....	<b>43</b>
3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation.....	43
3.2 Analyse der Vermögenslage.....	45
3.3 Analyse der Schuldenlage .....	48
3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation .....	50
<b>4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen</b> .....	<b>52</b>
4.1 Chancen.....	52
4.1.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen.....	52

4.1.2	Klimaschutz .....	54
4.1.2.1	Fortschritte in der Mobilitätswende .....	54
4.1.2.2	Flottenmanagement in der Stadtverwaltung .....	55
4.1.2.3	Expansion der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge .....	56
4.1.2.4	Optimierung der ASEAG-Busflotte .....	57
4.1.2.5	Rad-Vorrang-Routen .....	57
4.1.3	Digitale Modellregion .....	59
4.1.4	Stadtentwicklung .....	60
4.1.4.1	Altstadtquartier Büchel .....	61
4.1.4.2	Campus Melaten .....	62
4.1.4.3	Campus West .....	63
<b>4.2</b>	<b>Risiken .....</b>	<b>64</b>
4.2.1	Grundsteuerreform .....	64
4.2.2	Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen .....	65
4.2.3	Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen .....	67
4.2.4	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung .....	68
4.2.5	Risikofrüherkennung .....	69
4.2.6	Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsmarkt .....	70
4.2.7	Personalentwicklung .....	72
<b>4.3</b>	<b>Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals .....</b>	<b>73</b>
<b>5.</b>	<b>Fazit / Ausblick .....</b>	<b>74</b>
<b>6.</b>	<b>Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes .....</b>	<b>76</b>

# 1. Allgemeines

Die Gemeinde hat gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (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 2018 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt.

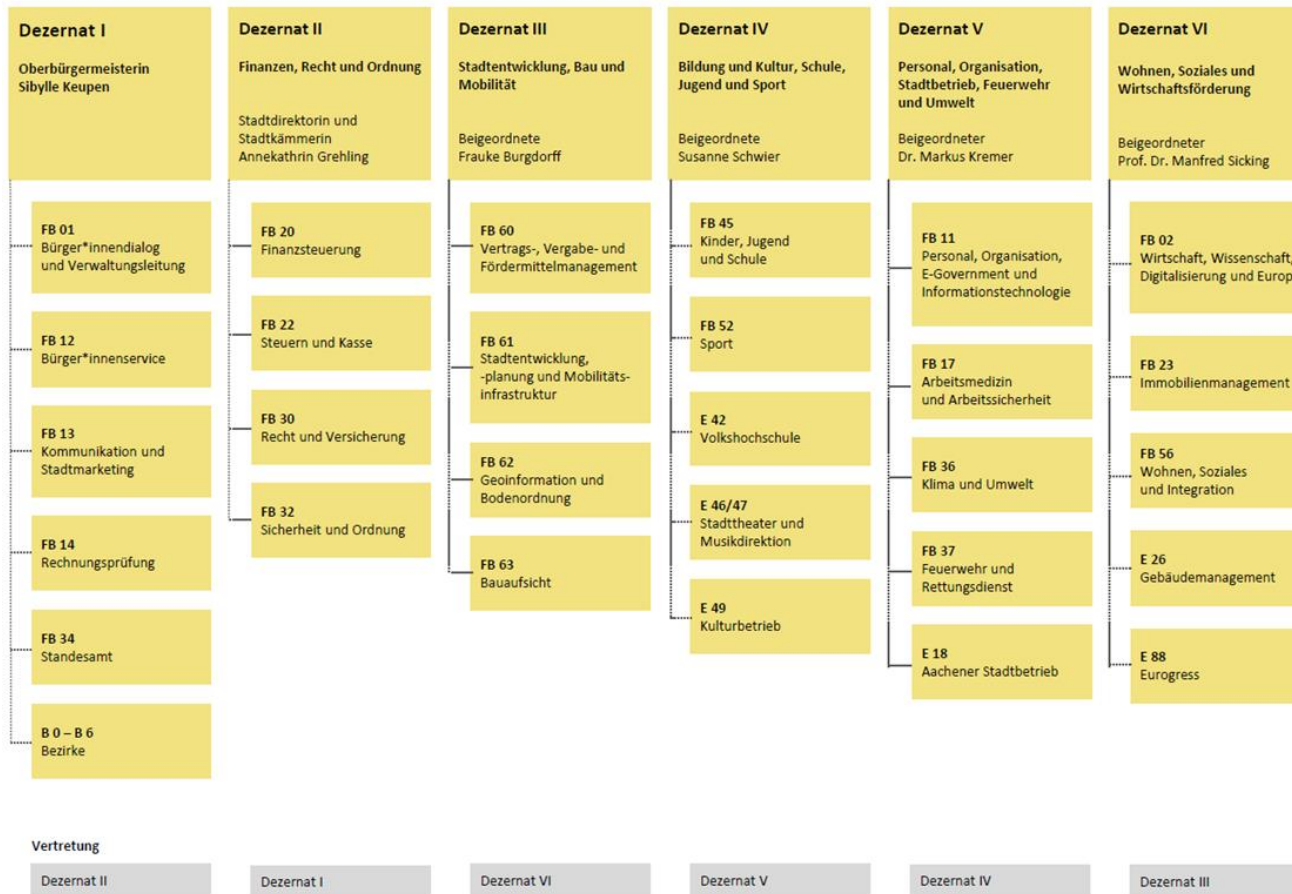
In der Ratssitzung am 23. Juni 2021 wurde der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss 2019 festgestellt und wurde anschließend der Aufsichtsbehörde angezeigt.

# 1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2020

Nachfolgende Abbildung stellt den zum Stichtag 31.12.2020 gültigen Dezernatsverteilungsplan dar:

## Dezernatsverteilungsplan der Stadt Aachen

Stand: 16.12.2020



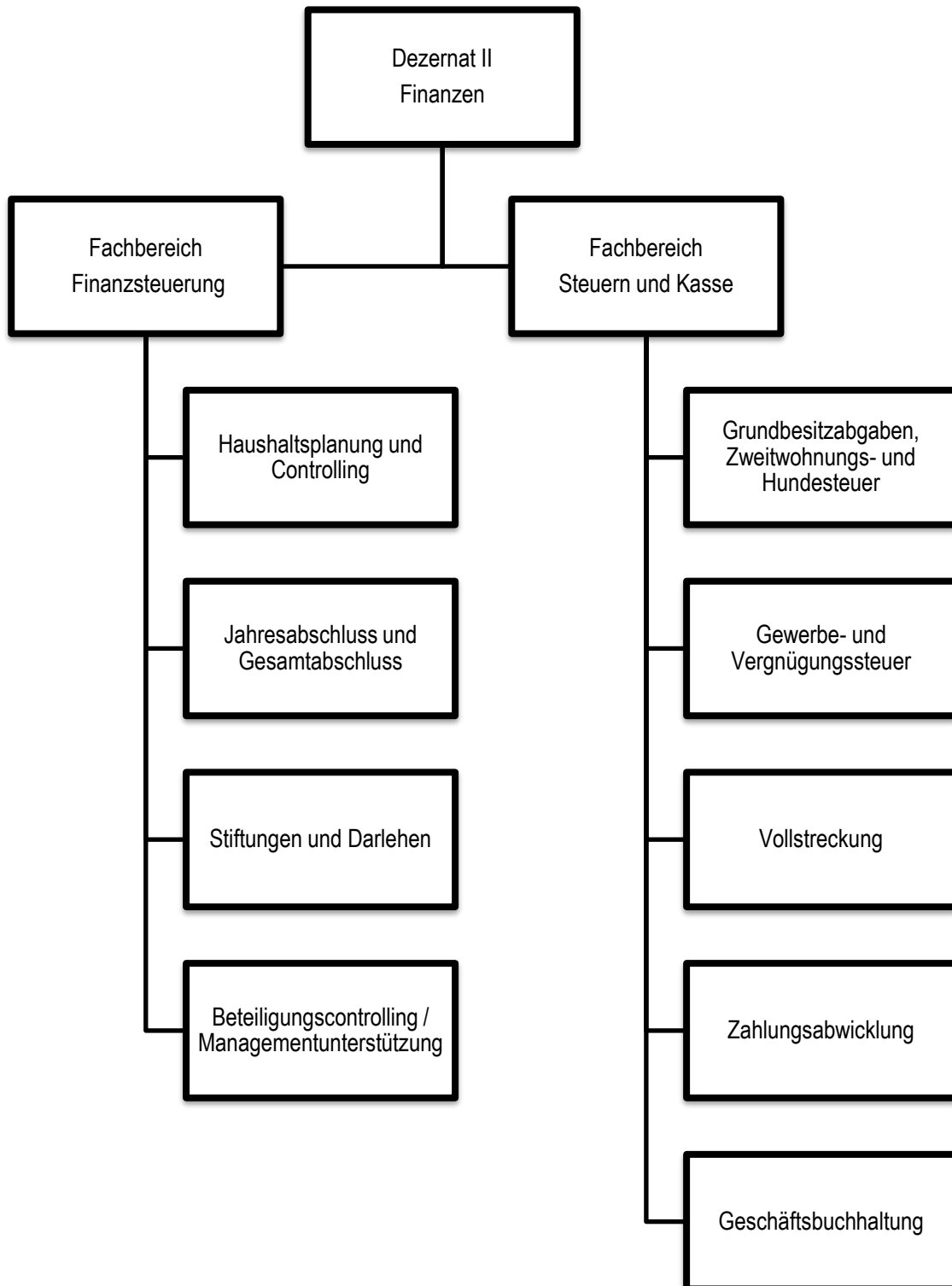
## 1.2 Darstellung der Personalsituation

Die Stadt Aachen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 5.550 Mitarbeiter.

<b>Mitarbeiterzahlen</b>	<b>Kopfzahlen 31.12.2020</b>
<b>Beamte gesamt</b>	<b>1.011</b>
Kernverwaltung	952
Eigenbetriebe	47
regio iT	12
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4.258</b>
Stadt Aachen	2.635
Eigenbetriebe	1.623
<b>Auszubildende</b>	<b>281</b>
Beamtenanwärter*innen u. Aufsteiger*innen	99
Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung	137
Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe	45
<b>Mitarbeiter Gesamt</b>	<b>5.550</b>

### 1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs

Der Finanzbereich der Stadt Aachen war zum Stichtag 31.12.2020 wie folgt aufgebaut:



## 2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Wesentliche Einflussfaktoren auf die kommunale Finanzlage bilden einerseits die individuellen und strukturellen Rahmenbedingungen einer Kommune, andererseits aber auch die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage. Gerade Letztere hat einen bedeutenden Einfluss auf die Einnahme- und Ausgabesituation einer Kommune. So stellt vor allem die konjunkturelle Lage mit Blick auf das Einnahmenvolumen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer eine entscheidende Einflussgröße dar, die 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

Bis zum Kalenderjahr 2019 setzte sich ein anhaltend positiver Trend des Wirtschaftswachstums in der Bundesrepublik Deutschland fort, auch wenn das Wachstum im Jahr 2019 mit 0,6 % im Vergleich zu den Vorjahren geringer ausfiel. Das Vorjahr 2019 war das zehnte Jahr in Folge, in welchem in der Bundesrepublik Deutschland ein Wirtschaftswachstum zu verzeichnen war. Bis dahin war dies die längste anhaltende Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Dann erreichte das SARS-CoV-2-Virus jedoch zu Beginn des Jahres 2020 Deutschland. Schnell wurde offensichtlich, dass diese Krise das ganze Land in umfassender Art und Weise vor die größten Herausforderungen der Nachkriegszeit stellen würde.

Die massiven Auswirkungen auf die Konjunkturlage wurden bereits schnell deutlich, im 1. Quartal 2020 sank das BIP (Bruttoinlandsprodukt) bereits um 2,0 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Infolge des ersten Lockdowns zur Eindämmung des Corona-Virus vom 22. März 2020 bis hin zu den ersten Lockerungen am 4. Mai 2020 kam es zu einem historischen Einbruch des BIP im 2. Quartal 2020 um 9,7 %. Der Bund verabschiedete daraufhin im Juni 2020 das sog. „Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket“ mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 130 Mrd. Euro. Teil dieses Konjunkturpakets war u. a. die temporäre Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 von 19 % auf 16 % bzw. von 7 % auf 5 %. Dies führte im 3. Quartal zu einer Erholung der Wirtschaft und einem starken Anstieg des BIP um 8,5 % im Verhältnis zum Vorquartal. Weiterhin erhielten kleine und mittelständische Unternehmen sog. Überbrückungshilfen, mithilfe derer eine Pleitewelle insbesondere in den stark beeinträchtigten Branchen (u. a. Hotellerie, Gastronomie, Tourismus, Kultur) verhindert werden sollte. Nach den geringen Infektionszahlen im Sommer 2020, ereilte ab Herbst wiederum die zweite Corona-Welle das Land. Dies führte dazu, dass die Bundesregierung einen erneuten Lockdown beschloss. Bereits ab dem 2. November 2020 wurde die gesamte Gastronomie bis auf Abholangebote eingeschränkt, ab dem 16. Dezember bis in den Frühjahr 2021 musste ebenfalls der Einzelhandel schließen. In Folge des erneuten Lockdowns wurde die noch im dritten Quartal aufstrebende konjunkturelle Erholung jäh gebremst. Die Entwicklung des BIP konnte sich nur leicht um 0,3 % erholen. Insgesamt betrug die Entwicklung des BIP für 2020 somit - 4,9 % im Vergleich zum Vorjahr.



Infolge der Corona-Krise sanken die Konsumausgaben privater Haushalte um 6,0 %. Demgegenüber stiegen jedoch die Konsumausgaben des Staates um 3,4 %. Die Bruttoanlageinvestitionen sanken um 3,5 %, wobei insbesondere die Investitionen in Ausrüstungen rückläufig waren (- 12,5 %).

Der „Bau-Boom“ hielt demgegenüber an; die Investitionen in Bauten entwickelten sich weiterhin positiv (+ 1,5 %). Die Bauwirtschaft konnte das Jahr 2020 trotz der Corona-Krise und der allgemeinen Rezession mit einem deutlichen Umsatzplus von 6 % auf nunmehr rd. 143 Milliarden Euro abschließen. Maßgeblich für den Anstieg war ein ungewöhnlich starkes 4. Quartal, das allein im Dezember 2020 um 20,3 % besser ausfiel als im Vorjahr. Hier machte sich ein signifikanter Effekt der temporären Mehrwertsteuersenkung bemerkbar.

Der Auftragseingang in der Bauwirtschaft war überwiegend stabil. Zwar waren die Auftragseingänge im Wirtschaftshochbau rückläufig (- 7,5 %), dafür gab es jedoch mehr Aufträge im Wohnungsbau (+ 7,6 %). Stabilisierend hat auch das Konjunkturpaket gewirkt, das dazu beigetragen hat, dass Bund, Länder und Kommunen ihre Investitionen in 2020 trotz der Corona-Krise um 6 % auf rd. 39 Milliarden Euro steigern konnten.

Die weltweite Corona-Krise erfasste auch zahlreiche ausländische Volkswirtschaften, sodass die exportabhängige deutsche Wirtschaft stark betroffen war. Die Exporte sanken im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 %. Auch die Importe waren rückläufig (- 8,6 %).

Dieses Bild zeigt sich auch auf der Entstehungsseite des BIP für 2020 in Deutschland. Die Wertschöpfung durch das Produzierende Gewerbe (ohne Baugewerbe) fiel um 9,7 %. Ebenso ging auch die Bruttowertschöpfung in anderen Wirtschaftsbereichen in 2020 zurück. Beispielsweise sank auch die Bruttowertschöpfung durch Unternehmensdienstleister (- 7,9 %) und die Sonstigen Dienstleister (- 11,3 %). Demgegenüber konnte das Baugewerbe als einzige Ausnahme nochmal einen Zuwachs verzeichnen (+ 1,4 %).

In 2019 waren im Jahresdurchschnitt erstmals mehr als 45 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig. Dieser seit 14 Jahren positive Trend wurde durch die Corona-Krise beendet. Die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland stieg im Jahresdurchschnitt um ca. 474 000 Personen auf 1,85 Millionen an. So erhöhte sich die Erwerbslosenquote von 3,0 % in 2019 auf 4,0 % in 2020. Besonders vom Arbeitsplatzverlust betroffen waren infolge der Corona-Krise die Gruppen der marginal Beschäftigten (aus geringfügig Beschäftigten, kurzfristig Beschäftigten und Arbeitsgelegenheiten) sowie der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger. Demgegenüber konnte die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten durch die Ausweitung von Kurzarbeit relativ stabil gehalten werden.

Es wurde prognostiziert, dass infolge der Corona-Krise 1,2 Millionen Haushalte zusätzlich Leistungen nach dem SGB II beziehen würden. Dies hätte bei den Kreisen und kreisfreien Städten Mehraufwendungen in Höhe von 4 Milliarden Euro für die Kosten der Unterkunft und Heizung zur Folge. Davon hätte der Bund zwar knapp die Hälfte wieder refinanzieren müssen; so wäre auf die Kommunen dennoch eine Mehrbelastung in Höhe von 2 Milliarden Euro zugekommen. Daher war eine der ersten Maßnahmen seitens des Bundes zur Unterstützung der Kommunen in der Corona-Krise der Beschluss, dass die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung um 25 % erhöht wird. Der Bund wird somit dauerhaft insgesamt bis zu 74 % der Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende übernehmen.

Die staatlichen und kommunalen Haushalte erzielten 2019 zum achten Mal in Folge einen Überschuss. Durch die Corona-Krise fielen die Jahresergebnisse der öffentlichen Haushalte im Jahr 2020 wesentlich schlechter aus und endeten mit teils deutlichen Defiziten. Insgesamt beendeten die öffentlichen Kern- und Extrahaushalte das Jahr 2020 mit einem Minus in Höhe von rd. 189 Milliarden Euro. Auf den Bund entfällt dabei der größte anteilige und absolute Fehlbedarf in Höhe von rund rd. 129,86 Milliarden Euro, gefolgt von den Ländern mit rd. 33,45 Milliarden Euro und den Sozialversicherungen mit rd. 27,89 Milliarden Euro. Einzig die kommunalen Haushalte schlossen nicht zuletzt aufgrund der massiven Hilfen von Bund und Ländern mit einem Überschuss in Höhe von 1,98 Milliarden Euro ab.

## **2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen**

Wie bereits dargelegt wiesen die Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland (ohne Stadtstaaten) im Jahr 2020 einen Finanzierungsüberschuss von insgesamt rd. 1,98 Milliarden Euro auf, damit konnte die kommunale Ebene zum sechsten Mal in Folge mit einem Finanzierungsüberschuss abschließen. Dieser fiel im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer aus (2019: 5,6 Milliarden Euro; 2018: 9,8 Milliarden Euro; 2017: 10,7 Milliarden Euro). Trotz dieses rechnerischen Überschusses sind die Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte in Teilen massiv. Begünstigt wurde die kommunale Finanzlage in 2020 durch die entfallenden Belastungen des Fonds Deutsche Einheit, der alle westdeutschen Kommunen degressiv ausgestaltet und auslaufend zum Jahr 2019 an der Finanzierung der Deutschen Wiedervereinigung beteiligt hatte.

Der noch in 2019 erzielte Finanzierungsüberschuss auf kommunaler Ebene war maßgeblich durch die weiterhin positive, wenn auch gebremste konjunkturelle Entwicklung geprägt. Daraus resultierten hohe Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen sowie gleichzeitig relativ geringe Sozialausgaben aufgrund einer hohen Erwerbstätigenquote. Die Entwicklung steigender Steuereinnahmen einerseits und sinkender Sozialausgaben andererseits wurde durch die Corona-Krise beendet. Insbesondere die in den letzten Jahren zuvor ertragsreichen Steuerquellen (Gewerbe- und Einkommensteuer) sind konjunkturabhängig und damit konjunkturempfindlich.

Im Herbst 2019, als der Einbruch der Wirtschaft infolge der Corona-Krise und dessen weitreichende Auswirkungen für die kommunale Finanzlage noch nicht absehbar waren, ordneten die Finanzverantwortlichen der Kommunen die aktuelle Gesamtfinanzsituation auf der kommunalen Ebene noch überdurchschnittlich gut ein. Rund ein Drittel der befragten Kommunen schätzte die finanzielle Situation der kommunalen Haushalte zu jener Zeit als „sehr gut“ oder „gut“ ein. Dennoch fielen die Einschätzungen 2019 bereits schlechter aus als in den vorangegangenen Jahren. In einer in den Monaten April und Mai 2020 von der KfW-Bank durchgeführten Umfrage unter 200 Kommunen zeigte sich infolge der Corona-Krise ein wesentlich pessimistischeres Bild der Lage der Kommunalfinanzen ab. Von den teilnehmenden Kommunen gaben 42 % an, einen starken Rückgang der Einnahmen zu erwarten, und weitere 53 % rechnen mit zumindest tendenziell sinkenden Einnahmen. Fast zwei Drittel der Teilnehmer (63 %) prognostizieren sinkende Steuereinnahmen für die Kommunen. Rd. 70 % der Kommunen erwarten steigende Sozialausgaben. So wird der finanzielle Spielraum der Kommunen von der Einnahmen- und der Ausgabenseite her verengt.

Laut der Umfrage reagieren 25 % der Kommunen auf die angespannte finanzielle Lage mit Haushaltssperren; noch häufiger werden Nachtragshaushalte verabschiedet (33 %) oder Konsolidierungsmaßnahmen vorbereitet (63 %). 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.

Negativ fällt jedoch seit der Corona-Krise der Anstieg der Kassenkredite bei den Kommunen auf. Dies wird insbesondere an der erhöhten Schuldenaufnahme am Kreditmarkt deutlich. Während die Kommunen 2019 noch rd. 10,94 Milliarden Euro an Krediten aufnahmen, stieg die Kreditaufnahme in 2020 auf rd. 14,29 Milliarden Euro an. Kassenkredite sind seit vielen Jahren ein wichtiger Indikator für kommunale Finanzprobleme. Bei Kassenkrediten handelt es sich um Kredite zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs an liquiden Mittel. Anders als bei Investitionskrediten stehen Kassenkrediten keine neu geschaffenen Werte gegenüber.

Die kommunale Verschuldung stieg somit in 2020 gegenüber dem Vorjahr an. Ende Dezember 2020 betrug die Verschuldung der Kommunen beim privaten Sektor durchschnittlich 1.722 Euro je Einwohner. Somit ist die Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen in einem Jahr um 223 Euro gestiegen; 2019 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung noch 1.499 Euro mit sinkender Tendenz. Dies liegt vor allem an den Kassenkrediten, die die Kommunen zur Sicherung ihrer Handlungsfähigkeit während der Corona-Krise aufgenommen haben.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen besteht weiter das Problem des Investitionsrückstandes. Im Jahr 2019 bezifferte sich der wahrgenommene Investitionsrückstand auf ein Volumen von 147 Milliarden Euro. Dieser hat sich für 2020 auf 149 Milliarden Euro leicht erhöht. Den größten wahrgenommenen Investitionsrückstand gibt es in den Bereichen Schule (46,5 Milliarden Euro) sowie Straßen (33,6 Milliarden Euro). Diese Bereiche dominierten schon in den Vorjahren. Als zunehmend wichtiges Investitionsobjekt werden von den Kommunen die Querschnittsbereiche Digitalisierung und Klima wahrgenommen.

Im Vorjahr 2019 waren in den Haushaltsplänen der Kommunen Investitionen in Höhe von 35,9 Milliarden Euro vorgesehen. Die von Kommunen geplanten Investitionen stiegen für 2020 um 5 % auf 37,6 Milliarden Euro. Die Investitionen sollten planmäßig besonders in die Verkehrsinfrastruktur und die Schulen fließen. Durch die Corona-Krise rücken bei den Investitionen zunehmend auch die krisenrelevanten Bereiche wie der Gesundheitsschutz in den Fokus. Tatsächlich stiegen die Sachinvestitionen der Kommunen trotz der Pandemie von ca. 32,9 Mrd. Euro in 2019 auf ca. 38,6 Mrd. Euro in 2020 an. Mit ca. 28,0 Mrd. Euro hatten die Bauinvestitionen den größten Anteil an allen Investitionen.

Das sog. „Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket“ des Bundes aus dem Juni 2020 mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 130 Milliarden Euro sah auch Hilfen für die Kommunen vor (rd. 12 Milliarden Euro). Davon waren 5,9 Milliarden Euro für den Gewerbesteuerausgleich vorgesehen, der hälftig von Bund und Ländern getragen wurde. Weitere 4 Milliarden Euro waren für die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung veranschlagt. Um den ÖPNV zu unterstützen, wurden 2,5 Milliarden Euro zur Erhöhung der Regionalisierungsmittel vorgesehen. Neben den drei genannten Maßnahmen waren auch noch Mittel für Klimaschutz (0,1

Milliarden Euro), den Sportstätten-Investitionsplan (0,15 Milliarden Euro) und die Zusatzversorgung ehemalige DDR (0,34 Milliarden Euro) eingeplant. Durch die Vielzahl an finanziellen Unterstützungsleistungen seitens des Bundes und der Länder gelang es, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auf kommunaler Ebene abgefedert werden konnten. Ergänzend hierzu wurden gesetzliche Regelungen geschaffen, welche es den Kommunen ermöglicht, die finanziellen Schäden der Corona-Pandemie über einen langfristigen Zeitraum von maximal 50 Jahren zu strecken. Auf diese Weise konnte die finanzielle Handlungsfähigkeit der meisten Kommunen gesichert werden.

## **2.3 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein-Westfalens**

Für Nordrhein-Westfalen zeigte sich im Jahresverlauf 2020 ein ähnliches Konjunkturbild wie für die Bundesrepublik insgesamt, wenn auch mit einigen Unterschieden. Die Corona-Krise und insbesondere der erste Lockdown zur Eindämmung des Infektionsgeschehens hat auch in Nordrhein-Westfalen die Wirtschaftsaktivität massiv gehemmt.

Im Jahr 2020 wurden in Nordrhein-Westfalen Waren und Dienstleistungen in einem Wert von rd. 697 Milliarden Euro hergestellt. Damit ist Nordrhein-Westfalen vor Bayern und Baden-Württemberg das wirtschaftsstärkste Bundesland. Der Anteil Nordrhein-Westfalens an der gesamten Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik lag 2020 bei rund 21 Prozent.

Das BIP von Nordrhein-Westfalen veränderte sich in 2020 um - 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit war die wirtschaftliche Rezession in Nordrhein-Westfalen infolge der Corona-Krise schwächer ausgeprägt als im Bundesdurchschnitt (- 4,9 %). Der Hauptgrund wird darin gesehen, dass die schwer von der Corona-Krise getroffene Automobilindustrie in Nordrhein-Westfalen eine geringere Rolle spielt als in anderen Bundesländern. Zudem erholte sich die Wirtschaft in NRW nach dem Ende des ersten Lockdowns relativ schnell. Damit setzt sich trotz der Corona-Krise der positive Trend fort, dass sich die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen seit 2017 besser als im Bundesdurchschnitt entwickelt. In den Jahren 2011 bis 2016 blieb die wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen stets hinter dem Bundesdurchschnitt zurück.

Auch die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt hat sich zumindest bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Jahr 2020 trotz der Corona-Krise fortgesetzt. Insgesamt sind 2020 rund 24.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze neu hinzugekommen. Damit hat die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahresmittel mit 7,04 Millionen einen neuen Höchststand erreicht.

Die Arbeitslosenquote in Nordrhein-Westfalen lag im Jahr 2020 durchschnittlich bei 7,5 % und damit über der des Bundes (5,9 %). Im Vorjahresvergleich haben sich die Arbeitslosenquoten in NRW und im Bund vergleichbar entwickelt. In NRW stieg die Arbeitslosenquote um 1 Prozentpunkt, während sie im Bund etwas geringer ausfiel (+ 0,9 Prozentpunkte). Damit ist die Zahl der im Jahresdurchschnitt registrierten Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen durch die Corona-Krise zum ersten Mal seit 2014 wieder gestiegen. Vor allem geringfügig Beschäftigte und Selbstständige waren von den Folgen der Corona-Krise betroffen.

Der Verbrauchpreisindex für Nordrhein-Westfalen ist im Jahr 2020 im Jahresdurchschnitt um 0,5 % gestiegen. Die Jahresteuersatzrate lag damit niedriger als im Jahr zuvor (2019: + 1,5 %). Diese Preisveränderung in Nordrhein-Westfalen entspricht damit im Wesentlichen der des Bundes.

## 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 2020 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 2020** schließt mit folgenden Werten ab:

<b>Ergebnisrechnung 2020</b>			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz (in Mio. €)	Ist-Ergebnis (in Mio. €)	Abweichung (in Mio. €)
Ordentliche Erträge	1.020,17	1.037,11	16,94
Ordentliche Aufwendungen	1.062,58	1.064,24	1,67
<b>* Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42,41</b>	<b>-27,14</b>	<b>15,27</b>
Finanzerträge	20,81	21,12	0,32
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,37	12,87	-1,50
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>6,43</b>	<b>8,25</b>	<b>1,82</b>
<b>** Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35,97</b>	<b>-18,89</b>	<b>17,09</b>
Außerordentliche Erträge	0	54,28	54,28
Außerordentliche Aufwendungen	0	4,12	4,12
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>50,16</b>	<b>50,16</b>
<b>*** Jahresergebnis</b>	<b>-35,97</b>	<b>31,27</b>	<b>67,24</b>

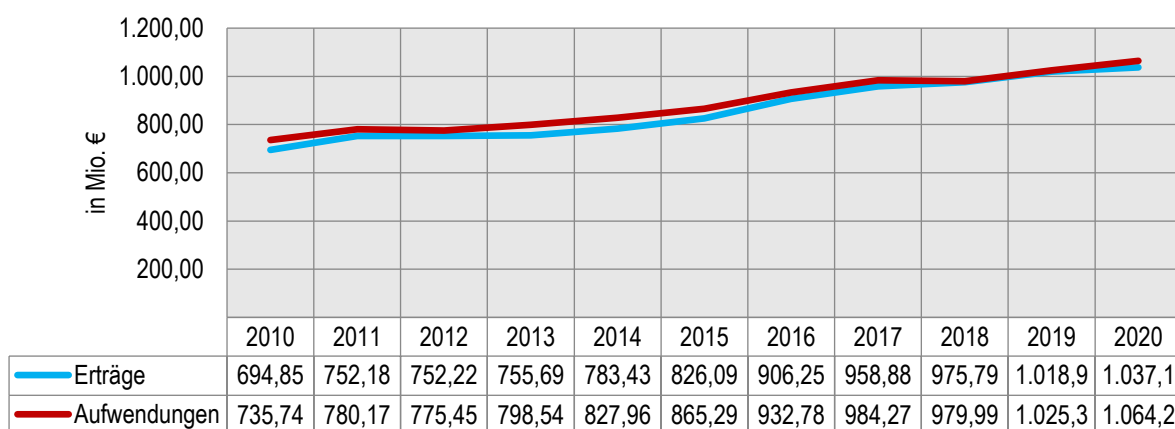
Wie bereits in den Jahren 2018 und 2019, schließt die Ergebnisrechnung im Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss ab; dieser beläuft sich auf **31.269.908,60 Euro**. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von 697.800 Euro fällt somit im Ist-Ergebnis um rd. 30,57 Mio. Euro besser aus. Diese deutlich positive Abweichung zum Haushaltsplan ist im Kern zurückzuführen auf eine nicht eingeplante Sonderauskehrung der Städtereise in Folge einer höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU), deutliche Verbesserungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umAs) sowie eine Jahresverschiebung der Erträge aus der Integrationspauschale (§ 14 TintG) des Vorjahres mittels eines Rechnungsabgrenzungspostens. Darüber hinaus ist gerade im Pandemiejahr 2020 eine weitreichende aufwandsseitige Unterschreitung der Planansätze in vielen Bereichen des städtischen Haushalts festzustellen.

Die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen wurden auf Basis der Regelungen des NKF-CIG (NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz) im außerordentlichen Ergebnis isoliert und neutralisiert. Somit ergibt sich ein Jahresergebnis, welches auch ohne die Pandemie in der Form nahezu zustande gekommen wäre.

### **Ordentliches Ergebnis**

Trotz des positiven Gesamtjahresergebnis schließt das Ordentliche Ergebnis im Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 27,14 Mio. Euro ab. In diesem Ergebnis sind die pandemiebedingten Belastungen enthalten, welche erst im Außerordentlichen Ergebnis neutralisiert werden. Das ordentliche Ergebnis 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 unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der Pandemie weiterhin gestiegen. Im Jahr 2020 wurde das Ordentliche Ergebnis durch die finanziellen Auswirkungen der Pandemie stark belastet, da die entsprechende Neutralisierung – wie bereits erwähnt – erst im Außerordentlichen Ergebnis stattfindet. Auch wird anhand der Darstellung deutlich, dass die Ordentlichen Erträge die Ordentlichen Aufwendungen nachhaltig nicht decken können, wenn auch das Defizit im Bereich des Ordentlichen Ergebnisses seit 2010 bis zum Vorjahr der Pandemie stetig reduziert werden konnte.

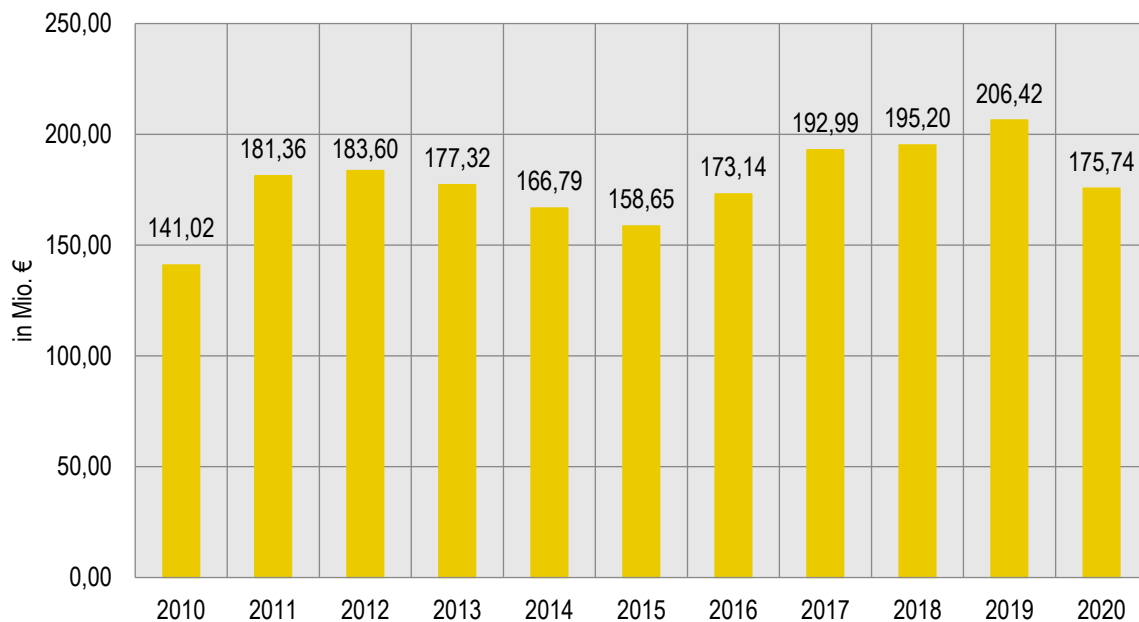
## Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2010



Eine wesentliche Säule auf der Ertragsseite bilden die kommunalen Steuererträge.

Im Jahr 2020 beträgt das Steueraufkommen rd. 392,50 Mio. Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr pandemiebedingt um rd. 33,86 Mio. Euro zurückgegangen. Der Haushaltsansatz 2020 wird folglich auch um rd. 36,04 Mio. Euro unterschritten. Dabei ist das Gewerbesteueraufkommen die maßgebliche Ertragsposition beim Steueraufkommen insgesamt. Das nachfolgende Verlaufsdiagramm gibt zu erkennen, dass das Gewerbesteueraufkommen bis zum Jahre 2019 zurückzuführen auf eine sehr gute Konjunkturlage stetig angestiegen ist und sich auf einem Allzeithoch befand. Der Haushaltsansatz 2020 befand sich ebenfalls auf jenem hohen Niveau (201,4 Mio. Euro). Die nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie führten schließlich dazu, dass sich das Gewerbesteueraufkommen im Ist auf einen Wert in Höhe von rd. 175,74 Euro belief und sich somit alleine bei den Gewerbesteuern eine Unterdeckung im Vergleich zum Ansatz in Höhe von rd. 25,67 Mio. Euro ergeben hat. Zugleich ist jedoch auf die unter den Zuweisungen ausgewiesene Kompensationszahlung des Bundes sowie des Landes nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Höhe von 21,28 Mio. Euro hinzuweisen, welche insbesondere zum Zwecke der kommunalen Liquiditätsstärkung von besonderer Bedeutung war.

## Gewerbsteuererträge



Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei einer anderen konjunkturabhängigen Ertragsposition, dem gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer, zu erkennen. Diese belief sich im Haushaltsjahr 2019 noch auf ein Volumen in Höhe von rd. 119,52 Mio. Euro, während das Ertragsvolumen im Pandemiejahr 2020 auf rd. 114,18 Mio. Euro gesunken ist und somit den Haushaltsansatz um rd. 10,54 Mio. Euro unterschritten hat.

Die zwei genannten Positionen sind unmittelbar konjunkturabhängig, sodass sich diesbezüglich die Auswirkungen der Pandemie sehr gravierend bemerkbar machten. Während die Gewerbesteuerverluste vom Bund und vom Land zu Teilen kompensiert wurden, wurde für die Mindererträge im Bereich der Einkommensteuer keine analoge Ausgleichszahlung geleistet, sodass die Stadt Aachen diesen Liquiditätsverlust mittels der Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite begegnen musste.

Eine weitere wesentliche, die städtische Ertragslage beeinflussende Säule stellen die vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen dar. Diese sind im Jahr 2020 mit rd. 144,82 Mio. Euro aufgrund eines Sondereffekts besonders hoch und übersteigen das Vorjahresvolumen sehr deutlich um rd. 22,51 Mio. Euro.

Die Verbesserung dieser wichtigen Ertragssäule zur Finanzierung kommunalen Handelns resultiert zum einen aus einem Anstieg der insgesamt zu verteilenden Finanzausgleichsmasse um rund 3,54 % auf rund 12,8 Mrd. Euro sowie dem Wegfall eines pauschalen Belastungsausgleichs, der in 2019 die Verbundmasse noch um über 1 % minderte. Somit entspricht der kommunale Anteil an den Einnahmen des Landes aus seinem Anteil an der Körperschaft-, der Einkommen- und der Umsatzsteuer erstmals seit 2006 wieder „echten“ 23 %. Da die Höhe der Schlüsselzuweisung einer Kommune sich aus der Gegenüberstellung des fiktiven Bedarfs und der Einnahmekraft im Vergleich mit anderen Kommunen im Verbund ergibt, liegt der Hauptgrund für den im Landesvergleich überproportional starken Anstieg der Zuweisung für die Stadt Aachen jedoch wie ausgeführt in der Abhängigkeit der Zuweisungshöhe von der Steuerkraft einer Kommune. Anders als die meisten Kommunen in NRW konnte die Stadt Aachen diesmal nicht von weiteren Steuerzuwächsen (Landesschnitt + 5,2 %) profitieren.



Im Bereich der Landeszuweisungen, welche insgesamt ein Ertragsvolumen in Höhe von rd. 62,67 Mio. Euro (ohne Personalkostenzuweisungen vom Land) aufweisen, wurde der Ansatz um rd. 12,66 Mio. Euro überschritten. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf Zuwendungen in Höhe von rd. 3,92 Mio. Euro im Rahmen des Förderprogramms „Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW“, welche allerdings im städtischen Haushalt nur als durchlaufender Posten dargestellt werden. Der entsprechende Auszahlungsaufwand an die ASEAG wird unter den Transferaufwendungen geführt. Weiterhin haben sich unter den Zuweisungen vom Land ebenfalls Mehrerträge in Höhe von rd. 2,96 Mio. Euro aus der Verwendung von Fördermitteln im Bereich der Leistungen gem. § 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes ergeben.

Gesondert erfasst wurde hierbei die entsprechende Kompensationszahlung des Bundes und des Landes für die Verluste im Zusammenhang mit den Gewerbesteuern, welche zu einem Ertrag in Höhe von rd. 21,28 Mio. Euro unter den Allgemeinen Zuweisungen vom Land führte.

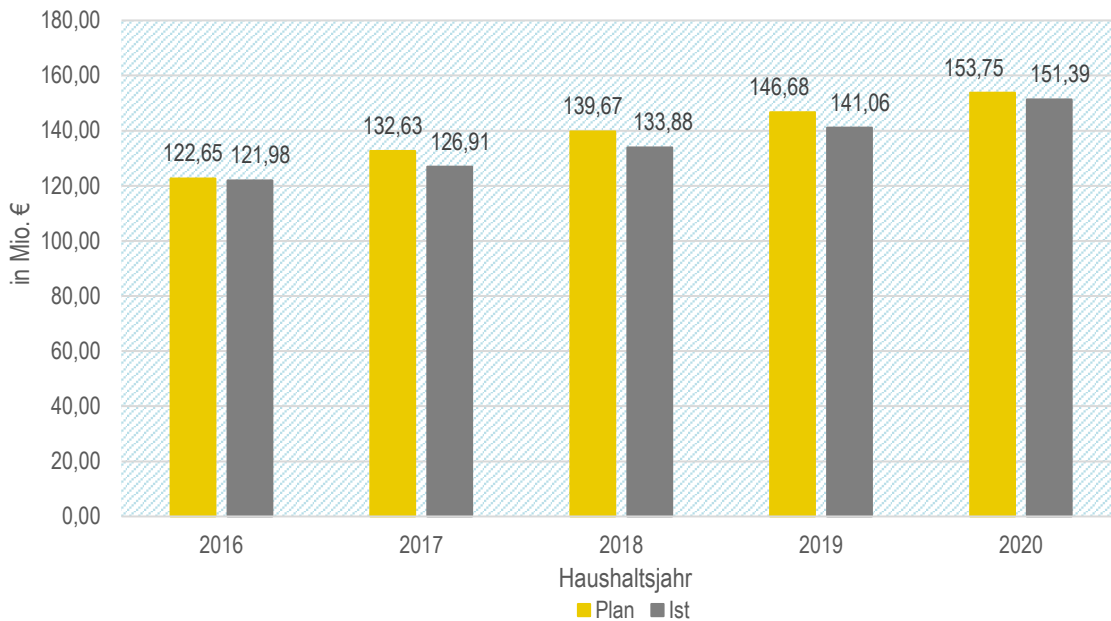
Die tatsächlich eingenommenen Erträge aus den Zuweisungen vom Bund blieben um einen Betrag in Höhe von rd. 2,83 Mio. Euro unterhalb des Planwertes. Dies wiederum ist darauf zurückzuführen, dass eine Vielzahl von eingeplanten Fördermitteln für geplante Projekte nicht eingenommen werden konnten. Grund hierfür sind oftmals Verzögerungen in der Projektrealisierung.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,55 Mio. Euro angestiegen, gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine deutliche Verbesserung um rd. 16,12 Mio. Euro. Hervorzuheben ist in dieser Position eine von der Städteregion zugeleitete Sonderzahlung in Höhe von 12 Mio. Euro. Diese war Folge einer höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen des vom Bund erlassenen Konjunkturpakets in Folge der Corona-Pandemie. Auf der Grundlage des Beschlusses des Rats der Stadt Aachen zum Haushalt 2021 wird diese unerwartete Erstattungsleistung zur Finanzierung zukünftiger, allerdings konkret zuzuordnender Investitionen (z. B. Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes sowie der Aufstockung des Eigenkapitals der städtischen Entwicklungsgesellschaft) mit Verwendungsbeschluss zum 01.01.2021 einer Sonderrücklage zugeführt und damit in die Haushaltsbewirtschaftung des Jahres 2021 einfließen.

Die Sonstigen Ordentlichen Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. 52,81 Mio. Euro und verzeichnen im Haushaltsjahr 2020 einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um rd. 17,31 Mio. Euro. Der deutliche Ertragsrückgang im Vergleich ist lediglich auf Sondereffekte des Vorjahres zurückzuführen, so befindet sich das Ertragsvolumen des Jahres 2020 bei den Sonstigen Ordentlichen Erträgen auf dem gleichen Niveau wie in 2018.

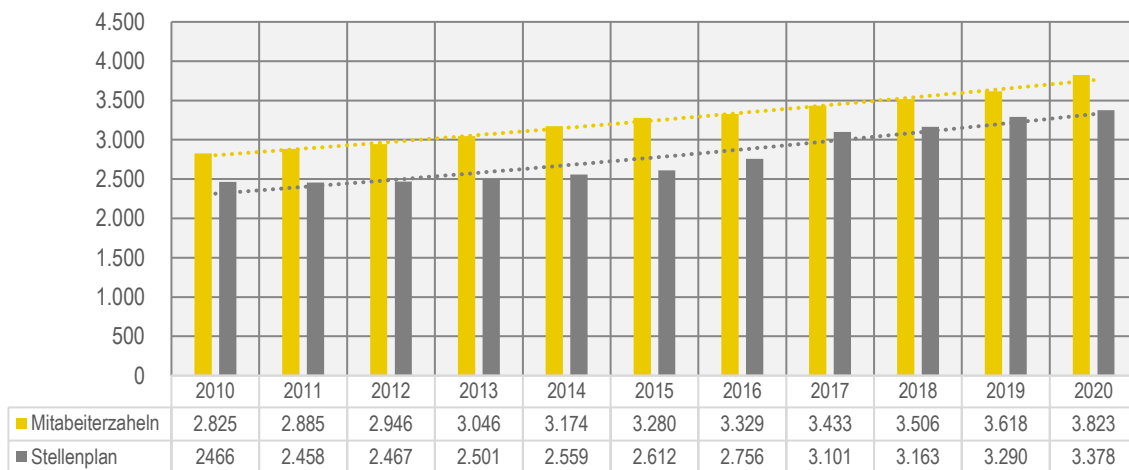
Dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der Personalgrundkosten (Dienstbezüge für Beamte sowie Entgelte der tariflich Beschäftigten) im Plan/Ist-Vergleich seit dem Jahr 2016 zu entnehmen. Deutlich wird hierbei einerseits ein kontinuierlich sich ausweitender Personalaufwand, andererseits wird deutlich, dass der Haushaltsansatz in den vergangenen Jahren stets nicht ausgeschöpft wurde.

## Personalgrundkosten (Entgelte für tariflich Beschäftigte und Diensbezüge für Beamte) im Plan/Ist-Vergleich seit 2016



Der anhaltende Trend stetig steigender Personalkosten ist neben den regelmäßigen Tarifierhöhungen auch mit der Entwicklung des Personalbedarfs (Stellenanzahl innerhalb der Kernverwaltung) zu begründen. Seit dem Jahr 2010 hat sich die Anzahl der Stellen in der Kernverwaltung um rd. 37 % erhöht. Gleichzeitig ist ein stetiges Wachstum der Mitarbeiteranzahl um rd. 35 % zu verzeichnen (siehe nachfolgendes Diagramm). Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf einen kontinuierlichen Zuwachs der kommunalen Aufgabenstruktur innerhalb der letzten Dekade. Für das Jahr 2020 sind hier insbesondere Stelleneinrichtungen im Zuge des Radentscheids sowie der Umsetzung der Handlungsfelder des Förderprogramms „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ (KKS) zu benennen. Dabei ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Steigerungen hinter den Möglichkeiten des Stellenplans zurückgeblieben sind.

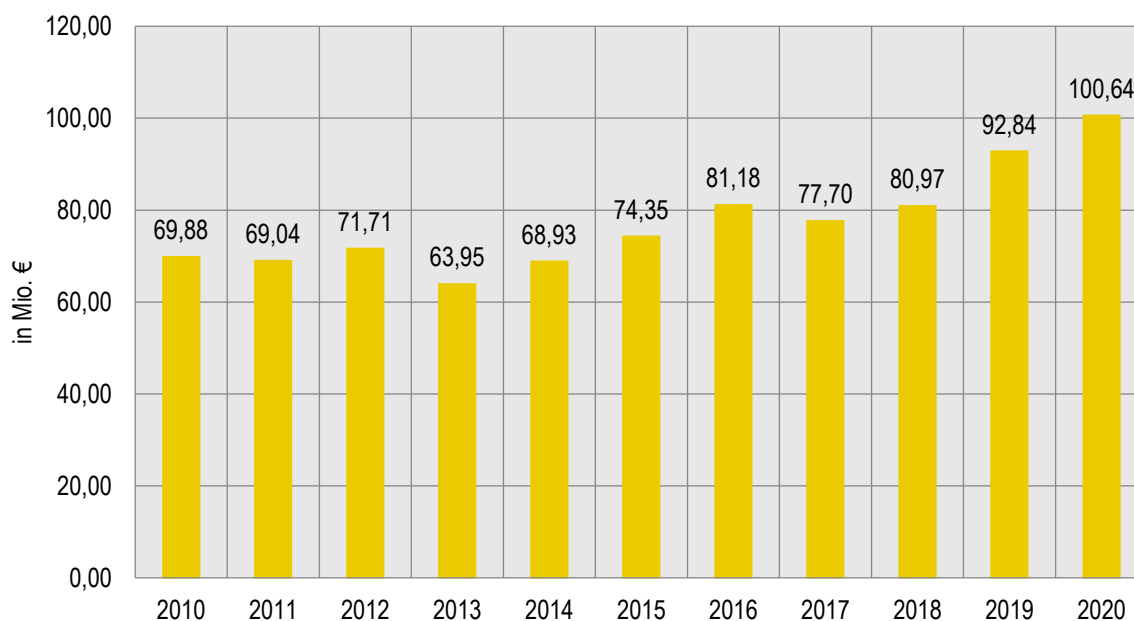
## Entwicklung Mitarbeiterzahlen im Vergleich zum Stellenplan



Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Eigenbetriebe) haben sich – wie bereits in Vorjahren – auch im Jahr 2020 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz deutliche Einsparungen in Höhe von rd. 32,11 Mio. Euro ergeben. Diese sind zu einem Großteil nicht realisierten Maßnahmen vergangener Haushaltsplanungen zuzurechnen, dies betrifft u. a. Aufwendungen für Festwerte in Höhe von rd. 5,95 Mio. Euro sowie Minderaufwendungen aufgrund von Verzögerungen in der Realisierung verschiedener Projekte. Hervorzuheben sind hier nicht getätigte Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket „Dieselgipfel“ (rd. 8,07 Mio. Euro), jedoch auch bei diversen anderen Projekten insbesondere im Bereich der Stadtentwicklung oder der Digitalisierung. Auch der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von rd. 8,28 Mio. Euro beim Projekt „Breitbandausbau“ wurde auch in 2020 nicht in Anspruch genommen.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Höhe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zeitreihenvergleich dar. Diesbezüglich zeigt sich ein deutlich ansteigender Trend. Markant ist auch der sprunghafte Anstieg von 2018 nach 2019 sowie von 2019 nach 2020. Letzterer ist nicht zuletzt zurückzuführen auf erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Pandemie, z. B. für die Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial. Diese werden jedoch im Rahmen der Bilanzierungshilfe des NKF-CIG im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert.

## Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung

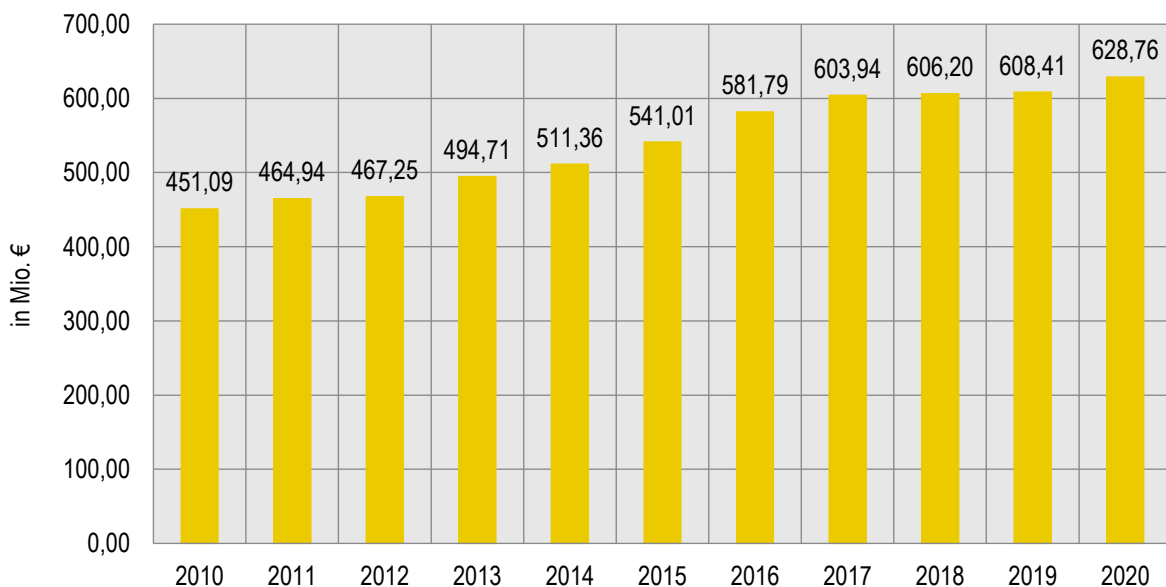


Die mit Abstand bedeutendste Aufwandsposition bilden die Transferaufwendungen, welche den städtischen Haushalt mit rd. 628,76 Mio. Euro belasten. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für jegliche soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst.

Nachdem das Gesamtvolumen der Transferaufwendungen im städtischen Haushalt in den Jahren 2017 bis 2019 trotz verschiedener unter dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung erfolgter

Sonderzuschüsse an Eigenbetriebe bzw. verbundene Unternehmen weitestgehend stabil war, hat sich dieses im Jahre 2020 im Vorjahresvergleich um rd. 20,35 Mio. Euro erhöht. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf eine zusätzliche Ausgleichszahlung seitens der Stadt Aachen an die die E.V.A., welche sich aus den Pflichten des Gesellschaftsvertrags ergibt. Es handelt sich hierbei um eine coronabedingte zusätzliche Ausgleichspflicht in Höhe von 16,50 Mio. Euro. Im städtischen Jahresabschluss wird dieser Betrag isoliert und durch die ertragswirksame Aktivierung der Bilanzierungshilfe neutralisiert. Insgesamt ergab sich für das Jahr 2020 ein Ausgleichsanspruch der E.V.A. gegenüber der Stadt Aachen in Höhe von rd. 33,05 Mio. Euro. Über die coronabedingte Ausgleichszahlung in Höhe von 16,50 Mio. Euro und das ohnehin im Haushaltsplan hinterlegte Ausgleichsbudget in Höhe von rd. 9,07 Mio. Euro hinaus erfolgte die Auszahlung des Restbetrags in Höhe von rd. 7,48 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021 aus der eigens im Jahresabschluss 2019 hierfür gebildeten Rückstellung. Darüber hinaus hat die Stadt Aachen im Jahr 2020 weitere Sonderzuschüsse an ihre Eigenbetriebe bzw. verbundene Unternehmen gezahlt, damit hierdurch die Auswirkungen der Pandemie abgemildert werden und Liquiditätsengpässe verhindert werden. Neben einem außerplanmäßigen Zuschuss an die KuBa (Kur- und Badeanstalt) in Höhe von 5 Mio. Euro, wurden Sonderzuschüsse an die Eigenbetriebe in Höhe von rd. 4,12 Mio. Euro geleistet.

## Transferaufwendungen



Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2020 rd. 37,23 Mio. Euro. Der fortgeschriebene Planansatz beläuft sich auf rd. 32,20 Mio. Euro (hierin enthalten rd. 1,59 Mio. Euro Ermächtigungsübertragungen), sodass sich insgesamt eine Überschreitung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes in Höhe von rd. 5,03 Mio. Euro ergibt. Zurückzuführen ist dies vorwiegend auf die nicht eingeplanten Mehraufwendungen resultierend aus den Zuschreibungen in die Sonderposten für die Gebührenbereiche. Die rückzahlungspflichtigen Mehrerträge zeigen sich bei den Benutzungsgebühren.

### **Finanzergebnis**

Beim Finanzergebnis ergibt sich eine im Vergleich zu den Vorjahren eher geringere Verbesserung zum Planansatz. Es schließt mit einem Betrag in Höhe von rd. 8,25 Mio. Euro ab und liegt damit um rd. 1,82 Mio. Euro oberhalb des Planansatzes.

### **Außerordentliches Ergebnis**

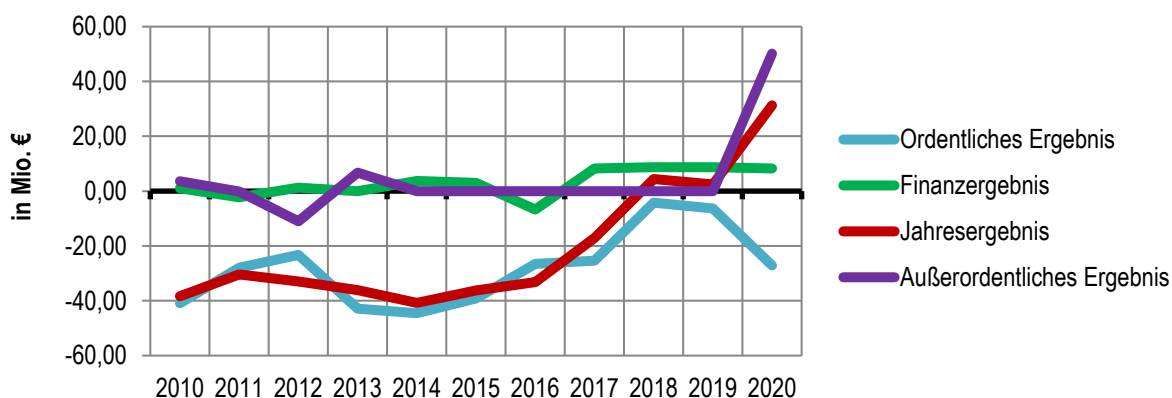
Erstmals seit dem Jahresabschluss 2013 werden außerordentliche Erträge sowie außerordentliche Aufwendungen im städtischen Jahresabschluss ausgewiesen. Geschuldet ist dies den Regelungen des § 5 Abs. 4 NKF-CIG, wonach die im Haushaltsjahr 2020 für die Stadt Aachen resultierenden finanziellen Corona-Belastungen im Rahmen der Bilanzierungshilfe zu isolieren sind. Sofern sich pandemiebedingte Verschlechterungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) ergeben haben, so wurde hierfür die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe durch die gleichzeitige Buchung eines Außerordentlichen Ertrags aufgestockt. Hierdurch wurde die produktspezifische pandemiebedingte Verschlechterung neutralisiert.

Analog erfolgte der Umgang mit pandemiebedingten Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge), was jedoch den Ausnahmefall darstellt. Diese wurden produktscharf durch die Buchung eines Außerordentlichen Aufwands neutralisiert.

In Summe ergibt sich für die Stadt Aachen im Jahresabschluss 2020 ein Außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von rd. 50,16 Mio. Euro (Überschuss), was sich einerseits aus Außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 54,28 Mio. Euro sowie Außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 4,12 Mio. Euro zusammensetzt. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der Haushalt der Stadt Aachen im Jahr 2020 im Ordentlichen Jahresergebnis eine pandemiebedingte Belastung in Höhe von rd. 50,16 Mio. Euro zu stemmen hatte, welche wiederum im Außerordentlichen Ergebnis durch die Isolation im Rahmen der Bilanzierungshilfe neutralisiert wurden.

Das nachfolgende Diagramm spiegelt die Entwicklung des Jahres-, Finanz-, des Ordentlichen sowie des Außerordentlichen Ergebnisses von 2010 bis 2020 wider. Verdeutlicht wird einerseits die Korrelation zwischen der Verbesserung des Ordentlichen Ergebnisses und der Verbesserung des Jahresergebnisses in den Jahren bis 2019. Insbesondere zeigt sich im Trend seit dem Jahr 2010 jedoch ebenfalls ein steigendes Finanzergebnis, welches sich in den Jahren 2017 bis 2020 auf einem annähernd gleichen positiven Niveau befindet. Die Besonderheit der Pandemie im Jahr 2020 zeigt sich in dem Diagramm deutlich in dem auseinanderklaffenden Verlauf des Ordentlichen Ergebnisses und des Jahresergebnisses, sowie der enormen Bedeutung des Außerordentlichen Ergebnisses. Innerhalb des Ordentlichen Ergebnisses wird deutlich, wie die Stadt Aachen ohne die Möglichkeiten zur haushalterischen Isolierung und Neutralisierung der Pandemiebelastungen abgeschnitten hätte. Durch die Buchung von Außerordentlichen Erträgen sowie Aufwendungen und der gleichzeitigen Aktivierung der unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ dargestellten Bilanzierungshilfe in Gesamthöhe von rd. 50,16 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich im Ergebnis ein deutlich positives Jahresergebnis für die Stadt Aachen in Höhe von 31.269.908,60 Euro.

## Jahres-, Finanz-, Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis im Vergleich



2012: Im Ordentlichen Ergebnis nicht enthalten ist eine außerordentliche Abschreibung i.H.v. rd. 11,0 Mio. Euro

2013: Im Ordentlichen Ergebnis nicht enthalten ist ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. rd. 6,8 Mio. Euro

### 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.

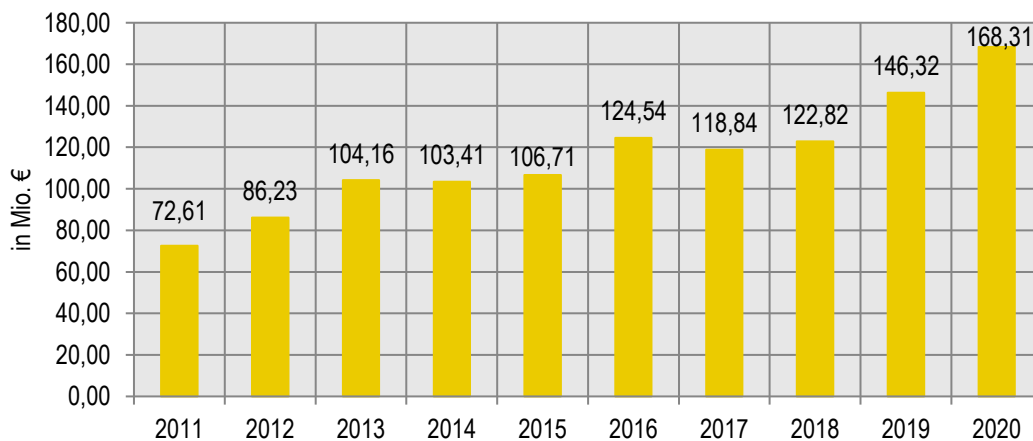
Der noch in der Planung des fortgeschriebenen Ansatzes berücksichtigte Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 0,85 Mio. Euro verbessert sich im Ist um rd. 44,06 Mio. Euro und schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 44,92 Mio. Euro ab. Dies ist im Wesentlichen auf den in Höhe von rd. 33,95 Mio. Euro nicht beanspruchten Anteil des fortgeschriebenen Ansatzes bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Ebenso wie auch bei der entsprechenden Aufwandsposition beinhaltet auch hier der fortgeschriebene Haushaltsansatz einen beachtlichen Anteil von Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von rd. 28,87 Mio. Euro (siehe Ausführungen zu den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. für den Vermögenserwerb) beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. - 25,99 Mio. Euro und resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 46,65 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 72,64 Mio. Euro. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 30,81 Mio. Euro sowie durch die Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen in Höhe von rd. 8,99 Mio. Euro geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 28,98 Mio. Euro), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 16,47 Mio. Euro) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 10,41 Mio. Euro) erwähnenswert.

Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz (rd. -230,14 Mio. Euro) ist insbesondere den Ermächtigungsübertragungen (rd. 168,31 Mio. Euro) aus Vorjahren geschuldet, welche jedoch nicht ansatzweise in

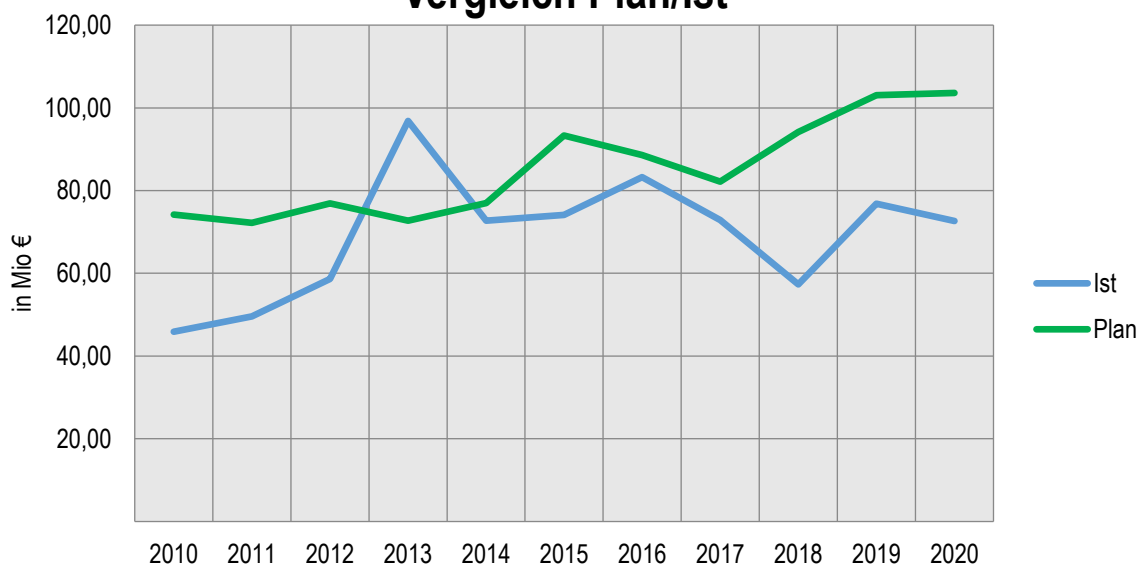
voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Das Volumen der Ermächtigungsübertragungen von Investitionsauszahlungen aufgrund begonnener Maßnahmen ist in den letzten Jahren seit 2011 von rd. 72,6 Mio. Euro auf rd. 168,31 Mio. Euro stetig und deutlich angestiegen (siehe nachfolgendes Diagramm). Vor dem Hintergrund eines gerade im Baugewerbe deutlich steigenden Preisniveaus ist hiermit auch das Risiko verbunden, dass die übertragenen Haushaltsmittel für die geplante Realisierung der Investitionsvorhaben nicht mehr ausreichend sein könnten.

## Ermächtigungsübertragungen bei Investitionsauszahlungen



Der Haushaltsansatz des Jahres 2020 bei den gesamten Investitionsauszahlungen beträgt rd. 103,6 Mio. Euro und stellt damit ebenso wie schon in 2019 einen absoluten Höchstwert bei den geplanten Investitionsauszahlungen der letzten Jahre dar (siehe nachfolgendes Diagramm). Das Diagramm spiegelt jedoch auch wider, dass das eingelebte Investitionsvolumen in der Haushaltsbewirtschaftung nur teilweise realisiert wird, 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). 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 vielen Branchen und Teilbranchen (z. B. Hoch- und Tiefbau, Elektromobilität im ÖPNV). Sicherlich sind auch hier weitere Faktoren wie Planänderungen, Leistungsstörungen oder langwierige Genehmigungsverfahren zu benennen. Verschärft wurden diese Problematik im Jahr 2020 durch die weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie in Form von Produktionsstillständen oder gestörten Lieferketten.

## 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

**Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit**, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, schließt mit rd. -3,59 Mio. Euro ab und weicht damit nur leicht vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab (dieser beträgt -2,21 Mio. Euro). 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 785,00 Mio. Euro aufgenommen werden. Demgegenüber steht ein Abbau von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 789,57 Mio. Euro, sodass im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 die Bilanzposition der Liquiditätskredite trotz der Pandemie um rd. 4,57 Mio. Euro auf rd. 342,21 Mio. Euro gesunken ist. Hiermit stellt die Stadt Aachen in der kommunalen Welt eine Besonderheit dar, da das Volumen der Liquiditätskredite auf der kommunalen Ebene regelmäßig in Folge von Corona deutlich zugenommen hat. Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu Kapitel 4.2.4 verwiesen. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Aachen war dabei im Haushaltsjahr 2020 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. 25,36 Mio. Euro (inkl. 11,2 Mio. Euro Umschuldung und 0,1 Mio. Euro Rückflüsse von Darlehen) sowie durch die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von rd. 24,37 Mio. Euro geprägt.

Hierbei zu erwähnen ist die stichtagsübergreifende Aufnahme rentierlicher Kredite (Kanäle). Im Jahr 2020 wurden keine rentierlichen Kredite kassenwirksam. Die Zwischenfinanzierung wurde über Liquiditätskredite gewährleistet und im Jahr 2021 abgelöst.



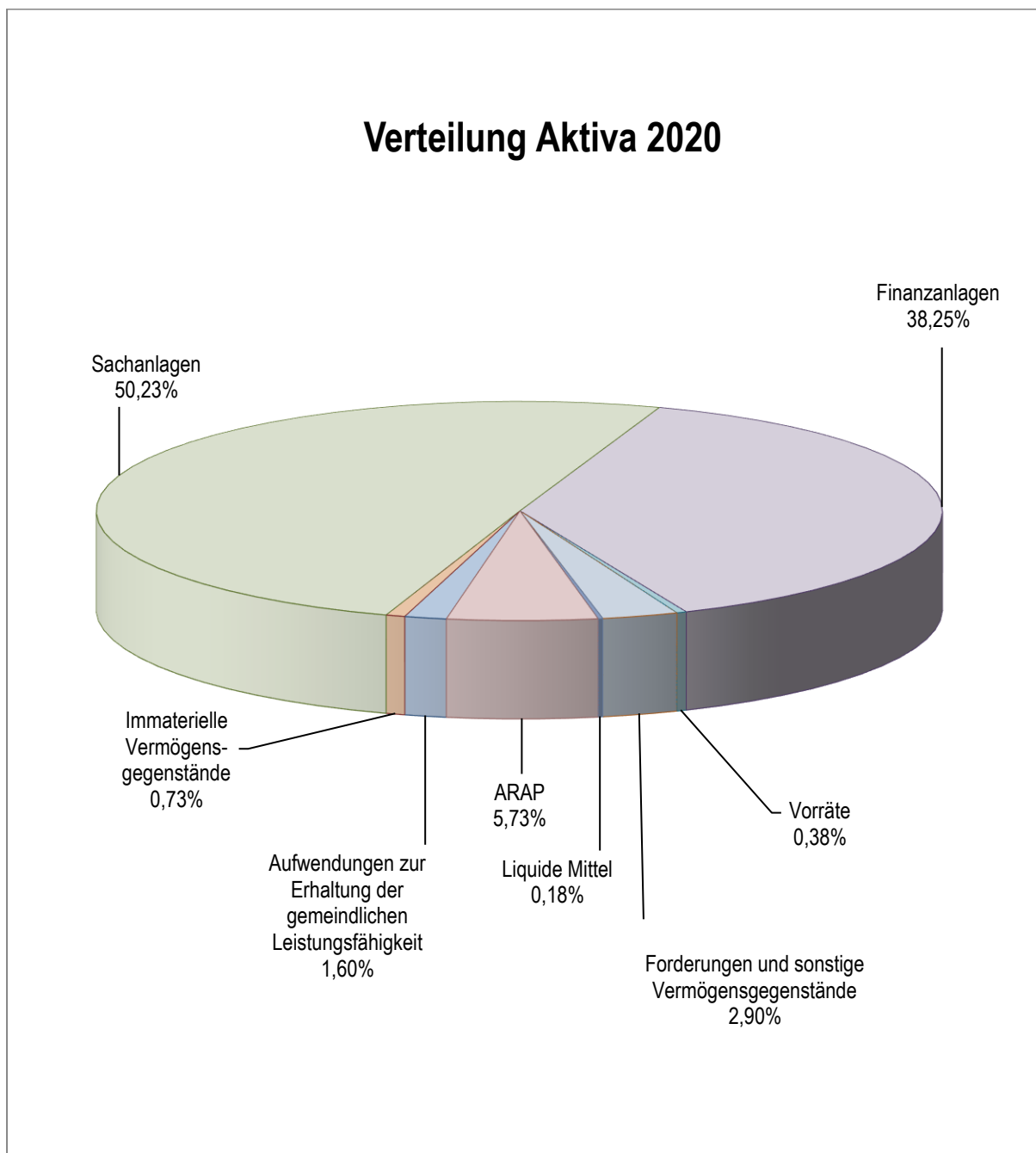
### 2.4.3 Vermögens- und Schuldenlage

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.

	31.12.2020 in Euro	31.12.2019 in Euro	Veränderung 2019 - 2020 in Euro
<b>AKTIVA</b>			
<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>50.155.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.155.513,00</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.790.561.692,74</b>	<b>2.750.492.192,95</b>	<b>40.069.499,79</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	22.772.699,79	23.048.738,15	-276.038,36
Sachanlagen	1.571.215.584,21	1.552.873.379,35	18.342.204,86
Finanzanlagen	1.196.573.408,74	1.174.570.075,45	22.003.333,29
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>108.125.691,20</b>	<b>105.682.266,70</b>	<b>2.443.424,50</b>
Vorräte	11.754.812,03	19.211.899,60	-7.457.087,57
Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände	90.738.754,67	79.921.405,10	10.817.349,57
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	5.632.124,50	6.548.962,00	-916.837,50
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>179.344.110,78</b>	<b>175.989.709,66</b>	<b>3.354.401,12</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.128.187.007,72</b>	<b>3.032.164.169,31</b>	<b>96.022.838,41</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigenkapital</b>	<b>752.183.841,13</b>	<b>722.042.032,73</b>	<b>30.141.808,40</b>
Allgemeine Rücklage	716.448.282,51	715.180.941,35	1.267.341,16
Ausgleichsrücklage	4.465.650,02	4.465.650,02	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.269.908,60	2.395.441,36	28.874.467,24
<b>Sonderposten</b>	<b>468.423.480,99</b>	<b>469.814.718,66</b>	<b>-1.391.237,67</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>686.584.658,42</b>	<b>658.145.196,17</b>	<b>28.439.462,25</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.022.581.556,36</b>	<b>983.081.218,78</b>	<b>39.500.337,58</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>198.413.470,82</b>	<b>199.081.002,97</b>	<b>-667.532,15</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.128.187.007,72</b>	<b>3.032.164.169,31</b>	<b>96.022.838,41</b>

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf 3.128.187.007,72 Euro und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um 96.022.838,41 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. Zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat der Gesetzgeber in NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Die aus dem Haushaltsjahr 2020 entstandenen Mindererträge und Minderaufwendungen aus der COVID-19-Pandemie werden über eine Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Zum Stichtag 31.12.2020 sind rd. 50,16 Mio. Euro als Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aktiviert und wird gesetzesmäßig als eigenständiger Vermögensgegenstand ab dem

Haushaltsjahr 2025 abgeschrieben oder einmalig im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital aufgelöst.

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 31.12.2020 um rd. 0,28 Mio. Euro auf einen Restbuchwert in Höhe von 22,77 Mio. Euro verringert.

Die Sachanlagen der Stadt Aachen bilden mit einer Summe von insgesamt rd. 1,57 Mrd. Euro die größte Oberposition auf der Aktivseite der Bilanz (50,23 % der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Anstieg der Vermögenswerte um rd. 18,34 Mio. Euro. Den Zugängen in Höhe von rd. 49,60 Mio. Euro stehen dabei Vermögensabgänge in Höhe von rd. 3,59 Mio. Euro sowie ein Werteverzehr in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 26,12 Mio. Euro gegenüber.

Der Anteil der Finanzanlagen auf der Aktivseite beträgt rd. 1,20 Mrd. Euro (38,25 % der Bilanzsumme). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sondervermögen (Eigenbetriebe) und in privater Rechtsform. Zum 31.12.2020 ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 22,00 Mio. Euro. Für die Erhöhung waren die Einlage von Grundbesitz in die SEGA und die damit verbundene Erhöhung des Eigenkapitals und Anteilswertes (+9,46 Mio. Euro), die Erhöhung des Wertes des Sondervermögens am E88 (+3,23 Mio. Euro) durch die Aktivierung der anteiligen Baukosten des neuen Kurhauses als städtische Einlage in das Betriebsvermögen des E88 und die Erhöhung des Anteilsbesitzes an der KUBA (+0,5 Mio. Euro) durch eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft maßgeblich. Weiterhin ist die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (+8,07 Mio. Euro) zu benennen.

Das Umlaufvermögen in Höhe von rd. 108,13 Mio. Euro als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 3,46 % an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 2,44 Mio. Euro verringert.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum 31.12.2020 insgesamt 90,74 Mio. Euro. Die Erhöhung zum Vorjahr beträgt rd. 10,82 Mio. Euro.

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,47 Mio. Euro erhöht. Einen geringeren Forderungsbestand als im Vorjahr weisen hier die Gebührenforderungen (-0,13 Mio. Euro), die Steuerforderungen (-0,56 Mio. Euro) und die Forderungen aus Transferleistungen (-2,89 Mio. EUR) aus. Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Beitragsforderungen (+1,39 Mio. Euro) und den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (+6,66 Mio. Euro).

Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 7,42 Mio. Euro. Erhöhungen sind hier bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

(+ 5,49 Mio. Euro) und gegen Sondervermögen (+7,59 Mio. Euro) zu verzeichnen. Bei Letzterem handelt es sich um die Bankverrechnungskonten mit den Eigenbetrieben.

Der Forderungsbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (-2,27 Mio. Euro) und gegen verbundene Unternehmen (-3,38 Mio. Euro) reduziert. Letzteres ist geprägt durch die Rückzahlung eines kurzfristigen Darlehens in Höhe von 5 Mio. Euro seitens der Städtischen Entwicklungsgesellschaft (SEGA). Bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber Beteiligungen ist der Forderungsbestand nahezu unverändert.

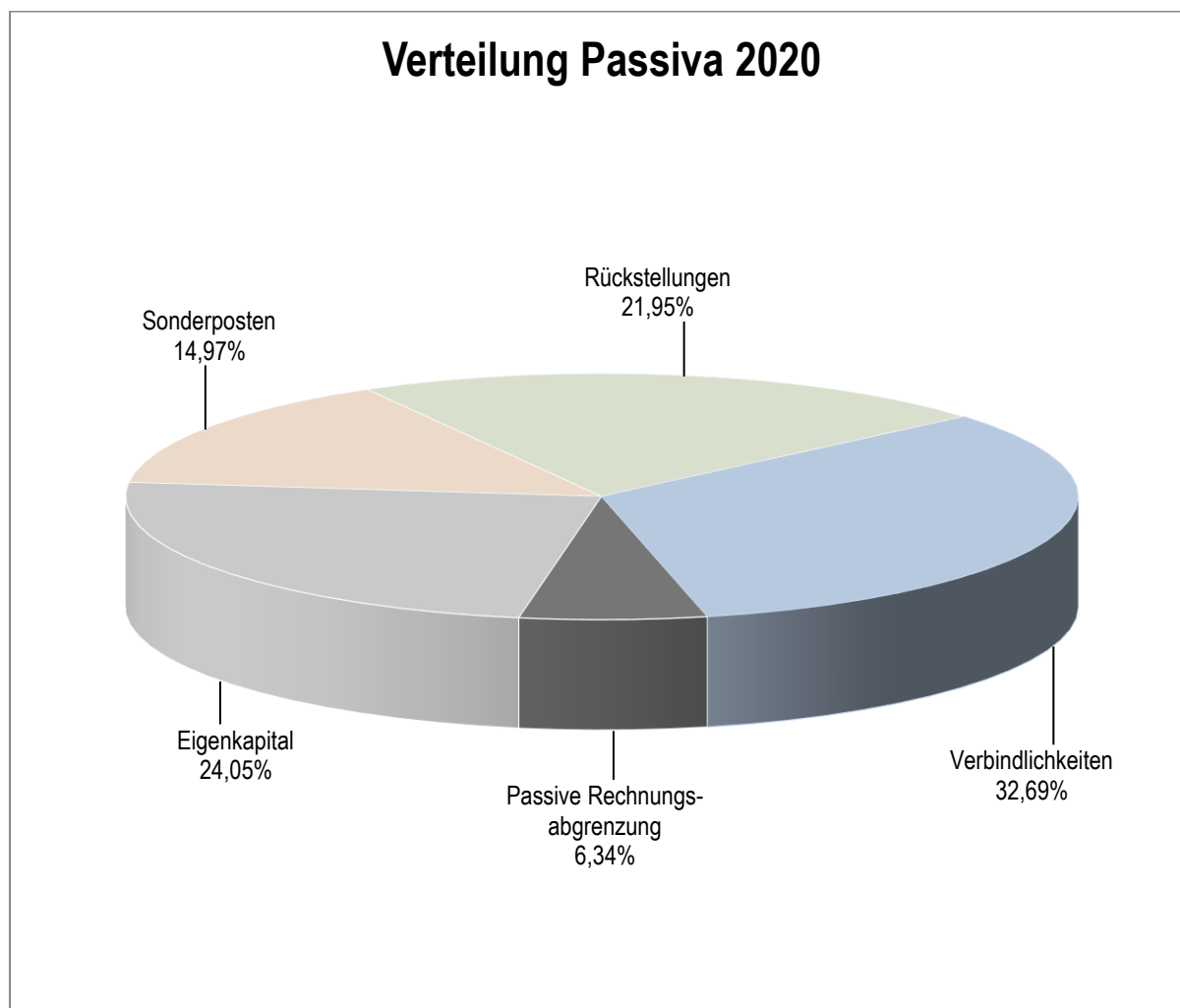
Unter der Bilanzposition Sonstige Vermögensgegenstände wird im Vergleich zum Vorjahr ein um rund 1,07 Mio. Euro geringerer Bestand ausgewiesen. Dies resultiert vor allem aus einer Reduzierung des Forderungsbestandes der Stiftungen gegenüber der Stadt Aachen (- 0,87 Mio. EUR).

Die Liquiden Mittel weisen zum 31.12.2020 einen Bestand von rd. 5,63 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 179,34 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung um rd. 3,35 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens resultiert im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Fördermitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) für die Beschaffung von Elektrobussen an die ASEAG (rd. 3,5 Mio. Euro). Des Weiteren wurden im Jahr 2020 insgesamt rd. 7,1 Mio. € dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für weitergeleitete Zuwendungen zugeführt, die erst im Jahr 2021 ertragswirksam wurden. Demgegenüber stehen Auflösungen von insgesamt rd. 4,4 Mio. Euro.

Darüber hinaus 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.

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 birgt ein Zinsrisiko bei geänderter Zinspolitik der Leitbanken.

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,27 Mio. Euro auf rd. 716,45 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. 2 KomHVO, welche in Höhe von rd. 1,13 Mio. Euro zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage führten. Die Verrechnung des Jahresergebnisses 2019 in Höhe von 2.395.441,36 Euro erfolgte im Jahresabschluss 2020 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW mit der Allgemeinen Rücklage. Der Bestand der Ausgleichsrücklage weist zum Stichtag 31.12.2020 einen Bilanzwert in Höhe von rd. 4,47 Mio. Euro auf.

Folglich wird in der Bilanz der Stadt Aachen das Eigenkapital mit rd. 752,18 Mio. Euro ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 in Höhe von 716,45 Mio. Euro, der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,47 Mio. Euro sowie dem positiven Jahresergebnis des Jahres 2020 in Höhe von 31.269.908,60 Euro.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 30,14 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung resultiert aus dem positiven Jahresergebnis 2020 in Höhe von rd. 31,27 Mio. Euro, allerdings ist in Folge unmittelbarer unterjähriger Verrechnungen eine Reduzierung in Höhe von rd. 1,13 Mio. Euro zu verzeichnen, damit liegt die Eigenkapitalquote bei 24,05 %.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten in Höhe von rd. 468,42 Mio. Euro betreffen u. a. die von Dritten erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen sowie erhaltene Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB. Die Bilanzposition der Sonderposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,39 Mio. Euro verringert. 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 Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 28,44 Mio. Euro erhöht, maßgeblich bedingt durch die steigenden Pensionsverpflichtungen. Zum 31.12.2020 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 686,58 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. 589,05 Mio. Euro bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt um rd. 28,57 Mio. Euro. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt rd. 47,4 Mio. Euro für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Die ertragswirksamen Auflösungen belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt rd. 18,8 Mio. Euro.

Die Rückstellungen für Altlasten und Deponien haben sich im Jahr 2020 um rd. 0,52 Mio. Euro erhöht und betragen 21,85 Mio. Euro.

Die Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungen städtischer Gutshöfe betragen rd. 0,24 Mio. Euro.

Der Bestand an Sonstigen Rückstellungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,68 Mio. Euro verringert und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 75,45 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert überwiegend aus Auflösung der Rückstellung für Insolvenzanfechtung (0,78 Mio. Euro).

Die Verbindlichkeiten insgesamt betragen zum 31.12.2020 rd. 1.022,58 Mio. Euro und sind verglichen mit dem Vorjahr um rd. 39,50 Mio. Euro angestiegen.

Von den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 479,45 Mio. Euro haben Kredite mit einem Volumen von 446,83 Mio. Euro noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit zwangsläufig nachfolgende Haushaltsjahre.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen inklusive der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2020 rd. 342,21 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Liquiditätskredite um rd. 4,57 Mio. Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen erhöhten sich im Jahr 2020 um rd. 3,20 Mio. Euro und weisen zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von rd. 4,54 Mio. Euro aus. Dies ist im Wesentlichen der Verbuchung der aufgelaufenen Baukosten für das Neue Kurhaus (rd. 3,23 Mio. Euro) geschuldet, das bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 als städtische Einlage in das Betriebsvermögen des E88 übertragen wurde.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2020 einen Stand in Höhe von rd. 17,14 Mio. Euro aus und sind somit um rd. 6,80 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Der Anstieg der Verbindlichkeit resultiert im Wesentlichen aus nachträglich geleisteten Sonderzuschüssen an die Eigenbetriebe, um insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern. Während die Zuschüsse ergebniswirksam noch in das Jahr 2020 gebucht wurden, erfolgte die Zahlung erst im Folgejahr.

Des Weiteren bestehen zum 31.12.2020 noch offene Verbindlichkeiten gegenüber E 26 für Modernisierungsmaßnahmen an den Schulen, die im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ durchgeführt wurden.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,59 Mio. Euro erhöht und betragen zum 31.12.2020 rd. 13,54 Mio. Euro. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der zum 31.12.2020 noch offenen Verbindlichkeit gegenüber E 49 aus Betriebskostenzuschüssen für das vierte Quartal (rd. 3,5 Mio. Euro). Demgegenüber steht eine Verringerung der Verbindlichkeit aus sonstigen Transferleistungen um rd. 0,59 Mio. Euro.

Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 8,20 Mio. Euro. Die wesentlichen Veränderungen sind mit der Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen zu begründen, welche vornehmlich aus noch offenen Ausgleichszahlungen der Stadt Aachen an die Eigenbetriebe und an die verbundenen Unternehmen aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen resultieren.

Die Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2020 rd. 67,89 Mio. Euro und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 22,29 Mio. Euro erhöht. Eine wesentliche Erhöhung ist auf dem Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen mit rd. 12,00 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies ist in neu passivierten Investitionszuwendungen für Maßnahmen, welche in 2020 noch nicht aktiviert wurden, begründet. Des Weiteren sind Erhöhungen auf den Konten der pauschalen Zuwendungen (Investitionspauschale +7,42 Mio. Euro und Schulpauschale +1,45 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Auf der Passivseite werden die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) in Höhe von rd. 198,41 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Reduzierung um rd. 0,67 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Veränderung resultiert 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. 0,21 Mio. Euro) verbucht. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist.

## **2.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung**

### **2.5.1 COVID-19-Pandemie**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2020 scheinen die vielfältigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie allmählich greifbar zu sein. Dennoch wird diese Krise auch noch in den kommenden Jahren weitergehende Spätfolgen haben, welche derzeit in Gänze noch nicht absehbar sind. Einmal mehr zeigt sich allerdings, dass auch in dieser Krise die Kommunen zentrale Akteure bei der Bewältigung der Herausforderungen sind. Neben den sozial-gesellschaftlichen Folgen der Pandemie liegt die spezifische Besonderheit dieser Krise in der allumfassenden Tragweite, sodass gravierende gesamtwirtschaftliche Folgen unumgänglich sind. Diese Krise bedroht das urbane Leben in Gänze und stellt insbesondere größere Städte vor immense Herausforderungen. Der in den vergangenen Jahren aufgrund des stetig wachsenden Internethandels ohnehin gebeutelte örtliche Einzelhandel gerät in Folge des national verhängten Lockdowns im Frühjahr 2020 sowie Winter/Frühjahr 2021 unter weiteren Druck. Zu erwarten ist, dass sich das Kaufverhalten der Gesellschaft in Folge der Pandemie dauerhaft verändert hat und die bereits seit Jahren sich abzeichnenden Trends durch die Auswirkungen der Pandemie nochmals forciert werden. 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 Aachener Weihnachtsmarkt aufgrund der Pandemie ausfallen. Auch dies geht mit erheblichen Einbußen für die Aachener Hotellerie, Gastronomiebetriebe und die Touristikbranche im Allgemeinen einher. Die Auswirkungen der Pandemie treffen das städtische Leben in sozialer, ökonomischer und finanzieller Hinsicht. Die Corona-Krise wirkt in vielfacher Hinsicht als Katalysator von Prozessen, die schon vor der Pandemie begannen. Resultierend und rückblickend wird der Bedarf nach neuen und zukunftsgerichteten Nutzungskonzepten für die Innenstädte deutlich. Der klassische Einzelhandel wird nach heutiger Einschätzung zunehmend zurückgehen und sollte durch nachhaltige und den Bedürfnissen der Stadtgesellschaft angepasste Nutzungsmöglichkeiten ersetzt werden. Zu benennen ist hier in erster Linie der Bedarf an innerstädtischem Wohnraum, aber auch Gastronomie- oder Freizeitangebote sowie die Nutzung für Büro- und Geschäftsräume kämen hierfür in Betracht. Auch im Hinblick auf den Mobilitätswandel und der zukunftssträchtigen Gestaltung der Verkehrsräume kann zusätzlicher Raumbedarf von Nöten werden, beispielsweise als Mobilitätshubs oder Logistikstätten für den innerstädtischen Raum.

Die Pandemie und Ihre Folgen hatten im Jahr 2020 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 nach außen; für die Bürger\*innen. Beispielsweise wurden die Möglichkeiten mobiler Arbeit für alle Beschäftigten – sofern dienstliche Interessen nicht entgegenstanden – deutlich ausgeweitet. Gleichzeitig suchte die Verwaltung auch nach Möglichkeiten digitaler Veranstaltungsformate, um auch in Zeiten der Pandemie bürgernah und transparent zu sein. Sie bewies gerade in der Krise ihre Agilität und Flexibilität bei der Unterstützung der Bereiche, welche durch die Pandemie besonders beansprucht werden. Hier sind sicher die Feuerwehren zu nennen, sicher aber ebenso die Ordnungsbehörden, der Bürgerservice, die allgemeinen Hilfestellen, die Erzieher\*innen und viele mehr. Hervorzuheben sind auch die gemeinsam tagenden Krisenstäbe der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen und natürlich das Gesundheitsamt der Städteregion Aachen.

Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sind und waren insbesondere im Jahr 2020 gravierend. Die COVID-19-Pandemie löst bei den Kommunen eine Einnahmekrise aus, die bereits kurzfristig über die Gewerbe- und Einkommensteuerausfälle direkte und massive Folgen hat. Zugleich ist jedoch hervorzuheben, dass dieser Einnahmeausfall zeitnah durch die Kompensationszahlungen des Bundes bzw. Landes nach dem Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz zumindest in Teilen aufgefangen wurde. Die Kommunen tragen daneben eine Fülle von Aufgaben auch im Bereich des Gesundheitsschutzes sowie der Wirtschaftsförderung und im Sozialwesen. 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 ergaben und ergeben sich unmittelbare haushalterische Belastungen. Bei der Stadt Aachen sind hier beispielsweise rückläufige Miet- und Pachteinahmen von Konferenz- und Veranstaltungsräumen (insb. Eurogress), Umsatzeinbußen des Theaters und des Kulturbetriebs oder ein erhöhter Zuschussbedarf aufgrund von rückläufigen Umsätzen bei den Fahrgastentgelten der ASEAG zu benennen. Auch die städtische Kur- und Badeanstalt benötigte im Jahr 2020 in Folge der weiterhin andauernden Schließung der Carolus-Thermen einen zusätzlichen Liquiditätszuschuss.

Nach bis dato geltendem Haushaltsrecht hätten die Gemeinden in der aktuellen Situation eine Haushaltssperre, einen Nachtragshaushalt und ein Sanierungskonzept beschließen müssen. Vorsorglich hat auch die Stadt Aachen die Kreditlinie erhöht, um die Liquidität sicherzustellen sowie eine Bewirtschaftungsverfügung erlassen. Am 29. September 2020 hat der Landtag das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) verabschiedet. Neben haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für die Jahre 2020 und 2021 enthält das Gesetz bilanzielle Vorgaben zum Umgang mit durch COVID-19 bedingten Haushaltsbelastungen im kommunalen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020. So ist die Summe der Haushaltsbelastungen als außerordentlicher 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 (Gewerbesteuer ausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen - GewStAusgleichsG NRW)“ geschaffen. Insgesamt hat sich in der Pandemie gezeigt, dass nur das zielgerichtete Zusammenwirken aller staatlichen Ebenen die Corona-Krise bewältigen und für nachhaltige öffentliche Finanzen sorgen kann.

Den gesamten Risiken und Herausforderungen, welche die COVID-19-Pandemie mit sich bringt, zum Trotz, kann belegt werden, dass der Haushalt der Stadt Aachen über die – gerade auch wieder in 2020 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 bis dato im Wesentlichen auf das Haushaltsjahr 2021 beziehen, aber zwischenzeitlich beabsichtigt ist, das Andauern der Krise durch weitergehende gesetzgeberische Maßnahmen zu berücksichtigen.

## **2.5.2 Verwaltungsweite Inventur**

Gemäß § 29 (1) 1 KomHVO ist bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in der Regel alle fünf Jahre, bei unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle zehn Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) durchzuführen.

So war nach der letzten verwaltungsweiten körperlichen Inventur der Stadt Aachen zum 31.12.2015 die nächste Inventur planmäßig zum Stichtag 31.12.2020 fällig. Aufgrund des Umfangs und der Komplexität der Inventur vor dem Hintergrund der einzuhaltenden Vorschriften und schwierigen Rahmenbedingungen verbunden mit der Pandemielage, konnte man in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Übereinkunft finden, die körperliche Bestandsaufnahme des Vermögens sukzessive über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg – beginnend zum 31.12.2020 – durchzuführen. Die Durchführung der Inventur erfolgt dabei grundsätzlich in Zeitrahmen zwischen drei Monaten vor und zwei Monaten nach dem jeweiligen Inventurstichtag (31.12.).

Die Arbeiten der Inventur nehmen für die Finanzsteuerung eine erhebliche zeitliche und personelle Kapazität in Anspruch. Eine ordnungsgemäße Inventurdurchführung erfordert zudem eine vielschichtige und intensive Abstimmung und Koordination mit sämtlichen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Sowohl aus buchhalterischer als auch aus organisatorischer Sicht sind hierbei Vorbereitungen zu treffen, welche zum Teil sehr langwierig sein können. Gerade für die größeren Bereiche der Schulen und Kindertagesstätten – die Inventur in diesen Bereichen wird zum Stichtag 31.12.2021 angestrebt – wird zudem eine zusätzliche personelle Unterstützung durch Auszubildende oder Hilfskräfte von Nöten sein.

Der Inventurplan der Stadt Aachen ist nach Fachbereichen strukturiert. Für das Jahr 2020 erfolgte eine Inventur in den folgenden Bereichen der Stadtverwaltung:

- Dezernat I bis VI
- Bezirksamter B 1 bis B 6
- Fachbereich Verwaltungsleitung
- Fachbereich Bürgeramt
- Fachbereich Presse und Marketing
- Fachbereich Rechnungsprüfung
- Fachbereich Standesamt
- Fachbereich Finanzsteuerung
- Fachbereich Steuern und Kasse

- Fachbereich Recht und Versicherung
- Fachbereich Sicherheit u. Ordnung
- Fachbereich Bauverwaltung
- Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung
- Fachbereich Bauaufsicht
- Fachbereich Sport
- Fachbereich Personal u. Organisation
- Fachbereich Arbeitsmedizin u. -sicherheit
- Fachbereich Klima u. Umwelt
- Fachbereich Feuerwehr u. Rettungsdienst (Fahrzeuge)
- Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft u. Europa
- Fachbereich Immobilienmanagement
- Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration

Die Bestandausnahmen vor Ort erfolgten durch die jeweiligen Fachbereiche. Die strategische Koordination und die grundsätzliche Abstimmung wurden durch die Inventurleitung im Fachbereich Finanzsteuerung geleistet, der zudem bei den Inventureingaben in das Inventarisierungsprogramm KAI unterstützend tätig war.

Im Ergebnis ergaben sich für das Jahr 2020 finanzielle Auswirkungen der körperlichen Inventur in Höhe von 1,95 Mio. Euro als ertragswirksamer Zuwachs. Dieser ist weit überwiegend aus der Anpassung von Festwerten entstanden.

### **2.5.3 Bewirtschaftungsverfügung und Erlass einer Nachtragssatzung**

Am 28.04.2020 erließ die Stadtkämmerin im Zuge der Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise eine Bewirtschaftungsverfügung mit mehreren Regelungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Da zu diesem Zeitpunkt bereits absehbar war, dass infolge einer Änderung des kommunalen Haushaltsrechts die coronabedingten Aufwendungen im städtischen Haushalt zu isolieren sein würden, wurde verfügt, dass alle mit der Bewältigung der Pandemie einhergehenden Aufwendungen bzw. Erträge als außerordentliche Aufwendungen bzw. Erträge zu buchen sind.

Des Weiteren wurden zur Kostenreduzierung sämtliche Dezernate und Fachbereiche zur Prüfung angehalten, ob und in welchem Umfang Leistungen eingestellt oder zurückgestellt werden können. Hinsichtlich Minderaufwendungen infolge der Corona-Krise wurde eine Bewirtschaftungssperre dergestalt erlassen, dass geplante, aber nicht verausgabte Aufwendungen nur der Abfederung der mit Corona verbundenen Aufwendungen dienen dürfen.

Für den investiven Bereich wurde verfügt, alle Beschaffungen kritisch auf ihre Notwendigkeit zu hinterfragen. Eine Einzelfreigabe durch den Fachbereich Finanzsteuerung blieb weiterhin erforderlich. Daneben wurde zur besseren Planbarkeit des Liquiditätsbedarfs eine frühzeitige Meldung größerer Mittelabflüsse und absehbarer Verschiebungen von Bedarfen an die Fachbereiche Steuern und Kasse sowie die Finanzsteuerung angeordnet.

Bereits zu Beginn der Corona-Krise drohte die Gefahr, dass die ständige Liquidität der Stadt unbedingt sicherzustellen ist. Der Rat der Stadt Aachen erließ dann mit Beschluss vom 17.06.2020 prophylaktisch eine Nachtragsatzung zur Haushaltssatzung vom 22.01.2020. Darin wurde der Höchstbetrag für Liquiditätskredite von maximal 500 Mio. Euro um 200 Mio. Euro auf 700 Mio. Euro erhöht, um die Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen zu sichern. Alle anderen Bestimmungen der Haushaltssatzung der Stadt Aachen vom 22.01.2020 blieben unverändert.

## **2.5.4 Städteregion Aachen**

Für das Haushaltsjahr 2020 hat die Städteregion für die Stadt Aachen eine anteilige und in der Höhe ergebniswirksame differenzierte Regionsumlage (Mehrbelastungsumlage nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung) in Höhe von rd. 176 Mio. Euro festgesetzt. Hier sind erneut die Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) bereits einbezogen. Gegenüber der Festsetzung für das Vorjahr 2019 in Höhe von rd. 169,9 Mio. Euro bedeutet dies im Jahresvergleich der beiden Haushaltsplanungen einen Anstieg um rd. 6,1 Mio. Euro. Nach der gesetzlichen Systematik ist die differenzierte Regionsumlage nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres im Wege einer Spitzabrechnung zu überprüfen. In Höhe einer nachgewiesenen Über- oder Unterzahlung erfolgt eine Ausgleichszahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion.

Die Spitzabrechnungen für die zurückliegenden Jahre sind noch nicht erfolgt, da die hierfür erforderlichen Parameter erst im laufenden Jahr (2021) abschließend verhandelt wurden. Gegenstand politischer Beschlussfassungen im Rat der Stadt Aachen, im Städteregionstag sowie den Räten der übrigen regionsangehörigen Kommunen war bereits im Vorjahr die Frage nach der Beteiligung der Stadt Aachen an zusätzlichen, d. h. bisher nicht berücksichtigten, Abrechnungspositionen aus dem Haushalt der Städteregion. Danach wird sich die Stadt Aachen rückwirkend bereits für die Jahre ab 2019 an den städteregionalen Lasten für die Ausbildung von Nachwuchskräften sowie an den Aufwendungen für den städteregionalen Personalrat nach hierzu vereinbarten Schlüsseln beteiligen. Die Verhandlungen über die darüber hinaus mit Rückwirkung für die Jahre ab 2017 fortzuschreibenden Positionen, Parameter und insbesondere Verrechnungsschlüssel konnten erst im laufenden Jahr 2021 abgeschlossen werden. Bestätigende Gremienbeschlüsse der Stadt Aachen, der Städteregion sowie fast aller Altkreiskommunen liegen nunmehr vor.

Wegen der – aus vorgenannten Gründen – noch nicht vorliegenden prüffähigen Spitzabrechnung auch für das Jahr 2020 ist mit dem Jahresabschluss 2020 eine verlässliche Aussage zum stadtanteiligen Jahresergebnis der Städteregion derzeit nicht möglich. Dies gilt auch Angesichts dessen, dass auf Seiten der Städteregion vorsorglich eine Rückstellung zum Finanzausgleich eingebucht worden ist.

## 2.5.5 Kinderbetreuung

Die U3-Bedarfsplanung erreicht im Kindertagesstättenjahr 2020/2021, beginnend mit dem 01. August 2020, eine Versorgungsquote von 46,79 %. 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.

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 2021 bis 2024 im städtischen Haushalt ein Investitionsvolumen von rd. 16 Mio. Euro für den Kita-Ausbau vorgesehen. (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“). Von diesen theoretisch zur Verfügung stehenden Mitteln konnten bisher jedoch nur rd. 1,5 Mio. Euro abgerufen werden. Als ein praktisches Problem fällt dabei häufig auf, dass zwar seitens des Bundes und des Landes Mittel in großer Höhe bereitgestellt werden, der Mittelabruf aufgrund der Förderrichtlinien jedoch teilweise nur schwierig möglich ist. Häufiger Grund ist, dass die bestehenden Maßnahmen nicht die Voraussetzungen einer Förderung erfüllen oder bereits anderweitig Fördermittel beantragt worden sind, eine Doppelförderung in der Regel aber ausgeschlossen ist.

Weitere U3-Plätze werden durch die von einem Investor umzusetzende Baumaßnahme „Kita Kaiserstraße“ geschaffen.

Für die Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas im Rahmen des Platzausbaus sind im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2023 Ausgaben in Höhe von insgesamt 753.800 Euro aufgrund erhöhter Bedarfe in den Kitas Eibenweg, Franzstraße und Kaiserstraße vorgesehen. Davon sind 633.800 Euro maßnahmenscharf für die vorgenannten Baumaßnahmen eingeplant. Daneben stehen für den Zeitraum von 2020 bis 2023 pro Jahr weitere 30.000 Euro für noch ungewisse unterjährige Bedarfe durch die Umwandlung von Ü3- zu U3-Plätzen zur Verfügung, um die Einrichtung und die Außenspielgeräte zu finanzieren. Weitere Zuschüsse an freien Träger von insgesamt 259.200 Euro resultieren aus der 2021 auslaufenden Kinderbetreuungsfinanzierung.

Die Corona-Krise hat insbesondere auch den Betrieb der städtischen Kitas im Jahr 2020 beeinflusst. Während des ersten Lockdowns zur Eindämmung des Virus fand in den städtischen Kitas vom 16. März bis zum 8. Juni 2020 nur eine Notbetreuung für Kinder mit bestätigtem Betreuungsbedarf statt. Daran schloss sich ein eingeschränkter Regelbetrieb an, bei dem die Betreuungszeit je Kind um zehn Stunden je Woche reduziert wurde, damit die Gruppensettings eingehalten werden konnten. Dadurch sollte eine Vermischung der Kinder verhindert und die Ausbreitung des Virus in den Kitas eingedämmt werden.

Infolge des zweiten Corona-Lockdowns gab es in den städtischen Kitas vom 14. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 erneut nur eine Notbetreuung. Dieses Mal jedoch genügte eine Selbsterklärung der Eltern über einen bestehenden Betreuungsbedarf. Verglichen mit dem ersten Lockdown, nutzten nun wesentlich mehr Eltern das Betreuungsangebot. Anschließend folgte wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb. Seit dem 7. Juni 2021, also

rund eineinhalb Jahre seit Ausbreitung des Virus in Europa, befinden sich die städtischen Kitas wieder im Regelbetrieb. Seit Beginn der Pandemie begleiteten die städtischen Kitas kontinuierlich Hygienevorgaben, der Abstand zu den Familien und immer wieder auch Quarantänemaßnahmen bis hin zu Gruppenschließungen durch infizierte Mitarbeiter\*innen oder Kinder. Positiv fällt jedoch auf, dass die Impfbereitschaft unter den pädagogischen Kräften hoch ist.

Die Kinderbetreuung bleibt eine der wichtigsten Leistungen der Daseinsvorsorge der Stadt Aachen für Ihre Bürgerinnen und Bürger. Gerade im Hinblick auf das Ziel, Stadt Aachen als Heimat und Wohnort für Familien attraktiv zu gestalten, ist es unerlässlich, gemeinsam mit den Freien Trägern ein umfassendes Angebot an Kinderbetreuung zu schaffen und eine hohe Versorgungsquote auch im Ü3-Bereich sicherzustellen.

## **2.5.6 Schulen**

### **Ausbau der Ganztagesplätze**

An den Grund- und Förderschulen in Aachen gibt es im laufenden Schuljahr 2020/2021 insgesamt 5.671 OGS-Plätze. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 76,23 % (Vorjahr 74,23 %). Nimmt man die steigende Anzahl von Ganztagesplätzen an Grundschulen und Förderschulen im Primarbereich, das Angebot „Schule von Acht bis Eins“ und den gebundenen Ganztags (inkl. der Domsingschule) in Gänze, so werden in Aachen nach dem Vormittagsunterricht 86,15 % der Kinder betreut und gebildet. Dies bedeutet, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus in Aachen inzwischen der klar überwiegende Regelfall ist. Die in privater Trägerschaft befindliche Parzivalschule ist hier nicht miteinbezogen.

Für bis zu 71 Kinder besteht an zwei städtischen Förderschulen im Primarbereich ein Bedarf an Ganztagesplätzen. Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Regelgrundschulen belief sich im Schuljahr 2020/2021 auf rd. 348. Die Gruppenzahl 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 seit dem Jahr 2019 landesweit bedeutendste Maßnahmenpaket heißt „Gute Schule 2020“. Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hatte 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. 248.000 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 erst zu Beginn des Jahres 2021 erfolgen konnte und eine Fertigstellung für Mitte 2023 geplant ist. Dieses korrigierte Fertigstellungsziel kann nach aktuellem Stand eingehalten werden. 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 im Jahr 2020 in fünf Grundschulen mit einem Kostenvolumen von rd. 1,46 Mio. Euro die WC-Anlagen umfangreich saniert. Rd. 1,05 Mio. Euro wurden für die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Fachräume in den weiterführenden Schulen verausgabt (davon rd. 436.000 Euro investiv und rd. 611.000 Euro konsumtiv) sowie weitere rd. 2,1 Mio. Euro für Innenmodernisierungsmaßnahmen an insgesamt acht Schulen. Für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur wurden im Zuge des Maßnahmenpaketes „Gute Schule 2020“ im Jahr 2020 rd. 1,05 Mio. Euro ausgezahlt.

Hinsichtlich der Maßnahmenblöcke „Sanierungen WC-Anlagen“, „Modernisierung von Fachräumen“ und „Modernisierung Innenräume“ sind die Arbeiten größtenteils abgeschlossen. Die Ausgaben, Planungen und Kenntnisse des Jahres 2020 belegen, dass die Stadt Aachen natürlich alle Gelder aus den Fördermitteln des Landes NRW abrufen, allerdings eine Auskömmlichkeit in Relation zum Notwendigen nicht gegeben ist.

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. Im Jahr 2020 wurde jedoch sowohl der Mittelabruf für 2019 als auch für 2020 mit einer Gesamtsumme in Höhe von 10.464.000 Euro getätigt, da die Förderrichtlinien eine Antragsstellung bis spätestens November 2020 vorsahen.

### **Schulentwicklung**

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 betreutes 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 wurden im Jahr 2020 durch die Förderung digitaler Ausstattung aufgrund des coronabedingten Sonderprogramms „Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt“ ergänzt. Für die schnelle Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten wurden aus dem vorgenannten Soforthilfeprogramm rd. 1,30 Mio. Euro vereinnahmt. Insgesamt gab die Stadt Aachen über 1,40 Mio. Euro für Endgeräte aus. Hinzu kamen noch rd. 92.000 Euro für notwendige Lizenzen. Rd. 78.000 Euro wurde zudem in das Folgejahr übertragen. Für die Ausstattung der Lehrkräfte wurden erst in 2021 Fördermittel in Höhe von rd. 0,96 Mio. Euro vereinnahmt, von denen rd. 0,91 Mio. Euro verausgabt wurden.

Nachdem das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“, mit dessen Hilfe der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale Infrastruktur unterstützen will, bereits in 2019 angelaufen war, erfolgt mit dem Jahr 2021 in Aachen die eigentliche Umsetzung des Programms. Die Hauptziele des Digitalpaktes sind der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur unter dem Primat der Pädagogik. Die Corona-Krise und das sog. Home-Schooling haben dabei eindrucksvoll den Nachholbedarf der deutschen Bildungslandschaft beim Thema Digitalisierung aufgezeigt, den Ausstattungsprozess aber auch deutlich beschleunigt.

An dieser Stelle soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Aachener Schulen ähnlich wie die städtischen Kitas von der Corona-Krise in besonderem Maße betroffen waren. Alle am Schulleben beteiligten Akteure – Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Schulverwaltung – standen durch die Corona-Krise in einem ständigen Interessensgegensatz von Infektionsvermeidung einerseits und Bildungsvermittlung andererseits.

Nach einem Treffen der Kultusminister am Vortag entschieden sich alle Bundesländer am 13. März 2020 dazu, die Schulen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus bis nach den Osterferien zu schließen. Ab dem 16. März wurde bereits für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen eine Notbetreuung eingerichtet. Für die anderen Schülerinnen und Schüler begann zu dieser Zeit das sog. Home-Schooling, das insbesondere zu Beginn zu zahlreichen Problemen führte. Weit überwiegend fehlte eine digitale Infrastruktur an den Schulen. Hinzu kam, dass für viele Lehrkräfte der digitale Unterricht eine bisher unbekannte Herausforderung war auf die sie durch ihre Ausbildung nicht hinreichend vorbereitet waren. Ein weiteres Problem lag darin, dass insbesondere Kinder aus einkommensschwachen Familien nicht über die notwendigen Endgeräte für die Teilnahme am Online-Unterricht verfügten.

Am 15. April 2020 beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz unter Vorsitz der Bundeskanzlerin den Wiederbeginn des Unterrichts ab dem 4. Mai 2020 und damit eine Verzögerung des ursprünglich geplanten Wiederbeginns nach den Osterferien. Danach kehrten auch zunehmend mehr Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht zurück bzw. in ein Wechselmodell aus Online- und Präsenzeinheiten. Mitte Mai wurde seitens des Bundes der Digitalpakt Schule um 500 Mio. Euro aufgestockt, um Schulklassen schnell mit Endgeräten auszustatten. Verschärft wurde die Situation der ohnehin schon durch den Lehrermangel personell teils zu dünn aufgestellten Schulen durch das Fernbleiben von Lehrkräften, die aufgrund von Alter oder der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe dem Unterricht fernblieben. In NRW wurde die grundsätzliche Befreiung vorerkrankter oder älterer Lehrkräfte am 3. Juni 2020 aufgehoben. Während des Junis 2020 kehrten nahezu alle Schülerinnen und Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurück.



Für die Zeit nach den Sommerferien beschloss die Kultusministerkonferenz am 18. Juni 2020 die Rückkehr aller Schüler in den Regelbetrieb. Nach den Sommerferien begann der Schulunterricht in NRW wieder in Präsenz, wobei anfangs eine Maskenpflicht galt, diese wieder aber nach massiver Kritik gelockert wurde. Neben der Maskenpflicht während des Unterrichts war ein weiteres umstrittenes Thema das Lüften der Klassenräume. Da dieses mit Beginn des Herbstes zu niedrigen Temperaturen in den Klassenräumen führte, wurde die Anschaffung von Raumlüftern diskutiert.

Im Oktober 2020 stiegen die Infektionszahlen wieder deutlich an, die sog. zweite Welle der Virusinfektionen erfasste Deutschland. Infolgedessen kam es erneut zu Diskussionen um Schulschließungen. Das Land NRW entschied sich als erstes für eine Verlängerung der Weihnachtsferien, um eine Selbstquarantäne der Schülerinnen und Schüler vor dem gemeinsamen Weihnachtsfest mit den Großeltern zu ermöglichen. Als Ende Oktober beschlossen wurde, Restaurants und Freizeiteinrichtungen erneut zu schließen sowie wieder schärfere Kontaktbeschränkungen einzuführen, sollte der Regelbetrieb an Schulen aufrechterhalten bleiben. In einigen Regionen mit besonders hohem Inzidenzwert wurde der Präsenzunterricht durch ein Wechselmodell ersetzt.

Am 26. November 2020 wurden die Corona-Schutzmaßnahmen weiter verlängert und flächendeckend hybrider Unterricht ab der 8. Klasse ab einem Inzidenzwert von 200 ermöglicht. Dieser gestaltet sich durch Präsenzunterricht als auch Home-Schooling, wobei im Regelfall die Klassen hälftig aufgeteilt wurden. Die Entscheidung sollte jedoch den Schulen selbst vorbehalten bleiben. Am 14. Dezember 2020 wurden die Schulen in NRW ab der 8. Klasse komplett auf Home-Schooling umgestellt. Bei den Jüngeren konnten die Eltern über die Teilnahme ihrer Kinder am Unterricht entscheiden, wobei appelliert wurde, dies nur im Fall eines Betreuungsproblems zu tun.

Nach den Weihnachtsferien blieben die Schulen grundsätzlich bis zum 15. Februar 2021 geschlossen. Besonders die nun auftretenden Mutationen des Corona-Virus verbreiteten sich nach ernstzunehmenden wissenschaftlichen Hinweisen unter jungen Menschen schneller. Ab Mitte Februar wurden die Schulen wieder sukzessive unter Hygienekonzepten geöffnet.

Seit dem 31. Mai 2021 kann in den Schulen wieder voller Präsenzunterricht angeboten werden, sofern die 7-Tage-Inzidenz innerhalb der Gemeinde stabil unter 100 lag. Dies war in Aachen der Fall, sodass die Schulen in Aachen bis zu den Sommerferien wieder den Regelbetrieb aufnehmen konnten und ab dem 18. August 2021 weiter fortführen können.

## **2.5.7 Sanierung Neues Kurhaus**

Das seit 1983 unter Denkmalschutz stehende und in den Jahren 1914 bis 1916 errichtete neo-klassizistische Gebäude an der Monheimsallee ist eines der bedeutendsten Zeugnisse der Aachener Stadtgeschichte 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

fürten 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 aktuellen Planungszeitpunkt (Herbst 2021) wird davon ausgegangen, dass das Neue Kurhaus zu Beginn des Jahres 2025 als weitere Veranstaltungsstätte zur Verfügung stehen wird.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 erfolgte die Übertragung der Immobilie aus dem Vermögen des Eigenbetriebs Gebäudemanagement über die Stadt Aachen an den Eurogress und erhöhte als städtische Einlage in das Sondervermögen Eurogress den Beteiligungsansatz in der Bilanz der Stadt. Die im Jahr 2020 angefallenen Baukosten in Höhe von rd. 3,2 Mio. Euro führen wiederum zu einer Erhöhung des Beteiligungsansatzes des Eurogresses in der städtischen Bilanz, gleichfalls wird eine Verbindlichkeit in jener Höhe eingebucht, da die Baukosten erst im Jahr 2021 an den Eurogress erstattet werden.

### **2.5.8 Radentscheid**

Im November 2020 jährt sich der Beschluss des Rats der Stadt Aachen vom 06. November 2019, mit dem die Zulässigkeit und Umsetzung eines Bürgerbegehrens, dem sogenannten Radentscheid Aachen, beschlossen wurde.

Nach einer 4 ½ -monatigen Unterschriftensammlung wurden am 01. Oktober 2019 die Ordner mit insgesamt 37.436 Unterschriften von Aachener Bürgerinnen und Bürgern an den damaligen 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. Zwar sind beträchtliche Fördermittel in Höhe von 50 bis 70 % von EU, Bund und Land zu erwarten, jedoch ergeben sich hieraus erhebliche Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt.

Mit der Umsetzung der Ziele des Radentscheids soll ein großer Schritt hin zur Verkehrs- und Klimawende vollzogen werden. Die Ziele des Radentscheids sind dabei integraler Bestandteil der Mobilitätsstrategie 2030 der Stadt Aachen. Auch im Hinblick auf das integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) der Stadt Aachen ist die Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emission durch eine vermehrte Nutzung des Radverkehrs ein wichtiger Baustein. Letztlich müssen sich die Ziele des Radentscheids und des IKSK ergänzen, um wirkungsvoll eine Mobilitätswende in Aachen zu schaffen. 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 auch und gerade des öffentlichen Personennahverkehr, nicht aus dem Blick zu verlieren und die zum Teil konkurrierenden Ziele aus Verkehrs-, Stadt- und Umweltplanung miteinander in Einklang zu bringen. Die Umsetzung der Vorhaben innerhalb des Zeitplans ist ein sehr ambitioniertes Ziel.

Als eine der ersten Maßnahmen zur Umsetzung des Radentscheids wurde im September 2020 auf dem Pontwall ein baulich geschützter Radfahrstreifen eingerichtet. Diese sogenannte „Protected Bike Lane“ ist 2,30 Meter breit und 160 Meter lang und stellt einen Verkehrsversuch dar. 16 cm hohe Klebeboardsteine aus Weißbeton sorgen dafür, dass der Radfahrstreifen nicht durch Kraftfahrzeuge regelwidrig überfahren wird oder gar auf dem Radfahrstreifen geparkt wird. Die Stadt Aachen hat diesen Verkehrsversuch hinsichtlich seiner Akzeptanz intensiv beobachtet sowie ausgewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich hierbei um ein geeignetes Mittel zum Schutz des Radverkehrs handelt und zukünftig auch an anderen Stellen im Stadtgebiet zum Einsatz kommen wird.

Mehrere Meilensteine hin zu einem stadtumfassenden Rad-Vorrang-Netz konnten im Jahr 2020 durch die Schaffung einzelner Fahrradstraßen bzw. den Um- und Ausbau bestehender Wege erzielt werden. Zu nennen sind hier die Schaffung der Fahrradstraßen Hansmannstraße, Moritz-Braun-Straße, Marienstraße, Kleebachstraße, Beverstraße und Schlossstraße entlang der Rad-Vorrang-Route (RVR) Eilendorf. Die Fahrradstraße in der Lothringerstraße zwischen Wilhelmstraße und Harscampstraße wurde im Sommer 2021 fertig gestellt.

Auf der RVR Campus Melaten wurden die Fahrradstraßen Siemensstraße, Ahornstraße und Geschwister-Scholl-Straße eingerichtet, die Verbreiterung des Krautmühlenweges sowie des Brander Walls. Für die dritte nun in der Umsetzung befindliche RVR Brand konnten im Jahr 2020 weitreichende Beschlüsse eingeholt werden, sodass im Jahr 2020 noch alle Abschnitte genehmigt und das Vergabeverfahren gestartet werden konnte. Der Beginn der Arbeiten der RVR Brand erfolgte schließlich im Sommer 2021. Insgesamt konnte damit im Jahr 2020 eine Strecke von 4,2 Kilometern in Rad-Vorrang-Routen umgewandelt werden. Die finanziellen Aufwendungen wurden durch Zuwendungen aus der Kommunalen Klimaschutzförderung von Bund und Land, sowie aus der Straßenbaufinanzierung des Landes maßgeblich gefördert.

Auch stadtgrenzenübergreifend konnten Fortschritte erzielt werden, so wurde im Jahr 2020 die regionale Radverbindung Bahntrassenweg Aachen-Jülich im Abschnitt Prager Ring bis Stadtgrenze inklusive der Errichtung zweier Brücken fertig gestellt.

### **2.5.9 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK)**

Weitere strategisch zentrale Maßnahmen um die Klimaschutzziele in der Stadt Aachen zu erreichen sind mit dem am 26. August 2020 detailliert beschlossenen IKSK (Integriertes Klimaschutzkonzept) definiert worden.

Dieses Handlungsprogramm 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, um den Klimaschutz in der Stadt Aachen zu beschleunigen. Zu den strategisch bedeutsamsten Maßnahmen gehören diejenigen aus dem Mobilitätsbereich, Förderprogramme zur

Mobilisierung von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) und energetischen Sanierungen von Gebäuden sowie zum Ausbau der Windenergienutzung unter Berücksichtigung von Landschafts- und Artenschutz.

Es knüpft dabei auch an die Maßnahmen an, die in Erweiterung des geltenden Luftreinhalteplans der Stadt Aachen im Rahmen eines Vergleichs mit der gegen die Stadt Aachen klagenden Deutschen Umwelthilfe im September 2019 verankert wurden. Einzelne Maßnahmen betreffen u. a. die Einrichtung von „Tempo-30-Zonen“ innerhalb des Alleenrings, die Einrichtung einer Umweltrasse auf dem Adalbertsteinweg stadtauswärts oder der Einbau von schadstoffminderndem Belag. Weiterhin wurden Signalsteuerungen am Hansemanplatz 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 ursprünglich im Luftreinhalteplan 2009 sowie in der Fortschreibung im Luftreinhalteplan 2015 verankerte Zielsetzung zur Reduzierung des Individualverkehrs im zentralen Innenstadtbereich forciert.

Wichtiger Baustein zur Verbesserung der Luftqualität ist und war die Modernisierung der ASEAG-Busflotte. Mit Ablauf des Jahres 2020 erfüllen alle Busse, auch diejenigen Busse der Subunternehmer, welche in der Umweltzone unterwegs sind, den Euro-6-Standard oder werden elektrisch angetrieben. Dafür wurden 98 Busse mit SCRT-Filtern ausgestattet und 48 neue Euro-6-Busse angeschafft. So können jährlich rund 100 Tonnen an Stickoxiden eingespart werden.

Die Stadt Aachen verfügt seit 2018 über ein engmaschiges Messstationensystem mit 24 eigenen Messstationen, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Die Messstationen dienen Politik und Verwaltung als Monitoring der aktuellen Situation der Luftqualität. Hinzu kommen noch vier Messstationen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Der Jahresmittelwert lag im Jahr 2020 an allen 24 Messstellen unterhalb der Belastungsgrenze von  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Gegenüber dem Vorjahr 2019 nahm die gemessene Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid an allen Messstationen ab. Die Auswirkungen der Pandemie im Zusammenhang mit einer deutlich reduzierten Verkehrsbelastung gerade in Zeiten des Lockdowns dürften diesbezüglich jedoch nicht unbeachtet gelassen werden. Insgesamt jedoch kann infolge der ergriffenen Maßnahmen eine stetige Verbesserung der Luftqualität im gesamten Stadtgebiet empirisch nachgewiesen werden.

Im Jahr 2020 wurden zum Zwecke der Umsetzung des Maßnahmenplans 2025 seitens der Verwaltung neun neue Personalstellen in den Fachbereichen Immobilienmanagement, Klima und Umwelt, Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa sowie in dem Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur geschaffen und im Mai 2020 ausgeschrieben. Darüber hinaus wurden die erforderlichen Mittel zur Umsetzung der PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Die Anlagen auf Dachflächen, welche uneingeschränkt genutzt werden können, sollen voraussichtlich im Frühjahr 2022 ausgeschrieben werden und in den Jahren 2022–2023 installiert werden. Als Start des Gesamtprojektes soll die erste PV-Anlage an der Grundschule Birkstraße installiert werden.

Insgesamt sind im Rahmen des Haushaltsplans in der mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 insgesamt Finanzmittel in Höhe von knapp 61 Mio. Euro allein für IKSK-Maßnahmen neu berücksichtigt.

Fraglos ist dieses so ausgestaltete, ambitionierte und in der kommunalen Familie mit Sicherheit beispielhafte IKSK dennoch nicht ausfinanziert. Gerade die Fortentwicklung des ÖPNV stellt die Kommunen noch vor ungelösten Herausforderungen.

## 2.5.10 Kommunalwahl 2020

Im September 2020 fanden in NRW die Kommunalwahlen statt. Am 13. September 2020 wurden der Rat der Stadt Aachen sowie die Bezirksvertretungen neu gewählt. In dem aus 58 Mitgliedern und der Oberbürgermeisterin bestehenden Rat kam es zu einer neuen Sitzverteilung. Die meisten Sitze erhielt dabei die Partei Bündnis 90 / Die Grünen (20 Sitze). Die CDU kam auf 14 Sitze und die SPD auf 11 Sitze. Die Parteien VOLT, PIRATEN und UWG bildeten im Rat den Zusammenschluss ZUKUNFT mit insgesamt 4 Sitzen. Jeweils 3 Sitze konnten DIE LINKE und die FDP erringen. Die AfD erhielt 2 Sitze und DIE PARTEI 1 Sitz. Eine mehrheitsfähige Koalition im Rat der Stadt Aachen hat sich nach der Wahl nicht gebildet. Die Entscheidungen fallen daher mit wechselnden Mehrheiten.

Die ebenfalls am 13. September 2020 stattfindende Wahl des/der Oberbürgermeisters/in musste in einer Stichwahl entschieden werden. In der Stichwahl am 27.09.2020 konnte sich die parteilose Kandidatin Sibylle Keupen mit 67,37 % der Stimmen gegen Harald Baal (CDU) durchsetzen. Die Stadt Aachen hat damit erstmals eine Oberbürgermeisterin an ihrer Spitze.

# 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

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aufwandsdeckungsgrad	97,16%	97,42%	99,57%	99,38%	97,45%
Eigenkapitalquote I	24,26%	23,73%	23,90%	23,81%	24,05%
Eigenkapitalquote II	30,45%	30,31%	30,34%	30,19%	30,09%
Fehlbetragsquote	4,38%	2,25%	---	---	---
Überschussquote	---	---	0,63%	0,33%	4,33%

### 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 1,93 Prozentpunkte vermindert hat. Der Rückgang zum Vorjahr ist insbesondere mit den zusätzlichen Haushaltsbelastungen im Ordentlichen Ergebnis in Bezug auf die Pandemie zu begründen. 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. Sie sank seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 von 39,22 % stetig bis zu einem Wert von 23,73 % im Jahr 2017. Durch Jahresfehlbeträge und unmittelbare Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wird das Eigenkapital 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. 2,4 Mio. Euro erzielt werden. Auch 2020 schließt der Jahresabschluss mit einem deutlichen Überschuss in Höhe von 31,27 Mio. Euro ab. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Eigenkapitalquote I damit erneut um 0,24 Prozentpunkte.

Trotz der insgesamt rückläufigen Kennzahl seit der Eröffnungsbilanz hat die Stadt Aachen im Vergleich der kommunalen Familie in Nordrhein-Westfalen weiterhin eine durchaus beachtliche Eigenkapitalquote. Das dahinter liegende Vermögen sichert die Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen und entbindet diese vom Zwang, den absoluten Haushaltsausgleich sichern zu müssen.

### **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.

$$\frac{\text{Jahresergebnis} \times (100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

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 in Höhe von 0,63 % ausgewiesen. Im Jahr 2020 ist eine Überschussquote in Höhe von 4,33 % zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Überschussquote deutlich um 4,00 %. 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**

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Infrastrukturvermögen	27,48%	27,53%	27,58%	27,66%	26,83%
Abschreibungsintensität	2,68%	2,76%	2,55%	2,57%	2,51%
Drittfinanzierungsquote	46,57%	42,78%	46,41%	41,77%	43,15%
Investitionsquote	213,07%	123,97%	111,90%	163,21%	198,61%

### **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 2020 bei 2,51 % 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 2020 beträgt die Drittfinanzierungsquote 43,15 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 1,38 % gestiegen. Dies ist vornehmlich damit zu begründen, dass bei der Berechnung der obigen Kennzahl für das Jahr 2020 erstmalig die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich berücksichtigt wurden.

### **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 2020 liegt die rechnerische Investitionsquote bei 198,61 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 35,40 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 die Anlagen im Bau sind im Vergleich zum Vorjahr um 9,49 Mio. Euro gestiegen.

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 2020 in Höhe von rd. 7,11 % und liegt damit leicht unter dem Vorjahresniveau.

Beide Berechnungswege führen zu dem Ergebnis, dass die Investitionsquote nach einem außerordentlichen Einbruch im Jahr 2018 wieder in der üblichen Bandbreite liegt.

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	898.601.580,07 €	917.887.595,04 €	913.831.471,73 €	948.321.604,18 €
Auszahlung Investitionstätigkeit	72.848.302,44 €	57.386.023,56 €	76.836.317,85 €	72.641.244,88 €
Summe	971.449.882,51	975.273.618,60 €	990.667.789,58 €	1.020.962.849,06 €
Investitionsquote	7,50%	5,88%	7,76%	7,11%

### 3.3 Analyse der Schuldenlage

#### Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Anlagendeckungsgrad II	48,58%	49,51%	50,03%	50,43%	49,97%
Dynamischer Verschuldungsgrad	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Liquidität II. Grades	31,52%	19,36%	26,00%	24,68%	13,63%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	13,39%	14,49%	10,32%	9,50%	12,39%
Zinslastquote	3,05%	2,27%	1,52%	1,20%	1,21%

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 um rund 50 %, dieses Niveau wird auch im Jahr 2020 annähernd gehalten

#### 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 11,05 Prozentpunkte zu verzeichnen. Dies ist mehreren Faktoren geschuldet. Zum einen haben sich die kurzfristigen Forderungen um 17,34 Mio. Euro reduziert. Zum anderen sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 99,55 Mio. Euro gestiegen. Letzteres ist überwiegend auf die eine Verschiebung der Restlaufzeiten von Liquiditätskrediten von mittelfristigen in den kurzfristigen Zeitraum zurückzuführen.

### **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 gestiegen und weist einen Prozentsatz von 12,39 aus. Während sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 99,55 Mio. Euro erhöhen, ergibt sich bei der Bilanzsumme eine Erhöhung um 96,02 Mio. Euro.

### **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 stagniert auch im Jahr mit 1,21 % auf sehr niedrigem Niveau. 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. Der maximal eröffnete Spielraum für diese Sicherung auf bis zu 50 Jahren wird allerdings nicht genutzt. Investitionskredite werden weiterhin unter der Prämisse langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten aufgenommen.

### 3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

#### Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Netto-Steuerquote	38,15%	39,34%	39,88%	40,32%	37,06%
Zuwendungsquote	20,41%	20,35%	20,82%	20,70%	26,15%
Personalintensität	18,72%	18,58%	19,61%	19,72%	20,33%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,70%	7,90%	8,26%	9,06%	9,46%
Transferaufwendungen	62,37%	61,36%	61,86%	59,34%	59,08%

#### 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 2020 bei 37,06 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,26 Prozentpunkte gesunken.

Zurückzuführen ist dies u. a. auf Mindererträge zum Vorjahr im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Hierbei sind insbesondere die coronabedingten Mindererträge im Bereich der Gewerbe- und Einkommensteuer zu benennen.

#### 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 2020 mit 26,15 % rund 5,45 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Während die Erträge auf Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 60,25 Mio. Euro gestiegen sind, haben sich die Ordentlichen Erträge lediglich um rd. 18,11 Mio. Euro erhöht. Somit ist der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den gesamten Ordentlichen Erträgen deutlich höher als im Vorjahr. Insbesondere ist dies auch darauf zurückzuführen, dass die Stadt Aachen im Jahr 2020 verschiedene auf die Corona-Pandemie zurückzuführende Kompensations- und Entschädigungszahlungen erhielt (z. B. die Kompensationszahlung des Bundes/Landes nach dem

Gewerbesteuerausgleichsgesetz). Weiterer Grund ist ein deutlicher Anstieg der Schlüsselzuweisungen zum Vorjahr in Höhe von rd. 22,51 Mio. Euro.

### **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 2020 ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,61 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.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2020 einen Anteil von 9,46 % 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.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen. Im Jahr 2020 liegt sie bei 59,08 % 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 vor Ort gebündelt und konzentriert.

Die vier staatlichen Hochschulen, zwei privaten Hochschulen sowie eine Hochschule in kirchlicher Trägerschaft mit ihren insgesamt mehr als 60.000 Studierenden und über 12.000 Beschäftigten machen, Studierende und Beschäftigte zusammengenommen, 28 % der Stadtbevölkerung aus. Sie 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 „Exzellenz-Universität“ mit drei Exzellenzclustern: „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 (rd. 422 Millionen Euro im Jahr 2019, Wert für 2020 noch nicht veröffentlicht).

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 Region. 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 Wirtschaftsakteure. 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, wovon ca. 1.800 Mitarbeitende betroffen sind. Ursprünglich war seitens Continental die Schließung für 2021 geplant. Durch eine neue Vereinbarung mit dem Betriebsrat wurde die Schließung jedoch auf Ende 2022 verschoben. Diese Zeit müssen alle Akteure von der Politik über die Verwaltung bis hin zur Hochschullandschaft für die Entwicklung von Nachfolgekonzepten nutzen, wie den Mitarbeitenden eine Zukunft geboten und das Gelände genutzt werden kann. 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. Dabei deren 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, werden nun auch noch im Jahre 2021 Fahrzeuge – jedoch ausschließlich für den Eigenbedarf produziert. Außerdem steht weiterhin ein Verkauf der Streetscooter GmbH durch die Deutsche Post AG im Raum.

### 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 schließlich 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 fünfplatzigen 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.

Im Juni 2021 konnte eine weitere Förderung dazugewonnen werden. Das Land NRW fördert mit 810.000 Euro die Anschaffung von zwei Elektroflugzeugen des Typs „Pipistrel Velis Electro“ und eines Flugsimulators für ein gemeinsames Projekt der Fachhochschule Aachen und der am Flugplatz Aachen-Merzbrück ansässigen Flugschule Westflug Aachen. Nach den Plänen des Verkehrsministeriums NRW soll das Projekt „Next Generation Electric-Flight Training“ (NEFT) am 1. Juli 2021 starten. Das erste Flugzeug soll dann im Herbst 2021 in Aachen eintreffen. So soll erforscht werden, wie die Pilotenausbildung mit elektrisch angetriebenen Flugzeugen ablaufen kann, wie viele Emissionen eingespart werden können und wie die Instandhaltung der Elektroflugzeuge in bestehende Wartungsprozesse hinein integriert werden kann. In Aachen-Merzbrück werden mit NEFT die Grundlagen für eine neue Pilotenausbildung erforscht, die sich im Zuge der Elektrisierung der Luftfahrt verändern wird

## **4.1.2 Klimaschutz**

Die allen Aufgaben immanenten Herausforderungen des Klimaschutzes schließlich beinhalten gleichermaßen die größten Chancen wie auch Risiken, auch für die Vermögenslage der Stadt Aachen. Unzweifelhaft ist der ehrgeizige Weg des IKSK fortzusetzen, welcher an die zentralen Bausteine des kommunalen Klimaschutzes wie etwa die Planung der Radvorrangrouten, insgesamt das Programm „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ (KKS), anknüpft. Beschritten wurde auch ein haushalterisch stark hinterlegter Weg, der 2021 auch darin mündete, grundsätzlich die klimagerechte Ausgestaltung aller Handlungsoptionen im Leitbild der Stadt Aachen zu verankern. Die Fortschreibung des Maßnahmenpaketes aber auch die Evaluation seiner Wirkung und vor allem die Einwerbung weiterer, gerade finanzieller Ressourcen, müssen zukünftig im Fokus stehen, um die Umsetzung gemeinsam tragender Vorstellungen zu befördern. Konkrete Maßnahmen wie energetische Gebäudesanierungen, Beförderung der Mobilitätswende, etwa das Ziel der ausschließlich klimagerechten Stadtflotte, stehen auf der Agenda und standen sie auch im Jahr 2020:

### **4.1.2.1 Fortschritte in der Mobilitätswende**

Ebenso wie viele andere deutsche Großstädte war 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 2020 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.

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 Dieselpflicht 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. Hierunter fallen Projekte wie die umfangreiche bedarfsgerechte Errichtung von Ladeinfrastruktur, die Digitalisierung im Verkehr sowie die Förderung einer multi-modalen 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 den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad als Verkehrsmittel der Wahl attraktiver zu machen. Die Beschaffungsmaßnahmen von Mobiliar und Signaltechnik sowie zusätzliche Markierungen bei Baumaßnahmen und die Herstellung von Fahrradparkhäusern werden auch in den nächsten Jahren im Fokus bleiben.

#### **4.1.2.2 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 Straßenverkehr verursachten Schadstoffausstoßes einzunehmen. Hierbei setzt sie unter anderem auf eine innerorganisatorische Novellierung der Dienstfahrtenregelung, die auch Teil des Luftreinhalteplans ist. Seit November 2017 werden für Dienstfahrten der Aachener Stadtverwaltung vorwiegend Elektrofahrzeuge angeschafft. Die Mitarbeitenden der Stadt Aachen haben hierzu Zugriff auf Elektroautos sowie Car-Sharing-Fahrzeuge. Die neue E-Fahrzeugflotte ersetzt den bisherigen Einsatz von (konventionellen) Privatfahrzeugen und stellt eine besondere Triebfeder für den Umstieg auf Elektroantrieb dar.

Mit der Erweiterung des Abnahmемodells im Jahr 2021 können aktuell sämtliche städtische Mitarbeiter\*innen (auch die der Eigenbetriebe) 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.

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, die vor 2014 beschafft worden sind, sollen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten spätestens bis 2023 gegen Neufahrzeuge ausgetauscht. Ausgenommen hiervon sind Ersatzfahrzeuge, die 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. Im Juli 2021 konnten schließlich nach Lieferverzögerungen die beiden wasserstoffbetriebenen Abfallsammelfahrzeuge dauerhaft in Betrieb genommen werden. Zwei weitere wasserstoffbetriebene Abfallsammelfahrzeuge befinden sich bereits in der Vergabe. Damit ist Aachen europaweit einer der ersten Städte überhaupt, die Wasserstofffahrzeuge in diesem Bereich einsetzen.

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.

#### **4.1.2.3 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 465 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in Aachen gebaut. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt der Stadt Aachen mit der RWTH und weiteren Partnern. 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 auf städtischer Seite 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 das Bundeswirtschaftsministerium.

In erster Linie sind über dieses Projekt Unternehmen angesprochen, die eine Ladeinfrastruktur für ihre Betriebsflotte errichten möchten. Über die nur teilweise geförderten Betriebskosten werden durch die STAWAG Anreize gesetzt, diese auch für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung zu stellen. Zu einem kleinen Anteil werden auch Ladepunkte im öffentlichen Raum errichtet. Durch ALigN wird ein Anreiz zur Elektrifizierung von Dienstflotten in Handwerksbetrieben, Taxen, Pflege- sowie beispielsweise Paketdiensten geschaffen, 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. Angestrebt wird die öffentliche Nutzung der Ladesäulen, auch wenn sie sich auf privaten Standorten (z.B. Unternehmensparkplätzen) befinden. Auch hier verfolgt das Projekt das allgemeine Ziel der Senkung der Stickstoffdioxidbelastung in Aachen.

#### 4.1.2.4 Optimierung der ASEAG-Busflotte

Die Möglichkeit zur Förderung der Luftreinhaltung aus dem KInvFöG NRW hat der Stadt und der ASEAG die finanzielle Möglichkeit zur Ausweitung der Busflottenmodernisierung mit einem Einstieg in die emissionsfreie Elektromobilität eröffnet. 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 konnte. 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 wurden 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 ab 2021 nur noch mit schadstoffarmen Euro-6-Dieselnissen und Elektrobusen unterwegs sein. Dies gilt auch für die in der Umweltzone betriebenen Busse der von der ASEAG beauftragten Sub-Unternehmen.

#### 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 der Stickstoffdioxidbelastung leisten.

Doch ein Großteil der Aachener Bürgerinnen und Bürger fühlt sich mit dem Fahrrad im Straßenverkehr 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.

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.

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 hatte 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 Förderquote aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative liegt bei 70 Prozent. Die Konzeption und Umsetzung soll als Standard für die weiteren Rad-Vorrang-Routen gelten. Die zur Förderung vorgelegte Route teilt sich auf in die Rad-Vorrang-Route Eilendorf einerseits sowie die Rad-Vorrang-Route Campus Melaten andererseits. 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. Auf einer Strecke von 6,8 km wird der Stadtteil Eilendorf mit der Innenstadt verbunden. Die Rad-Vorrang Route Eilendorf befindet sich derzeit (Herbst 2021) ebenso wie die Rad-Vorrang-Route Campus Melaten in der Umsetzung. Letztere dient der Direktverbindung zwischen dem Kernbereich der RWTH Aachen am Tempelgraben mit dem Campus Melaten und ist inzwischen fast fertig abgeschlossen. Derzeit befindet sich die dritte Rad-Vorrang-Route in der Umsetzung, die Arbeiten beginnend am Marktplatz in Brand bis zum Kapuzinergraben haben im Sommer 2021 begonnen. Die Rad-Vorrang-Route Brand sowie die noch anstehende Rad-Vorrang-Route Vaals sind Teil des Förderprojektes „AachenMooVe!“.

Über den Bau der Rad-Vorrang-Routen hinaus sollen auch weiterhin Maßnahmen umgesetzt werden, welche die Fahrradinfrastruktur in Aachen insgesamt verbessern. Hierfür sind in den kommenden Jahren ein weiterer Ausbau der Fahrradabstellanlagen, die Errichtung von Fahrradparkhäusern sowie weiteren Fahrradverleihstationen vorgesehen.

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.

### 4.1.3 Digitale Modellregion

Die Stadt Aachen wurde im Januar 2019 gemeinsam mit der Städtereion Aachen durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW (MWIDE) zur Digitalen Modellregion ernannt. Die Landesregierung unterstützt ausgewählte Kommunen bei der Digitalisierung ihrer Verwaltung und der regionalen Wirtschaft mit Fördermitteln in Höhe von ca. 91 Millionen Euro über einen Zeitraum von 2018 bis 2021.

Ziel des Förderprogramms ist es, innovative Ansätze im Bereich eGovernment und digitale Stadtentwicklung zu fördern, Erfahrungen untereinander auszutauschen und anschließend Best Practices auf andere Kommunen zu übertragen. Die Fördermittel des Landes helfen bei der Finanzierung der häufig relativ kostspieligen Investitionen in digitale Projekte und in die notwendige Infrastruktur. Die Region Aachen bietet dabei mit ihrer besonderen Struktur gute Voraussetzungen, die Digitalisierung erfolgreich anzugehen und Digitalisierungspotenziale zu realisieren. Dazu tragen insbesondere auch die Aachener Hochschulen, der breit aufgestellte IT-Mittelstand, die innovativen Start-ups sowie die enge Verzahnung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung bei.

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 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 resultieren, 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 E-Government ist das bereits etablierte Service-Portal mit dem zugehörigen Mitarbeitenden-Portal. Daneben ist auch die Vernetzung der Prozesse innerhalb der Verwaltung und die miteinhergehende Digitalisierung voranzubringen. Durch die Ausweitung von Open-Data soll das Potenzial genutzt werden, gemeinsam mit der Gesellschaft und Start-up-Unternehmen neue Dienste zu entwickeln. Neben dem Handlungsstrang E-Government 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 (in Umsetzung)
- Digitales Stadtarchiv: Entwicklung eines Ablaufplans bei der Identifizierung und qualitätssicheren Übernahme von digitalen Unterlagen (in Umsetzung)
- Anlauf! – Stelle für Ratsuchende: Anonyme digitale Plattform für städtische Mitarbeitende mit Beratungsbedarf (abgeschlossen am 30. Juni 2021)
- egov multidigital: Abbildung der papiergebundenen Prozesse in digitale und optimierte Prozesse (in Umsetzung)
- Ehrenamt Portal: Entwicklung und Bereitstellung von einem Bausatz an Komponenten zur datenschutzkonformen Verwaltung der Vereine (in Umsetzung)

- Gesundheit und digitaler Wandel: Wissenschaftliche Begleitforschung und Beratung zur Auswirkung auf die Gesundheit der Mitarbeitenden bei fortschreitender digitaler Transformation (in Umsetzung)
- govchain: Aufbau einer Block-Chain-Infrastruktur (abgeschlossen am 31.07.2021)
- Smart Shopping Aachen (vormals „Hybrider Einzelhandel“): Weiterentwicklung der Shoppingplattform „Einkaufen in Aachen“ zur Stärkung des lokalen Handels in Aachen (in Umsetzung)
- Kita-Kompass („KiTa-Messenger“): App, mithilfe derer Eltern ihren Betreuungsbedarf regeln und Bildungsangebote einsehen können (in Umsetzung)
- OecherLab: Pop-Up-Store zur Vermittlung von Themen rund um Digitalisierung an die Bürger (in Umsetzung)
- AIMS: Verschiedene Arbeitspakete rund um Mobilität der Zukunft (keine Umsetzung)
- Smartphone Bürger-ID: Digitale BürgerID auf dem Smartphone als Alternative zur eID (in Umsetzung)
- Smart School: Ausstattung von Schulen mit IoT (ein Projekt der Städteregion Aachen)
- Open Data: Weiterentwicklung des Open Data-Gedankens unter Einbezug der anderen Modellregionen und der Geschäftsstelle Open.NRW (in Umsetzung)
- preRESC: Entwicklung neuer Methoden zur rettungsdienstlichen Bedarfsplanung (in Umsetzung)

Eine positive Auszeichnung, durch die sich die Stadt Aachen auf ihrem Weg hin zu einer Digitalen Stadt bestätigt und weiter motiviert sieht, ist ein Platz in den Top-10 im Smart City Index. Der Smart City Index wurde erstmals 2019 veröffentlicht. Damals hatte die Stadt Aachen noch Platz 11 belegt. Im Jahr 2020 stieg die Stadt Aachen nun in die Top-10 auf und belegte den Rang 9. Der Smart City Index ist das wichtigste Digitalranking für deutsche Großstädte. Experten der Bitkom Research haben dafür in fünf Themenbereichen (Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität, Gesellschaft) insgesamt rund 11.000 Datenpunkte erfasst, überprüft und qualifiziert. Analysiert und bewertet wurden alle 81 deutschen Großstädte mit mindestens 100.000 Einwohnern. Besonders gut schnitt die Stadt Aachen in der Kategorie Mobilität ab. Hier belegte sie hinter Hamburg und München den dritten Platz.

#### **4.1.4 Stadtentwicklung**

Im Rahmen einer strategisch ausgerichteten Stadtentwicklung konnte im Jahr 2020 das äußerst komplexe Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Aachen\*2030 für das gesamte Stadtgebiet Aachen finalisiert werden. 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. Am 26. August 2020 konnte der Stadtrat schließlich den Feststellungsbeschluss für den Flächennutzungsplan\*2030 fassen.

Damit wurde das langwierige Verfahren nach zehn Jahren intensiver Verwaltungsarbeit nach umfangreichen Bürgerbeteiligungsprozessen und detaillierten politischen Beratungen abgeschlossen. Der Flächennutzungsplan

wurde der Bezirksregierung Köln zur Genehmigung vorgelegt und unter Auflagen genehmigt. Nach Einarbeitung der Auflagen 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 der Aachener 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.

In Folge langjähriger Diskussionen und nach dem gescheiterten Versuch, die Flächenentwicklung durch Investoren voranzutreiben, wurde schließlich im August 2019 das Parkhaus Büchel (Grundstück und bauliche Anlagen) als Kernstück seitens der Stadt erworben. Darüber hinaus erfolgte 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 Vertragsschluss 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.

Das Parkhaus Büchel wurde zum 01. Juli 2020 schließlich endgültig geschlossen. Gleichzeitig wurden im Jahr 2020 bereits die aufwändigen Planungen für den Abriss getroffen, dabei ist hervorzuheben, dass der Abtransport des Bauschutts insbesondere aufgrund der engen Altstadtgassen eine besondere logistische Herausforderung darstellt. Die Vorarbeiten für den Abriss starteten im Frühjahr 2021. Schließlich konnte im September 2021 der Abrissbagger mit dem eigentlichen Arbeiten beginnen. Dabei gilt es 25.000 Tonnen Beton und Stahl stückweise zu entfernen. In der Hochphase der Abrissarbeiten rechnen Stadt und SEGA mit rund 25 bis 30 LKW-Fahrten pro Tag. Der Abbruch wird für alle Betroffenen so verträglich und schonend wie möglich gestaltet. Ein wichtiges Anliegen der Stadt Aachen, das als wesentlich für den Erfolg des Projekts angesehen wird, ist die fortlaufende und transparente Kommunikation mit der Öffentlichkeit über die erforderlichen Schritte und Projektmeilensteine.

Nachdem der Abriss bis spätestens Anfang 2022 vollzogen sein soll, werden auf Basis des beschlossenen Nutzungskonzeptes in der sog. „Zwischen-Zeit Büchel“ ab dem kommenden Jahr über 30 Initiativen aus Gesellschaft, Hochschulen und Verwaltung die Fläche des ehemaligen Parkhauses nutzen und unterschiedliche Veranstaltungsformate anbieten. Anlässlich dieses Vorhabens ist die Stadt Aachen Teil des Bundesprogramms „Green Urban Labs II“ geworden, zu dem das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung aufgerufen hatte. Ziel des



Programms ist die Suche nach innovativen und nachhaltigen Ansätzen zur Grünentwicklung innerhalb sich zunehmend verdichtender Städte. Von den ab 2022 stattfindenden Initiativen erhofft man sich zudem weitere Erkenntnisse für eine fruchtbare Nutzung der am Büchel entstehenden Grünfläche.

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 ersten Schritt im gemeinsamen Planungsprozess am Büchel aufgerufen. Bis Ende Juni 2020 lief die erste Phase, aus welcher insgesamt 88 Einsendungen in Form von Konzepten, Ideen und Absichten, das künftige Altstadtquartier Büchel betreffend, hervorgingen.

In Folge des Sondierungsverfahrens „Stadt machen am Büchel“ fand vom November 2020 bis Januar 2021 eine kooperative Planungswerkstatt statt, im Rahmen derer sich viele Bürgerinnen und Bürger sowie verschiedene Akteure der Stadtgesellschaft beteiligt haben. Hieraus resultierten drei unterschiedliche städtebauliche Studien, mit den Schwerpunkten „Wohnen“, „Wissen“, „Wiese“. In der Folge hat der städtische Planungsausschuss in seiner Sitzung am 15.04.2021 fraktionsübergreifend entschieden, dass am Büchel das städtebauliche Konzept mit dem Fokus „Wiese“ umgesetzt werden soll. Dieses wird nun in der weiteren Rahmenplanung für den Büchel zugrunde gelegt werden.

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 m<sup>2</sup> 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. Sie sind deswegen verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Forschungs- und Entwicklungspartnern angewiesen. Daraus resultiert die Anforderung, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten räumlich zu bündeln und als sogenannte Forschungscluster zu organisieren.

Gleichzeitig entsteht mit dem Campus Melaten ein gänzlich neues Quartier, 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 um den Aachener Westbahnhof 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 zum Zeitpunkt des Planungsbeginns im Jahr 2011 sollte das rund 170.000 qm große Areal zwischen Bendplatz und altem Güterbahnhof, welches bislang über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen gewesen 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.

Neben einer „Innovation Factory“ und neuen Forschungscleistern, welche thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden sind, sollen Unternehmensflächen, neue Plätze und Grünflächen entstehen. Als Wahrzeichen soll der Campustower als höchstes Gebäude fungieren.

Der Planungsausschuss hat die Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch beschlossen. Die Offenlage des Bebauungsplans zum Campus West erfolgte im Oktober und November 2020. Am 23. Juni 2021 beschloss der Rat der Stadt Aachen einstimmig den Bebauungsplan „Campus West“.

Der „Campus West“ soll nicht nur die RWTH Aachen als herausragende Universität weiter voranbringen, sondern auch beim Klimaschutz Akzente setzen. Es sind vielfältige Grünflächen mit Bäumen, Plätzen u. a. vorgesehen. Ein Fünftel der geplanten Gesamtfläche soll unversiegelt bleiben. In Summe sollen bis zu 470 neue Bäume gepflanzt werden. Die Stadt Aachen möchte mit diesen umfangreichen Begrünungsmaßnahmen gemeinsam mit den Partnern der RWTH und Campus GmbH einen Beitrag zur Vermeidung der gerade im Sommer zunehmenden Überhitzung in Großstädten leisten. Zudem sollen lokal erzeugte regenerative Energien (Geothermie) ein „essentieller Baustein“ des Energiekonzeptes bilden. Beabsichtigt ist, sämtliche Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten, die in erster Linie dem Eigenverbrauch der jeweiligen Gebäude dienen. Des Weiteren sollen die neuen Parkhäuser so großflächig wie möglich mit Photovoltaik-Anlagen eingekleidet werden. Die lokal erzeugte Energie soll in den Parkhäusern wiederum den steigenden Strombedarf für die Ladeinfrastruktur für E-Autos abdecken. Die Erschließung des Areals soll voraussichtlich ab dem Jahr 2022 beginnen.

## **4.2 Risiken**

### **4.2.1 Grundsteuerreform**

Die Grundsteuer stellt für die Stadt Aachen, wie auch für viele andere Städte und Gemeinden, 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 % für die Grundsteuer A und 525 % für die Grundsteuer B. Für das Jahr 2020 belaufen sich die gesamten Grundsteuererträge auf rd. 49,2 Mio. Euro. Davon entfallen rd. 168 Tsd. Euro auf die Grundsteuer A und rd. 49 Mio. Euro auf die Grundsteuer B.

Bundesweit vereinnahmten alle Kommunen (ohne Stadtstaaten) zusammen jährlich um die 13 Mrd. Euro an Grundsteuereinnahmen. Die Grundsteuer ist also ein wesentlicher Bestandteil der Eigenfinanzierung der Kommunen. Mit Urteil vom 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht das bisherige Verfahren zur Einheitsbewertung nach dem Bewertungsgesetz als unvereinbar mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 des

Grundgesetzes (GG) erklärt. Die infolgedessen am 30.11.2019 durch den Bundestag verabschiedete Grundsteuer-Novelle tritt am 01.01.2025 in Kraft. Bis zum 31.12.2024 finden die bisherigen Regelungen Anwendung.

Beim Bundesmodell ist die Grundlage der Bewertung des Grundstücks das sog. Ertragswertverfahren. In die Berechnung fließen der Bodenrichtwert, die Fläche der Immobilie, die Nettokaltmiete und das Alter des Hauses ein. Daraus wird von den jeweils zuständigen Finanzämtern der Steuermessbetrag ermittelt. Dieser wird dann mit dem individuell festgelegten Hebesatz der Gemeinden multipliziert. Nach derzeitigem Planungsstand soll die erste Hauptfeststellung des Grundbesitzwertes durch die Finanzämter zum Stichtag 1.1.2022 erfolgen. Die Frist für die Neubewertung der Grundstücke liegt Ende 2024.

Die Reform eröffnet den Gemeinden die Möglichkeit zur Einführung einer Grundsteuer C. Gemeinden können dann für baureife, aber unbebaute Grundstücke, auf denen keine Bebauung erfolgt, einen höheren Hebesatz festlegen, um Spekulationen mit Grundstücken zu verteuern und dadurch die tatsächliche Bebauung anzuregen. Die Grundsteuer C soll damit ein Instrument für Kommunen sein, den Bau von Wohnraum zu forcieren und der Wohnungsknappheit in Ballungsräumen entgegenzuwirken.

Eine Öffnungsklausel zugunsten der Länder wurde in Art. 72 Abs. 3 Nr. 7 GG kodifiziert. Von der Möglichkeit, abweichende Regelungen zu erlassen, haben auch mehrere Bundesländer Gebrauch gemacht, zu denen Nordrhein-Westfalen allerdings nicht zählt. Unter diesen sind Sachsen, Hamburg, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen.

Durch die Reform soll grundsätzlich 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.

Sollte sich in einzelnen Kommunen das Grundsteueraufkommen wegen der Neubewertung verändern, so wird sie mit einer entsprechenden Änderung der Hebesätze reagieren müssen um ihr Grundsteueraufkommen zu sichern. Angesichts der bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen wäre ein solchermaßen gravierender Ertragsverlust nicht zu verkraften. Das Ziel der Aufkommensneutralität ist eben nicht gleichzusetzen mit der Festschreibung des persönlich zu leistenden Aufwands. Damit einher geht zumindest das Risiko von gravierenden Veränderungen individueller Lasten, was frühzeitig vermittelt werden muss.

#### **4.2.2 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen**

Für den Jahresabschluss 2019 wurden die zahlreichen städtischen Beteiligungen unter Hinzuziehung einer externen Wirtschaftsberatung einer intensiven Prüfung und Bewertung unterzogen. Im Ergebnis wurde für den Jahresabschluss 2019 kein Abwertungsbedarf aufgrund einer dauerhaften Wertminderung identifiziert. Diese Tendenz lässt sich aus den für das Jahr 2020 vorliegenden Abschlusszahlen verstetigen. Doch gleichzeitig implizieren die Beteiligungen, insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft- und Verkehrswirtschaft, weiterhin erhebliche Risiken für den städtischen Haushalt.

Zentraler Baustein in der städtischen Konzernstruktur ist die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.), die als geschäftsleitende Holding- und Dienstleistungsgesellschaft u. a. der ASEAG, APAG, STAWAG und weiterer Konzerngesellschaften fungiert. Die E.V.A. wird voraussichtlich im mittelfristigen Planungszeitraum 2021 bis 2025 ein zunehmend ausgeglichenes Ergebnis realisieren können. Die STAWAG hat die finanziellen Risiken aus dem Steinkohlekraftwerksausstieg durch eine entsprechende Risikorückstellung im Geschäftsjahr 2020 vorweggenommen, so dass im Planungszeitraum ab 2021 mit steigenden Gewinnabführungen an die E.V.A. zu rechnen ist. Die Stadt hat diesen im Geschäftsjahr 2020 finanziell vorweggenommenen Ausstieg aus der konventionellen Energieerzeugung mit rd. 33 Mio. Euro gestützt – zu einem guten Teil auch coronabedingt unter Ausnutzung der haushalterischen Isolierungsmöglichkeiten.

Die in den kommenden Jahren steigenden Kosten im Bereich des ÖPNV, aus dessen beabsichtigter Förderung und Ausweitung im Sinne der Mobilitätswende heraus, sollen nicht zu Lasten des steuerlichen Querverbands und damit zu Lasten der E.V.A. gehen.

Auch wenn der städtische Haushalt in den Folgejahren, bedingt durch die Verkehrswende, mit weiteren Belastungen zu rechnen haben wird, war das Finanzierungskonzept der Stadt, zusammen mit den anderen Bausteinen wie z.B. die Gründung der Regionetz GmbH, für den E.V.A.-Konzern ein Erfolg. Ohne den möglichen Höchstbetrag ausgeschöpft zu haben, wird das Ausgleichskonzept bereits im mittelfristigen Planungszeitraum sein Ziel erreicht haben.

Die pandemiebedingten Ergebnisbeeinträchtigungen konnten im ÖPNV mit Bundes- und Landesfördermitteln aufgefangen werden. Die vorübergehenden Beeinträchtigungen bei der APAG aus dem zeitweise stark verminderten Parkraumbedarf werden im ASEAG-Konzern aufgefangen werden.

Im Rahmen des Energiesektors bleibt der erhöhte Rückstellungsbedarf in Bezug auf die Altersvorsorge eine Belastung für die Beteiligungen, da das anhaltend niedrige Zinsniveau die Verzinsung der bisherigen Rückstellungen schmälert. Das niedrige Zinsniveau, das einerseits eine ausgesprochen günstige Kreditaufnahme der Kommunen am Kapitalmarkt ermöglicht, birgt somit andererseits auch ein erhebliches Risiko für die Kommunen im Hinblick auf die ohnehin schon hohen Pensionslasten.

Nach dem Kenntnisstand 2021 ist erneut aufgrund der Pandemie auf die erheblichen Risiken gerade auch für die Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt zu verweisen, welche je nach Geschäftsfeld sehr gravierende Ausmaße angenommen haben und weiter annehmen können.

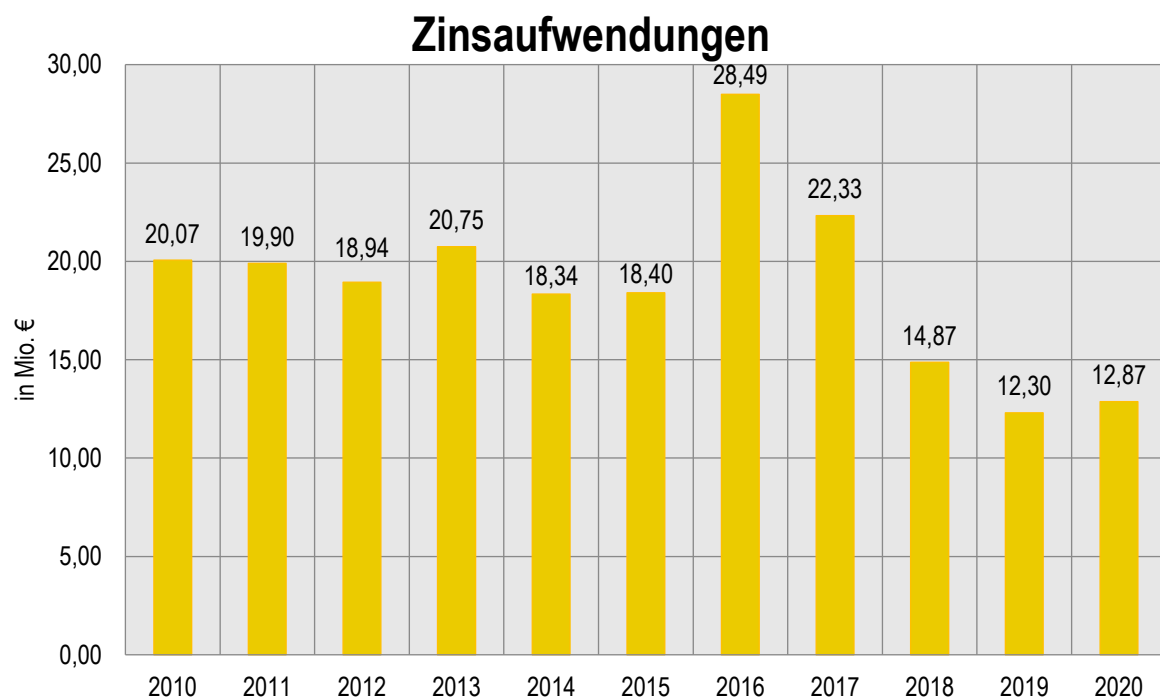
Nachdem im Vorjahr die Finanzierung der Kur- und Badegesellschaft Aachen (KUBA) im Rahmen eines Betrauungsaktes gänzlich neu strukturiert wurde und bereits ein städtischer Zuschuss in die Kapitalrücklage in Höhe von 3 Mio. Euro im Jahre 2019 erfolgte, zahlte die Stadt in diesem Zusammenhang im Jahr 2020 nochmals einen Zuschuss in Höhe von 0,50 Mio. Euro. Darüber hinaus wurde der KUBA in Folge der Einnahmeausfälle durch die weitestgehenden Schließung der Carolus-Therme ein weiterer Liquiditätszuschuss gezahlt. Hiermit werden der KUBA die pandemiebedingten Ertragsverluste erstattet, der überschüssige Betrag wird der Stadt erstattet.

Auch für die Finanzierung des gegenwärtigen Bauprojekts der Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH mussten die Gesellschafter, so die Stadt Aachen, Gesellschafterdarlehen in Gesamthöhe von rd. 3,18 Mio. Euro vergeben, wovon 0,88 Mio. Euro auf die Stadt Aachen entfallen. Aus der Gesellschaft heraus resultierte in der Vergangenheit ein wiederkehrender Liquiditätsbedarf, der auch für die Zukunft vor dem Hintergrund des geplanten Aus- und Umbaus zu einem Forschungsflugplatz nicht auszuschließen ist.

### 4.2.3 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen

Das seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007/2008 bestehende niedrige Zinsniveau ermöglicht den Kommunen seit Jahren, sich am Finanzmarkt mit günstigen Krediten zu versorgen und so zu geringen Kreditfinanzierungskosten die kurzfristige Liquidität zu sichern. Dennoch korrespondierten die bundesweit rückläufigen Zinsausgaben in den letzten Jahren mit einer gleichzeitig steigenden Verschuldung der Kommunen durch Kassenkredite. 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. Vielerorts sind Kassenkredite, die eigentlich der Sicherung einer kurzfristigen Liquidität dienen sollen, zu einem Dauerfinanzierungsmittel geworden. 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 rd. 6,2 Prozent erzielt werden. Während das Volumen der Liquiditätskredite der Stadt Aachen seit dem Jahr 2010 bis zum Jahr 2018 um rd. 80 Prozent ange-stiegen war, konnte im Jahr 2020 wie im Vorjahr eine Verringerung verzeichnet werden. Die Liquiditätskredite nahmen um 4,57 Mio. Euro ab. Die Höhe der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute ist seit dem Jahre 2011 in der Tendenz deutlich rückläufig (siehe nachfolgendes Diagramm). Dies war natürlich dem anhaltend sehr geringen Zinsniveau infolge der Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank begründet. Auch im Bereich der Investiti- onskredite führt dieses äußerst geringe Zinsniveau zu einer rückläufigen Zinslastquote, da neue und umzuschul- dende Kredite mit möglichst langer Bindung hiervon profitieren. Aber auch hier lässt sich die Entwicklung nur vage beschreiben, schon gar nicht konkret prognostizieren. Einerseits ist zwar nicht zu erkennen, dass die Entschei- dungsträger sich von der Niedrigzinspolitik abkehren, andererseits wird die tatsächliche Inflation zu Handlungen zwingen.



Trotz der marginalen Verringerung des Kreditvolumens bleibt also auch in Zukunft das Risiko, 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 Anpassung des Runderlasses des Innenministeriums – im Falle einer eintretenden Zinswende den Kommunen zugesichert, für den gesamten Bestand an Liquiditätskrediten Zinssicherungsmaßnahmen über bis zu 50 Jahren treffen zu können.

Die Stadt Aachen hat zum Jahresabschlussstichtag Kredite mit einem Volumen in Höhe von 280 Mio. Euro über eine Restlaufzeit zwischen einem bis fünf Jahren und festen Zinsen abgesichert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieses Kreditvolumen um 60 Mio. Euro gestiegen.

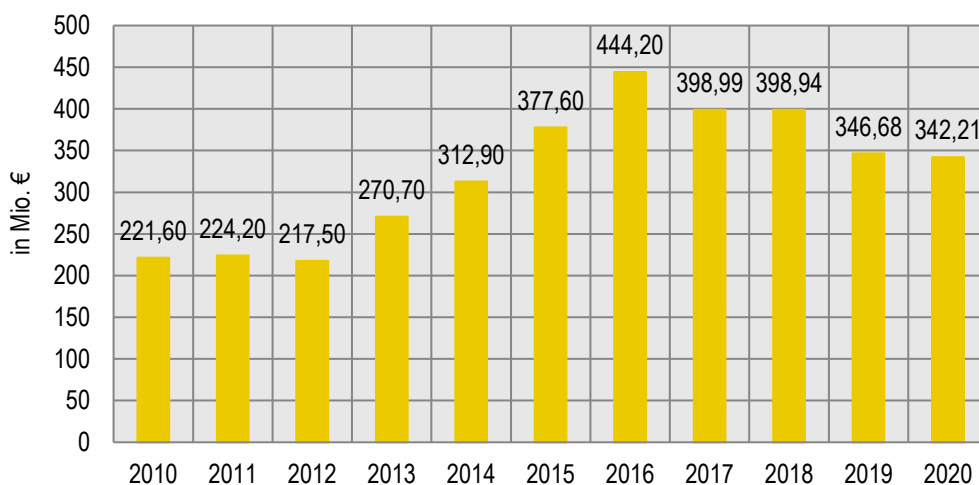
Das anhaltend niedrige Zinsniveau ist aber nicht nur mit Vorteilen für die Kommunen verbunden. Reduzierte Anlagemöglichkeiten für die öffentlichen Haushalte (bei der Stadt Aachen weit überwiegend relevant in Bezug auf das verwaltete Stiftungsvermögen und Pensionsrückstellungen) sowie teilweise von Banken 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 von rd. 444,0 Mio. Euro in 2016 angewachsen ist, ging der Bestand in den Folgejahren leicht zurück und pendelte sich in den Jahren 2017 und 2018 (jeweils zum Jahresende) bei etwas unter 400 Mio. Euro ein. Im Jahr 2019 konnte ein Rückgang der Kassenkredite gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 52,17 Mio. Euro erzielt werden.

Im Zuge der Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf den städtischen Haushalt hatte der Rat der Stadt Aachen prophylaktisch eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Jahr 2020 erlassen. Darin wurde der Höchstbetrag für Liquiditätskredite von maximal 500 Mio. Euro um 200 Mio. Euro auf 700 Mio. Euro erhöht, um die Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen zu sichern. Nichtsdestotrotz sank im Jahr 2020 trotz der Corona-Krise die Summe der Liquiditätskredite im Vergleich zum Vorjahr um weitere rund 4,57 Mio. 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.

### 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 Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsmarkt**

Die positive Bevölkerungsentwicklung der vergangenen Jahre setzt sich auch in Aachen weiterhin fort. Neben dem weltweit zu beobachtendem Prozesse der Urbanisierung ist in Aachen die Entwicklung der Hochschullandschaft, verbunden mit deutlich steigenden Studierendenzahlen, ein wesentlicher Faktor in der Bevölkerungsentwicklung und zugleich ein Schlüssel zum Verständnis des Aachener Wohnungsmarktes. Ungewiss bleibt, wie sich der seit der Corona-Krise zunehmende Verzicht auf Präsenzunterricht und die Möglichkeiten der Online-Lehre auf die Zahl der in Aachen wohnhaften Studierenden auswirken wird.

Die Einwohnerzahl veränderte sich innerhalb eines Jahres nur sehr geringfügig nach oben (12 Personen). Zum 31.12.2020 lebten 258.828 Menschen im Gemeindegebiet der Stadt Aachen. Gemeinsam mit der Entwicklung von Campus Melaten und Campus West und dem damit verbundenen Zuzug von Mitarbeitenden der RWTH Aachen sind die steigenden Studierendenzahlen die treibende Kraft hinter dem Bevölkerungsplus. In den letzten zehn Jahren wuchs die Zahl der Studierenden um knapp 18.500 Personen zusätzlich an (+ 45,5 %). Die Aachener Hochschulen nähern sich nun der Marke von 60.000 Studierenden an. Sie zählten zum Wintersemester 2019/2020 insgesamt 58.771 Studierende (Vorjahr = 57.854). Das ist ein Allzeithoch der Studierendenzahlen.

Analog zum Bevölkerungswachstum stieg die Anzahl der Haushalte in Aachen ebenfalls deutlich auf 148.558 Haushalte an. Den größten Anteil (57,6 %) stellen die 1-Personen-Haushalte mit 85.553 Haushalten. Die durchschnittliche Haushaltgröße bleibt unverändert bei 1,74 Personen je Haushalt.

Aufgrund der Konditionen auf dem Kapitalmarkt steigt die Attraktivität für Investitionsvorhaben im Wohnbausektor weiter an. Im Jahr 2020 entwickelte sich der Wohnungsbau stark positiv, so konnte im Stadtgebiet Aachen in großem Maße neuer Wohnraum für über 1.000 Haushalte geschaffen werden. Dabei wurden 912 Wohneinheiten im Neubau fertig gestellt. Zusätzlich konnten durch Dachgeschossausbau und Bürourmwandlungen weitere 98 Wohnungen dem Wohnungsmarkt zugeführt. So konnten netto 1.010 zusätzliche Wohnungen geschaffen werden. Der Gesamtwohnungsbestand übersteigt 2019 erstmals die Marke von 140.000 Wohnungen und liegt nun bei 140.530 Wohneinheiten. Die Zahl der Baugenehmigungen sank erneut leicht, liegt mit 578 Genehmigungen aber im Langzeitvergleich auf einem guten Niveau. Weiterhin besteht eine umfangreiche stille Reserve von 1.844 Wohnungen in genehmigten, jedoch noch nicht fertig gestellten Bauvorhaben. Allerdings: Bauland zur Schaffung von neuem Wohnraum wird immer knapper. Darüber hinaus steigt auch in diesem Themenfeld die Bedeutung eines nachhaltigen und möglichst umweltschonenden Umgangs mit der Problematik mangelnden bezahlbaren Wohnraums. Dieser Konflikt wird in den nächsten Jahren zunehmend zu beobachten sein.

Folgende statistischen Daten lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 noch nicht vor, sodass hier Bezug auf das Jahr 2019 genommen wird:

Im Vergleich zu 2018 stieg im Jahr 2019 die Angebotsmenge für Eigentumswohnungen und Wohnhäuser deutlich. So wurden 912 Eigentumswohnungen (Vorjahr = 819) und 506 Wohnhäuser (Vorjahr = 445) zum Kauf angeboten. Demgegenüber stieg die Zahl an Mietwohnungsangeboten auf 7.179 Angebote. Vier Jahre zuvor waren es noch 4.569 Angebote.

Der Aachener Mietwohnungsmarkt verteuert sich kontinuierlich. Der mittlere Angebotsmietpreis lag im Jahr 2019 bei 8,97 €/m<sup>2</sup>. Somit liegt der Quadratmeter Preis im Mittel noch niedriger als in anderen Schwarmstädten wie Köln, Münster und Bonn; dafür steigt er jedoch schneller an.

Besonders betroffen von der Anspannung des Aachener Wohnungsmarkts sind Familien im Transferleistungsbezug. Während die Wohnungsangebote für Ein-Personen-Haushalte noch zu 39 % im Rahmen der finanziellen Vorgaben liegen, entsprechen für alle weiteren Haushalte nur noch weniger als 7 % der Mietangebote den zustimmungsfähigen Vorgaben zur angemessenen Miethöhe.

Die Gesamtleerstandsquote im Wohnungsbestand stieg von 3,7 % im Vorjahr leicht auf 4,0 %. Ohne modernisierungsbedingte Leerstände, die statistisch mit 2 % angesetzt werden, liegt die Leerstandsquote nur noch bei 2,0 %, also immer noch weit unter dem als unbedenklich geltenden Wert von 3 %. Im geförderten Wohnraum sank die Leerstandsquote, noch ohne Abzug des modernisierungsbedingten Leerstands, auf äußerst niedrige 0,5 %. In diesem Wohnsegment ist faktisch kein Leerstand mehr vorhanden.

Der positive Wanderungssaldo stieg im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich an. Es zogen 1.651 Personen zu. Im Vorjahr betrug das Plus noch 1.038 Personen. Für Hochschulstädte typisch, basiert das Plus vor allem auf den Wanderungsüberschüssen bei der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen. Für die Altersgruppe der 26- bis 45-Jährigen besteht hingegen ein negatives Wanderungssaldo. Die Abwanderung findet dabei oft in die umliegenden Kommunen der Städteregion Aachen statt (Wanderungssaldo mit Städteregion ohne Aachen: - 598). Dies dürfte daran liegen, dass mit zunehmendem Alter der Wunsch nach Eigentum und zwar nach einem eigenen Haus wächst. Der Traum vom Einfamilienhaus ist in Aachen für viele Personen kaum noch zu verwirklichen.

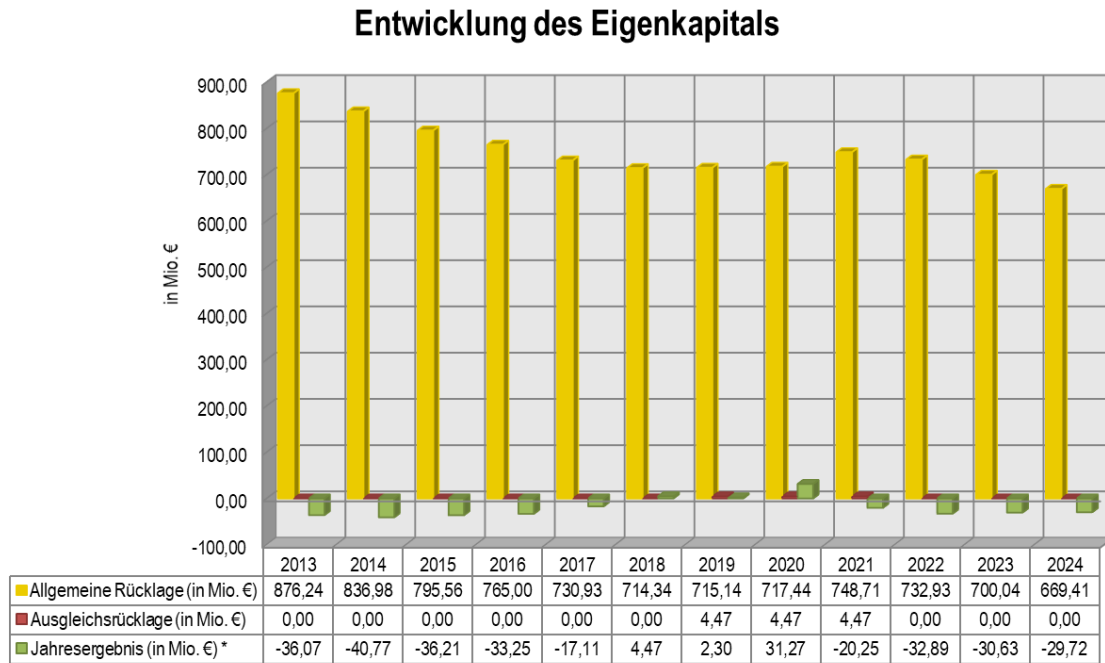
Im öffentlich geförderten Wohnungsbau konnte in 2019 das Rekordergebnis des Vorjahres nochmals deutlich übertroffen werden. So wurden Förderanträge für insgesamt 379 Wohneinheiten bewilligt (Vorjahr = 287 WE). Der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen konnte so erneut knapp unter 10.000 Wohneinheiten stabilisiert werden. Bis ins Jahr 2029 wird jedoch für 5.577 Wohnungen aufgrund planmäßiger und wegen vorzeitiger Tilgung der Förderdarlehen die Mietpreis- und Belegungsbindung enden. Dabei stechen in besonderem Maße die Jahre 2025 bis 2027 mit jeweils über 1.000 Bindungsausläufen hervor. In der derzeitigen Lage kann bereits nur ca. 37 % aller wohnungssuchenden Haushalte eine passende öffentlich geförderte Wohnung zugewiesen werden. Aufgrund der anhaltenden Anspannung des Wohnungsmarktes und den zukünftigen Herausforderung, insbesondere bei der Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum, erarbeitet die Stadt Aachen derzeit mit der Fortschreibung des Handlungskonzeptes Wohnen eine integrierte Strategie für den Aachener Wohnungsmarkt. Hervorzuheben ist dabei weiterhin die intensive Zusammenarbeit von Wohnungsgesellschaften, Investoren und Stadtverwaltung, durch die in den letzten fünf Jahren ein erhebliches Fördervolumen für den Wohnungsbau in Aachen generiert werden konnten.

#### **4.2.7 Personalentwicklung**

Natürlich leiten sich auch aus den besonderen Herausforderungen der heutigen Aufgabenvielfalt erhebliche personelle Mehrbedarfe ab. Erste diesbezügliche Entwicklungen spiegeln sich bereits in dem deutlichen Anstieg der Mitarbeiterzahlen von 2019 nach 2020 wider. Nicht alle Mehrbedarfe werden sich refinanzieren lassen. Die mit der Einrichtung der Stellen verbundenen Sachkosten werden für zusätzliche Lasten sorgen. Die Sicherung der grundsätzlichen haushalterischen Handlungsfähigkeit angesichts der insgesamt absehbaren hiermit verbundenen Aufwendungen wird nachhaltig zu den größten haushaltsplanerischen Herausforderungen zählen, auch wenn sich im IST des Jahresabschlusses 2020 erneut bestätigt, dass die tatsächliche Personalentwicklung nicht Schritt halten kann mit der planerisch gewünschten.

### 4.3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 wird anhand der nachstehenden Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2021 dargestellten Jahresergebnisse sind Planwerte aus dem Haushaltsplan 2021.



\* Jahresergebnisse ab 2021 entsprechen den Werten aus dem Haushaltsplan 2021

Im Jahr 2020 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von rund 31,27 Mio. Euro ab und verbessert sich gegenüber dem planerischen Fehlbedarf somit um rund 67,24 Mio. Euro. Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Verrechnung des in 2012 entstandenen Fehlbedarfes die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt, welche jedoch durch die Verrechnung des Jahresüberschusses des Jahres 2018 im Jahresabschluss 2019 erneut gebildet werden konnte. Mit dem Jahresabschluss 2020 kann erneut ein Jahresüberschuss ausgewiesen werden. Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 entscheidet der Rat.

## 5. Fazit / Ausblick

2020 wird sicherlich als das „Corona-Jahr“ in Erinnerung bleiben. Die Hoffnung vieler Menschen auf ein schnelles oder doch absehbares Ende der pandemiebedingten Belastungen konnte sich nicht erfüllen. Absehbar war, dass eine kurzfristige und umfassende Rückkehr zur Normalität und zum gewohnten Leben im Alltag, im Beruf und in der Familie nicht möglich sein würde. Aber gerade diese Langwierigkeit, der Fortbestand der pandemiebedingten Einschränkungen stellte jeden und jede einzelne vor enorme Herausforderungen. Nicht jede Herausforderung konnte zur Gänze, vor allem zur Zufriedenheit der Menschen vor Ort bewältigt werden. Dabei erwiesen sich ganz praktische Probleme, widerstreitende Interessen, die Kurzlebigkeit gesetzgeberischer Entscheidungen und vor allem die Unberechenbarkeit des Virus als größte und in ihrer Komplexität kaum auflösbare Aufgabenstellungen.

Der städtische Haushalt erwies sich in dieser Situation als robust und handlungsfähig. Die unvermeidbare Haushaltslast bis hin zur Zusage der landes- und bundesgesetzlichen Hilfestellungen konnte ohne besondere Aufregung geschultert werden. Unter Ausnutzung der kommunalrechtlichen Möglichkeiten konnten zügig und von Beginn an auch die Mittel zur Verfügung gestellt werden, die die beiden gemeinsam tagenden Krisenstäbe der Städteregion Aachen und der Stadt Aachen zur Begleitung der Menschen anforderten und benötigten.

Allerdings waren es eben diese landes- und bundesgesetzlichen Hilfen, die nachhaltig erforderlich waren, um den ebenso nachhaltigen Belastungen gerecht werden zu können. Das NKF-CIG hat die finanziellen Lasten haushaltsrechtlich neutralisiert. Der liquide Ausgleich befürchteter Ertragsverluste tat sein Übriges. Und diese Verluste hielten sich im Vergleich mit anderen – insbesondere nordrhein-westfälischen – Kommunen in Grenzen. Das Ertragsdefizit blieb deutlich hinter dem durchschnittlichen Defizit der kommunalen Familie zurück. Die Folgen sind auch in der Berechnung der sog. Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 und der gegen die Stadt Aachen gerichteten Umlageforderungen offenkundig. So wird die Stadt Aachen für das Jahr 2022 trotz erneuter Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln rund 14,5 Mio. Euro weniger Schlüsselzuweisungen erhalten.

Nun muss die Stadt Aachen auf die Rückkehr der Stabilität der Wirtschaft und der insgesamt erzielten Ertragskraft setzen, denn die Herausforderungen werden nicht geringer. Der Kampf gegen das Virus bleibt präsent, ebenso wie die damit verbundenen Einschränkungen. Und das Virus hat bereits bestehende Schwächen in der kommunalen Welt offengelegt: Strukturwandel, Digitalisierung, Ausstattung der Schulen und Kindergärten, Freizeitgestaltung, Raum für Jugendliche und junge Heranwachsende und vieles mehr.

Und natürlich: Klimaschutz mit allen daran gebundenen und unumgänglichen Maßnahmen.

Der Jahresabschluss 2020 macht einmal mehr Folgendes deutlich:

Der Haushalt der Stadt Aachen steht und fällt mit der Stabilität der Erträge. Die Haushaltsplanung eröffnet regelmäßig hinreichenden Spielraum, um auch Sondersituationen gerecht zu werden. Mit den weiten Planungsspielräumen, die der Haushaltsplan regelmäßig im Aufwandsbereich belässt, sind zwar einerseits Ausnahmen und besondere Situationen zu meistern bzw. ist auch regelmäßig eine Verbesserung der Haushaltslage im Abschluss

zu erwarten. Andererseits gibt es einen Anlass, zu prüfen, ob nicht eine enge realistische Aufwandsplanung eben diesen in Realität bestehenden Spielraum nutzen kann für eine bereits planerische Absicherung zusätzlicher Maßnahmen in den akuten und neuen Handlungsfeldern.

Grundsätzlich gilt es, die Steuerungsleistung der Erfahrungen des Jahresabschlusses zu nutzen. Das setzt allerdings voraus, dass auch mit Hilfe einer tatsächlichen Wirkungsanalyse die effektivste Steuerung der Ressource Haushalt gefördert wird. Ihre Leistungsfähigkeit zu bewahren ist Grundlage aller effektiven Handlungsfähigkeit, die auf nachhaltige Ergebnisse setzt. Und tatsächlich, auch wenn vor allem die Zuweisung erheblicher Bundes- und Landesförderungen erforderlich werden, um die Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Bislang bildete der Haushalt der Stadt Aachen gerade hierfür stets einen sicheren Rahmen.

## 6. 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, den 20.10.2021

Aufgestellt:

  
gez. Annekathrin Grehling  
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

  
gez. Sibylle Keupen  
(Oberbürgermeisterin)

# Anhang

zum Jahresabschluss der  
Stadt Aachen zum  
31. Dezember 2020





# Inhalt

<b>1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2020.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....</b>	<b>10</b>
<b>3.1 Allgemeines.....</b>	<b>10</b>
<b>3.2 Ordentliches Ergebnis.....</b>	<b>10</b>
3.2.1 Ordentliche Erträge.....	12
3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	12
3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	13
3.2.1.3 Sonstige Transfererträge.....	14
3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	15
3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	16
3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	17
3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	19
3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen.....	20
3.2.2 Ordentliche Aufwendungen.....	21
3.2.2.1 Personalaufwendungen.....	21
3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen.....	22
3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	23
3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	24
3.2.2.5 Transferaufwendungen.....	25
3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	27
<b>3.3 Finanzergebnis.....</b>	<b>28</b>
3.3.1 Finanzerträge.....	28
3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen.....	29
<b>3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.....</b>	<b>29</b>
<b>3.5 Außerordentliches Ergebnis.....</b>	<b>30</b>
<b>3.6 Jahresergebnis.....</b>	<b>31</b>
<b>4. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....</b>	<b>32</b>
<b>4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....</b>	<b>34</b>
<b>4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit.....</b>	<b>34</b>
<b>4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....</b>	<b>35</b>

4.4	<b>Gesamtsaldo der Finanzrechnung</b> .....	35
<b>5.</b>	<b>Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen</b> .....	<b>36</b>
<b>5.1</b>	<b>Aktiva</b> .....	<b>36</b>
5.1.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit .....	36
5.1.2	Anlagevermögen.....	36
5.1.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände .....	36
5.1.2.2	Sachanlagen.....	37
5.1.2.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....	37
5.1.2.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte .....	39
5.1.2.2.3	Infrastrukturvermögen .....	40
5.1.2.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden .....	42
5.1.2.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler .....	43
5.1.2.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge .....	43
5.1.2.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung .....	43
5.1.2.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	44
5.1.2.3	Finanzanlagen .....	44
5.1.2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen .....	45
5.1.2.3.2	Beteiligungen .....	46
5.1.2.3.3	Sondervermögen.....	47
5.1.2.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens.....	48
5.1.2.3.5	Ausleihungen .....	48
5.1.3	Umlaufvermögen .....	50
5.1.3.1	Vorräte .....	50
5.1.3.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....	51
5.1.3.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen .....	51
5.1.3.2.2	Privatrechtliche Forderungen .....	52
5.1.3.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände .....	54
5.1.3.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	55
5.1.3.4	Liquide Mittel.....	55
5.1.4	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	56
<b>5.2</b>	<b>Passiva</b> .....	<b>57</b>
5.2.1	Eigenkapital .....	57
5.2.1.1	Allgemeine Rücklage .....	57
5.2.1.2	Sonderrücklage.....	58
5.2.1.3	Ausgleichsrücklage.....	58
5.2.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag .....	58

5.2.2	Sonderposten .....	58
5.2.2.1	Sonderposten für Zuwendungen.....	58
5.2.2.2	Sonderposten für Beiträge.....	59
5.2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich .....	60
5.2.2.4	Sonstige Sonderposten.....	61
5.2.3	Rückstellungen .....	62
5.2.3.1	Pensionsrückstellungen.....	62
5.2.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten .....	63
5.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen .....	64
5.2.3.4	Sonstige Rückstellungen .....	64
5.2.4	Verbindlichkeiten .....	68
5.2.4.1	Anleihen.....	69
5.2.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.....	69
5.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	69
5.2.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....	70
5.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....	71
5.2.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	72
5.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten.....	72
5.2.4.8	Erhaltene Anzahlungen.....	73
5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung.....	74
<b>6.</b>	<b>Prozesse / Internes Kontrollsystem (IKS).....</b>	<b>76</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige Angaben.....</b>	<b>79</b>
7.1	Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW.....	79
7.2	Sonstige Angaben nach GO NRW.....	85
<b>8.</b>	<b>Anlagen zum Anhang .....</b>	<b>86</b>

# 1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2020

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 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufzustellen.

Die Stadt Aachen hatte zum 1. 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. NKFVG 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 waren erstmals für den Jahresabschluss 2019 relevant, während die Neuregelungen bezüglich Verfahrensvorschriften bereits mit dem Jahresabschluss 2018 Anwendung fanden.

Die Folgen der Corona-Pandemie drängten den Gesetzgeber im Krisenjahr 2020 zu einer Novellierung bestehender Bilanzierungsregeln sowie Aussetzung grundlegender Haushaltsmechanismen (Nachtragssatzung). So hat das Parlament des Landes Nordrhein-Westfalen zum 29. September 2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet, welches zum 01. Oktober 2020 in Kraft getreten ist. Hierin ist geregelt, dass die Kommunen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 und auch 2021 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie in Form eines Aktivpostens in der Bilanz isolieren und gleichzeitig in der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag darstellen können. Dieser Aktivposten ist dann gem. § 6 Abs. 1 NKF-CIG beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Daneben eröffnet § 6 Abs. 2 NKF-CIG auch die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 auf Basis eines Ratsbeschlusses ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die durch das NKF-CIG geschaffene Bilanzierungshilfe ist ein untypisches buchhalterisches Instrument des kommunalen Finanzmanagements, da es sich um einen Aktivposten der Bilanz handelt, obwohl es im Kern kein kommunales Vermögen betrifft.

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 weiterer Vorschriften 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 einen erläuternden Anhang zum Jahresabschluss 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 diese 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 (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) 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 §§ 46–48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Ferner werden über die Pflichtangaben hinaus ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens beigefügt.

## 2. Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), die in den Regelungstexten der GO NRW und der KomHVO NRW enthalten sind, zu entsprechen. 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 Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 2 S. 1 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 33–37 und §§ 43–44 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 Nr. 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 Übergangwohnheime und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf 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 von Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 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. Der Festwert für die Ausstattung der Übergangwohnheime wurde im Haushaltsjahr 2020 im Rahmen der Inventur aufgelöst. Die Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 800,00 Euro netto wurden einzeln aktiviert und auf ihren Restbuchwert zum Jahresende 2020 abgeschrieben.

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.

Mit dem Wechsel von der GemHVO NRW zur KomHVO NRW wurde mit § 36 Abs. 2 KomHVO NRW den Gemeinden ein Wahlrecht zur Anwendung des Komponentenansatzes eingeräumt. Beim Komponentenansatz dürfen für ein Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Die Stadt Aachen hat von diesem Wahlrecht bisher keinen Gebrauch gemacht und den Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW auch im Jahr 2020 nicht angewendet.

Sofern vom Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW kein Gebrauch gemacht wurde, ist ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens oder einer Komponente desselben, die im Sinne des Absatzes 2 als erheblich einzustufen wäre, nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW neu zu bewerten und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch Erhaltung oder Instandsetzung eine Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. Entsprechend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt. Die Regelungen des § 36 Abs. 5 KomHVO hat die Stadt Aachen im Jahresabschluss 2020 bei der Aktivierung von Dachsanierungen an zwei Gebäuden (Gut Haarener Hof und Franzstraße 74-76) angewandt.

Seit der Einführung 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.

### **Bilanzierungshilfe gem. § 5 NKF-CIG**

Das beherrschende Thema des Jahres 2020 war die Corona-Pandemie. Den massiven Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte wurde mit der Einführung einer sogenannten Bilanzierungshilfe Rechnung getragen, mithilfe derer die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert und beginnend ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben werden können. Die Stadt Aachen hat die coronabedingten Haushaltsauswirkungen im Sinne des § 5 Abs. 2 des NKF-CIG unterjährig im Rahmen des Fachbereichscontrollings in Abstimmung mit den jeweiligen Fachbereichen PSP-Element-genau ermittelt und in einer Übersichtsdatei gesammelt. Die Ermittlung der Belastungen erfolgte dabei möglichst genau und nach sachlich angemessenen Maßstäben. Sofern die pandemiebedingten Auswirkungen in einzelnen Fällen nicht genau beziffert werden konnten, erfolgte eine pauschale

Schätzung, z. B. mittels Vergleich mit den Vorjahreswerten oder Planwerten. Auswirkungen haben sich insbesondere in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen ergeben; gleichzeitig ergaben sich jedoch auch Mehrerträge und Minderaufwendungen. Zur korrekten und möglichst produktgenauen Abbildung der Isolierung werden den entstandenen Mehr- und Minderaufwendungen sowie Mehr- und Mindererträgen auch PSP-Element-genau die jeweilige Corona-Isolierung gegengebucht. Hierdurch werden innerhalb der Produkte die Auswirkungen der Pandemie neutralisiert und das Ergebnis wird so dargestellt, als ob es keine coronabedingten Auswirkungen gegeben hätte. Wenn dabei auf einem PSP-Element insgesamt mehr Mindererträge und Mehraufwendungen (Verslechterungen) als Mehrerträge und Minderaufwendungen (Verbesserungen) entstanden sind, wird dieser Saldo als außerordentlicher Ertrag (Konto 49110000) gebucht und erhöht somit die Bilanzierungshilfe. Wenn auf einem PSP-Element insgesamt mehr Mehrerträge und Minderaufwendungen als Mindererträge und Mehraufwendungen entstanden sind, wird dieser Saldo als außerordentlicher Aufwand (Konto 59110000) gebucht und vermindert somit die Bilanzierungshilfe. Die Bilanzierungshilfe wird in der Bilanz der Stadt Aachen gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO unter der Position „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ geführt und wird damit in der kommunalen Bilanz auf der Aktivseite noch vor dem Anlagevermögen als oberste Position dargestellt.

Bei der praktischen Umsetzung der Bilanzierungshilfe kann bisher nicht auf Erfahrungswerte oder kommentierende Literatur zurückgegriffen werden. Auch seitens der Landesregierung oder der GPA NRW stehen noch keine ergänzenden Unterlagen bereit. Die Stadt Aachen hat sich daher mit anderen kreisfreien Städten über die Behandlung der Bilanzierungshilfe ausgetauscht. Es wird versucht, die vorhandenen Regelungslücken durch pflichtgemäßes Ermessen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu schließen.

#### **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 2020 – 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. Grundsätzlich wird für alle vorgenommenen Aktivierungen 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 2020 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage. Für Veräußerungen nach § 90 Abs.



3 S. 1 GO NRW erfolgte insbesondere in den Fällen keine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage, wenn es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt. 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 Sonstigen 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 3,16 % pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungsatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet.

Die liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2020 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

#### **Rechnungsabgrenzungsposten:**

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 2020 generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000,00 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 2020 generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000,00 Euro.

### **Verbindlichkeiten:**

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

### **Körperliche Inventur zum 31.12.2020:**

Gemäß § 29 Abs. 1 S. 1 KomHVO ist bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in der Regel alle fünf Jahre, bei unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle zehn Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) durchzuführen.

So war nach der letzten verwaltungsweiten körperlichen Inventur der Stadt Aachen zum 31.12.2015 die nächste Inventur planmäßig zum Stichtag 31.12.2020 fällig. Aufgrund des Umfangs und der Komplexität der Inventur vor dem Hintergrund der einzuhaltenden Vorschriften und schwierigen Rahmenbedingungen verbunden mit der Pandemielage, konnte man in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Übereinkunft finden, die körperliche Bestandsaufnahme des Vermögens sukzessive über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg – beginnend zum 31.12.2020 – durchzuführen. Die Durchführung der Inventur erfolgt dabei grundsätzlich in Zeitrahmen zwischen drei Monaten vor und zwei Monaten nach dem jeweiligen Inventurstichtag (31.12.).

Die Arbeiten der Inventur nehmen für die Finanzsteuerung eine erhebliche zeitliche und personelle Kapazität in Anspruch. Eine ordnungsgemäße Inventurdurchführung erfordert zudem eine vielschichtige und intensive Abstimmung und Koordination mit sämtlichen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Sowohl aus buchhalterischer als auch aus organisatorischer Sicht sind hierbei Vorbereitungen zu treffen, welche zum Teil sehr langwierig sein können. Gerade für die größeren Bereiche der Schulen und Kindertagesstätten – die Inventur in diesen Bereichen wird zum Stichtag 31.12.2021 angestrebt – wird zudem eine zusätzliche personelle Unterstützung durch Auszubildende oder Hilfskräfte von Nöten sein.

Der Inventurplan der Stadt Aachen gestaltet sich für die körperliche Inventur 2020–2022 wie folgt:

<b>Jahr</b>	<b>Fachbereiche</b>
2020	Dezernat I bis VI Bezirksämter B 1 bis B 6 Fachbereich Verwaltungsleitung Fachbereich Bürgeramt Fachbereich Presse und Marketing Fachbereich Rechnungsprüfung Fachbereich Standesamt Fachbereich Finanzsteuerung Fachbereich Steuern und Kasse Fachbereich Recht und Versicherung Fachbereich Sicherheit u. Ordnung Fachbereich Bauverwaltung Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung Fachbereich Bauaufsicht Fachbereich Sport Fachbereich Personal u. Organisation Fachbereich Arbeitsmedizin u. -sicherheit Fachbereich Klima u. Umwelt Fachbereich Feuerwehr u. Rettungsdienst (Fahrzeuge) Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft u. Europa Fachbereich Immobilienmanagement Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
2021	Fachbereich Kinder, Jugend u. Schule
2022	Fachbereich Feuerwehr u. Rettungsdienst Fachbereich Stadtentwicklung

Die Bestandaufnahmen vor Ort erfolgen durch die jeweiligen Fachbereiche. Die strategische Koordination und die grundsätzliche Abstimmung werden durch die Inventurleitung im Fachbereich Finanzsteuerung geleistet, der zudem bei den Inventureingaben in das Inventarisierungsprogramm KAI unterstützend tätig ist. Wesentlich für die Qualität der Inventur ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Finanzsteuerung und den Fachämtern.

Gemäß § 30 Abs. 4 KomHVO NRW kann ab dem 01.01.2019 auf die Inventarisierung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Wert 800,00 Euro netto nicht übersteigen, verzichtet werden. Aus diesem Grund wurden sämtliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten unter 800,00 Euro netto auf einen Restbuchwert von 0,00 Euro abgeschrieben und anschließend in Abgang gebracht. Daraus ergab sich ein Abschreibungsaufwand von rd. 0,18 Mio. Euro.

Im Rahmen der Inventur wurden ebenfalls die Wertansätze der Festwerte überprüft und angepasst. Daraus ergab sich ein Ertrag von rd. 1,97 Mio. Euro. Dies resultierte insbesondere aus der Anpassung der Festwerte für Büroausstattung (0,42 Mio. Euro), Ausstattung auf Grünflächen und Spielplätzen, z.B. Sitzgelegenheiten und Abfallbehälter (0,34 Mio.) sowie Ausstattung für Sporthallen, Spielfelder, Schwimmhallen etc. (1,24 Mio. Euro).

Weiter ergaben sich Erträge aus Zugängen in Höhe von rd. 0,16 Mio. Euro. Abgänge wurden in Höhe von rd. 0,18 Mio. Euro gebucht, deren Aufwendungen mit den korrespondierenden Erträgen aus Auflösungen der Sonderposten gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind.

Im Ergebnis hat sich durch die Inventur das Jahresergebnis 2020 somit um rd. 1,95 Mio. verbessert, während sich die Allgemeine Rücklage durch die gebuchten Abgänge um rd. 0,14 Mio. Euro reduziert hat.

# 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 NKFVG 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 2020 mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. 27,14 Mio. Euro ab und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 15,27 Mio. Euro besser aus.

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	426,36	428,54	392,50	-36,04
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,91	241,68	271,17	29,49
Sonstige Transfererträge	6,06	6,61	4,63	-1,98
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	154,88	158,62	157,50	-1,12
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,98	24,68	26,24	1,57
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage	124,64	116,07	132,19	16,12

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Sonstige ordentliche Erträge	70,12	43,97	52,81	8,84
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,04	0,00	0,06	0,06
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.018,99</b>	<b>1.020,17</b>	<b>1.037,11</b>	<b>16,94</b>
Personalaufwendungen	202,22	217,03	216,35	-0,68
Versorgungsaufwendungen	56,25	43,72	54,54	10,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,84	132,75	100,64	-32,11
Bilanzielle Abschreibungen	26,30	25,98	26,73	0,75
Transferaufwendungen	608,41	610,90	628,76	17,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,30	32,20	37,23	5,03
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025,32</b>	<b>1.062,58</b>	<b>1.064,24</b>	<b>1,67</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6,33</b>	<b>-42,41</b>	<b>-27,14</b>	<b>15,27</b>

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 2019	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Grundsteuer A	0,17	0,17	0,17	0,00
Grundsteuer B	49,37	49,54	49,01	-0,53
Gewerbsteuer	206,42	201,40	175,74	-25,67
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119,52	124,72	114,18	-10,54
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34,26	36,34	37,58	1,25
Vergnügungssteuer	1,99	1,80	1,34	-0,46
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	11,36	11,66	11,60	-0,06
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (mehrere Konten)	3,26	2,91	2,89	-0,03
<b>Gesamt</b>	<b>426,36</b>	<b>428,54</b>	<b>392,50</b>	<b>-36,04</b>

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf ein Gesamtvolumen in Höhe von 392,50 Mio. Euro und unterschreiten damit den Haushaltsansatz um rd. 36,04 Mio. Euro. Geschuldet ist dies im Wesentlichen den pandemiebedingten Mindererträgen in Höhe von rd. 25,67 Mio. Euro bei den Gewerbesteuereinnahmen sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 10,54 Mio. Euro). Für die Mindererträge bei den Gewerbesteuern hat die Stadt Aachen jedoch als teilweise Entschädigung eine Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Höhe von rd. 21,28 Mio. Euro erhalten, welche unter den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen bei den Erträgen ausgewiesen wird. Dieser liquide Ausgleich der Gewerbesteuererinnahmen soll die Kommunen, auch die Stadt Aachen, in die Lage versetzen, den ursprünglich geplanten Ansatz der Gewerbesteuer gänzlich oder zumindest annähernd zu erreichen und federt damit die pandemiebedingten Auswirkungen auf den Haushalt und das Jahresergebnis spürbar ab. Der verbleibende Saldo in Höhe von rd. 4,34 Mio. Euro wird durch die Aktivierung der Bilanzierungshilfe und der gleichzeitigen Einbuchung eines außerordentlichen Ertrags (siehe Ausführungen zum Außerordentlichen Ergebnis unter Kap. 3.5) gem. § 5 Abs. 4 NKF-CIG haushalterisch neutralisiert. Auch die Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 10,54 Mio. Euro sind den Folgen der Pandemie geschuldet und werden daher in voller Höhe durch die ertragswirksame Buchung der Bilanzierungshilfe isoliert. Gleiches gilt für die Mindererträge bei der Vergnügungssteuer.

Gegenläufig ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Haushaltsansatz Mehrerträge in Höhe von rd. 1,25 Mio. Euro, welche sich aufgrund der pandemiebedingten Erhöhung der Entlastungshilfe des Bundes ergeben haben und im Rahmen der Bilanzierungshilfe und der gleichzeitigen Buchung eines außerordentlichen Aufwands neutralisiert wurden.

### 3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	122,31	144,78	144,82	0,04
Zuweisungen vom Bund	0,43	3,34	0,51	-2,83
Zuweisungen vom Land	50,46	50,01	62,67	12,66
Personalkostenzuweisungen vom Land	20,04	22,14	22,22	0,08
Allgemeine Umlagen vom Land	5,39	7,61	7,61	0,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	21,28	21,28
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	8,41	7,94	8,12	0,18
Sonstige Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (mehrere Konten)	3,87	5,85	3,93	-1,92
<b>Gesamt</b>	<b>210,91</b>	<b>241,68</b>	<b>271,17</b>	<b>29,49</b>

Der Haushaltsansatz für Erträge aus **Zuwendungen und Allgemeine Umlagen** beläuft sich im Jahr 2020 auf rd. 241,68 Mio. Euro. Das Ist-Ergebnis überschreitet den Haushaltsansatz um rd. 29,49 Mio. Euro sehr deutlich. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die unter der Position Allgemeine Zuweisungen vom Land gebuchte Kompensationszahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Höhe von rd. 21,28 Mio. Euro (siehe Kap. „3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben“), welche jedoch im Rahmen der Bilanzierungshilfe wiederum im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert werden. Weitere deutliche Mehrerträge im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich bei den Zuweisungen vom Land mit rd. 12,66 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auf Zuwendungen in Höhe von rd. 3,92 Mio. Euro im Rahmen des Förderprogramms „Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW“ zurückzuführen, welche allerdings im städtischen Haushalt nur als durchlaufender Posten dargestellt werden. Der entsprechende Auszahlungsaufwand an die ASEAG wird unter den Transferaufwendungen geführt. Weiterhin haben sich unter den Zuweisungen vom Land ebenfalls Mehrerträge in Höhe von rd. 2,96 Mio. Euro aus der Verwendung von Fördermitteln im Bereich der Leistungen gem. § 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes ergeben. Coronabedingte Mehrerträge wurden in dieser Ergebniszeile zum einen in Folge der Erstattung der Elternbeiträge für die zum Teil geschlossenen Kindertagesstätten durch das Land NRW in Höhe von rd. 1,36 Mio. Euro, zum anderen in Folge des Corona-Alltagshelferförderprogramms für KiBiz geförderte Kitas in Höhe von rd. 1,21 Mio. Euro gebucht. Beides dient als Kompensation für entgangene Gebührenerträge bzw. Mehraufwendungen für die Einstellung von Alltagshelfern und Assistenzkräften in Kindertagesstätten. Hieraus resultierende verbleibende Mehrbelastungen werden durch die Bilanzierungshilfe wiederum neutralisiert.

Den deutlichen Mehrerträgen bei den Zuweisungen vom Land stehen Mindererträge in Höhe von rd. 2,83 Mio. Euro bei den Zuweisungen vom Bund gegenüber. Eingeplante Fördermittel des Bundes in Höhe von 1,5 Mio. Euro für den Breitbandausbau konnten auch in 2020 wie im Vorjahr erneut nicht abgerufen werden. Daneben gab es eine Vielzahl



von eingeplanten Fördermitteln für verschiedene Projekte, welche im Haushaltsjahr 2020 nicht vereinnahmt werden konnten.

### 3.2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,38	0,40	0,40	0,00
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1,53	1,04	0,77	-0,26
Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	1,66	0,00	-1,66
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen – ohne Pflegeversicherung	0,82	0,70	0,57	-0,13
Leistungen von Sozialleistungsträgern – ohne Pflegeversicherung	1,78	1,50	1,50	0,00
Sonstige Transfererträge (mehrere Konten)	1,55	1,31	1,38	0,07
<b>Gesamt</b>	<b>6,06</b>	<b>6,61</b>	<b>4,63</b>	<b>-1,98</b>

Die **Sonstigen Transfererträge** schließen zum 31.12.2020 mit einer Höhe von rd. 4,63 Mio. Euro ab. Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich eine Abweichung von rd. 1,98 Mio. Euro in Form von Mindererträgen. Erwähnenswert sind bei dieser Ergebniszeile insbesondere eingeplante, jedoch nicht gebuchte Schuldendiensthilfen vom Land aus Mitteln des Fördertopfs „Gute Schule“ in Höhe von rd. 1,66 Mio. Euro.

### 3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Verwaltungsgebühren	8,04	7,99	8,71	0,72
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (mehrere Konten)	142,34	145,31	143,32	-1,99
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	4,02	3,85	3,42	-0,43
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (mehrere Konten)	0,47	1,47	2,05	0,58
<b>Gesamt</b>	<b>154,88</b>	<b>158,62</b>	<b>157,50</b>	<b>-1,12</b>

Die Erträge aus **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** betragen im Jahr 2020 rd. 157,50 Mio. Euro und unterschreiten den Haushaltsansatz damit um rd. 1,12 Mio. Euro. 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 in Summe zu einer Verschlechterung im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 1,99 Mio. Euro führen. Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten ist es vermehrt zu pandemiebedingten Ertragsausfällen gekommen, welche in einzelnen Produkten zu erheblichen Mindererträgen geführt haben. So ist im Bereich der Kindertagesbetreuung einen Minderertrag von rd. 2,26 Mio. Euro zu verzeichnen, welcher insbesondere auf den zeitweisen Erlass der Elternbeiträge in den Kindertagesstätten zurückzuführen ist. Weitere deutliche Mindererträge gab es in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung, beispielsweise im Bereich der Hallenbäder (rd. 0,52 Mio. Euro) aufgrund der weitestgehenden Schließung, im Bereich der Sondernutzungsgebühren (rd. 0,61 Mio. Euro) aufgrund des Gebührenverzichtes oder auch im Bereich der Parkgebühren (rd. 0,92 Mio. Euro). Sämtliche coronabedingte Mindererträge wurden nach sachlich geeigneten Maßstäben möglichst genau ermittelt und im Rahmen der Bilanzierungshilfe durch die Einbuchung eines außerordentlichen Ertrags neutralisiert.

Vereinzelte Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz konnten bei den Benutzungsgebühren in den gebührenrechnenden Bereichen der Stadtentwässerung (rd. 1,84 Mio. Euro), Abfallwirtschaft (rd. 1,15 Mio. Euro), Straßenreinigung (rd. 0,75 Mio. Euro) und Rettungsdienst (rd. 0,36 Mio. Euro) erzielt werden, wohingegen bei den Friedhofgebühren der Haushaltsansatz um rd. 1,34 Mio. Euro unterschritten wurde. Sofern die Mehrerträge zu Überschüssen in den Gebührenabrechnungen führen, wird der Mehrertrag durch entsprechende aufwandswirksame Zuführungen zum Sonderposten allerdings haushalterisch neutralisiert.

Bei den Verwaltungsgebühren ergab sich im Haushaltsjahr 2020 ein Mehrertrag gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 0,72 Mio. Euro, was hauptsächlich auf deutliche Mehreinnahmen im Bereich der Bauaufsicht zurückzuführen ist.

### 3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Mieten, Pachten, Erbbaurecht	23,39	22,44	23,77	1,32
Erträge aus Verkauf	0,51	0,25	0,69	0,44
Erträge aus Verwaltung rechtlich unselbstständiger Stiftungen	0,09	0,09	0,00	-0,09
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,99	1,89	1,78	-0,11
<b>Gesamt</b>	<b>25,98</b>	<b>24,68</b>	<b>26,24</b>	<b>1,57</b>

Die Erträge aus den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** zeigen sich gegenüber dem Vorjahr konstant und liegen trotz der Pandemie mit rd. 26,24 Mio. Euro im Jahr 2020 um rd. 0,26 Mio. Euro knapp oberhalb des Vorjahresniveaus. Ebenso übersteigen die Ist-Erträge den Planwert um rd. 1,57 Mio. Euro.

Mit einem Ergebnis in Höhe von rd. 23,77 Mio. Euro bilden die Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbaurechten die mit Abstand größte Position dieser Ergebniszeile. Geringfügige coronabedingte Einnahmeverluste z. B. im Zusammenhang mit der Vermietung des Krönungssaals, wurden insbesondere durch Mehrerträge in Höhe von 0,86 Mio. Euro bei der Vermietung von städtischen Wohneinheiten in Verwaltung der gewoge überkompensiert. Weiterhin konnten nicht eingeplante Mehrerträge in Höhe von 0,15 Mio. Euro aus der zeitweisen Verpachtung bis zur Schließung des Parkhauses Büchel erwirtschaftet werden.

### 3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020 /Ist 2020
Erstattungen vom Bund	0,37	0,48	0,41	-0,07
Erstattungen vom Land	20,11	21,20	17,87	-3,33
Erstattungen von Gemeinden (GV)	77,53	69,55	83,33	13,78
Erstattungen von Zweckverbänden	12,12	10,41	13,32	2,91
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,22	0,00	0,19	0,19
Erstattung von gesetzlichen Sozial- leistungen	0,74	0,95	1,50	0,55
Erstattungen von übrigen Bereichen	1,38	1,53	1,95	0,42
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	11,12	11,66	13,14	1,48
Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechten	0,00	0,00	0,19	0,19
Erstattungen von privaten Unternehmen	1,05	0,30	0,30	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>124,64</b>	<b>116,07</b>	<b>132,19</b>	<b>16,12</b>

Im Haushaltsjahr 2020 belaufen sich die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** auf insgesamt rd. 132,19 Mio. Euro. Damit liegen sie mit rd. 16,12 Mio. Euro deutlich über dem Haushaltsansatz, auch sind sie im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,55 Mio. Euro gestiegen.

Maßgeblich zurückzuführen sind die Mehrerträge auf die Erstattungen von Gemeinden (GV). Hier ergab sich eine von der Städteregion zugeleitete Sonderzahlung in Höhe von 12 Mio. Euro. Diese war Folge einer höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen des vom Bund erlassenen Konjunkturpakets. Mit der erforderlichen Grundgesetzänderung hat sich die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft dauerhaft von 50 % auf 74 % erhöht. Auf der Grundlage des Beschlusses des Rats der Stadt Aachen zum Haushalt 2021 wird diese unerwartete Erstattungsleistung zur Finanzierung zukünftiger, allerdings konkret zuzuordnender Investitionen, z. B. Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes oder Grunderwerbs, Aufstockung des Eigenkapitals der städtischen Entwicklungsgesellschaft, mit Verwendungsbeschluss zum 01.01.2021 einer Sonderrücklage zugeführt und damit in die Bewirtschaftung des Jahres 2021 einfließen. Ein verbindlicher Beschluss erfolgt nach Prüfung des Jahresabschlusses 2020 im Rahmen der dem Rat der Stadt Aachen obliegenden Entscheidung über die Verwendung des Jahresergebnisses.

Weiterhin ist bei den Erstattungen von Gemeinden auf eine weitere coronabedingte Zahlung seitens der Städteregion zu verweisen. Im Rahmen des gemeinsam agierenden Krisenstabs wurden die zunächst seitens der Stadt Aachen vorgestreckten Ausgaben für den Kauf persönlicher, in der Pandemie notwendiger, Schutzausrüstungen für die

Eigenverwendung und für die Versorgung der kritischen Infrastruktur seitens der Städteregion hälftig erstattet. Dies führt zu nicht eingeplanten Mehrerträgen in dieser Ergebniszeile in Höhe von rd. 2,61 Mio. Euro (es wird auf die noch folgenden Ausführungen zu den korrespondierenden Aufwendungen hingewiesen). Die hieraus seitens der Stadt Aachen resultierende Belastung wird wiederum im Rahmen der Bilanzierungshilfe haushalterisch neutralisiert.

Weitere Mehrerträge im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 2,91 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 das Jahr 2020 den eingeplanten Ansatz um rd. 2,17 Mio. Euro. Weitere ungeplante Mehrerträge in Höhe von rd. 0,61 Mio. Euro resultieren aus Erstattungen des Wasserverbands Eifel-Rur.

Auch bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen wurde der eingeplante Ansatz um rd. 1,48 Mio. Euro überschritten, was insbesondere auf die Einbuchung einer Forderung in Höhe von 1,13 Mio. Euro gegenüber der KUBA zurückzuführen ist, da der gezahlte Verlustausgleich den eigentlichen Verlust übersteigt und somit der Differenzbetrag an die Stadt Aachen zu erstatten ist.

Entgegengesetzt zu aufgeführten Mehrerträgen haben sich Mindererträge in Höhe rd. 3,33 Mio. Euro bei den Erstattungen vom Land ergeben. Ursache hierfür ist eine im Vergleich zum Ansatz deutlich geringere pauschale Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG). Hintergrund ist, dass im Rahmen der Planung einerseits mit einer höheren Anzahl von Personenmonaten und andererseits mit einer Novellierung der Berechnungsmethodik der Erstattungsleistungen gerechnet worden ist. Beides ist entgegen der Annahmen für das Jahr 2020 nicht mehr eingetreten. Die Novellierung des FlüAG trat erst zum Haushaltsjahr 2021 in Kraft.

### 3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Konzessionsabgaben	14,51	14,10	14,75	0,65
Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen (mehrere Konten)	4,14	1,50	1,91	0,41
Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliches	7,29	8,33	6,79	-1,55
Auflösungen von sonstigen Sonderposten (mehrere Konten)	2,02	0,68	0,78	0,10
Erträge aus Anpassungen von Festwerten (mehrere Konten)	0,25	0,09	2,11	2,03
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8,51	0,00	1,11	1,11
Auflösung von Pensionsrückstellungen	22,33	15,91	16,02	0,11
Auflösung von Beihilferückstellungen	2,57	2,17	2,83	0,65
Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,79	0,00	3,44	3,44
Erträge aus Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge (mehrere Konten)	2,72	1,19	3,08	1,89
<b>Gesamt</b>	<b>70,12</b>	<b>43,97</b>	<b>52,81</b>	<b>8,84</b>

Die **Sonstigen Ordentlichen Erträge** belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. 52,81 Mio. Euro und haben sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 17,31 Mio. Euro reduziert, dennoch übersteigen sie den Haushaltsansatz um rd. 8,84 Mio. Euro deutlich.

Der deutliche Ertragsrückgang im Vergleich zum Vorjahr ist lediglich auf Sondereffekte des Vorjahres zurückzuführen, so befindet sich das Ertragsvolumen des Jahres 2020 bei den Sonstigen Ordentlichen Erträgen auf dem gleichen Niveau wie in 2018.

Mehrerträge im Vergleich zum Haushaltsansatz resultieren vor allem aus den Folgen der körperlichen Inventur, hier wurden Erträge aus den Anpassungen der Festwerte insbesondere in den Bereichen Turnhallen, Sporthallen, Ausstattung der Grünanlagen sowie bei der Büroeinrichtung in Höhe von rd. 2,03 Mio. Euro gebucht. Darüber hinaus ergaben sich Mehrerträge gegenüber dem Planansatz bei den Auflösungen oder der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von rd. 3,44 Mio. Euro, diese resultieren vorwiegend aus Gewerbesteuerforderungen. Weitere Mehrerträge bei den Auflösungen oder Herabsetzungen von Rückstellungen sind auf die teilweise Auflösung der Rückstellung für Insolvenzanfechtung in Höhe von rd. 0,78 Mio. Euro zurückzuführen.

Nach Hinweis des Fachbereichs Rechnungsprüfung im Rahmen des Testats des Jahresabschlusses 2019 erfolgte eine neuerliche Prüfung der Höhe der Rückstellung für Insolvenzanfechtung, welche in der Folge auf einen Restwert von 0,70 Mio. Euro anteilig aufgelöst wurde. Gesondert hinzuweisen ist ebenfalls auf Mindererträge in der Ergebniszeile Bußgelder, Zwangsgelder und Ähnliches in Höhe von rd. 1,55 Mio. Euro. Diese sind vorwiegend auf die Tatsache zurückzuführen, dass in 2020 pandemiebedingt deutlich weniger Verkehrsverstöße im ruhenden sowie fließenden Verkehr geahndet worden sind (rd. -2,00 Mio. Euro gegenüber Ansatz). Dieser Minderertrag wird wiederum im Rahmen der Bilanzierungshilfe isoliert und neutralisiert.

### 3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</b>	0,04	0,00	0,06	0,06
<b>Gesamt</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>

Auf der Grundlage der in diesem Bereich jährlich stattfindenden Inventur erfolgte eine Anpassung des Gruppenwertes „Altmaterialien“ der Steinvorräte des FB 61 in Höhe von rd. 0,06 Mio. Euro. Der Gruppenwert „Ersatzmaterialien Lager“ des E 18 wurde geringfügig nach der Inventur nach unten angepasst; dieser Abgang wurde jedoch mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

## 3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

### 3.2.2.1 Personalaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Dienstbezüge Beamte	50,35	56,18	52,64	-3,54
Entgelte tariflich Beschäftigte	90,71	97,57	98,75	1,18
Zuführung zu Rückstellung für Sabbatjahr	0,12	0,05	0,14	0,10
Sonstige Beschäftigte	7,08	9,40	7,18	-2,22
Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7,17	7,74	7,55	-0,19
Tariflich Beschäftigte – gesetzliche Sozialversicherung	18,86	19,84	20,33	0,49
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Beamte	3,22	3,11	3,03	-0,08
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte	20,73	19,70	21,61	1,91
Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte	2,28	2,43	2,26	-0,17
Abfindungszahlungen bei Versetzung	0,84	0,00	0,47	0,47
Zuführung zu Rückstellungen (mehrere Konten)	0,86	1,03	2,39	1,36
<b>Gesamt</b>	<b>202,22</b>	<b>217,03</b>	<b>216,35</b>	<b>-0,68</b>

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 216,35 Mio. Euro und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 14,13 Mio. Euro gestiegen. Hervorzuheben ist hier der Anstieg der Aufwendungen für die Entgelte tariflich Beschäftigter um rd. 8,04 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. 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. 0,68 Mio. Euro. Diesbezüglich ist auffällig, dass bei den Dienstbezügen für Beamte eine Unterschreitung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes um rd. 3,54 Mio. Euro zu verzeichnen ist, was wiederum im Wesentlichen aus der nicht unerheblichen Anzahl von unbesetzten Beamtenstellen bei der Feuerwehr resultiert. Ein weiterer Grund ist die hohe Anzahl von Versorgungseintritten im Jahr 2020 und ein entsprechender Zeitverzug bei der Nachbesetzung der frei gewordenen Stellen.

Gemindert wurde diese Haushaltsverbesserung durch gegenläufige Mehraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von rd. 1,91 Mio. Euro bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte. Weitere Mehraufwendungen (rd. 0,47 Mio. Euro) zeigen sich u. a. bei den Zuführungen zur Rückstellung



für Abfindungszahlungen bei Versetzungen aufgrund eines Wechsels von Mitarbeitenden von der Stadt Aachen zu einem anderen Dienstherrn. Diese Zahlungen beruhen auf der im Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamVG) geregelten Aufteilung der Versorgungslasten. Die Mehraufwendungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte in Höhe von rd. 1,18 Mio. Euro sind pandemiebedingt, da zusätzliches Personal im Rahmen des Alltagshelferprogramms für KiBiz geförderte Kitas vorübergehend beschäftigt worden ist (s. Ausführungen zu „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“) sowie für die tariflich Beschäftigten eine Corona-Sonderzahlung gezahlt wurde. Dieser Mehraufwand wurde mittels der Bilanzierungshilfe isoliert und neutralisiert.

### 3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Versorgungsbezüge Beamte	23,35	24,13	25,05	0,92
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5,85	5,50	5,94	0,44
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	24,34	12,54	20,78	8,24
Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	2,71	1,55	2,76	1,22
<b>Gesamt</b>	<b>56,25</b>	<b>43,72</b>	<b>54,54</b>	<b>10,81</b>

Die **Versorgungsaufwendungen** haben im Haushaltsjahr 2020 ein Gesamtvolumen von rd. 54,54 Mio. Euro. Sie sind im Vorjahresvergleich um rd. 1,71 Mio. Euro gesunken, gleichfalls wird der fortgeschriebene Haushaltsansatz um rd. 10,81 Mio. Euro überschritten. Zurückzuführen ist dies vornehmlich auf die Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger, welche alleine den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 8,24 Mio. Euro überschreiten. Begründet wird dies u. a. damit, dass eine sehr hohe Anzahl an Beamten in 2020 in die Versorgung gewechselt ist.

### 3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020 /Ist 2020
Erstattungsleistungen (mehrere Konten)	37,70	38,42	36,54	-1,88
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (mehrere Konten)	14,83	17,20	14,48	-2,72
Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9,58	10,98	11,89	0,91
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (mehrere Konten)	4,60	4,51	4,66	0,15
Aufwendungen für Festwerte	3,58	11,15	5,19	-5,95
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,62	18,28	13,78	-4,50
Sonstige Aufwendungen (mehrere Konten)	13,92	32,22	14,09	-18,12
<b>Gesamt</b>	<b>92,84</b>	<b>132,75</b>	<b>100,64</b>	<b>-32,11</b>

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 100,64 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,80 Mio. Euro angestiegen. Markant ist jedoch die Unterschreitung gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von rd. 32,11 Mio. Euro, ein überwiegender Teil resultiert aus nicht realisierten Ermächtigungsübertragungen aus vergangenen Haushaltsjahren.

Die deutliche Planabweichung ist auf Minderaufwendungen in den verschiedensten Bereichen zurückzuführen. Zum einen wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für Festwerte mit rd. 5,95 Mio. Euro deutlich unterschritten, was insbesondere auf erhebliche Minderaufwendungen im Bereich der Herstellung des öffentlichen Grüns zurückzuführen ist.

Weitere Minderaufwendungen ergeben sich vorwiegend bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, dort ist eine Unterschreitung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes in Höhe von rd. 17,46 Mio. Euro signifikant. Hervorzuheben sind hier die Minderaufwendungen aufgrund von Verzögerungen in der Realisierung bestimmter Projekte im Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket „Dieselgipfel“ (rd. 8,07 Mio. Euro), jedoch auch bei diversen anderen Projekten insbesondere im Bereich der Stadtentwicklung oder der Digitalisierung. Oft sind die Mittel bereits in Vorjahren eingeplant gewesen, konnten jedoch seither größtenteils nicht verwendet werden, sodass die Haushaltsbudgets in die Folgejahre übertragen worden sind.

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz in der Ergebniszeile Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von rd. 4,50 Mio. Euro sind auf mehrere Sachverhalte zurückzuführen. Einerseits wurden eingeplante Ansätze in Höhe von rd. 8,28 Mio. Euro beim Projekt

„Breitbandausbau“ nicht verausgibt. Demgegenüber standen beispielsweise Mehraufwendungen in dieser Ergebniszeile in Höhe von rd. 5,19 Mio. Euro für die Anschaffung von Hygiene- und Schutzmaterial für die Bewältigung der Pandemie, von denen die Städteregion die hälftigen Kosten übernommen hatte (siehe Ausführungen zu Kap. „3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen“). Wie bereits dargelegt wird der durch die Stadt aufgebrauchte Eigenanteil im Rahmen der Bilanzierungshilfe isoliert und neutralisiert.

Auch bei der Position Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden die fortgeschriebenen Ansätze nicht gänzlich in Anspruch genommen, so ergaben sich insbesondere Minderaufwendungen im Bereich der Sanierungsmaßnahme der Wohnanlage Zeppelinstraße (-1,14 Mio. Euro), im Bereich der Verwaltungs- und Betriebskosten für Flüchtlingsunterkünfte (-0,35 Mio. Euro) oder für den baulichen Ausbau städtischer U3-Kitas (-0,29 Mio. Euro).

### 3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
<b>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,95	0,00	0,04	0,04
<b>Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	24,80	24,98	25,58	0,60
<b>Abschreibung auf Umlaufvermögen</b>	0,02	0,00	0,04	0,04
<b>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	0,53	0,99	1,06	0,06
<b>Abschreibungen auf Festwerte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>26,30</b>	<b>25,98</b>	<b>26,73</b>	<b>0,75</b>

Die **Bilanziellen Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2020 rd. 26,73 Mio. Euro und überschreiten damit den Planansatz geringfügig um rd. 0,75 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr zeigen sich die bilanziellen Abschreibungen sehr konstant.

### 3.2.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,07	0,09	0,01	-0,08
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	192,36	177,20	205,56	28,36
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	69,24	80,76	77,15	-3,61
Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	55,22	63,48	60,82	-2,65
Leistungen der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	39,34	28,65	31,63	2,98
Sonstige soziale Leistungen	16,05	17,77	15,44	-2,33
Gewerbesteuerumlage	14,21	14,58	12,96	-1,63
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutscher Einheit	11,77	0,00	0,00	0,00
Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich	6,90	6,90	6,90	0,00
Regionsumlage allgemein	169,95	175,95	175,97	0,01
Zweckverbandsumlage	28,24	28,10	28,10	0,00
Sonstige Transferaufwendungen (mehrere Konten)	5,06	17,42	14,22	-3,20
<b>Gesamt</b>	<b>608,41</b>	<b>610,90</b>	<b>628,76</b>	<b>17,86</b>

Die **Transferaufwendungen** stellen die größte Aufwandsart in der Ergebnisrechnung der Stadt Aachen dar. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt rd. 628,76 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich ein Anstieg in Höhe von rd. 20,35 Mio. Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 17,86 Mio. Euro gebucht.

Signifikant ist die Abweichung bei den Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, hier ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 28,36 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf eine zusätzliche Ausgleichszahlung seitens der Stadt Aachen an die die E.V.A., welche sich aus den Pflichten des Gesellschaftsvertrags ergibt. Es handelt sich hierbei um eine coronabedingte zusätzliche Ausgleichspflicht in Höhe von 16,50 Mio. Euro. Im städtischen Jahresabschluss wird dieser Betrag isoliert und durch die ertragswirksame Aktivierung der Bilanzierungshilfe neutralisiert. Insgesamt ergab sich für das Jahr 2020 ein Ausgleichsanspruch der E.V.A. gegenüber der Stadt Aachen in Höhe von rd. 33,05 Mio. Euro. Über die coronabedingte Ausgleichszahlung in Höhe von 16,50 Mio. Euro und das ohnehin im Haushaltsplan hinterlegte Ausgleichsbudget in

Höhe von rd. 9,07 Mio. Euro hinaus erfolgte die Auszahlung des Restbetrags in Höhe von rd. 7,48 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021 aus der eigens im Jahresabschluss 2019 hierfür gebildeten Rückstellung.

Darüber hinaus hat die Stadt in 2020 eine nicht geplante Sonderzahlung an die Kur- und Badeanstalt (KuBa) in Höhe von 5 Mio. Euro in Form einer Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft geleistet, um die pandemiebedingten Ertragsverluste zu kompensieren und die Liquidität und Bonität der Gesellschaft zu sichern. Nach Jahresabschluss der KuBa hat sich für die Stadt jedoch ein daraus resultierender Rückzahlungsanspruch in Höhe von rd. 1,13 Mio. Euro ergeben, welcher entsprechend als Forderung im städtischen Jahresabschluss eingebucht wurde. Dies ist damit zu begründen, dass die pandemiebedingte Verschlechterung nicht 5 Mio. Euro betrug, sondern auf rd. 3,81 Mio. Euro beziffert wurde. Diese Mehrbelastung für die Stadt Aachen war im Jahresabschluss ebenfalls zu isolieren und durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrags zu neutralisieren.

Weiterhin wurde unter den Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen auch die Weiterleitung der Mittel aus dem Förderprogramm „Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW“ in Höhe von rd. 3,92 Mio. Euro an die ASEAG gebucht (siehe entsprechende Ausführungen zu „Kap. 3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen“), was zu entsprechenden nicht eingeplanten Mehraufwendungen führte (analoge Mehrerträge bei den Zuwendungen).

Auch die Eigenbetriebe erhielten über die normalen Betriebskostenzuschüsse hinaus Sonderzuschüsse zur finanziellen Stärkung in Gesamthöhe von rd. 4,12 Mio. Euro, wovon anteilig in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro ein Ausgleich der pandemiebedingten Verluste der Eigenbetriebe erfolgte. Dies wurde wiederum im Rahmen der Bilanzierungshilfe isoliert und haushalterisch neutralisiert.

Demgegenüber ergaben sich bei den Transferaufwendungen jedoch in anderen Konten auch Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Bei den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche unterschritten die Ist-Ergebnisse die Planung um rd. 3,61 Mio. Euro resultierend aus einer Vielzahl von Ansatzunterschreitungen aufgrund nicht ausgezahlter Zuschüsse. Hervorzuheben hierbei sind die Bereiche Offene Ganztagschulen (rd. -0,43 Mio. Euro), Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kitas (rd. -0,81 Mio. Euro) sowie die Liquidation der Rummeny Stiftung (rd. -0,47 Mio. Euro).

Weiterhin zu erwähnen sind Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 1,63 Mio. Euro, welche in Folge des pandemiebedingten geringeren Gewerbesteuervolumens im Haushalt der Stadt zu isolieren waren und ebenfalls mittels der Verbuchung eines außerordentlichen Aufwands neutralisiert wurden.

### 3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7,65	9,10	8,01	-1,09
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten	1,42	2,22	1,32	-0,90
Geschäftsaufwendungen	3,69	5,11	3,87	-1,24
Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4,94	0,00	6,58	6,58
Wertveränderungen zu Forderungen	4,33	0,83	2,60	1,78
Tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3,93	2,41	2,40	-0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen (mehrere Konten)	13,35	12,54	12,44	-0,09
<b>Gesamt</b>	<b>39,30</b>	<b>32,20</b>	<b>37,23</b>	<b>5,03</b>

Die **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 37,23 Mio. Euro und übersteigen den fortgeschriebenen Haushaltsansatz damit um rd. 5,03 Mio. Euro.

Deutliche Mehraufwendungen zeigen sich hier bei den Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (6,58 Mio. Euro). Diese betreffen einerseits die Einbuchung der rückzahlungspflichtigen Gebührenüberschüsse in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung/Winterdienst und Abwasser (rd. 5,08 Mio. Euro) und andererseits die Zuführungen zum Sonderposten im Bereich der Stiftungen (rd. 1,50 Mio. Euro).

Weitere Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren aus Wertveränderungen zu Forderungen (rd. 1,78 Mio. Euro).

Gegenläufig haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,24 Mio. Euro bei den Geschäftsaufwendungen, rd. 1,09 Mio. Euro bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sowie rd. 0,90 Mio. Euro bei den Sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ergeben, welche in geringen Anteilen auch pandemiebedingt waren und damit haushalterisch neutralisiert wurden.

### 3.3 Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
<b>Finanzerträge</b>	21,02	20,81	21,12	0,32
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	12,30	14,37	12,87	-1,50
<b>Gesamt</b>	<b>8,72</b>	<b>6,43</b>	<b>8,25</b>	<b>1,82</b>

In Summe schließt das **Finanzergebnis** im Haushaltsjahr 2020 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 8,25 Mio. Euro ab und fällt damit gegenüber dem Planansatz um rd. 1,82 Mio. Euro besser aus.

#### 3.3.1 Finanzerträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
<b>Zinserträge</b>	13,61	13,57	14,71	1,13
<b>Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen</b>	7,18	7,11	6,23	-0,88
<b>Andere sonstige zinsähnliche Erträge</b>	0,23	0,13	0,19	0,06
<b>Finanzerträge</b>	<b>21,02</b>	<b>20,81</b>	<b>21,12</b>	<b>0,32</b>

Die **Finanzerträge** belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 21,12 Mio. Euro und entsprechen damit annähernd dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr sind die Zinserträge um rd. 0,10 Mio. Euro gestiegen.

Bei den Erträgen aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen fiel pandemiebedingt die anteilige Gewinnausschüttung der Sparkasse um 0,90 Mio. Euro geringer aus als im Haushaltsplan angenommen. So erhielt die Stadt Aachen einen Betrag in Höhe von 6,00 Mio. Euro. Die Auszahlung an die Städteregion Aachen erfolgte jedoch in Höhe des Haushaltsansatzes (6,90 Mio. Euro). Die pandemiebedingte Minderausschüttung in Höhe von 0,90 Mio. Euro wurde im Rahmen der Bilanzierungshilfe neutralisiert.

Kompensiert werden konnte dies wiederum innerhalb der Finanzerträge durch höhere Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer, hier hat sich im Vergleich zum Haushaltsansatz eine Verbesserung von rd. 1,77 Mio. Euro ergeben, was in Verbindung mit den Mindererträgen bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 0,60 Mio. Euro) zu den in der Tabelle insgesamt unter den Zinserträgen dargestelltem Mehrertrag von rd. 1,13 Mio. Euro führt.

### 3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Zinsaufwendungen	11,88	11,87	10,92	-0,95
Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,01	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,41	2,50	1,95	-0,55
<b>Gesamt</b>	<b>12,30</b>	<b>14,37</b>	<b>12,87</b>	<b>-1,50</b>

Die **Zinsen und sonstigen ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2020 rd. 12,87 Mio. Euro und liegen damit um rd. 1,50 Mio. Euro unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes. Dies beruht vor allem auf um rd. 0,95 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 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Ordentliche Erträge	1.018,99	1.020,17	1.037,11	16,94
Ordentliche Aufwendungen	1.025,32	1.062,58	1.064,24	1,67
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6,33</b>	<b>-42,41</b>	<b>-27,14</b>	<b>15,27</b>
Finanzerträge	21,02	20,81	21,12	0,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,30	14,37	12,87	-1,50
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8,72</b>	<b>6,43</b>	<b>8,25</b>	<b>1,82</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,40</b>	<b>-35,97</b>	<b>-18,89</b>	<b>17,09</b>

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist der Saldo aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. -18,89 Mio. Euro und fällt damit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 17,09 Mio. Euro besser aus. Sofern der Gesetzgeber den Kommunen die Möglichkeit zur Isolation und haushalterischen Neutralisation nicht eingeräumt hätte, ergäbe sich somit im Pandemiejahr 2020 ein Jahresverlust in Höhe von rd. 18,89 Mio. Euro.

Der Ansatz im Haushaltsplan 2020 beläuft sich auf rd. 0,70 Mio. Euro (Überschuss), das Ist-Ergebnis weicht damit um rd. 19,59 Mio. Euro ab.



### 3.5 Außerordentliches Ergebnis

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
<b>Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	54,28	54,28
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	4,12	4,12
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,16</b>	<b>50,16</b>

Erstmals seit dem Jahresabschluss 2013 werden außerordentliche Erträge sowie außerordentliche Aufwendungen im städtischen Jahresabschluss ausgewiesen. Geschuldet ist dies den Regelungen des § 5 Abs. 4 NKF-CIG, wonach die im Haushaltsjahr 2020 für die Stadt Aachen resultierenden finanziellen Corona-Belastungen im Rahmen der Bilanzierungshilfe zu isolieren sind. Sofern sich pandemiebedingte Verschlechterungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) in einem PSP-Element ergeben haben, wurde hierfür die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe durch die gleichzeitige Buchung eines außerordentlichen Ertrags aufgestockt. Hierdurch wurde die produktspezifische pandemiebedingte Verschlechterung neutralisiert.

Analog erfolgte der Umgang mit pandemiebedingten Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge), welche jedoch den Ausnahmefall darstellen. Diese wurden produktscharf durch die Buchung eines außerordentlichen Aufwands neutralisiert.

In Summe ergibt sich für die Stadt Aachen im Jahresabschluss 2020 ein Außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von rd. 50,16 Mio. Euro (Überschuss), was sich einerseits aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 54,28 Mio. Euro sowie außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 4,12 Mio. Euro zusammensetzt. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der Haushalt der Stadt Aachen im Jahr 2020 im ordentlichen Jahresergebnis eine pandemiebedingte Belastung in Höhe von rd. 50,16 Mio. Euro zu stemmen hatte, welche wiederum im außerordentlichen Ergebnis durch die Isolation im Rahmen der Bilanzierungshilfe neutralisiert wurde.

### 3.6 Jahresergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Ordentliche Erträge	1.018,99	1.020,17	1.037,11	16,94
Ordentliche Aufwendungen	1.025,32	1.062,58	1.064,24	1,67
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6,33</b>	<b>-42,41</b>	<b>-27,14</b>	<b>15,27</b>
Finanzerträge	21,02	20,81	21,12	0,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,30	14,37	12,87	-1,50
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8,72</b>	<b>6,43</b>	<b>8,25</b>	<b>1,82</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,40</b>	<b>-35,97</b>	<b>-18,89</b>	<b>17,09</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	54,28	54,28
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,12	4,12
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,16</b>	<b>50,16</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2,40</b>	<b>-35,97</b>	<b>31,27</b>	<b>67,24</b>

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 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von **31.269.908,60 Euro** aus und übersteigt damit den im Haushaltsplan 2020 eingeplanten Jahresüberschuss in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro sehr deutlich. Im Rahmen dieser Betrachtung bleiben sämtliche Auswirkungen der Corona-Pandemie unbeachtet, da diese im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert worden sind.

## 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.

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschr. Planansatz</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>Vergleich Plan / Ist</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	393.672.359,74	427.542.900,00	424.450.359,76	-30.778.000,02	33.870.540,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.608.002,49	228.645.200,00	196.296.754,49	54.311.248,00	-21.962.802,49
Sonstige Transfereinzahlungen	4.292.156,21	5.928.800,00	4.865.349,92	-573.193,71	1.636.643,79
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.129.974,70	154.503.100,00	152.237.821,94	-107.847,24	2.373.125,30
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.324.780,01	14.003.000,00	15.141.750,60	1.183.029,41	-2.321.780,01
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.401.372,33	116.795.200,00	132.795.701,46	605.670,87	-16.606.172,33
Sonstige Einzahlungen	28.063.386,98	23.834.100,00	23.847.693,06	4.215.693,92	-4.229.286,98
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.750.548,63	20.688.600,00	20.337.557,90	-5.587.009,27	5.938.051,37
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>993.242.581,09</b>	<b>991.940.900,00</b>	<b>969.972.989,13</b>	<b>23.269.591,96</b>	<b>-1.301.681,09</b>
Personalauszahlungen	-190.605.529,22	-193.831.912,78	-180.931.976,26	-9.673.552,96	-3.226.383,56
Versorgungsauszahlungen	-30.929.660,35	-29.633.600,00	-27.639.333,69	-3.290.326,66	1.296.060,35
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.672.913,29	-114.625.441,82	-74.167.098,49	-6.505.814,80	-33.952.528,53
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.905.503,48	-14.373.500,00	-12.086.147,12	-819.356,36	-1.467.996,52
Transferauszahlungen	-598.900.825,46	-610.681.745,05	-594.983.014,51	-3.917.810,95	-11.780.919,59
Sonstige Auszahlungen	-34.304.404,38	-27.938.888,74	-24.023.901,66	-10.280.502,72	6.365.515,64
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-948.318.836,18</b>	<b>-991.085.088,39</b>	<b>-913.831.471,73</b>	<b>-34.487.364,45</b>	<b>-42.766.252,21</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.923.744,91</b>	<b>855.811,61</b>	<b>56.141.517,40</b>	<b>-11.217.772,49</b>	<b>-44.067.933,30</b>
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.809.527,56	30.275.200,00	28.675.909,55	2.133.618,01	-534.327,56
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.753.181,38	4.811.600,00	9.204.489,00	-4.451.307,62	58.418,62
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	411,80	0,00	2.400.000,00	-2.399.588,20	-411,80
Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.893.142,19	2.386.500,00	1.565.141,81	328.000,38	493.357,81
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.191.170,72	4.299.800,00	2.927.583,44	6.263.587,28	-4.891.370,72
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.647.433,65</b>	<b>41.773.100,00</b>	<b>44.773.123,80</b>	<b>1.874.309,85</b>	<b>-4.874.333,65</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.094.616,83	-15.056.103,79	-11.032.970,73	3.938.353,90	-7.961.486,96
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.984.115,82	-94.188.131,14	-25.633.421,93	-3.350.693,89	-65.204.015,32
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.471.795,31	-38.510.127,47	-11.801.365,57	-4.670.429,74	-22.038.332,16
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-511.320,59	-14.548.134,31	-5.465.508,11	4.954.187,52	-14.036.813,72
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.856.174,28	-39.129.446,34	-6.158.091,96	-2.698.082,32	-30.273.272,06
sonstige Investitionsauszahlungen	-10.723.222,05	-70.478.899,38	-16.744.959,55	6.021.737,50	-59.755.677,33
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.641.244,88</b>	<b>-271.910.842,43</b>	<b>-76.836.317,85</b>	<b>4.195.072,97</b>	<b>-199.269.597,55</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.993.811,23</b>	<b>-230.137.742,43</b>	<b>-32.063.194,05</b>	<b>6.069.382,82</b>	<b>-204.143.931,20</b>
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>18.929.933,68</b>	<b>-229.281.930,82</b>	<b>24.078.323,35</b>	<b>-5.148.389,67</b>	<b>-248.211.864,50</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.355.491,05	100.430.700,00	49.733.959,64	-24.378.468,59	75.075.208,95
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liq.-Sicherung	785.000.000,00	4.300.800,00	641.272.000,00	143.728.000,00	-780.699.200,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-24.374.904,17	-66.944.900,00	-33.457.018,28	9.082.114,11	-42.569.995,83
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherung	-789.569.462,83	-40.000.000,00	-693.437.858,90	-96.131.603,93	749.569.462,83
<b>Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.588.875,95</b>	<b>-2.213.400,00</b>	<b>-35.888.917,54</b>	<b>32.300.041,59</b>	<b>1.375.475,95</b>
<b>Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>15.341.057,73</b>	<b>-231.495.330,82</b>	<b>-11.810.594,19</b>	<b>27.151.651,92</b>	
<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>6.399.253,66</b>		<b>7.521.577,42</b>	<b>-1.122.323,76</b>	
<b>Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-15.866.007,43</b>		<b>12.939.783,65</b>	<b>-28.805.791,08</b>	
<b>Technische Finanzpositionen</b>	<b>-421.653,68</b>		<b>-2.251.513,22</b>	<b>1.829.859,54</b>	
<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.452.650,28</b>		<b>6.399.253,66</b>	<b>-946.603,38</b>	

#### 4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 44,92 Mio. Euro und fällt somit gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen Saldo in Höhe von rd. 0,86 Mio. Euro um rd. 44,07 Mio. Euro besser aus.

Diese Planabweichung ist auf deutlich niedrigere Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zurückzuführen. Im Wesentlichen sind dabei die um rd. 33,95 Mio. Euro geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu erwähnen. Unterhalb dieser Position wurden insbesondere bei den Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (rd. - 18,30 Mio. Euro) sowie bei den Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. -11,44 Mio. Euro) die im Haushalt eingeplanten Ansätze deutlich unterschritten.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mindereinnahmen gegenüber dem Planansatz im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 33,87 Mio. Euro.

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 2020 -25,99 Mio. Euro.

Dieser resultiert aus Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 46,65 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 72,64 Mio. Euro. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 30,81 Mio. Euro sowie durch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von rd. 4,75 Mio. Euro geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 28,98 Mio. Euro), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 16,47 Mio. Euro) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 10,72 Mio. Euro) erwähnenswert.

Der fortgeschriebene Planansatz des Investitionssaldo beträgt rd. -230,14 Mio. Euro und ist größtenteils den Ermächtigungsübertragungen (168,31 Mio. Euro) aus Vorjahren geschuldet. Hierdurch ergibt sich eine deutliche Abweichung zum gebuchten Investitionssaldo von rd. 204,14 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 2020 einen Betrag i. H. v. rd. -3,59 Mio. Euro aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2020 insgesamt 810,36 Mio. Euro. Diese ergeben sich folglich aus den tatsächlich erfolgten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 25,36 Mio. Euro und aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 785,00 Mio. Euro. In der bereits erwähnten Einzahlung in Höhe von rd. 25,36 Mio. Euro sind Rückflüsse von Darlehen im Umfang von rd. 0,11 Mio. Euro sowie anteiligen Umschuldungen in Höhe von rd. 11,21 Mio. Euro enthalten.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 813,94 Mio. Euro entgegen. Diese resultieren aus den Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 789,57 Mio. Euro und den Auszahlungen aus der Tilgung Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 24,37 Mio.

### 4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung

Nach den Vorgaben der KomHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den Liquididen 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 2020 setzt sich daher aus dem Wert der Liquididen Mittel lt. der Bilanz in Höhe von 5.632.124,50 Euro abzüglich der Buchungen im Bereich der Schulgirokonten, die nicht finanzrechnungsrelevant sind, und teilweise aus der Position „Korrekturkonto Finanzrechnung“ der Sonstigen Verbindlichkeiten mit einem Wert von 154.220,28 Euro zusammen. Der Finanzmittelbestand vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um 946.603,38 Euro und beträgt zum Jahresabschlussstichtag 5.452.650,28 Euro.

Liquide Mittel lt. Bilanz	5.632.124,50 €
Schulgirokonten	-25.253,94 €
<u>Einzubeziehende Konten aus den Sonstigen Verbindlichkeiten</u>	<u>-154.220,28 €</u>
<b>Finanzmittelbestand / Liquide Mittel lt. Finanzrechnung</b>	<b>5.452.650,28 €</b>

# 5. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

## 5.1 Aktiva

### 5.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

2020:	50.155.513,00 €
Vorjahr:	0,00 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ist gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG die Summe der COVID-19 Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Der Betrag in Höhe von 50.155.513,00 € wird zum Jahresabschluss 2020 als Bilanzierungshilfe unter der Bilanzposition Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit angesetzt. Nach § 6 Abs. 1 NKF-CIG ist dieser Betrag beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

### 5.1.2 Anlagevermögen

2020:	2.790.561.692,74 €
Vorjahr:	2.750.492.192,95 €

#### 5.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2020:	22.772.699,79 €
Vorjahr:	23.048.738,15 €

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 sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. 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.

Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Konzessionen	- €
Lizenzen	571.947,58 €
DV-Software	476.158,46 €
Dienstbarkeiten	3.370.487,45 €
Städteregion – Naturschutzrechte	1.226.666,66 €
Städteregion – Aufgabenerfüllung	16.778.206,82 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €
Haus Mathey	349.232,82 €
<b>Gesamt</b>	<b>22.772.699,79 €</b>

### 5.1.2.2 Sachanlagen

2020:	1.571.215.584,21 €
Vorjahr:	1.552.873.379,35 €

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.

#### 5.1.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2020:	495.929.011,81 €
Vorjahr:	494.844.762,14 €

Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Grünflächen	223.256.812,58 €
Ackerland	50.232.485,64 €
Wald, Forsten	18.216.846,02 €
sonstige unbebaute Grundstücke	204.222.867,57 €
<b>Gesamt</b>	<b>495.929.011,81 €</b>



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 31.12.2020)</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 2020 ergab sich für die Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen insgesamt eine geringfügige Erhöhung des Bilanzwertes in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro. Für das Jahr 2020 wurden Zugänge in Höhe von rd. 1,00 Mio. Euro und Abgänge in Höhe von 0,16 Mio. Euro gebucht. Die Zugänge sind vor allem durch die Anschaffung mehrerer Spielgeräte und der im Jahr 2020 durchgeführten Inventur begründet. Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2020 belaufen sich auf rd. 0,82 Mio. Euro.

Auf der Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland ergaben sich für das Jahr 2020 Zugänge in Höhe von rd. 0,84 Mio. Euro und Abgänge in Höhe von rd. 0,31 Mio. Euro verbucht. Die Zugänge ergaben sich vor allem aus Tauschgeschäften um das Richtericher Dell und den Ankauf von Grundstücken an der Pascalstraße sowie an der „Maar“ in Schleckheim. Daneben wurden Umbuchungen in Höhe von rd. 0,11 Mio. Euro vorgenommen.

Im Bereich der Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten sind im Haushaltsjahr 2020 keine 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:

<u>Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a. (Werte zum 31.12.2020)</u>	
Erbbaurechte	rd. 175 Mio. €
<i>davon Stiftungseigentum</i>	<i>rd. 121 Mio. €</i>
Bauplätze und Freiflächen	rd. 5 Mio. €
Fließende Gewässer, Unland, Grünland, sonst. landwirtschaftliche Flächen	rd. 2 Mio. €
Betriebsflächen, Lagerflächen	rd. 2 Mio. €

Im Jahr 2020 sind Zugänge von insgesamt rd. 1,00 Mio. Euro zu verzeichnen, welche vornehmlich aus Ankäufen resultieren. Mit Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt rd. 0,48 Mio. Euro sticht der Ankauf eines Grundstücks am Nerscheider Weg besonders hervor. Daneben ist auch der Ankauf eines Grundstücks am Roder Weg 7 in Höhe von rd. 0,45 Mio. Euro erwähnenswert.

Für das Jahr 2020 sind nur geringfügige Abgänge in Höhe von rd. 0,06 Mio. Euro zu verzeichnen, die auf Veräußerungen zurückzuführen sind, bei denen vor allem der Verkauf einer Betriebsfläche in der Soers hervorzuheben ist (rd. 0,05 Mio. Euro). Daneben wurden Umbuchungen in Höhe von rd. 0,47 Mio. Euro vorgenommen. Die wertmäßig größte Umbuchung betraf das Grundstück an der Großkölustraße 58a, welches ebenso wie weitere unter den Wohnbauten bilanzierte Immobilien als Einlage in die städtische Entwicklungsgesellschaft (SEGA) übertragen worden sind und damit unter der Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden.

#### 5.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte

2020:	139.859.026,13 €
Vorjahr:	141.735.283,88 €

Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Geschäfte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Kinder- und Jugendeinrichtungen	450.770,25 €
Schulen	- €
Wohnbauten	112.250.277,04 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	27.157.978,84 €
<b>Gesamt</b>	<b>139.859.026,13 €</b>

Die Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen weist zum Jahresabschluss 2020 weder Grundstückszugänge noch -abgänge aus. Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2020 auf rd. 0,01 Mio. Euro und betreffen den Werteverzehr der Gebäude der Kindertagesstätten Schillerstraße und Falkenberg.

Gleiches gilt für die Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen. Da die städtischen Schulgebäude sowie der zugehörige Grund und Boden bei dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E 26) bilanziert werden, wird in der Bilanz der Kernverwaltung kein Wert ausgewiesen.

Die Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten weist zum Jahresabschluss 2020 eine Verringerung des Bilanzwertes um rd. 1,24 Mio. EUR aus. Die Zugänge in Höhe von 1,77 Mio. Euro resultieren hauptsächlich aus dem Ankauf eines bebauten Grundstücks in der Zollernstraße 48 (insgesamt rd. 1,66 Mio. Euro). Die Abgänge entstanden im Wesentlichen durch den Verkauf eines bebauten Teilgrundstücks Welkenrather Straße 65 (insgesamt rd. 0,90 Mio. Euro), das je zur Hälfte den Stiftungen Alten- und Siechenfonds sowie Waisen- und Jugendpflegefonds gehörte.

Erwähnenswert sind auch die vorgenommenen Umbuchungen von Grundstücken in der Antoniusstraße, die sich insgesamt auf rd. 1,11 Mio. Euro belaufen. Diese wurden seitens der Stadt in die städtische Entwicklungsgesellschaft (SEGA) eingelegt, die federführend die Umgestaltung und Entwicklung des Areals rund um den Büchel betreut. Die eingelegten Grundstücke werden nun unter der Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen geführt. Bilanzielle Abschreibungen ergaben sich in dieser Bilanzposition in Höhe von rd. 0,98 Mio. Euro.

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 sowie Dienstwohnungen. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude – insbesondere das historische Rathaus – erhebliche Vermögenswerte dar.

Im Jahr 2020 sind auf dieser Bilanzposition zwei Zugänge zu verzeichnen. In beiden Fällen handelte es sich um die Aktivierung von Dachsanierungen von bestehenden Anlagegütern gem. § 36 Abs. 5 KomHVO (insg. rd. 0,12 Mio. Euro). Für die Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden im Jahr 2020 Abschreibungen in Höhe von rd. 0,74 Mio. Euro vorgenommen.

### 5.1.2.2.3 Infrastrukturvermögen

2020:	839.317.024,43 €
Vorjahr:	838.730.008,30 €

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
<b>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>	188.652.029,95 €
<b>Brücken und Tunnel</b>	25.484.571,70 €
<b>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>	356.090.017,05 €
<b>Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</b>	256.338.489,36 €
<b>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>	12.751.934,37 €
<b>Gesamt</b>	<b>839.317.042,43 €</b>

Die Vermögenswerte der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens verringern sich im Jahr 2020 um rd. 0,35 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Umbuchung eines Grundstücks in der Pauwelsstraße in das Umlaufvermögen. Hieraus wird ein Betrag in Höhe von 0,29 Mio. Euro als Abgang dargestellt.

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel ist verglichen mit dem Vorjahr um rd. 0,61 Mio. Euro gesunken. Dies begründet sich durch die linearen Abschreibungen in Höhe von rd. 0,61 Mio. Euro.

Unter der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen werden wie in den Vorjahren keine Werte bilanziert.

Bei der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen konnten nur vorläufige Zahlen verbucht werden, da bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlussentwurfs seitens der Regionetz die endgültigen Daten der Vermögensfortschreibung nicht geliefert werden konnten.

In dieser Bilanzposition wurden Zugänge in Höhe von 16,61 Mio. Euro verbucht. Hiervon entfallen rund 15,32 Mio. Euro auf Baumaßnahmen der Regionetz, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden. Weitere rund 0,96 Mio. Euro entfallen auf Eigenbeschaffungen der Stadt Aachen, wie beispielsweise Lamellenklärer, Pumpen und Regenklärbecken. Darüber hinaus ergaben sich weitere Zugänge in Höhe von rund 0,07 Mio. Euro durch unentgeltliche Übertragungen und rund 0,10 Mio. Euro durch Auffindungen. Die unentgeltlichen Übertragungen werden in der städtischen Bilanz als Sonderposten aufgrund von Schenkungen ausgewiesen.

Die Abgänge betragen für das Haushaltsjahr 2020 rund 1,09 Mio. Euro und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen.

Die lineare Abschreibung auf das Kanalvermögen bildet mit einem Wert von rund 7,52 Mio. Euro einen wesentlichen Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen gesamtstädtischen Abschreibungsbeträge.

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 31.12.2020 einen Wert in Höhe von rd. 256,34 Mio. Euro aus und ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,39 Mio. Euro gesunken.

Insgesamt können im Jahr 2020 bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 1,87 Mio. Euro und Umbuchungen in Höhe von rd. 0,76 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. 1,61 Mio. Euro die Aktivierungen von Straßenbaumaßnahmen. Weiterhin ist die Anschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen, Induktionsschleifen, Pollern und neuen Fahrradzählssystemen zu erwähnen, hieraus resultieren Zugänge unter dieser Anlagenklasse in Summe von rd. 0,26 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen Anlagenabgänge in Höhe von rd. 0,24 Mio. Euro, welche vornehmlich mit dem Abriss des alten Straßenkörpers im Wege von Erneuerungen im Zusammenhang stehen. Die Abschreibungen im Bereich des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. 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 2020 ausgewiesene Wert beträgt 2,25 Mio. Euro und führt damit in jener Höhe zu einer Abweichung zwischen dem Haupt- und Nebenbuch.

Durch die im Jahr 2020 geschaffene generelle organisatorische Prozessstruktur zur Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen konnte eine deutliche Verbesserung der Qualität bei der Bearbeitung von aktuellen Maßnahmen festgestellt werden. Der fachbereichsübergreifende Austausch durch regelmäßige Jour Fixe hat maßgeblich dazu beigetragen und wird zukünftig fortgeführt. Möglicherweise fehlerhaft aktivierten Maßnahmen aus den Vorjahren werden ebenfalls sukzessiv nach den neu definierten Standards geprüft und aufgearbeitet.

Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in:

Gemeindestraßen	rd.	172 Mio. €
Kreisstraßen	rd.	12 Mio. €
Landesstraßen	rd.	14 Mio. €
Bundesstraßen	rd.	27 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 2020 sind Zugänge von rd. 0,22 Mio. Euro zu verzeichnen, diese umfassen im Wesentlichen Pedelec- und Radservicestationen. Die Umbuchungen und Abgänge sind aufgrund ihrer geringen Höhe zu vernachlässigen.

#### **5.1.2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**

2020:	8.591.332,95 €
Vorjahr:	8.654.049,49 €

In dieser Bilanzposition werden 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.

Der Bilanzwert zum 31.12.2020 ist nur geringfügig um rd. 0,06 Mio. Euro gesunken. Im Jahr 2020 sind Zugänge in Höhe von rd. 1,00 Mio. Euro zu verzeichnen, welche im Wesentlichen eine Trainingsbeleuchtungsanlage, zwei Kunstrasenplätze und Spielgeräte betreffen. Während die Umbuchungen des Jahres 2020 nicht nennenswert sind, ergaben sich Abgänge in Höhe von 0,13 Mio. Euro u. a. aus den Abgängen der Restbuchwerte der Kunstrasenplätze Ahornstraße und Siegelallee sowie der Trainingsbeleuchtungsanlage Halfenstraße, welche in 2020 erneuert wurden. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf rd. 0,95 Mio. Euro.

### 5.1.2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2020:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Die Bau- und Kulturdenkmäler werden in der städtischen Bilanz aufgeführt, jedoch mit einem Restbuchwert von 0,00 Euro gebucht.

### 5.1.2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2020:	20.756.633,58 €
Vorjahr:	19.150.341,93 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Maschinen	25.461,18 €
Technische Anlagen	1.125.441,32 €
Betriebsvorrichtungen	181.254,46 €
Fahrzeuge	19.424.476,62 €
<b>Gesamt</b>	<b>20.756.633,58 €</b>

Im Jahr 2020 sind auf der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Zugänge in Höhe von rd. 4,25 Mio. Euro sowie Umbuchungen in Höhe von rd. 0,24 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese entfallen zu einem überwiegenden Anteil auf die Beschaffung von Fahrzeugen, speziell Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Abgänge ergaben sich in Höhe von 0,25 Mio. Euro und resultieren zum überwiegenden Teil ebenfalls aus den Abgängen der Restbuchwerte von Fahrzeugen. Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. 2,63 Mio. Euro.

### 5.1.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2020:	34.133.925,85 €
Vorjahr:	33.300.754,36 €

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zum Vorjahr um rund 0,83 Mio. Euro gestiegen. Die Zugänge belaufen sich auf rd. 3,62 Mio. Euro, wovon rd. 1,06 Mio. Euro auf die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwGs) entfallen und somit im gleichen Jahr wieder abgeschrieben wurden. Zugänge von einzeln aktivierten Vermögensgegenständen sind i. H. v. 0,90 Mio. Euro zu verzeichnen. Weitere 1,66

Mio. Euro Zugänge sind den Festwerten zuzuordnen, welche im Rahmen der Inventur neu bewertet und entsprechend angepasst wurden. Diese betreffen insbesondere die Festwerte für Turnhallen, Sporthallen, Spielfelder und Schwimmhallen.

Die Abgänge und Umbuchungen sind auf Grund ihrer geringen Höhe zu vernachlässigen. Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 2,73 Mio. Euro.

#### **5.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

2020:	32.628.611,46 €
Vorjahr:	16.458.179,25 €

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 31.12.2020 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 insgesamt rd. 16,17 Mio. Euro erhöht. Während sich die Zugänge des Jahres 2020 auf rd. 17,24 Mio. Euro belaufen, stehen diesen gleichzeitig Abgänge von 0,03 Mio. Euro als auch Umbuchungen in Höhe von rd. 1,04 Mio. Euro entgegen. Ein Großteil der in 2020 getätigten investiven Zugänge entfällt hierbei auf die Maßnahmen „Napoleonsberg“, „Umbau Welkenrather Straße“, „Digitales Sofortausstattungsprogramm“, und „Grundstücksangelegenheiten - Neubau Frauenhaus Friesenstraße“.

Die Abgänge des Jahres 2020 betreffen die Maßnahme „Jülicher Straße“ mit Kosten i. H. v. rd. 0,03 Mio. Euro, da diese Baumaßnahme nicht umgesetzt wurde.

Die verglichen mit den Zugängen deutlich geringeren Umbuchungen aufgrund von erfolgten Aktivierungen im Jahr 2020 resultieren insbesondere auch aus der Tatsache, dass erforderliche Abrechnungsunterlagen der Fachbereiche zum Teil nicht rechtzeitig bzw. nur unvollständig vorlagen oder maßgebliche Unstimmigkeiten enthielten, so dass eine ordnungsgemäße Abrechnung in die Anlagenbuchhaltung zum Abschlussstichtag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 nicht möglich war. In diesem Zusammenhang ist es weiterhin von Bedeutung, den im Jahresabschluss 2020 implementierten Controlling-Prozess 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.

#### **5.1.2.3 Finanzanlagen**

2020:	1.196.573.408,74 €
Vorjahr:	1.174.570.075,45 €

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.

### 5.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2020:	325.385.428,42 €
Vorjahr:	315.542.526,51 €

#### Zum Jahresabschluss 2020 hält die Stadt Aachen folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (E.V.A.)	306.182.000,00 €
Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG (ASEAG)	1.666.680,00 €
Gewerbegründstücksgesellschaft mbH (GEGRA)	565.349,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH (KUBA)	3.705.000,00 €
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT)	3.873.497,51 €
Städtische Entwicklungsg. AC Verwaltungs-GmbH	25.000,00 €
Städtische Entwicklungsg. AC GmbH & Co. KG (SEGA)	9.367.901,91 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (ASB)	0,00 €
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>328.385.428,42 €</b>

Für den Jahresabschluss 2020 wurde die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen einer Prüfung unterzogen. Ein Abwertungsbedarf der städtischen Finanzanlagen konnte auch insbesondere bei der E.V.A. nicht festgestellt werden.

Der Beteiligungswert der KUBA wird mittels des Substanzwertverfahrens ermittelt. Veränderungen des Eigenkapitals der Gesellschaft können daher zu Veränderungen bei der Bewertung im städtischen Jahresabschluss führen. Im Jahr 2020 führte die Stadt Aachen der Kapitalrücklage der KUBA 0,50 Mio. Euro zu (Zuzahlung i. S. des § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB). Hieraus resultiert eine analoge Erhöhung des Beteiligungswertes der KUBA von 3,21 Mio. Euro auf 3,71 Mio. Euro in der städtischen Bilanz.

Die in 2019 gegründete SEGA wurde zunächst mit einem Eigenkapital i.H. von 25.000 Euro ausgestattet. In 2020 wurde die Übertragung von im Planungsgebiet Büchel befindlichen städtischen Immobilien vollzogen. In der Bilanz der Stadt Aachen wurden die bislang unter den bebauten Grundstücken bzw. im Umlaufvermögen bilanzierten Vermögensgegenständen mit ihren fortgeführten Buchwerten zum Stichtag 31.03.2020 per Aktivtausch zu dem unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen gebuchten Beteiligungswert der SEGA umgebucht. Durch diesen Vorgang erhöht sich der Beteiligungsbuchwert der SEGA in der städtischen Bilanz um 9,34 Mio. Euro. Eine Reduzierung des Beteiligungsbuchwertes erfolgt analog zur laufenden AfA i.H. von ca. 0,11 Mio. Euro.



### 5.1.2.3.2 Beteiligungen

2020:	3.230.388,23 €
Vorjahr:	3.219.067,64 €

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 31.12.2020	Wert 31.12.2019
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)	138.805,59 €	127.485,00 €
RWTH Aachen Campus GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>998.450,87 €</b>	<b>987.130,28 €</b>

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. 2 KomHVO i. V. m. § 272 Abs. 2 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 31.12.2020 in Höhe von 11.320,59 Euro.

Beteiligungen an Zweckverbänden:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020	Wert 31.12.2019
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 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.231.937,36 €</b>	<b>2.231.937,36 €</b>

Die Beteiligungen an den Zweckverbänden bleiben unverändert.

### 5.1.2.3.3 Sondervermögen

2020:	423.714.929,80 €
Vorjahr:	420.488.631,54 €

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)	64.932.764,61 €
<b>Gesamt</b>	<b>423.714.929,80 €</b>

E 88 weist die Kosten für die Revitalisierung des Neuen Kurhauses als Anlagen im Bau sowie in der „Gewinnrücklage Neues Kurhaus“ aus, welche in der Bilanz des E 88 unter dem Eigenkapital ausgewiesen wird.

Analog zum bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 übertragenen Neuen Kurhaus erfolgte eine Aktivierung der Baukosten des Jahres 2020 auf den Wert des Sondervermögens E88 in der städtischen Bilanz. Dieses erhöht sich hierdurch um ca. 3,23 Mio. Euro auf rund 64,93 Mio. Euro.

Die anderen Werte des Sondervermögens bleiben zum 31.12.2020 unverändert.

#### 5.1.2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

2020:	25.000.000,00 €
Vorjahr:	25.000.000,00 €

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 31.12.2020 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	25.000.000,00 €
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>25.000.000,00 €</b>

Der Bestand der Wertpapiere des Anlagevermögens hat im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung stattgefunden.

#### 5.1.2.3.5 Ausleihungen

2020:	419.242.662,29 €
Vorjahr:	410.319.849,76 €

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 31.12.2020
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	34.000.000,00 €
Ausleihungen an Beteiligungen	883.815,00 €
Ausleihungen an Sondervermögen	384.080.175,66 €
sonstige Ausleihungen	278.671,63€
<b>Gesamt</b>	<b>419.242.662,29 €</b>

**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 €
<b>Gesamt</b>	<b>34.000.000,00 €</b>

Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH in Höhe von 15,00 Mio. Euro und in Höhe von jeweils 4,50 Mio. Euro stammen aus Stiftungsmitteln von 16 Stiftungen.

**Ausleihungen an Beteiligungen:**

FAM GmbH	64.700,00€
FAM GmbH	514.115,00€
FAM GmbH	305.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>883.815,00 €</b>

Die Ausleihungen an die FAM GmbH in Höhe von insgesamt rund 0,89 Mio. Euro stammen aus Stiftungsmitteln zweier Stiftungen und aus der Vergabe eines Darlehens der Stadt Aachen an die Gesellschaft.

**Ausleihungen an Sondervermögen:**

Aachener Stadtbetrieb (E 18)	5.595.000,00 €
Gebäudemanagement (E 26)	355.164.487,13 €
Kulturbetrieb (E 49)	450.643,08 €
Eurogress (E 88)	22.870.045,45 €
<b>Gesamt</b>	<b>384.080.175,66 €</b>

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergab sich eine Erhöhung der Ausleihungen an Sondervermögen in Höhe von insgesamt ca. 8,07 Mio. Euro.

Die planmäßigen Tilgungen der Gesellschafterdarlehen für 2020 betragen insgesamt rd. 3,91 Millionen Euro.

Das Gründungsdarlehen an den E26 reduzierte sich darüber hinaus durch Übertragungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb um in Summe 0,25 Mio. Euro. Ferner wurde ein Gesellschafterdarlehen i. H. v. 12,24 Mio. Euro für das Jahr 2020 an den E26 vergeben.

**Sonstige Ausleihungen:**

WoBauDarlehen	31.723,62 €
SV Eilendorf 1914 e.V.	6.000,00 €
FC Eintracht 1920 Kornelimünster	1.566,57 €
SV Eilendorf 1914 e.V.	1.180,00 €
Wasserverband Eifel-Ruhr	803,88 €
FC Germania 1919 Freund e.V.	0,00 €

Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Elisabethspitalfonds)	3.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Alten- u. Siechenf.)	3.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Kinder- u. Jugendf.)	3.000,00 €
CVUA Chem.- Veterinäruntersuchungsamt Rheinland	182.670,90 €
TV Aachen-Brand e.V.	0,00 €
JSC Blau-Weiß e.V. Aachen	18.000,00 €
Borussia Brand 08 e.V. Kunstrasenplatz	25.226,66 €
d-NRW AöR	1.000,00 €
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>278.671,63 €</b>

Die städtischen Ausleihungen an den FC Germania 1919 Freund e.V. und den TV Aachen-Brand e.V. wurden in 2020 vollständig getilgt.

### 5.1.3 Umlaufvermögen

2020:	108.125.691,20 €
Vorjahr:	105.682.266,70 €

#### 5.1.3.1 Vorräte

2020:	11.754.812,03 €
Vorjahr:	19.211.899,60 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	778.859,75 €
Geleistete Anzahlungen	0,00 €
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	10.975.952,28 €
<b>Gesamt</b>	<b>11.754.812,03 €</b>

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bilanzwert der Vorräte um rund 7,46 Mio. Euro verringert.

Zum 31.12.2020 werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren in einem Wert von 0,78 Mio. Euro bilanziert. In 2020 gab es infolge der jährlichen Bestandsaufnahme der Gruppenwerte Zugänge in Höhe von rd. 0,06 Mio. Euro, denen nur geringfügige Abgänge gegenüberstehen.

Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude werden in Höhe von rd. 10,98 Mio. Euro bilanziert. Den Zugängen bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken und Gebäuden in Höhe von rd. 2,33 Mio. Euro stehen Abgänge in Höhe von rd. 9,76 Mio. Euro gegenüber.

Der größte Abgang ist der des Parkhauses Büchel; dieser umfasst das Parkhaus als Gebäude (rd. 1,02 Mio. Euro) sowie das dazugehörige Grundstück (rd. 5,94 Mio. Euro). Gebäude und Grundstück wurden gemeinsam mit anderen Immobilien am Büchel in die SEGA eingebracht und erhöhen den Anteil der verbundenen Unternehmen im Anlagevermögen.

Als besonderer Vorgang ist zu erwähnen, dass der Kaufvertrag über ein von der Stadt verkauftes Grundstück an der Franz-Wallraff-Straße rückabgewickelt worden ist, weil der Käufer vom Kaufvertrag zurückgetreten ist. Dieses Grundstück wurde wieder in das Umlaufvermögen der städtischen Bilanz aufgenommen, da der Verkauf in 2021 erneut realisiert werden konnte. Das Grundstück wurde jedoch zunächst mit dem Kaufpreis, den der ursprüngliche Käufer gezahlt hatte, wieder in das Umlaufvermögen aufgenommen (rd. 0,27 Mio. Euro). Daher war infolge des Niederwerttests eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen (rd. 0,03 Mio. Euro).

### 5.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2020:	90.738.754,67 €
Vorjahr:	79.921.405,10 €

Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2020 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.

#### 5.1.3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2020:	49.747.946,05 €
Vorjahr:	45.278.514,35 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Forderungen aus Gebühren	5.463.189,20 €
Forderungen aus Beiträgen	3.351.944,86 €
Forderungen aus Steuern	10.767.472,48 €
Forderungen aus Transferleistungen	13.124.551,96 €
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.040.787,55 €
<b>Gesamt</b>	<b>49.747.946,05 €</b>

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,47 Mio. Euro erhöht.

Einen geringeren Forderungsbestand als im Vorjahr weisen die Gebühren (rd. -0,13 Mio. Euro), die Steuerforderungen (rd. -0,56 Mio. Euro) und die Forderungen aus Transferleistungen (rd. -2,88 Mio. Euro) aus.

Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Beitragsforderungen (rd. +1,39 Mio. Euro) und den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (rd. +6,66 Mio. Euro).

#### 5.1.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2020:	39.449.289,24 €
Vorjahr:	32.027.835,50 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Privatrechtliche Forderungen gegenüber privatem Bereich	2.180.705,82 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichem Bereich	8.616.343,92 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	7.188.064,88 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	2.543,66 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	21.461.630,96 €
<b>Gesamt</b>	<b>39.449.289,24 €</b>

Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich im gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 7,42 Mio. Euro erhöht.

Erhöhungen sind hier bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (rd. +5,49 Mio. Euro) und gegenüber Sondervermögen (+7,59 Mio. Euro) zu verzeichnen. Bei Letzterem handelt es sich um die Bankverrechnungskonten mit den Eigenbetrieben.

Der Forderungsbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (rd. -2,27 Mio. Euro) und gegen verbundene Unternehmen (rd. -3,38 Mio. Euro) reduziert. Letzteres ist geprägt durch die Rückzahlung eines kurzfristigen Darlehens in Höhe von 5 Mio. Euro seitens der Städtischen Entwicklungsgesellschaft (SEGA).

Bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber Beteiligungen ist der Forderungsbestand nahezu unverändert.

### **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:

<b>Einzelwertberichtigung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>21110010 Einzelwertberichtigung - Gebühren</b>	-530.190,95 €	-544.641,50 €
<b>21110020 Einzelwertberichtigung - Beiträge</b>	-295.512,51 €	-339.878,91 €
<b>21110030 Einzelwertberichtigung - Steuern</b>	-15.274.634,74 €	-15.831.419,82 €
<b>21110040 Einzelwertberichtigung - Transferleistungen</b>	-37.313,24 €	-57.334,40 €
<b>21110050 Einzelwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	-2.209.038,02 €	-2.232.815,13 €
<b>21110060 Einzelwertberichtigung Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich</b>	-1.298.204,31 €	-1.456.910,54 €
<b>Gesamt:</b>	<b>-19.644.893,77 €</b>	<b>-20.463.000,30€</b>



Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2020 einzelwertberichtigt wurden, ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,82 Mio. Euro gesunken.

<b>Pauschalwertberichtigung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>21210010 Pauschalwertberichtigungen - Gebühren</b>	-151.689,76 €	-134.389,93 €
<b>21210020 Pauschalwertberichtigungen - Beiträge</b>	-71.162,29 €	-354.173,09 €
<b>21210030 Pauschalwertberichtigungen - Steuern</b>	-235.256,35 €	-185.983,18 €
<b>21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen</b>	-11.486,88 €	-9.754,15 €
<b>21210050 Pauschalwertberichtigungen - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	-194.486,70 €	62.591,18 €
<b>21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich</b>	-1.287.771,58 €	-1.347.753,83 €
<b>Summe:</b>	<b>-19.951.853,56 €</b>	<b>-1.969.463,00 €</b>

Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

Um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken, wurde eine pauschale Wertberichtigung mit einem Satz von 3,16 % auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen.

Im Jahresabschluss 2020 wurden insgesamt rd. 0,02 Mio. Euro weniger pauschal wertberichtigt als im Vorjahr.

### **5.1.3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**

2020:	1.541.519,38 €
Vorjahr:	2.615.055,25 €

Unter der Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände wird im Vergleich zum Vorjahr ein um rund 1,07 Mio. Euro geringerer Bestand ausgewiesen.

Dies resultiert vor allem aus einer Reduzierung des Forderungsbestandes der Stiftungen gegenüber der Stadt Aachen (rd. - 0,87 Mio. Euro).

Ferner umfasst diese Bilanzposition Forderungen gegenüber Mitarbeitern aus Vorschüssen, Überzahlungen und Bedienstetendarlehen sowie Vorsteuerkonten.

### 5.1.3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2020:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

### 5.1.3.4 Liquide Mittel

2020:	5.632.124,50 €
Vorjahr:	6.548.962,00 €

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	Wert
	31.12.2020	31.12.2019
Girokonten	1.210.937,26 €	1.778.482,35 €
Schulgirokonten	3.783.419,34 €	3.598.434,95 €
Kitagirokonten	331.891,83 €	275.914,23 €
Handvorschüsse	40.438,03 €	40.219,03 €
Portokassen	544,85 €	544,85 €
Schwebeposten	264.893,19 €	855.366,59 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.632.124,50 €</b>	<b>6.548.962,00 €</b>

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. 0,92 Mio. Euro vermindert.

Die Bestände aus Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag rd. 3,78 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 1,59 Mio. Euro enthalten. Somit verbleibt den Schulen im Rahmen ihres Schulbudgets auch zum Jahresabschluss 2020 weiterhin ein freier Verwendungsansatz in Höhe von rd. 2,19 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 0,26 Mio. Euro resultiert aus zeitlichen Verschiebungen zwischen dem Abbuchungslauf (SEPA-Lastschriftinzüge) und der Wertstellung auf dem Girokonto.

#### 5.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

2020:	179.344.110,78 €
Vorjahr:	175.989.709,66 €

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 2021 ausgewiesen.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
<b>Aktive RAP für geleistete Zuwendungen</b>	126.266.938,41 €
<b>ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung</b>	
Wertberichtigung ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	13.840.565,76 €
<b>ARAP Besoldung und Versorgung</b>	5.288.578,40 €
<b>Sonstige aktive RAP</b>	588.552,66 €
<b>Städteregion ARAP</b>	33.359.475,55 €
<b>Gesamt</b>	<b>179.344.110,78 €</b>

Im Jahr 2020 haben sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um insgesamt rd. 3,35 Mio. Euro erhöht.

Die Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen in Höhe von rd. 2,67 Mio. Euro (Vorjahreswert: 123,60 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Zuwendungen in den Fachbereichen Wohnen, Soziales und Integration (rd. 3,41 Mio. Euro), Kinder, Jugend und Schule (rd. 1,1 Mio. Euro) sowie Feuerwehr und Rettungsdienst (rd. 2,2 Mio. Euro). Im Jahr 2020 wurden insgesamt rd. 7,09 Mio. Euro dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für weitergeleitete Zuwendungen zugeführt. Demgegenüber stehen Auflösungen von insgesamt rd. 4,42 Mio. Euro.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,19 Mio. Euro erhöht. Die Erhöhung ist zum größten Teil der Weiterleitung von Fördermitteln aus dem KInvFöG NRW für die Beschaffung von Elektrobussen an die ASEAG zuzurechnen (rd. 3,54 Mio. Euro).

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 zum Anhang**) zu entnehmen.

## **5.2 Passiva**

### **5.2.1 Eigenkapital**

2020:	752.183.841,13 €
Vorjahr:	722.042.032,73 €

#### **5.2.1.1 Allgemeine Rücklage**

2020:	716.448.282,51 €
Vorjahr:	715.180.941,35 €

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,27 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. 2 KomHVO, welche in Höhe von rd. 1,13 Mio. Euro zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage führten (vgl. Kapitel 7.1). Erhöht wurde die Allgemeine Rücklage hingegen durch die Verrechnung des Jahresergebnisses 2019 in Höhe von 2.395.441,36 Euro gem. § 96 Abs. 1 GO NRW.

### 5.2.1.2 Sonderrücklage

2020:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

### 5.2.1.3 Ausgleichsrücklage

2020:	4.465.650,02 €
Vorjahr:	4.465.650,02 €

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

2020:	31.269.908,60 €
Vorjahr:	2.395.441,36 €

Der Jahresüberschuss des Jahres 2020 beträgt 31.269.908,60 Euro. Der Rat der Stadt Aachen beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO über die Verwendung eines Jahresüberschusses.

## 5.2.2 Sonderposten

2020:	468.423.480,99 €
Vorjahr:	469.814.718,66 €

Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahre 2020 eine Minderung des Bilanzwertes um rd. 1,39 Mio. Euro.

### 5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

2020:	147.898.570,68 €
Vorjahr:	151.266.986,29 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019	Wert 31.12.2020
aus Zuweisungen vom Bund	1.415.051,81 €	1.721.252,55 €
aus Zuweisungen vom Land	145.422.881,30 €	141.375.345,41 €
aus Zuweisungen von Gemeinden	652.255,09 €	609.566,54 €
aus Zuweisungen von Zweckverbänden	61.973,35 €	59.267,60 €
aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.321.217,02 €	1.273.473,46 €
aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	607.663,80 €	590.160,54 €
aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €
aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.125.147,17 €	1.699.646,54 €
aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	660.796,75 €	569.858,04 €
<b>Gesamt</b>	<b>151.266.986,29 €</b>	<b>147.898.570,68</b>

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 dem Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen ist ein Zugang in Höhe von rd. 0,40 Mio. Euro erwähnenswert. Durch eine Erneuerung der Straßenüberführung Friedhof Hüls wurde auf Grund einer Vereinbarung zwischen der DB Netz AG und der Stadt Aachen dieser Betrag in den Sonderposten eingestellt.

Des Weiteren haben sich die Sonderposten aus Zuweisungen vom Land um rd. 4,05 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr verringert. Diese Verringerung resultiert aus Abgängen in Höhe von rd. 1,38 Mio. Euro und ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von rd. 4,38 Mio. Euro, denen Zugänge in Höhe von rd. 1,71 Mio. Euro gegenüberstehen.

### 5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

2020:	41.277.321,16 €
Vorjahr:	42.005.043,73 €

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 2020 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. 0,73 Mio. Euro ergibt.

### 5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2020:	12.473.749,17 €
Vorjahr:	10.733.213,47 €

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 Stadtreinigung und Winterdienst sowie Friedhof zusammen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung des Wertes dieser Bilanzposition in Höhe von insgesamt rd. 1,74 Mio. Euro.

Von den fünf Gebührenbereichen weisen im Jahr 2020 die Gebührenbereiche Abfall, Abwasser und Stadtreinigung und Winterdienst eine Überdeckung aus. Der Gebührenbereich Friedhof weist eine Unterdeckung aus und im Gebührenbereich Rettungsdienst liegt kein aktueller Betriebsabrechnungsbogen seitens des Fachbereichs Feuerwehr und Rettungsdienst (FB 37) vor.

Die Veränderung des Bilanzwerts resultiert zum einen aus den Sonderpostenentnahmen gemäß der Gebührenbedarfsrechnungen sowie aus den zugeführten vorläufigen Jahresüberschüssen der gebührenrechnenden Bereiche.

Entnahmen aus dem Sonderposten gemäß den Gebührenbedarfsberechnungen 2020 erfolgten in den Bereichen Abfall in Höhe von rund 1,48 Mio. Euro und im Gebührenbereich Abwasser in Höhe von 0,70 Mio. Euro.

Im Gebührenbereich Stadtreinigung und Winterdienst liegt ein dreijähriger Kalkulationszeitraum von 2019–2021 vor. Im Jahr 2020 waren gemäß der Gebührenbedarfsberechnung keine Entnahmen aus dem Sonderposten vorgesehen.

Zuführungen zum Sonderposten erfolgten im Jahr 2020 durch die vorläufigen Gebührenüberschüsse in den Bereichen Abfall in Höhe von 2,17 Mio. Euro und für den Gebührenbereich Abwasser in Höhe von 1,75 Mio. Euro. Der vorläufige Gebührenüberschuss des Bereiches Stadtreinigung und Winterdienst in Höhe von 1,16 Mio. Euro wurde 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 31.12.2019	Wert 31.12.2020
Friedhofswesen	- €	- €
Rettungsdienst	- €	- €
Abwasser	2.099.277,24 €	3.145.930,49 €
Abfall	5.932.752,60 €	6.626.635,05 €
Straßenreinigung und Winterdienst	2.701.183,63 €	2.701.183,63 €
<b>Gesamt</b>	<b>10.733.213,47 €</b>	<b>12.473.749,17 €</b>

#### 5.2.2.4 Sonstige Sonderposten

2020:	266.773.839,98 €
Vorjahr:	265.809.475,17 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Stellplatzablöse	3.222.677,13 €
Naturschutz	110.909,12 €
Sonstige Sonderposten	3.410.437,44 €
Stiftungen	245.010.901,75 €
Schenkungen	15.018.914,54 €
<b>Gesamt</b>	<b>266.773.839,98 €</b>

Unter dem Teilbereich Sonstige Sonderposten mit einem Buchwert in Höhe von 3.410.437,44 Euro sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der Städteregion auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Sonderposten, welche im Rahmen der bilanziellen Darstellung von Umlegungsverfahren zu bilden sind. Die Veränderung resultiert zum größten Teil aus Zugängen bei den Sonderposten für Stiftungen.



### 5.2.3 Rückstellungen

2020:	686.584.658,42 €
Vorjahr:	658.145.196,17 €

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 31.12.2020 ist dem Rückstellungsspiegel (**Anlage 3 zum Anhang**) zu entnehmen.

#### 5.2.3.1 Pensionsrückstellungen

2020:	589.047.157,00 €
Vorjahr:	560.480.323,00 €

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 Dienstherrn 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 2020 lag die Besoldungserhöhung bei 3,2 %.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um rd. 28,57 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von rd. 47,41 Mio. Euro und ertragswirksamen Auflösungen von rd. 18,84 Mio. Euro. Der Zuführungsbetrag zu den Pensionsrückstellungen resultiert im Wesentlichen aus der bereits dargelegten Besoldungserhöhung. Jährlich steigende Zahl der Versorgungsempfänger trägt ebenfalls zum Anstieg der Pensionszuführungen bei.

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:

<b>Pensionsrückstellungen</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>
<b>Aktive</b>	221.209.797,00 €	16.016.903,72 €	21.610.262,72 €	226.803.156,00 €
<b>Versorgungsempfänger</b>	260.462.259,00 €	0,00 €	20.777.179,00 €	281.239.438,00 €
<b>Summe</b>	<b>481.672.056,00 €</b>	<b>16.016.903,72 €</b>	<b>42.387.441,72 €</b>	<b>508.042.594,00 €</b>
<b>Beihilferückstellungen</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>
<b>Aktive</b>	35.577.344,00 €	2.826.985,60 €	2.259.569,60 €	35.009.928,00 €
<b>Versorgungsempfänger</b>	43.230.923,00 €	0,00 €	2.763.712,00 €	45.994.635,00 €
<b>Summe</b>	<b>78.808.267,00 €</b>	<b>2.826.985,60 €</b>	<b>5.023.281,60 €</b>	<b>81.004.563,00 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>560.480.323,00 €</b>	<b>18.843.889,32 €</b>	<b>47.410.723,32 €</b>	<b>589.047.157,00 €</b>

### 5.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

2020:	21.852.812,50 €
Vorjahr:	21.333.274,11 €

Gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO 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 17,63 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. 0,52 Mio. Euro jährlich der Rückstellung zuzuführen.

### 5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2020:	235.394,88 €
Vorjahr:	201.608,69 €

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 Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden.

Die Rückstellung für die Sanierung von städtischen Gutshöfen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,034 Mio. Euro erhöht. Die Kosten für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an den städtischen Gutshöfen belaufen sich in 2020 auf insgesamt rd. 0,013 Mio. Euro. Die entsprechende Rückstellung wurde in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilienmanagement um weitere rd. 0,047 Mio. Euro aufgestockt.

### 5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

2020:	75.449.294,04 €
Vorjahr:	76.129.990,37 €

Als „Sonstige Rückstellungen“ werden nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Rückstellung für versetzte Mitarbeitende	7.925.441,11 €
Rückstellung für zur Städteregion gewechselte Mitarbeitende	10.720.187,19 €
Rückstellung für Altersteilzeit	2.201.285,47 €
Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.812.299,24 €
Rückstellung für Abfindung	1.180.937,51 €
Rückstellung für Sabbatjahr	310.049,48 €
Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit	3.692.649,86 €
Rückstellung für Abwasserabgabe	300.000,00 €
Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen	2.154.430,80 €
Rückstellung für Theater	2.310.919,00 €
Rückstellung für Dürer Ausstellung	972.000,00 €
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	29.255,31 €
Andere Sonstige Rückstellungen *	2.348.481,47 €
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	700.000,00 €
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft	5.100.000,00 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Rückstellung für Stiftungen	131.385,99 €
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	7.389.283,73 €
Steuerrückstellungen	2.956.543,17 €
Verfahrensrückstellungen	9.214.144,71 €
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	12.000.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>75.449.294,04 €</b>

Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Personenbezogene Pauschale - Krankenhilfekosten	47.092,14 €
Erstattung Fördermittel LVR	18.000,00 €
Erstattungsansprüche - Bezirksregierung	384.121,43 €
Erstattungsansprüche - Krankenkasse	1.899.267,90 €

Die Rückstellung für versetzte Mitarbeitende ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 0,24 Mio. Euro auf einen Wert in Höhe von rd. 7,93 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 Mitarbeitende werden 2020 in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der Städteregion nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) in Höhe von rd. 10,72 Mio. Euro ausgewiesen. Die Rückstellung für zur Städteregion gewechselte Mitarbeitende hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,43 Mio. Euro vermindert. Die Veränderung resultiert aus der Zahlung laufender Erstattungsansprüche nach Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG), 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. 2,20 Mio. Euro.

Für die bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind Urlaubsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 3,81 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,31 Mio. Euro gestiegen.

Die Rückstellung für Abfindungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,02 Mio. Euro erhöht. In Anlehnung an das Landesbeamtenversorgungsgesetz (§§ 96 ff. LBeamtVG NRW) wurden für die ausstehenden Abfindungszahlungen aufgrund des Dienstherrenwechsels Rückstellungen insgesamt in Höhe von 1,18 Mio. Euro passiviert.

Die Rückstellung für das sog. Sabbatjahr hat sich im Jahr 2020 um rd. 0,14 Mio. Euro erhöht. Die Zunahme ist auf die Zuführungen in Höhe von rd. 0,17 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. 0,08 Mio. Euro erhöht und belaufen sich am Bilanzstichtag auf insgesamt rd. 3,69 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert aus der Zuführung in Höhe von rd. 0,40 Mio. Euro für geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr sowie rd. 0,11 Mio. Euro für die restlichen Verwaltungsbereiche. Weiterhin wurden im Jahr 2020 rd. 0,35 Mio. Euro an aufgelaufenen Überstunden im Bereich der Feuerwehr ausgezahlt und der restliche Rückstellungsbetrag in Höhe von rd. 0,08 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 2020 betragen insgesamt rund 0,29 Mio. Euro. Der Restbetrag wurde in Höhe von rd. 0,07 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst. Zum Bilanzstichtag wurden weitere rd. 0,30 Mio. Euro der Rückstellung zugeführt.

Der Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen wurden im Jahr 2020 für den Bereich der Straßenreinigung ein Betrag in Höhe von rd. 1,16 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.

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. 0,97 Mio. Euro passiviert. Im Zuge der Corona-Krise wurde die ursprünglich ab Oktober 2020 geplante Ausstellung auf den Sommer des kommenden Jahres verschoben. Somit ist der oben genannte Rückstellungsbetrag für die Schlussbilanz 2020 weiterhin zu berücksichtigen.

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 2,35 Mio. Euro gebildet. Für die Schlussbilanz 2020 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. 0,83 Mio. Euro zu verzeichnen. Aufgrund der Hochrechnung des zuständigen Fachbereiches, der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre sowie der Entwicklungen der Insolvenzen laut Statistischem Bundesamt wurde ein Rückstellungsvolumen von 0,70 Mio. € abgeleitet, sodass die Rückstellung für Insolvenzanfechtung um rd. 0,78 Mio. € ertragswirksam aufgelöst wurde.

Der Bestand der Rückstellung für die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft ist im Jahr 2020 unverändert, da die Verpflichtung aus einer eingegangenen Bürgschaft über den Abschlussstichtag hinaus besteht.

Die Rückstellung für Stiftungen hat sich im Jahr 2020 um rund 0,18 Mio. Euro verringert. Infolge einer Betriebsprüfung wurde für die Nachzahlung der Kapital- und Körperschaftssteuer ein Betrag in Höhe von 0,05 Mio. Euro in Anspruch genommen. Der Restbetrag in Höhe von rd. 0,13 Mio. Euro wurde ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellung für die Bildung der Städteregion bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert und wird weiterhin für die noch ausstehenden Abrechnungen der Städteregion für die Jahre ab 2012 über den Bilanzstichtag 31.12.2020 hinaus passiviert.

Für die Betriebe gewerblicher Art wurden in der städtischen Bilanz in den vorangegangenen Jahren Steuerrückstellungen von rd. 2,79 Mio. Euro für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren passiviert. Im Jahr 2020 wurden den passivierten Rückstellungen insgesamt rd. 0,17 Mio. Euro zugeführt.

Die Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden Verfahren hat sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verändert. Die Veränderung resultiert aus den Zahlungen der Schadenersatzansprüche infolge der Klageverfahren bezogen auf den Rechtsanspruch für U3-Kitaplätze. Die Rückstellung beträgt weiterhin rd. 9,21 Mio. Euro.

Aufgrund der bestehenden gesellschaftsrechtlich übernommenen Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen, der E.V.A. GmbH zur Sicherung des wirtschaftlichen Fortbestandes eine Zuschusszahlung zu leisten, wird die Rückstellung in Höhe von 12,00 Mio. Euro für die voraussichtliche Verlustübernahme weiterhin im Jahresabschluss 2020 passiviert. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellung erfolgt im Kalenderjahr 2021.

Bei den Anderen Sonstigen Rückstellungen ergaben sich im Wesentlichen die folgenden Veränderungen:

Der Rückstellung für die personenbezogene Pauschale (Krankenhilfekosten) hat sich im Jahr 2020 um rd. 0,03 Mio. Euro verringert und beläuft sich auf rd. 0,05 Mio. Euro. Die Verminderung ist zum einen auf die Zahlung der in Rechnung gestellten Leistungsaufwendungen in Höhe von 0,05 Mio. Euro für das Jahr 2019 zurückzuführen. Zum

anderen wurde die Rückstellung aufgrund einer noch zu erwartenden Abrechnung von Kopfpauschalen für das Jahr 2020 um insgesamt 0,02 Mio. Euro aufgestockt.

Im Jahr 2020 wurden die Fördermittel des Bundes für das Programm „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ vereinnahmt. Aus diversen Gründen konnten die Fördermittel teilweise nicht zweckentsprechend verwendet werden, weshalb diese an den Fördermittelgeber zurück zu erstatten sind. Da momentan nicht absehbar ist, wann die Prüfungen der Verwendungsnachweise erfolgen bzw. abgeschlossen sein werden, wurde eine Rückstellung in Höhe von 0,02 Mio. Euro passiviert.

Der Bestand der Rückstellung für die Erstattungsansprüche an die Bezirksregierung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,05 Mio. Euro reduziert. Die im Jahr 2020 geleisteten Rückzahlungen einer von der Bezirksregierung zu Unrecht geleisteten Zahlung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 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 Krankenkassen geleisteten Zahlungen in Höhe von insgesamt 0,51 Mio. Euro. Für die im Jahr 2021 zu erwartenden Erstattungszahlungen wurde die Rückstellung um rd. 0,39 Mio. Euro aufgestockt.

<b>Pensionsrückstellungen</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>
<b>Aktive</b>	221.209.797,00 €	16.016.903,72 €	21.610.262,72 €	226.803.156,00 €
<b>Versorgungsempfänger</b>	260.462.259,00 €	0,00 €	20.777.179,00 €	281.239.438,00 €
<b>Summe</b>	<b>481.672.056,00 €</b>	<b>16.016.903,72 €</b>	<b>42.387.441,72 €</b>	<b>508.042.594,00 €</b>
<b>Beihilferückstellungen</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>
<b>Aktive</b>	35.577.344,00 €	2.826.985,60 €	2.259.569,60 €	35.009.928,00 €
<b>Versorgungsempfänger</b>	43.230.923,00 €	0,00 €	2.763.712,00 €	45.994.635,00 €
<b>Summe</b>	<b>78.808.267,00 €</b>	<b>2.826.985,60 €</b>	<b>5.023.281,60 €</b>	<b>81.004.563,00 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>560.480.323,00 €</b>	<b>18.843.889,32 €</b>	<b>47.410.723,32 €</b>	<b>589.047.157,00 €</b>

#### 5.2.4 Verbindlichkeiten

2020:	1.022.581.556,36 €
Vorjahr:	983.081.218,78 €

Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet sämtliche am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2020 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

2020:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

### 5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2020:	479.445.864,22 €
Vorjahr:	478.454.915,71 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
von verbundenen Unternehmen	0,00 €
von Beteiligungen	0,00 €
von Sondervermögen	0,00 €
vom öffentlichen Bereich	16.619,38 €
vom privaten Kreditmarkt	479.429.244,84 €
<b>Gesamt</b>	<b>479.445.864,22 €</b>

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,99 Mio. Euro erhöht.

### 5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

2020:	342.209.142,26 €
Vorjahr:	346.778.605,09 €

Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,57 Mio. Euro verringert. In Anlehnung an die Vorschriften des § 5 Abs. 5 NKF-CIG wurde die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten auf Basis der gem. § 6 NKF-CIG aktivierten Bilanzierungshilfe bereinigt um solche Vorgänge, welche in der konsumtiven Finanzrechnung nicht zahlungswirksam sind (Nachbeschaffung Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter), ermittelt. Dies führt zu dem Ergebnis, dass ein anteiliger Betrag in Höhe von rd. 48,36 Mio. Euro der zum 31.12.2020 bilanzierten Kredite zur Liquiditätssicherung auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist. Der maximal eröffnete Spielraum für die Aufnahme von Liquiditätskrediten mit einer Laufzeit von bis zu 50 Jahren wurde seitens der Stadt Aachen allerdings nicht in Anspruch genommen.



#### 5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

2020:	4.542.995,08 €
Vorjahr:	1.339.573,02 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0,00 €
Verlustübernahme KUBA	0,00 €
Leibrente von FB 23	64.022,55 €
VB aus nicht abgeschlossenen Grundstücksgeschäften	3.385,24 €
VB aus nicht abgeschlossenen Anlagenzugängen	4.475.587,29 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.542.995,08 €</b>

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 2020 um rd. 3,20 Mio. Euro erhöht und weisen zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von rd. 4,54 Mio. Euro aus.

Die Erhöhung dieser Bilanzposition ist damit zu begründen, dass die Verbindlichkeiten aus nicht abgeschlossenen Anlagenzugängen um rd. 3,20 Mio. angestiegen sind, was wiederum aus der Verbuchung der Baukosten für das Neue Kurhaus resultiert. Dieses ist bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 als städtische Einlage in das Betriebsvermögen des E 88 übertragen wurde. Ein Ausgleich der Verbindlichkeiten erfolgt in den kommenden Jahren.

### 5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2020:	17.137.518,85 €
Vorjahr:	10.333.251,43 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	2.049.424,58 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.077.174,67 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	7.308.883,96 €
VB aus Lieferung und Leistung gegenüber Beteiligungen	0,00 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen	6.702.035,64 €
<b>Gesamt</b>	<b>17.137.518,85 €</b>

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,80 Mio. Euro erhöht.

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den höheren Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen um rd. 6,24 Mio. Euro, die insbesondere den Ergebnisverschlechterungen und der damit verbundenen zusätzlichen Zuschusszahlung aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet ist. Demzufolge wurden im Jahr 2020 folgende Verbindlichkeiten gebucht: gegenüber E 49 in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro, gegenüber E 26 in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro und gegenüber E 88 in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro. Der entsprechende Aufwand wurde im städtischen Jahresabschluss dem Jahr 2020 zugeordnet, während die tatsächliche Auszahlung des Zuschusses erst im Jahr 2021 erfolgte.

Des Weiteren besteht zum 31.12.2020 eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro aus den Einnahmen der Musikschule für das Jahr 2020, die noch an den E 49 weiterzuleiten sind. Im Übrigen handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber E 26 aus Modernisierungsmaßnahmen an den Schulen, die im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ im Jahr 2020 durchgeführt wurden.

#### 5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2020:	13.540.637,29 €
Vorjahr:	10.955.430,59 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
VB aus Transferleistungen	8.627.779,11 €
VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen	4.912.858,18 €
<b>Gesamt</b>	<b>13.540.637,29 €</b>

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,59 Mio. Euro erhöht.

Diese Veränderung resultiert insbesondere aus der zum 31.12.2020 noch offenen Verbindlichkeit gegenüber E 49 aus Betriebskostenzuschüssen für das vierte Quartal (rd. 3,5 Mio. Euro). Demgegenüber steht eine Verringerung der Verbindlichkeit aus sonstigen Transferleistungen um rd. 0,59 Mio. Euro.

#### 5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

2020:	97.820.035,10 €
Vorjahr:	89.623.840,54 €

Im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 8,2 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung von Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen in Höhe von rd. 14,7 Mio. Euro, welche vornehmlich aus der Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen gegenüber der E.V.A. GmbH gem. § 15 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages resultiert. Der auszugleichende Betrag beziffert sich für das Jahr 2020 insgesamt auf rd. 33,05 Mio. Euro. Ein anteiliger Betrag in Höhe von rd. 7,48 Mio. Euro wurde im Jahr 2021 aus der im Jahresabschluss 2019 gebildeten Rückstellung ausgezahlt. Der Differenzbetrag in Höhe von rd. 25,57 Mio. Euro wurde im Jahr 2021 aus der in 2020 neu eingebuchten Verbindlichkeit ausgezahlt. Im Gegenzug wurde die in 2019 eingebuchte Verbindlichkeit in Höhe von rd. 12,10 Mio. Euro für die Ausgleichsverpflichtung des Jahres 2019 im laufenden Jahr 2020 durch entsprechende Auszahlung an die E.V.A. ausgeglichen.

Weitere wesentlichen Erhöhungen der sonstigen Verbindlichkeiten sind folgender Übersicht zu entnehmen:

Konto	Erhöhung um
37910000 Andere sonst. VB öffentlicher Bereich	rd. 2,6 Mio. Euro
37910002 Andere sonst. VB ggü. verb. Untern. + SoVe ohne PK	rd. 7,4 Mio. Euro

37975046 sonst. VB ggü. dem EB Stadttheater (Bankverrechnungskonto)	rd. 2,9 Mio. Euro
37980001 VB. Ggü. E 26 aus Gesellschafterdarlehen	rd. 8,6 Mio. Euro

Die wesentlichen Verringerungen im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

Konto	Verringerung um
37975018 sonst. VB ggü. dem EB Stadtbetrieb (Bankverrechnungskonto)	rd. 2,7 Mio. Euro
37975026 sonst. VB ggü. dem EB Gebäudemanagement (Bankverrechnungskonto)	rd. 7,8 Mio. Euro
37975049 sonst. VB ggü. dem EB Kulturbetrieb (Bankverrechnungskonto)	rd. 3,7 Mio. Euro
37975088 sonst. VB ggü. dem EB Eurogress (Bankverrechnungskonto)	rd. 5,6 Mio. Euro
37980000 VB gegenüber E 26 aus weitergeleiteten Zuwendungen	Rd. 7,1 Mio. Euro

#### 5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen

2020:	67.885.363,56 €
Vorjahr:	45.595.602,40 €

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 2020 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen	14.547.037,95 €
Sammelkonto konsumtive Erhaltene Anzahlungen	71.946,03 €
Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale	2.787.152,35 €
Erhaltene Anzahlungen Sportpauschale	2.484.509,65 €
Erhaltene Anzahlungen Investitionspauschale	21.729.143,51 €
Erhaltene Anzahlungen Feuerwehrpauschale	148.497,34 €
Erhaltene Anzahlungen für Beiträge KAG/BauGB	2.882.749,27 €
Erhaltene Anzahlungen für Stellplatzablöse	8.652.197,28 €
Erhaltene Anzahlungen für Naturschutz	2.737.414,34 €
Erhaltene Anzahlungen für FB 23	10.967.255,84 €
Erhaltene Anzahlungen FB01	710.000,00 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkehr	167.460,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>67.885.363,56 €</b>

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 22,29 Mio. Euro erhöht. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Konto Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen mit rd. 12,00 Mio. Euro. Dies ist in den neu erhaltenen Zuwendungen für Maßnahmen, welche in 2020 noch nicht aktiviert wurden, begründet. Die entsprechenden Fördermittel verbleiben daher zum 31.12.2020 auf den Erhaltenen Anzahlungen und erhöhen den Kontensaldo dementsprechend.

Des Weiteren sind entsprechend hohe Zuwächse insbesondere auf den Konten der pauschalen Zuwendungen (Investitionspauschale +7,42 Mio. Euro und Schulpauschale +1,48 Mio. Euro) zu verzeichnen. Die in den vergangenen Jahren und auch in 2020 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.

### 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

2020:	198.413.470,82 €
Vorjahr:	199.081.002,97 €

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 E 26 und E 49. 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 31.12.2020
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	125.449.211,32 €
PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	
Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	10.307.998,35 €

Sonstige passive RAP	62.136.463,60 €
PRAP für Derivate	519.797,55 €
<b>Gesamt</b>	<b>198.413.470,82 €</b>

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 0,67 Mio. Euro verringert.

Dem Anhang ist in **Anlage 5 zum Anhang** 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 Dienstanweisungen, Organigramme, Verwaltungsvorschriften o. Ä.

Bereits im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 ist bei den bedeutenden Bilanzpositionen und der mit dieser verbundenen Vielzahl von Prozessen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung eine Modellierung sowie kritische Überprüfung und Fortentwicklung der bestehenden Bearbeitungsprozesse erfolgt. 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 und fortzuschreiben. Eine stetige Herausforderung war und ist, dass personelle Fluktuationen in der Abteilung Jahresabschluss/Gesamtabchluss im Fachbereich Finanzsteuerung auch gerade in jüngster Vergangenheit zu Zuständigkeitswechseln geführt haben. Von den insgesamt neun Mitarbeiter\*innen, welche im Fachbereich Finanzsteuerung mit der Erstellung des Jahresabschlusses direkt betraut sind, arbeiten fünf Mitarbeiter\*innen im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 erstmalig an der Aufstellung eines kommunalen Abschlusses. Möglichkeiten eines nahtlosen Zuständigkeitswechsels und der Einarbeitung neuer Mitarbeiter\*innen durch den ausscheidenden Mitarbeiter\*in waren nicht gegeben. Umso bedeutsamer ist es, dass vorhandene Wissen zu bündeln, weitestgehend zu dokumentieren und ebenfalls den neuen Mitarbeiter\*innen zugänglich zu machen. Hier haben sich bereits die für die Bearbeitung der Bilanzpositionen im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 dokumentierten Prozesse als äußerst hilfreich erwiesen. Vor diesem Hintergrunde ist auch die im Jahr 2020 erfolgte Implementierung einer Funktionsemailadresse ein wichtiger Baustein gewesen. An diese Emailadresse werden seitdem sämtliche Kontierungsanfragen seitens der Fachbereiche hinsichtlich der richtigen haushalterischen Veranschlagung gesendet. Auf dieses Postfach haben sämtliche Mitarbeiter\*innen der Abteilung Jahresabschluss Zugriff und stimmen sich regelmäßig zu den aktuellen Kontierungsanfragen ab, sodass das vorhandene Wissen und der Erfahrungsschatz gebündelt und gleichzeitig geteilt werden kann.

Unbestritten ist weiterhin bestehender 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 Besprechungsrunden 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. Mit dem Jahresabschluss 2020 konnte weiterführend implementiert werden, dass die Check-Liste bereits vorab durch die operative Anlagenbuchhaltung im Fachbereich Steuern und Kasse gefüllt wird und somit die Kontrolle der Aktivierungsdaten durch den Fachbereich Finanzsteuerung beschleunigt. Mit der auf Basis des städtischen Leistungsverzeichnis für Straßenbaumaßnahmen erstellten Check-Liste steht somit allen beteiligten Bereichen ein Instrument zur Verfügung, welches die korrekte haushalterische Einordnung der im Rahmen einer Straßenbaumaßnahme anfallenden Kostenpositionen einfach ermöglichen soll. Nachdem nun im gegenseitigen Austausch diverse grundsätzliche Klärungen und Festlegungen zur richtigen Verbuchung von Straßenbaumaßnahmen getroffen werden konnten, ist aus Sicht des Fachbereichs Finanzsteuerung zum Stand der Jahresabschlussaufstellung 2020 ein durchweg funktionierender Prozess etabliert, deren Einhaltung und Stabilität jedoch auch in der Zukunft stetig zu prüfen und ggf. anzupassen ist.

Im Bereich der Bilanzpositionen Brücken und Tunnel sowie der sonstigen Ingenieurbauwerke wurde seitens der Anlagenbuchhaltung ein Prozessentwurf verfasst, welcher derzeit in Abstimmung mit weiteren involvierten Fachbereichen steht. Hierbei soll eine eindeutige Verfahrensweise zur zukünftigen Aktivierung und Zuständigkeiten von Ingenieurbauwerken definiert werden.

Hinsichtlich der sonstigen Verbindlichkeiten wurde in erster Absprache mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung eine mögliche Prozessdarstellung besprochen und entworfen. Hierbei steht der korrekte Ausweis der offenen Verbindlichkeitsposten und deren Zuordnung sowohl jahres- als auch maßnahmenbezogen im Vordergrund. Hierbei ist unter anderem eine rückwirkende Aufarbeitung der erhaltenen Anzahlungen für Beiträge KAG/BauGB vorgesehen.

Eine übergeordnete Bedeutung hat der Melde- und Bearbeitungsprozess hinsichtlich der zeitlich und sachlich richtigen Aktivierung von Anlagen im Bau. Hier ist festzuhalten, dass eine zuverlässige Informationsübermittlung seitens der jeweiligen Fachbereiche unumgänglich und die Jahresabschlussaufstellung in überwiegenden Maßen zwingend auf eine Zuarbeit der verschiedensten Fachbereiche angewiesen ist. Mit dem Jahresabschluss 2020 wurde hinsichtlich der Beschaffungen des unbeweglichen Vermögens erstmals ein frühzeitiger Abfrageprozess implementiert, sodass die jeweiligen Fachbereiche zu Beginn eines Jahres Auskunft über die Fertigstellungsdaten gegeben haben. Einerseits konnte der bisherige Prozess hierdurch optimiert werden, gleichzeitig ist jedoch zu konstatieren, dass auch im 13. Jahr nach Einführung des NKF bei einigen Fachbereichen das notwendige Fachwissen zur richtigen Veranschlagung von Sachverhalten nicht in notwendigem Maße vorhanden ist oder aber stark an einzelne und sehr wenige Personen gebunden ist. So haben unter Umständen Personalfluktuationen oder sogar Personalvakanzen unmittelbaren Einfluss auf den Erfolgsgrad definierter Prozesse. Dies führt dazu, dass es für die Mitarbeiter\*innen der



Jahresabschlussaufstellung zur grundsätzlichen Daueraufgabe wird, das notwendige Wissen den Fachbereichen zu vermitteln und bestehende Prozesse auf ihre Einhaltung stets zu überwachen sowie weiter zu optimieren.

# 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 31.12.2020 weisen diese einen Wert in Höhe von insgesamt 24.105.939,31 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 Mitarbeitende sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 31,85 Euro) gezahlt. Gegenüber den tariflichen Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2020 4,25 % und war damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 % erhöht und blieb in 2020 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.

Folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2020 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2020 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	68.207.900,00 €	-68.951.970,00 €	-744.070,00 €
Gebäudemanagement	44.720.700,00 €	-58.255.700,00 €	-13.535.000,00 €
Volkshochschule	4.632.200,00 €	-4.625.955,00€	6.245,00 €
Theater antl. 2019/2020	12.933.083,33 €	-11.375.856,92 €	1.557.226,42 €
Theater antl. 2020/2021	9.274.583,33 €	-8.632.250,00 €	642.333,33 €
Theater antl. HHJ 2020	22.207.666,67 €	-20.008.106,92 €	2.199.559,75 €
Kulturbetrieb	19.505.800,00 €	-21.083.305,80 €	-1.577.505,80€
Eurogress	1.465.800,00 €	-2.483.290,01 €	-1.017.490,01 €

### 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 2020	Verlustübernahme Stadt Aachen 2020
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (EVA) *	99,99 %	42.122.000,00 €	0,00 €
Gewerbegründstücksgesellschaft mbH, Aachen (GEGRA)	55,00 %	51.000,00 €	0,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA)	100,00 %	0,00 €	7.017.600 €
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT)	29,86 %	223.838,16 €	128.460,62 €

Gesellschaft	Anteilsquote der Stadt Aachen	Zuschuss Stadt Aachen 2020	Verlustübernahme Stadt Aachen 2020
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG) *2	5,10 %	555.738,79 €	0,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	25,01 %	46262,86 €	0,00 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH *3	100,00 %	1.901.344,00 €	0,00 €

\* Zahlung nach § 15 Abs. 3 des GV der E.V.A.

\*2 Zuschuss aus Landesmitteln nach dem ÖPNVG

\*3 Zahlung gem. Patronatserklärung

\*4 Zinsanteil + Pachtzuschuss konsumtiv: 34.942,27 Euro

Tilgungsanteil Schuldendienst investiv: 11.320,59 Euro

Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich im Jahr 2020 an die Beteiligungen geleisteten Zahlungen. Diese können in Teilen von der Ergebnisrechnung abweichen.

Eine ausführliche Übersicht der Beteiligungsstruktur ist **Anlage 10 zum Anhang** zu entnehmen.

### **Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich**

Für den Bereich Rettungsdienst konnte seitens der Fachverwaltung bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung keine Betriebsabrechnung für das Jahr 2020 vorgelegt werden.

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 2020 in das Haushaltsjahr 2021 übertragen:

#### **Investiv:**

158.438.826,11 €

#### **Konsumtiv:**

39.222.774,49 €

Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7 zum Anhang** 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).

## Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Restbuchwert zum 31.12.2020
Anlagenabgänge gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-1.814.885,43 €
Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW	396.762,56 €
Veräußerungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW	
Erträge aus Verkauf über Buchwert	48.149,00 €
Verluste aus Verkauf unter Buchwert	0,00 €
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	0,00 €
Wertveränderungen von Finanzanlagen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	0,00 €
Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	241.873,67 €
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 €
Verwendung Jahresüberschuss 2019 gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW	2.395.441,36 €
<b>Veränderungen insgesamt (Erhöhung der Allg. Rücklage)</b>	<b>1.267.341,16 €</b>

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 2020 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Den tatsächlichen Anlagenabgängen des laufenden Jahres in Höhe von rd. 1,81 Mio. Euro standen hierbei rund 0,40 Mio. Euro aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten gegenüber.

Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2020 Korrekturen gemäß § 58 Abs. 2 KomHVO NRW in Höhe von. rd. 0,24 Mio. 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.

Durch den Verkauf von Vermögensgegenständen über ihrem Buchwert entstanden im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von etwa 0,048 Mio. Euro, die mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

**Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestanden noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB – soweit feststehend – in Höhe von rund 3,96 Mio. Euro.

Darüber hinaus wurden KAG-Beiträge in Höhe von insgesamt rund 3,58 Mio. Euro bis zum 31.12.2020 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 einem anderen Unternehmen abgelöst.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Leasingraten in Höhe von 1.206.332,29 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 29.10.2021

Aufgestellt:

  
gez. Annekathrin Grehling  
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

  
gez. Sibylle Keupen  
(Oberbürgermeisterin)



# 8. Anlagen zum Anhang

**Anlage 1: Anlagenspiegel zum 31.12.2020**

**Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31.12.2020**

**Anlage 3: Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020**

**Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020**

**Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2020**

**Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2020**

**Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2020**

**Anlage 8: Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020**

**Anlage 9: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen und des Verwaltungsvorstandes zum 31.12.2020**

**Anlage 10: Beteiligungsübersicht zum 31.12.2020**

## Anlage 1 Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Bilanzposition	AHK					Abschreibungen						Buchwert	
	AHK 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK 31.12.2020	AfA 01.01.2020	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibungen	kumulierte AfA 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 01.01.2020
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>30.808.972,53</b>	<b>291.996,38</b>	<b>-199.558,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30.901.410,46</b>	<b>-7.760.234,38</b>	<b>-566.369,14</b>	<b>197.892,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.128.710,67</b>	<b>22.772.699,79</b>	<b>23.048.738,15</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.903.224.175,59</b>	<b>49.600.502,05</b>	<b>-6.370.466,90</b>	<b>-1.665.351,35</b>	<b>1.944.788.859,39</b>	<b>-350.350.796,24</b>	<b>-26.118.289,02</b>	<b>2.782.212,65</b>	<b>113.597,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.573.275,18</b>	<b>1.571.215.584,21</b>	<b>1.552.873.379,35</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	228.095.330,58	1.001.057,47	-406.750,06	-3.461,20	228.686.176,79	-4.855.526,27	-822.196,07	248.358,13	0,00	0,00	-5.429.364,21	223.256.812,58	223.239.804,31
1.2.1.2 Ackerland	49.736.087,37	840.911,70	-313.435,22	109.035,71	50.372.599,56	-135.738,01	-4.375,91	0,00	0,00	0,00	-140.113,92	50.232.485,64	49.600.349,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.216.847,02	0,00	0,00	0,00	18.216.847,02	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	18.216.846,02	18.216.846,02
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	208.587.767,30	995.603,70	-57.944,71	-470.571,39	209.054.854,90	-4.800.004,85	-34.926,52	0,00	2.944,04	0,00	-4.831.987,33	204.222.867,57	203.787.762,45
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	-121.331,76	-10.110,98	0,00	0,00	0,00	-131.442,74	450.770,25	460.881,23
1.2.2.2 Schulen	0,00	46.669,93	-46.669,93	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	125.304.508,00	1.765.709,62	-919.840,98	-1.221.335,92	124.929.040,72	-11.810.774,04	-981.587,07	0,00	113.597,43	0,00	-12.678.763,68	112.250.277,04	113.493.733,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.235.036,68	119.101,07	-506,09	0,00	37.353.631,66	-9.454.367,99	-741.790,92	506,09	0,00	0,00	-10.195.652,82	27.157.978,84	27.780.668,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	189.704.720,76	24.729,19	-285.826,50	-76.842,75	189.366.780,70	-706.303,38	-5.503,33	0,00	-2.944,04	0,00	-714.750,75	188.652.029,95	188.998.417,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	33.256.608,57	0,00	0,00	0,00	33.256.608,57	-7.162.864,65	-609.172,22	0,00	0,00	0,00	-7.772.036,87	25.484.571,70	26.093.743,92
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	522.771.213,75	16.607.947,32	-1.092.751,47	0,00	538.286.409,60	-174.677.521,21	-7.518.871,34	0,00	0,00	0,00	-182.196.392,55	356.090.017,05	348.093.692,54
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	356.199.013,81	1.865.398,58	-392.590,02	761.081,89	358.432.904,26	-93.468.544,01	-8.777.457,30	151.586,41	0,00	0,00	-102.094.414,90	256.338.489,36	262.730.469,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.252.449,01	224.173,41	0,00	13.221,20	19.489.843,62	-6.438.764,35	-299.144,90	0,00	0,00	0,00	-6.737.909,25	12.751.934,37	12.813.684,66
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.838.709,58	1.002.567,09	-446.272,87	14.943,42	17.409.947,22	-8.184.660,09	-953.850,82	319.896,64	0,00	0,00	-8.818.614,27	8.591.332,95	8.654.049,49
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.250,96	0,00	-820,00	0,00	17.430,96	-18.250,96	0,00	820,00	0,00	0,00	-17.430,96	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.820.043,47	4.246.421,13	-1.111.303,62	239.292,26	38.194.453,24	-15.669.701,54	-2.631.232,66	863.114,54	0,00	0,00	-17.437.819,66	20.756.633,58	19.150.341,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.147.196,49	3.618.734,66	-1.264.143,32	8.718,29	48.510.506,12	-12.846.442,13	-2.728.068,98	1.197.930,84	0,00	0,00	-14.376.580,27	34.133.925,85	33.300.754,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.458.179,25	17.241.477,18	-31.612,11	-1.039.432,86	32.628.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.628.611,46	16.458.179,25
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1.180.368.555,25</b>	<b>24.808.811,22</b>	<b>-4.357.231,85</b>	<b>1.665.351,35</b>	<b>1.202.485.485,97</b>	<b>-5.798.479,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.597,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.912.077,23</b>	<b>1.196.573.408,74</b>	<b>1.174.570.075,45</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	315.542.527,51	8.291.147,99	0,00	1.665.351,35	325.499.026,85	-1,00	0,00	0,00	-113.597,43	0,00	-113.598,43	325.385.428,42	315.542.526,51
1.3.2 Beteiligungen	3.219.070,64	11.320,59	0,00	0,00	3.230.391,23	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3.230.388,23	3.219.067,64
1.3.3 Sondervermögen	426.287.107,34	3.226.298,26	0,00	0,00	429.513.405,60	-5.798.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.798.475,80	423.714.929,80	420.488.631,54
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
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	883.815,00	0,00	0,00	883.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.815,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	376.009.347,58	12.396.229,38	-4.325.401,30	0,00	384.080.175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.080.175,66	376.009.347,58
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	310.502,18	0,00	-31.830,55	0,00	278.671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.671,63	310.502,18
	<b>3.114.401.703,37 €</b>	<b>74.701.309,65 €</b>	<b>-10.927.257,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.178.175.755,82 €</b>	<b>-363.909.510,42 €</b>	<b>-26.684.658,16 €</b>	<b>2.980.105,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-387.614.063,08 €</b>	<b>2.790.561.692,74 €</b>	<b>2.750.492.192,95 €</b>

## Anlage 2

### Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres *	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	31.12.2020	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1. Gebühren	5.463.189,20	2.897.312,67	1.565.276,38	1.000.600,15	5.593.433,66
1.2. Beiträge	3.351.944,86	2.432.730,72	590.257,80	328.956,34	1.964.605,78
1.3. Steuern	10.767.472,48	-11.571.239,99	10.667.643,45	11.671.069,02	11.323.297,13
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	13.124.551,96	10.864.830,73	1.978.997,82	280.723,41	16.011.878,41
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.040.787,55	11.387.069,02	2.906.789,29	2.746.929,24	10.385.299,37
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>49.747.946,05</b>	<b>16.010.703,15</b>	<b>17.708.964,74</b>	<b>16.028.278,16</b>	<b>45.278.514,35</b>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	2.180.705,82	-796.103,19	617.572,75	2.359.236,26	4.447.250,35
2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.616.343,92	8.311.802,86	17.418,94	287.122,12	3.130.270,63
2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	7.188.064,88	2.211.590,99	4.880.479,84	95.994,05	10.571.667,58
2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	2.543,66	2.543,66	0,00	0,00	2.439,59
2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	21.461.630,96	21.461.623,46	4,50	3,00	13.876.207,35
<b>Summe Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>39.449.289,24</b>	<b>31.191.457,78</b>	<b>5.515.476,03</b>	<b>2.742.355,43</b>	<b>32.027.835,50</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>89.197.235,29</b>	<b>47.202.160,93</b>	<b>23.224.440,77</b>	<b>18.770.633,59</b>	<b>77.306.349,85</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.541.519,38</b>	<b>1.527.271,93</b>	<b>14.247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.055,25</b>
<b>Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände:</b>	<b>90.738.754,67</b>				<b>79.921.405,10</b>

\* unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung

### Anlage 3 Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020

Arten der Rückstellungen	Bestands- konto	Gesamtbetrag 31.12.2019 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2020 EUR	Veränderung zum VJ
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung		
<b>3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen</b>		<b>560.480.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.843.889,32</b>	<b>47.410.723,32</b>	<b>589.047.157,00</b>	<b>-28.566.834,00</b>
Pensionsrückstellungen	25110000	481.672.056,00	0,00	16.016.903,72	42.387.441,72	508.042.594,00	-26.370.538,00
Beihilferückstellungen	25120000	78.808.267,00	0,00	2.826.985,60	5.023.281,60	81.004.563,00	-2.196.296,00
<b>3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien</b>		<b>21.333.274,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.538,39</b>	<b>21.852.812,50</b>	<b>-519.538,39</b>
Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden	26110000	18.148.007,83	0,00	0,00	519.538,39	18.667.546,22	-519.538,39
Sanierung Krantzelgelände	26110000	3.185.266,28	0,00	0,00	0,00	3.185.266,28	0,00
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>		<b>201.608,69</b>	<b>13.224,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47.010,70</b>	<b>235.394,88</b>	<b>-33.786,19</b>
Sanierung städtischer Güter	27110000	201.608,69	13.224,51	0,00	47.010,70	235.394,88	-33.786,19
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>		<b>76.129.990,37</b>	<b>4.638.055,81</b>	<b>1.119.529,26</b>	<b>3.805.670,30</b>	<b>75.449.294,04</b>	<b>680.696,33</b>
Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter	25130000	8.169.007,22	193.799,11	49.767,00	0,00	7.925.441,11	243.566,11
Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion	25140000	13.147.448,45	2.426.511,05	750,21	0,00	10.720.187,19	2.427.261,26
<b>Rückstellungen für Altersteilzeit</b>		<b>1.744.731,76</b>	<b>394.153,92</b>	<b>0,00</b>	<b>850.707,63</b>	<b>2.201.285,47</b>	<b>-456.553,71</b>
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	25310000	343.504,04	193.235,23	0,00	317.238,83	467.507,64	-124.003,60
Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit	25320000	1.139.603,94	120.667,24	0,00	399.154,10	1.418.090,80	-278.486,86
Rückstellungen für Sozialversicherungs- / Zusatzversicherungsbeiträge	25330000	261.623,78	80.251,45	0,00	134.314,70	315.687,03	-54.063,25
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28110000	3.504.645,98	0,00	0,00	307.653,26	3.812.299,24	-307.653,26
Rückstellung für Abfindungen	28130000	163.730,01	163.730,01	0,00	1.180.937,51	1.180.937,51	-1.017.207,50
Rückstellung für Sabbatjahr	28150000	165.650,34	23.972,76	0,00	168.371,90	310.049,48	-144.399,14
<b>Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit</b>	<b>28210000</b>	<b>3.615.063,59</b>	<b>354.072,42</b>	<b>75.927,58</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.692.649,86</b>	<b>-77.586,27</b>
<i>Gleitzeit und Überstunden</i>		3.185.063,59	0,00	0,00	107.586,27	3.292.649,86	-107.586,27
<i>Überstunden Feuerwehr</i>		430.000,00	354.072,42	75.927,58	400.000,00	400.000,00	30.000,00
Rückstellung für Abwasserabgaben	28510000	365.000,00	293.399,16	71.600,84	300.000,00	300.000,00	65.000,00
Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen	28530000	990.798,63	0,00	0,00	1.163.632,17	2.154.430,80	-1.163.632,17
Rückstellung für Theater	28610000	2.310.919,00	0,00	0,00	0,00	2.310.919,00	0,00
Rückstellung für Dürer Ausstellung	28620000	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	28710000	34.055,31	0,00	4.800,00	0,00	29.255,31	4.800,00
<b>Andere sonstige Rückstellungen</b>	<b>28910000</b>	<b>2.529.495,68</b>	<b>611.164,21</b>	<b>0,00</b>	<b>430.150,00</b>	<b>2.348.481,47</b>	<b>181.014,21</b>
Personenbezogene Pauschale - Krankenhilfekosten		80.302,03	53.209,89	0,00	20.000,00	47.092,14	33.209,89
Erstattung Fördermittel LVR		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
Erstattungsansprüche - Bezirksregierung		1.952.093,90	52.826,00	0,00	0,00	1.899.267,90	52.826,00
Erstattungsansprüche - Krankenkasse		497.099,75	505.128,32	0,00	392.150,00	384.121,43	112.978,32
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	28910002	1.529.000,00	47.393,34	781.606,66	0,00	700.000,00	829.000,00
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	28910010	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
Rückstellung für Stiftungen	28920011	315.331,99	48.869,03	135.076,97	0,00	131.385,99	183.946,00
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	28940000	7.389.283,73	0,00	0,00	0,00	7.389.283,73	0,00
Rückstellungen für Steuern	28960000	2.788.693,17	0,00	0,00	167.850,00	2.956.543,17	-167.850,00
Verfahrensrückstellungen	28970000	9.215.135,51	990,80	0,00	0,00	9.214.144,71	990,80
Rückstellung für Verlustübernahme AGIT	28980100	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	28980111	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>		<b>658.145.196,17</b>	<b>4.651.280,32</b>	<b>19.963.418,58</b>	<b>51.782.942,71</b>	<b>686.584.658,42</b>	<b>-28.439.462,25</b>

## Anlage 4

### Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeit	Wert aus SB 2019	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2020  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>478.454.915,71</b>	10.728.970,74	21.884.541,71	446.832.351,77	<b>479.445.864,22</b>
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	16.619,38	16.619,38
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	16.619,38	16.619,38
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	10.728.970,74	21.884.541,71	446.815.732,39	479.429.244,84
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	446.166.809,55	10.728.970,74	21.884.541,71	415.580.871,25	448.194.383,70
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	32.268.465,04	0,00	0,00	31.234.861,14	31.234.861,14
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>346.778.605,09</b>	175.937.142,26	160.000.000,00	6.272.000,00	<b>342.209.142,26</b>
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	346.778.605,09	175.937.142,26	160.000.000,00	6.272.000,00	342.209.142,26
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	<b>1.339.573,02</b>	4.542.995,08	0,00	0,00	<b>4.542.995,08</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>10.333.251,43</b>	17.137.518,85	0,00	0,00	<b>17.137.518,85</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>10.955.430,59</b>	13.540.637,29	0,00	0,00	<b>13.540.637,29</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>89.623.840,54</b>	97.820.035,10	0,00	0,00	<b>97.820.035,10</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>45.595.602,40</b>	67.885.363,56	0,00	0,00	<b>67.885.363,56</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>983.081.218,78</b>	<b>387.592.662,88</b>	<b>181.884.541,71</b>	<b>453.104.351,77</b>	<b>1.022.581.556,36</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften, Patronatserklärung):</b>	<b>35.429.012,31</b>				<b>26.105.939,31</b>

## Anlage 5

### Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2020

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2019 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2020 EUR
<b>Aktive RAP für geleistete Zuwendungen:</b>	19110000	123.600.878,17	7.087.686,08	4.421.625,84	126.266.938,41
Sonstige Zuwendungen		4.091.767,12	6.900.781,08	3.988.840,89	7.003.707,31
Fördermittel U3-Ausbau		2.650.127,11	0,00	217.368,41	2.432.758,70
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		116.314.826,58	0,00	0,00	116.314.826,58
weitergeleitete Zuwendungen E 49		544.157,36	186.905,00	215.416,54	515.645,82
ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110010	13.061.835,80	4.186.628,07	0,00	17.248.463,87
WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110011	-2.631.772,54	0,00	776.125,57	-3.407.898,11
Besoldung und Versorgung	19117011 19117111	5.124.536,55	5.288.578,40	5.124.536,55	5.288.578,40
Sonstige aktive RAP	19910000	1.806.782,35	17.155,35	1.235.385,04	588.552,66
StädteRegion ARAP	19950000	35.027.449,33	0,00	1.667.973,78	33.359.475,55
<b>Summe:</b>		<b>175.989.709,66</b>	<b>16.580.047,90</b>	<b>13.225.646,78</b>	<b>179.344.110,78</b>

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2019 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2020 EUR
<b>Passive RAP für erhaltene Zuwendungen</b>	39110000	128.568.012,92	4.732.064,79	7.850.866,39	125.449.211,32
Sonstige Zuwendungen		9.026.149,46	4.545.159,79	7.413.040,77	6.158.268,48
Fördermittel U3-Ausbau		2.682.879,52	0,00	222.409,08	2.460.470,44
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		116.314.826,58	0,00	0,00	116.314.826,58
weitergeleitete Zuwendungen E 49		544.157,36	186.905,00	215.416,54	515.645,82
PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110010	9.084.301,24	3.404.427,28	0,00	12.488.728,52
WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110011	-1.717.174,96	0,00	463.555,21	-2.180.730,17
Sonstige passive RAP	39910000	62.565.929,75	4.595.618,23	5.025.084,38	62.136.463,60
Sonstiges		2.165.080,38	76.608,00	812.387,08	1.429.301,30
Friedhofsgebühren		59.259.591,95	4.519.010,23	4.085.890,92	59.692.711,26
Ruherechtsentschädigung		1.141.257,42	0,00	126.806,38	1.014.451,04
PRAP für Derivate	39912001	579.934,02	0,00	60.136,47	519.797,55
<b>Summe:</b>		<b>199.081.002,97</b>	<b>12.732.110,30</b>	<b>13.399.642,45</b>	<b>198.413.470,82</b>

## Anlage 6

### Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2020

	Summe EUR	Alten-und Siechenfonds EUR	Armenfonds EUR	Ausbildungsfonds EUR	Broudet Startz EUR	Cockerill u. Liebermann EUR	Dassen EUR	Elisabethspitalfonds EUR	Familienstiftung Vonachten EUR
<b>Stiftungsvermögen</b>									
<b>1. Anlagevermögen</b>									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,99	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Grundstücke und Gebäude	190.731.108,14	30.292.342,15	16.403.675,15	3.583.110,92	10.146.163,69	17.038.073,38	0,00	62.378.420,98	0,00
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Ausleihungen	26.429.588,63	7.978.306,40	2.147.412,87	241.846,51	3.533.202,94	2.137.345,00	242.080,98	6.716.323,63	17.886,90
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000.000,00	4.770.042,08	1.425.243,77	161.737,51	2.209.355,75	1.249.027,31	166.191,73	3.885.944,48	11.964,90
<b>2. Umlaufvermögen</b>									
2.1 Vorräte	56.894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.894,28	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.901.695,16	157.997,77	46.831,76	4.782,00	88.302,81	182.317,95	4.914,00	1.375.629,55	353,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.136.948,98	3.706.230,90	608.582,69	73.135,28	1.190.793,59	1.226.093,00	90.411,66	2.328.574,56	10.093,82
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>245.262.336,18</b>	<b>46.904.919,30</b>	<b>20.631.746,24</b>	<b>4.064.612,22</b>	<b>17.167.818,78</b>	<b>21.834.817,63</b>	<b>503.598,37</b>	<b>76.741.787,48</b>	<b>40.298,62</b>
<b>1. Eigenkapital</b>									
1.1 Grundstockvermögen	217.971.567,46	40.276.153,22	19.017.393,84	3.994.882,53	14.122.044,92	17.946.493,93	435.996,46	68.039.856,72	35.775,00
1.2 Ergebnisrücklagen	21.198.630,21	4.940.271,08	1.694.238,53	58.606,90	0,00	2.580.045,98	37.908,34	6.376.340,03	0,00
1.3 Umschichtungsergebnisse	719.569,10	719.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.121.134,98	940.102,95	-82.380,13	11.122,79	2.931.836,19	1.308.060,05	29.693,57	2.321.465,27	4.523,62
<b>2. Rückstellungen</b>	131.385,99	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten</b>	120.048,44	28.822,95	2.494,00	0,00	2.937,67	217,67	0,00	4.125,46	0,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>245.262.336,18</b>	<b>46.904.919,30</b>	<b>20.631.746,24</b>	<b>4.064.612,22</b>	<b>17.167.818,78</b>	<b>21.834.817,63</b>	<b>503.598,37</b>	<b>76.741.787,48</b>	<b>40.298,62</b>

## Anlage 6

### Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2020

	Graf von Nellesen EUR	Kinder-und Jugendfonds EUR	Mies-van-der-Rohe EUR	Musik, Wiss. und Kunst EUR	Poth EUR	Salvatorkirche EUR	Stiftung Bischoff EUR	Stiftung Houben EUR	Van Gils EUR
<b>Stiftungsvermögen</b>									
<b>1. Anlagevermögen</b>									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Grundstücke und Gebäude	0,00	24.269.611,73	0,00	301.301,53	0,00	0,00	26.318.408,61	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Ausleihungen	211.132,79	2.391.166,46	33.662,83	16.684,30	73.913,10	15.532,18	514.115,00	9.230,04	149.746,70
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.427,79	821.218,43	22.430,61	10.915,30	49.148,37	10.371,66	0,00	6.172,71	102.807,60
<b>2. Umlaufvermögen</b>									
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.881,00	27.406,42	663,00	323,00	1.453,00	306,00	4.311,90	182,00	3.040,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	25.443,31	891.173,60	13.408,87	12.191,37	28.422,31	5.322,02	862.765,34	4.231,81	60.074,85
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>336.884,89</b>	<b>28.400.576,64</b>	<b>70.165,31</b>	<b>341.415,50</b>	<b>152.936,78</b>	<b>31.531,86</b>	<b>27.699.600,85</b>	<b>19.816,56</b>	<b>319.809,15</b>
<b>1. Eigenkapital</b>									
1.1 Grundstockvermögen	307.217,36	26.794.835,75	60.256,85	330.574,31	132.379,46	27.814,84	26.161.734,63	18.456,00	269.701,64
1.2 Ergebnisrücklagen	0,00	1.830.687,12	5.685,43	7.775,15	11.448,61	2.385,80	3.630.039,50	0,00	23.197,74
1.3 Umschichtungsergebnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.667,53	-253.769,17	4.223,03	3.066,04	9.108,71	1.331,22	-2.165.187,02	1.360,56	26.909,77
<b>2. Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,99	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten</b>	0,00	28.822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52.627,75	0,00	0,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>336.884,89</b>	<b>28.400.576,64</b>	<b>70.165,31</b>	<b>341.415,50</b>	<b>152.936,78</b>	<b>31.531,86</b>	<b>27.699.600,85</b>	<b>19.816,56</b>	<b>319.809,15</b>



## Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2020

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.476,31	1.476,31	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-3	DMR - Ehrenamt Interaktiv	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-9.500,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-3	DMR - Ehrenamt Interaktiv	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	9.500,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-3	DMR - Ehrenamt Interaktiv	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	5-010204-900-00300-900-1	Modellkommune Digitalisierung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	100.000,00	0,00	100.000,00
010204	Dezernate	5-010204-900-00400-900-1	Investitionen Dezernat II	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	5-010204-900-00500-900-6	Investitionen Dezernat III	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	100,00	63,80	0,00
010204	Dezernate	5-010204-900-00600-900-2	Investitionen Dezernat IV	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	323,69	0,00	0,00
010204	Dezernate	5-010204-900-00700-900-7	Investitionen Dezernat V	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	400,00	169,56	0,00
010204	Dezernate	5-010204-900-00800-900-3	Investitionen Dezernat VI	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	500,00	0,00	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	5-010301-900-00100-900-1	Beschaffung Vermögensgegenstände	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000,00	429,90	2.000,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	600,00	211,09	0,00
010501	Prüfung und Beratung	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	700,00	262,83	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.047,80	1.047,80	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rah	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	146.559,51	1.392,22	145.167,20
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Ve	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Ve	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	20.530,98	20.530,98	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-2	Beschaffung von Reinigungsmasc	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	0,00	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	27.067,75	0,00	27.067,75
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	85.832,27	10.080,02	75.752,25
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-4	VG Standesamt, Umbau und energ	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	800.000,00	0,00	800.000,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.576.976,48	263.418,61	2.313.557,87
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	440.113,42	130.113,42	280.707,70
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-9	Verwaltungsgebäude Katschhof,	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	277.440,46	0,00	277.440,46
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-991-7	Umbau Kantine Monzartstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	144.692,40	144.692,40	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-992-2	Sanierung Turm Hackländerstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	252.361,96	0,00	252.361,96
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-992-3	Betonsanierung Tiefgarage Lage	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	600.000,00	0,00	600.000,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-992-4	bauliche Anpassung DSGVO -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00800-900-2	Montage Bierkühlzelle (Ratskeller)	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	21.502,35	21.502,35	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00900-300-1	Barrierefreies Rathaus	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	14.253.133,51	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.138.259,27	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-01300-990-1	Erweiterung VG Lagerhausstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.524.796,08	325.618,33	2.199.177,75
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	5-010608-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-500.000,00	-500.000,00	0,00
010701	Presse und Marketing	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.959,12	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	4.374,85	4.130,41	0,00
010701	Presse und Marketing	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.666,01	4.651,01	1.015,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00100-900-1	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	800,00	537,30	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehin	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (G	-3.500,00	-6.658,25	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehin	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	11.802,58	6.948,68	2.323,48
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehin	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	24.397,42	6.980,45	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	137,65	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00200-900-3	Alarmierungsanlage	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	5-010802-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.500,00	49,90	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300,00	247,08	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	5-010802-900-00200-900-2	Gesunde Verwaltung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.000,00	2.994,18	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	5-010802-900-00300-900-1	Führungsförderprogramm	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000,00	1.890,31	0,00
010803	Personalbetreuung	5-010803-900-00100-900-1	Betriebskindergarten -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.100,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	5-010803-900-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	542,00	0,00
010803	Personalbetreuung	5-010803-900-00100-900-3	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	5-010803-900-00100-900-3	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	38.700,00	36.730,66	0,00
010803	Personalbetreuung	5-010803-900-00100-900-4	Betriebliches Eingliederungsma	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	148,76	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin/-sicherheit Aus	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	16.976,17	15.629,20	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin/-sicherheit Aus	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.579,00	2.482,96	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	43.111,37	13.348,81	26.000,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	82.574,52	61.380,17	19.731,29
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	598.177,23	575.325,58	11.699,15
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	5-010901-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	702,97	702,97	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5-010904-900-00100-050-1	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	0,00	-1.091,01	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	5-010905-900-00100-900-7	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.797,03	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	5-010906-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000,00	54,94	0,00
010907	Vollstreckung	5-010907-900-00100-900-1	Beschaffung v.Dienst-u.Schutzk	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.500,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	5-010907-900-00100-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000,00	0,00	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000,00	0,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	5-010909-900-00100-900-1	Beschaffungen Dezernat II	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	606,90	0,00
011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	186.057,69	130.293,76	53.061,13
011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	77.178,62	56.715,24	11.280,72
011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	443.513,54	331.392,20	112.121,34
011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-5	DMR - egov Multidigital	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	199.235,17	136.362,80	62.872,37
011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-6	DMR - SmartPhone BürgerID	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-4.000,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-6	DMR - SmartPhone BürgerID	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.000,00	0,00	5.000,00
011001	IT-Management	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlageverm	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlageverm	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.000,00	4.671,56	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.500,00	0,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.500,00	859,69	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-000-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	0,00	-825,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-000-00100-100-2	Champierweg	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	450.000,00	0,00	450.000,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-000-00100-100-4	Wegeverlagerung Trianel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-155.000,00	-142.733,44	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)	78510000	Hochbaumaßnahmen	206.656,95	6.288,15	200.368,80
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-400-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Lichtenbusch	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	-642.200,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	-500.000,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.100.000,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-400-00100-100-4	Föhrenweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.280,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-400-00100-100-5	Vorkaufsrecht Camp Hiltfeld	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-500-00100-050-1	Baumpflanzung Vaalser Str. Alt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500,00	0,00	2.500,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-500-00100-050-1	Baumpflanzung Vaalser Str. Alt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	6.000,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-100-1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	-2.000.320,00	-2.008.034,02	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-100-1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	320,00	320,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-100-2	Erstattung vom Kaufpreis -J-	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	-1.000,00	-2.064,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-834.474,14	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	4.191.586,40	2.318.043,45	1.344.563,19
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.229.000,00	275.220,00	887.000,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-100-8	Grundstücksverkäufe "Gewerbepa	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	0,00	-642.865,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-101-1	Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	911.000,00	0,00	820.195,15
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-101-8	Strategischer Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.722.999,00	1.219.715,50	431.483,15
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-102-1	Grundstücksangel. Franzstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	270.819,37	42.414,15	228.405,22
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-102-2	Grünfläche Wäldchen Tivoli	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.753,83	310,34	1.443,49
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-102-3	Weiterleitung von Kaufpreisen	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	-275.690,00	-275.690,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-102-3	Weiterleitung von Kaufpreisen	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	275.690,00	275.690,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	15.026,48	10.500,78	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	763,52	470,54	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	756,48	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-01100-300-2	Zufahrt Krefelder Str. / Parkh	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-01100-300-2	Zufahrt Krefelder Str. / Parkh	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-01100-300-2	Zufahrt Krefelder Str. / Parkh	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorrattung	5-011301-900-01200-100-1	Abriss Vaalser Straße 538	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. D	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	71.546,36	41.279,66	27.920,34
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. D	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.626,87	175,44	300,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	5-011302-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	800,00	223,33	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-300-1	Malmedyer Straße 25	78510000	Hochbaumaßnahmen	335.000,00	150.000,00	185.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-300-3	Nachverdichtung Kalverbenden	78510000	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-900-1	Absperribügel Klosterplatz	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-900-7	Nachverdichtung Blücherplatz	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02400-300-4	Soziale Stadt Nord	78510000	Hochbaumaßnahmen	417.395,15	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	800,00	784,78	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02700-300-1	Zeppelinstraße 6-40	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.412.500,00	350.000,00	2.062.500,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Ei	78510000	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.383,31	0,00	12.383,31
011305	Strategie- und Projektentwicklung	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.540.737,40	0,00	1.540.737,40
011305	Strategie- und Projektentwicklung	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	5-011305-400-00100-050-1	Beleuchtung Verbindungsweg Im	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-3.000.000,00	0,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	389.148,52	389.148,52	0,00
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außersc	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	310.000,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außersc	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	3.263.032,41	466.216,59	2.796.815,82
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-990-3	Blücherplatz	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	18.826,65	18.284,01	542,64
011901	Bezirk 1 Brand	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	578,87	322,22	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	5-011901-100-00300-900-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.498,13	5.498,13	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	5-011901-100-00300-900-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.500,00	0,00	1.500,00
011901	Bezirk 1 Brand	5-011901-100-00400-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 1	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300,00	289,75	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	625,72	526,72	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	274,28	266,54	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00700-990-1	Sanierung Eilendorfer Rathausuhr	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	4.250,00	4.250,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	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
011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00800-900-1	Bezirkliche Mittel BA 2	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.500,00	2.375,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00800-900-1	Bezirkliche Mittel BA 2	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00900-900-1	Elektrisches Lastenfahrrad	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-2.870,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00900-900-1	Elektrisches Lastenfahrrad	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.870,00	0,00	3.000,00
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	600,00	447,44	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.400,00	567,80	522,01
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500,00	0,00	2.500,00
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.500,00	973,32	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.500,00	3.456,27	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	25.909,25	20.165,96	5.743,29
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	428,58	428,58	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	5-011904-400-00300-050-5	Dienstkleidung City-Service BA 4	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	998,82	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.328,00	1.321,14	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	600,00	227,20	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.300,00	1.283,53	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00800-900-1	Bezirkliche Mittel BA 6	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	15.952,75	2.231,25	13.700,00
012001	Beteiligungscontrolling	5-012001-900-00200-800-1	Beschaffung von Gegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	455,80	384,80	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	5-012001-900-00600-050-5	Anschaffung Elektrobusse ASEAG	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-3.197.955,19	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	5-012001-900-00600-050-5	Anschaffung Elektrobusse ASEAG	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	6.802.671,59	3.544.211,64	3.258.459,95
012001	Beteiligungscontrolling	5-012001-900-00800-050-1	FAM GmbH	78420000	Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	5-012001-900-00800-050-1	FAM GmbH	78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	11.320,59	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	5-012001-900-00900-050-1	Darlehen FAM GmbH	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	305.000,00	305.000,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-56.700,00	-26.527,50	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-34.200,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	92.772,30	8.796,84	83.804,38
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00300-800-1	Besch. v. Wirtschaftsgüter	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	5.000,00	4.280,50	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00400-800-1	Besch. v. D.- & Schutzkl.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.163,83	0,00	1.163,83
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00400-800-1	Besch. v. D.- & Schutzkl.	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	52.136,81	27.078,44	24.921,97
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00500-900-1	Besch. v. D.- & Schutzkl.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	5.090,62	93,72	4.945,62
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00800-900-1	Anti Terror Sperren Pfalzbezirke	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	45.552,44	30.750,07	3.988,88
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00900-900-1	Verkaufserlöse	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen ab	-5.470,90	-18.070,70	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	5-020201-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	5-020206-014-00100-900-1	Stromversorgung Wochenmarkt BA 0	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	5-020206-014-00100-900-5	Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	5-020206-014-00100-900-6	Stromkasten Neumarkt	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	5-020206-114-00100-900-1	Stromkasten Wochenmarkt BA 1	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	5-020206-614-00100-900-1	Stromkasten Wochenmarkt BA 6	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	800,00	390,82	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	5-020701-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	500,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Ve	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-13.322,25	-13.322,25	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Ve	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-17.940,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Ve	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	692.180,62	158.873,78	533.306,84
020702	Verkehrsüberwachung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Ve	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.860,00	0,00	2.860,00
020702	Verkehrsüberwachung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Ve	78510000	Hochbaumaßnahmen	220.159,38	0,00	220.159,38
020702	Verkehrsüberwachung	5-020702-900-00100-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.700,00	2.407,82	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	5-020702-900-00200-800-1	Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	46.600,00	15.565,54	30.576,11
020702	Verkehrsüberwachung	5-020702-900-00300-900-1	Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	77.000,00	42.863,37	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	5-020702-900-00600-900-1	Verkauf eines PKW	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen ab	-1.438,40	-1.438,40	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	5-020703-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	200,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	5-021001-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.730,00	1.660,01	0,00
021001	Bürgerservice	5-021001-900-00400-900-1	Bürgerservice Katschhof	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	5-021001-900-00500-900-1	Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.000,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	5-021001-900-00500-900-1	Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	245,76	245,76	0,00
021001	Bürgerservice	5-021001-900-00600-900-1	Investitionen Schulparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.091,64	0,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	5-021101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300,00	0,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	5-021101-900-00200-900-1	Aufsichtsscanner	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	40.000,00	0,00	40.000,00
021401	Wahlen	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	20.000,00	16.470,94	3.480,08
021401	Wahlen	5-021401-900-00100-990-1	Ein- und Umbauten Blücherplatz	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	5.987,39	5.987,39	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-00100-900-1	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	780.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-00200-900-1	Beschaffung eines LKW (Nachschub)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-00600-900-1	Beschaffung Mannschaftstranspo	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	75.000,00	31.271,34	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-00900-900-1	Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nach	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	116.150,00	51.099,91	38.923,40
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-01000-300-1	Besch.&Einbau v.tech.Geräten N	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	23.049,25	23.049,25	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-01000-300-1	Besch.&Einbau v.tech.Geräten N	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	110.524,92	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-01400-900-1	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrz	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	125.416,67	0,00	125.416,67
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-01500-900-1	Ersatzbeschaffung Sportübungsg	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	10.000,00	1.180,45	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-01600-900-1	Ersatzbe. Feuerlöschübungs. &	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	256.000,00	11.066,69	30.933,31
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerwehersch	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	15.000,00	6.357,59	5.057,50
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-01800-900-1	Ersatzbeschaff. Ausbildungshil	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	25.977,28	15.384,02	5.057,50
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	12.164,96	11.664,96	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02000-900-2	Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.835,04	6.830,42	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02100-900-1	Beschaffung von Nachrichtenanl	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	14.000,00	12.882,74	0,00
021501	Brandbekämpfung	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	Brandbekämpfung	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenst	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	13.549,37	9.078,60	4.420,70

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenst	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	18.000,00	14.775,70	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	15.000,00	10.986,98	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02600-900-2	Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	14.000,00	5.775,68	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rett	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rett	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	355.748,98	31.542,66	324.206,32
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02700-300-6	Neubau LZ Nord und Regieeinheit	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-370.000,00	-416.129,70	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	25.081,49	13.039,39	12.042,10
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonder	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	398.452,17	385.430,03	13.022,14
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	33.375,70	16.209,80	17.165,90
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	2.327,77	1.040,02	1.287,75
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-04200-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-04900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-05000-900-1	Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrz	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-05300-900-1	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-06100-900-1	Beschaffung Rüstwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-06200-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen 3	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	277.780,20	12.748,80	265.031,40
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07300-900-1	Beschaffungen gwG für Ruheraum	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000,00	8.806,28	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07400-900-6	Beschaffung gwG für Sozialraum	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	11.000,00	8.201,31	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07500-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000,00	4.028,57	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Soz	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	5.742,00	3.418,08	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattger	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	243.561,10	202.437,64	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattger	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	99.353,10	99.353,10	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07700-900-2	Besch. gwG Einsatz-Werkstattge	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	70.000,00	35.719,12	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07800-810-1	Beschaffung Festwerte Brandsch	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	301.440,20	263.562,08	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08200-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	103.303,91	5.481,76	97.822,15
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	9.294,84	9.259,09	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter W	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	21.013,94	4.093,06	16.920,88
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	49.493,32	710,82	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus FF Sief	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	45.094,53	13.540,92	31.553,61
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09100-900-1	Ersatzbeschaffung Anhänger Fah	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	40.000,00	7.519,47	17.480,53
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	178.000,00	115.477,18	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09500-900-1	Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	50.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-10000-900-1	Verwendung der Mittel Kreispauschale	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen luK	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	170.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11300-990-2	Neubau Werkstatt/Logistikgebäu	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	310.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11300-990-3	NB FW Süd BF und GH FF Korneli	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	132.037,50	1.485,37	130.552,13
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung/Erweiterung Geräteha	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	78.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11600-900-1	Ersatzbeschaffung Wechsellader	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus FF Walheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	73.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11800-990-1	Sanierung/Neubau GH CBRN-Zug/luK	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	116.000,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11900-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	235.200,00	35.584,11	114.415,89
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12000-900-2	Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen ab	-18.000,00	-54.217,98	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12100-900-1	NB Feuerwache Burtscheid und G	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.100.000,00	12.667,69	1.087.332,31
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12200-900-1	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12300-900-1	Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	183.376,46	29,25	174.451,39
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12500-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	77.843,80	75.258,00	2.585,80
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12700-900-1	Beschaffung von 5 Hubrettungsf	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	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	Brandbekämpfung	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	Brandbekämpfung	5-021501-900-13200-990-2	Unterstand Löschfahrzeug FF Brand	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-13300-990-1	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	120.000,00	3.268,13	116.731,87
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettu	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	7.525,37	7.525,37	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettu	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.474,63	2.155,70	4.900,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-17.900,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.230,56	3.159,84	70,72
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.156,68	599,28	557,40
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.512,76	11.047,86	2.464,90
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-13700-900-1	Projekt IKIC (public safety)	68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonder	-53.500,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-13700-900-1	Projekt IKIC (public safety)	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	53.500,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-14100-990-1	Ertüchtigung Gerätehaus FF Lau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	22.500,00	0,00	22.500,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	5-021502-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	5-021502-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.752,02	4.989,76	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	5-021502-900-00200-900-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	5-021502-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	576.100,00	105.526,33	470.573,67
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	5-021502-900-00300-900-2	Besch. Gerätewagen Logistik -	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.154,85	0,00	2.887,50
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	5-021502-900-00400-900-1	Beschaffung von bew. Vermögens	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	25.732,74	25.732,74	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	5-021502-900-00500-900-1	Mehrzweckfahrzeug UKA	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	84.219,15	16.238,38	12.000,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	5-021502-900-00600-900-1	Dienst- und Schutzkleidung UKA	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	64.197,43	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	5-021502-900-00600-900-1	Dienst- und Schutzkleidung UKA	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	34.219,86	34.219,86	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	5-021502-900-00700-900-1	Hubrettungsbühne UKA	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-00300-300-1	Warnsystem Aachen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	63.084,29	0,00	63.084,29
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-00300-300-1	Warnsystem Aachen -J-	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-00600-800-1	Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	378.900,00	378.693,31	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-01000-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.559,80	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-01100-900-1	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	41.300,00	25.293,21	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-01400-900-1	Beschaffung von Löschgruppenfa	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-01600-900-1	Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	30.285,47	0,00	30.285,47
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-04200-900-1	Beschaffung Schutzzelte	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	6.000,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-12000-900-1	Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen ab	-2.000,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-00500-900-1	Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	61.203,11	15.989,80	10.115,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-00500-900-1	Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	15.854,09	12.510,42	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Rettung. F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.992,80	77.353,63	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-00800-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	24.837,05	24.464,67	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01000-900-1	Beschaff. Notarzteeinsatzfahrzeug	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.183.782,37	1.141.960,54	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01400-900-1	Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	309.162,95	288.923,72	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01500-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	59.850,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01700-900-1	Einricht.d.Rettungswache Stolb	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	639.627,33	370.022,79	236.000,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02000-900-1	Umgestaltung Stolbergerstr. z.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	68.035,21	495,89	67.539,32
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02300-900-1	Einrichtung Schulungs-& Logist	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	37.932,24	23.139,56	15.172,50
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02400-900-1	Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD/LNA	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02500-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmit	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	364.916,15	295.609,94	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02700-900-1	Beschaffung StreetScooter Elek	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-03000-990-1	Neubau Werkstatt/Logistikgebäu	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	193.172,50	1.021,29	0,00
021701	Notfallrettung	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	Notfallrettung	5-021701-900-04100-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	60.000,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	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	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-04300-900-1	Umkoffierung RTW	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	225.037,43	106.892,78	118.144,65
021701	Notfallrettung	5-021701-900-12000-900-3	Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen ab	-12.000,00	-6.600,00	0,00
021702	Krankentransport	5-021702-900-00100-900-1	Beschaffung Krankentransportwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	659.419,09	643.075,05	0,00
021702	Krankentransport	5-021702-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v.Patiententransp	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	11.007,28	10.951,76	0,00
021702	Krankentransport	5-021702-900-00400-900-1	Beschaffung v.bewegl. Vermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	29.173,63	11.696,28	0,00
021702	Krankentransport	5-021702-900-00500-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	7.000,00	5.560,69	0,00
021702	Krankentransport	5-021702-900-00800-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	5-021702-900-12000-900-7	Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen ab	-8.000,00	-8.400,00	0,00
021801	Leitstelle	5-021801-900-00100-900-4	Beschaffungen für die Leitstelle	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	6.000,00	3.891,70	0,00
021801	Leitstelle	5-021801-900-00300-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	15.000,00	2.383,32	0,00
021801	Leitstelle	5-021801-900-01000-900-1	Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	67.856,00	0,00	67.856,00
021801	Leitstelle	5-021801-900-01000-900-1	Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	27.944,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	5-021801-900-03800-900-9	Ersatzbeschaffung Digitalhands	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-100-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000,00	0,00	250.000,00
030101	Grundschulen	5-030101-500-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-La	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	10.000,00	0,00	10.000,00
030101	Grundschulen	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	85.974,07	85.974,07	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.993,11	13.552,44	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-800-00400-900-1	Schulhofumgestaltung für OGS	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	8.800,00	7.780,85	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	86.209,05	74.463,05	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.803,34	12.803,69	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-800-00800-900-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.000,00	6.562,12	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-800-00900-900-1	Hygieneausstattung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteilig+	2.054.187,81	833.397,91	1.220.789,90
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-2	Modernisierung GS Kornelimünster	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	56.839,05	31.386,55	25.452,50
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-5	Ersatz Pavillonklassen GS Höfc	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	49.864,42	17.630,78	32.233,64
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteilig+	139.600,00	139.600,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	5.491.863,02	887.488,00	4.604.375,02
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-208.400,00	-269.545,00	0,00



## Investitionen 2020 IP

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	934.348,26	0,00	934.348,26
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	273.415,55	67.866,56	205.548,99
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kai	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	4.375.045,32	197.832,31	4.177.213,01
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kai	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-7	TH KGS Feldstr. (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	21.386,09	21.386,09	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	4.379.650,06	50.389,77	4.329.260,29
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-9	Gute Schule 2020, OGS-Ausbau	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.200.000,00	243.535,65	956.464,35
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-992-1	Sanierung GGS Haarbachtal	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.100.000,00	0,00	851.100,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-992-2	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	85.200,00	0,00	85.200,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-992-6	Umbau GS Kaiserstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-992-8	Ersatzbau KGS Bildchen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	710.000,00	0,00	710.000,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00300-400-1	Fahrradabstellanlagen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	19.672,90	12.032,63	6.500,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00900-300-1	Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.940,17	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	5-030102-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.007.044,95	151.502,59	1.855.542,36
030102	Hauptschulen	5-030102-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.060,83	22.060,83	0,00
030102	Hauptschulen	5-030102-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.357,05	4.357,05	0,00
030102	Hauptschulen	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	Hauptschulen	5-030102-900-00700-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.020,25	827,60	0,00
030102	Hauptschulen	5-030102-900-01700-900-1	Schulhofumgest GHS Aretzstr (A	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-418,88	-42.014,43	0,00
030102	Hauptschulen	5-030102-900-01700-900-1	Schulhofumgest GHS Aretzstr (A	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	54.804,52	54.804,52	0,00
030102	Hauptschulen	5-030102-900-01700-900-1	Schulhofumgest GHS Aretzstr (A	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	523,60	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	5-030102-900-01800-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	14.484,92	13.920,00	0,00
030102	Hauptschulen	5-030102-900-01900-900-1	Sanierung NW-Räume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000,00	0,00	60.000,00
030103	Realschulen	5-030103-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	76.121,89	76.121,89	0,00
030103	Realschulen	5-030103-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.599.471,94	0,00	1.599.471,94
030103	Realschulen	5-030103-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.827,27	10.827,27	0,00
030103	Realschulen	5-030103-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.600,00	1.651,99	0,00
030103	Realschulen	5-030103-900-01300-900-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030103	Realschulen	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
030103	Realschulen	5-030103-900-01500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	10.000,00	4.858,08	2.876,43
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	248.291,38	0,00	248.291,38
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.908.608,33	839.023,80	1.069.584,53
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-991-1	Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen ab	-4.096,81	0,00	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	79.681,99	79.681,99	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen ab	0,00	-4.096,81	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.799,04	28.799,04	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-00600-810-1	Modern d Lernm i d naturw S Fe	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000,00	22.000,00	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-00700-900-1	Ersatzb. f.d.Verpflegungsküchen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	1.873,06	1.873,06	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-00900-900-1	Sanierung NW-Räume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	10.200,04	0,00	10.200,04
030104	Gymnasien	5-030104-900-01900-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-02000-990-1	Sanierung Einhard-Gymnasium	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.072.135,85	-1.072.135,85	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-02000-990-1	Sanierung Einhard-Gymnasium	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	2.112.067,73	1.398.414,14	713.653,59

Investitionen 2020 IP

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-02000-990-1	Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.985.704,79	155.379,35	2.830.325,44
030104	Gymnasien	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-02100-900-1	Erwerb von Containern	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-02100-900-1	Erwerb von Containern	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-02200-900-1	Erweiterung Großinventar Mensen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	83.000,00	2.336,12	80.600,00
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.320.335,89	240.335,89	1.080.000,00
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.802.085,93	379.909,35	1.422.176,58
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	517.962,51	33.618,08	484.344,43
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-6	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (ISK)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	883.407,95	697.734,69	185.673,26
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-7	5. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00300-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.008,74	64.008,74	0,00
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00400-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.057,05	25.057,05	0,00
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00500-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	25.000,00	2.631,69	0,00
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01100-810-1	Modern d Lernm i d naturw S. F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000,00	22.000,00	0,00
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	19.849,48	0,00	19.849,48
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	104.833,92	12.399,16	92.434,76
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	9.799,96	0,00	8.638,52
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030106	Förderschulen	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	168.215,38	155.765,38	12.450,00
030106	Förderschulen	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	21.956,57	0,00	21.956,57
030106	Förderschulen	5-030106-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.137,66	6.137,66	0,00
030106	Förderschulen	5-030106-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.200,00	1.039,17	0,00
030106	Förderschulen	5-030106-900-01300-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	6.000,00	2.540,75	0,00
030301	Medienzentrum	5-030301-900-00100-160-1	Kostenbeteiligung Städteregion	68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	-22.000,00	-8.260,58	0,00
030301	Medienzentrum	5-030301-900-00100-810-1	Beschaffg v bewegl Vermg., Fes	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000,00	16.521,16	27.478,84
030301	Medienzentrum	5-030301-900-00100-900-2	Projektgebundene Fördermittel	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-20.300,00	-20.300,00	0,00
030301	Medienzentrum	5-030301-900-00100-900-2	Projektgebundene Fördermittel	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	91,73	0,00	91,73
030301	Medienzentrum	5-030301-900-00100-900-2	Projektgebundene Fördermittel	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.208,27	20.208,27	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.511.302,16	165.159,88	1.346.142,28
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00100-990-7	Sanierung Schulzentrum Laurensberg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	34.996,38	28.321,51	6.674,87
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	6.705.600,00	152.793,72	6.552.806,28
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	745.200,00	146.390,11	598.809,89
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulweg	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	14.479,67	6.172,24	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	2.901,85	2.895,27	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00500-900-1	Ausstattung f. Mensen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol.	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	2.900,47	2.894,27	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (G	-3.351,00	-3.351,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.338,61	10.509,18	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	168.108,48	167.801,96	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	15.000,00	1.083,62	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	92.084,31	36.065,93	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.118,48	5.118,48	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01200-900-2	Gute Schule 2020, Modernis. NW	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	178.098,89	101.495,46	76.603,43
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Inf	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-750,64	-750,24	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Inf	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	1.041.351,88	404.546,16	636.805,72
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Inf	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	947.271,74	645.553,59	301.718,15
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01400-900-1	DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-4.715.100,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01400-900-1	DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	5.239.000,00	0,00	5.239.000,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01400-900-2	DigitalPakt, Gute Schule 2020	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-3.944.680,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01400-900-2	DigitalPakt, Gute Schule 2020	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.382.977,78	0,00	4.382.977,78
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01500-900-1	Bonussystem Medienkonzept	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	80.133,18	34.587,53	14.000,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01500-900-1	Bonussystem Medienkonzept	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	29.245,10	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01500-900-1	Bonussystem Medienkonzept	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01600-900-1	Digitales Sofortausstattungsprogramm	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.358.817,79	-1.358.817,79	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01600-900-1	Digitales Sofortausstattungsprogramm	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	92.637,60	92.637,60	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01600-900-1	Digitales Sofortausstattungsprogramm	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.417.159,94	1.338.746,49	78.413,45
040101	Kulturbetrieb	5-040101-900-00100-990-3	Klimatisierung Ludwig Forum	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-16.400,00	-69.834,95	0,00
040101	Kulturbetrieb	5-040101-900-00100-990-6	Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.445.200,00	848.003,27	511.327,01
040101	Kulturbetrieb	5-040101-900-00200-900-1	Beschaffung eines Pedelecs	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	2.197,81	0,00	2.197,81
050101	Sonstige soziale Leistungen	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.634,79	6.807,73	534,79
050101	Sonstige soziale Leistungen	5-050101-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	41.538,00	0,00	41.538,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	5-050101-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteilbüro	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.069,72	621,89	6.447,83
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800,00	835,13	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	13.694,50	7.315,31	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000,00	6.470,81	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500,00	-105,91	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	1.589,30	0,00	1.589,30
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.293,58	105,91	1.793,58
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22,04	0,00	22,04
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100,00	-89,30	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	100,00	89,30	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-700,00	-651,30	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700,00	651,30	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00500-900-1	Integrationsmaßnahmen § 14 TintG	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000,00	580,00	2.420,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-200-00200-900-1	Bezirkliche Mittel BA 2	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-200-00200-900-1	Bezirkliche Mittel BA 2	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-300-00300-900-1	Bezirkliche Mittel BA 3	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-300-00300-900-1	Bezirkliche Mittel BA 3	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	3.840,11	2.155,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-400-00500-900-1	Bezirksmittel Kornelimünster/Walheim	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.400,00	0,00	7.400,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	450.652,70	218.930,40	142.822,59
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	177.400,31	129.220,48	18.150,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00300-810-1	Inklusionsbedingte Anpassungen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.278,25	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	151.670,42	91.021,14	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00400-900-2	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	493,58	0,00	493,58
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00500-900-1	Bundesprogramm Sprache und Int	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (G	-76.721,39	-76.721,39	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.000,00	71.724,28	8.275,72
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000,00	170.741,86	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung / Fachliteratur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	247.423,41	134.541,14	67.900,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.872,46	2.717,41	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-990-8	U3-Ausbaumaßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.277.345,27	1.265.655,98	1.011.689,29
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-2	Ersatzbau Kita Talbotstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.226,58	192,17	1.034,41
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-3	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.568.622,26	372.018,99	1.076.979,50
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-4	Erweiterung integrative Gruppen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	437.522,97	11.711,75	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt Kitas U3	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	340.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	7.963.220,42	1.070.634,10	6.892.586,32
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFöG	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.693.982,43	1.397.642,72	296.339,71
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFöG	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	471.281,35	155.293,63	315.987,72
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-9	KiTa Kaiserstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-140.300,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	607.800,00	0,00	467.500,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.532.500,00	82.902,95	1.449.597,05
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.500.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	166.700,00	0,00	166.700,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-2	Zuschüsse an freie Träger	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-63.000,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-2	Zuschüsse an freie Träger	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-2	Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	63.000,00	47.250,00	15.750,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-3	Städt. Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	45.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-4	KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	495.489,53	103.359,25	389.489,53
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-5	Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-220.500,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-5	Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	220.500,00	165.375,00	55.125,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-641.300,00	-264.600,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (G	0,00	-765.450,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	1.889.856,80	19.200,00	718.200,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-7	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000,00	-44.100,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-7	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	1.500.000,00	44.100,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00700-900-1	Besch. v bewegl. VermGG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.357,44	1.357,44	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00800-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00900-050-9	Programm "Sprache Schlüssel zu	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-29.500,00	-28.016,82	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00900-050-9	Programm "Sprache Schlüssel zu	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.421,63	23.938,45	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00900-050-9	Programm "Sprache Schlüssel zu	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.078,37	0,00	4.078,37
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-01000-300-9	Neubau Stettiner u. Lochner Str.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-01000-990-1	Neubau Stettiner u Lochner Str.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	431.578,49	30.851,22	400.727,27
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-01100-900-1	DMR - KITA Messenger	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-13.200,00	-9.140,39	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-01100-900-1	DMR - KITA Messenger	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	5.174,51	0,00	0,00

## Investitionen 2020 IP

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-01100-900-1	DMR - KITA Messenger	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-01100-900-1	DMR - KITA Messenger	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.425,49	0,00	11.425,49
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereic	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.700,00	1.202,00	498,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-00900-900-3	Zweckgeb. Spenden OT Talstraße	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereic	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-00900-900-3	Zweckgeb. Spenden OT Talstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-01100-900-1	Spiellinie (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-300-00100-900-1	Aufwert Kinderspielpl Stadtbez	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinri	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.000,00	1.102,00	3.578,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinri	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	6.400,00	5.049,63	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	10.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00100-990-4	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	50.000,00	0,00	50.000,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrze	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen ab	-1.838,20	-1.838,20	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrze	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	39.258,10	38.268,40	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.695,61	2.784,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	7.046,29	6.937,79	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	452,96	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.597,03	1.596,93	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.699,53	244,48	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.057,25	1.604,46	952,79
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00200-810-2	Ausstattung Sozialraumteams	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00200-810-2	Ausstattung Sozialraumteams	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.950,01	3.171,16	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.500,00	2.436,53	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.000,00	1.288,76	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	86,75	86,75	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	150,05	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.234,98	1.234,98	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00500-900-1	Beschaffung v Fahrzeugen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	29.163,20	27.471,40	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	61.275,95	0,00	61.275,95
080101	Turn- und Sporthallen	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	Turn- und Sporthallen	5-080101-100-00300-900-1	Ausstattung Turnhalle Brand- M	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-600-00100-900-1	Verwendung bezirk. Mittel BA6	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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	15.000,00	6.303,64	3.935,71
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	69.197,76	60.624,15	5.369,36
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Ro	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00	0,00	40.000,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Ro	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Ro	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.193.000,00	34.483,98	2.158.516,02
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-200-00100-900-4	Überdachung Tribüne Stadion Ha	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	200.000,00	0,00	200.000,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-600-00200-900-1	Verwendung bezirk. Mittel BA6	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & 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 & Stadien	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000,00	6.405,28	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000,00	7.614,29	1.305,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPI in Kunstrase	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	611.607,18	39.978,00	571.629,18
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPI in Kunstrase	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.732,38	2.092,64	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-00200-900-2	Trainingsbel.-Anlagen auf Spor	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	267.568,68	206.214,70	61.353,98
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-00200-900-3	Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	565.423,04	285.133,53	280.289,51
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-00200-900-4	Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	50.000,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung/Erneuer. Umkleide Ju	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.765.000,00	46.559,31	1.718.440,69
080202	Vereinsport	5-080202-900-00100-900-1	Zusch.z. Bau vereinseigener Sp	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	20.000,00	0,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spiel	78510000	Hochbaumaßnahmen	26.000,00	0,00	0,00
080301	Freibad	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.500,00	654,87	0,00
080301	Freibad	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000,00	2.556,35	0,00
080301	Freibad	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.500,00	0,00	0,00
080301	Freibad	5-080301-900-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	34.616,98	2.693,46	31.923,52
080301	Freibad	5-080301-900-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweier -	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	480.000,00	5.926,83	474.073,17
080301	Freibad	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
080301	Freibad	5-080301-904-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweier -	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	7.611,35	703,90	0,00
080302	Hallenbäder	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	8.000,00	3.552,18	0,00
080302	Hallenbäder	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.996,84	26.124,85	0,00
080302	Hallenbäder	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.660,44	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.316,78	349,68	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-2.200.772,42	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	25.000,00	0,00	25.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.640,00	0,00	2.640,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.350.560,00	0,00	1.350.560,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00600-300-1	Suermondviertel	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.952,82	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00600-300-1	Suermondviertel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.214,33	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00800-300-1	Innenstadtkonzept 2022	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-6.481.741,09	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.300,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.700,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78520000	Tiefbaumaßnahmen	408.776,38	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-900-00200-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.200,00	1.991,02	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	85.000,00	0,00	42.000,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-13.326,00	-13.326,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen ab	0,00	-5.550,99	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	6.400,00	5.710,49	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	53.000,00	39.274,47	399,50
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00400-900-1	Erneuerung von reprotchn. Geräten	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	19.800,00	11.433,69	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	600,00	324,65	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	15.000,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	200,00	0,00	179,00
100101	Bauaufsicht	5-100101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	4.500,00	1.861,26	0,00
100101	Bauaufsicht	5-100101-900-00200-900-1	Archiverweiterung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
100201	Bauverwaltung	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	1.200,00	667,38	0,00
100201	Bauverwaltung	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-50.000,00	-6.544,77	0,00
100201	Bauverwaltung	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-61.000,00	-116.935,00	0,00
100201	Bauverwaltung	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	163.300,00	160.350,00	951,20
100201	Bauverwaltung	5-100201-900-00400-900-1	Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Pa	68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investition	-400.000,00	-692.450,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	5-100301-900-00100-300-1	Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-77.406,58	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	5-100301-900-00200-050-1	Weiterleitung Investitionszuschüsse	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	33.222,09	33.222,09	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	5-100301-900-00300-900-1	Erwerb v.Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	752,20	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	5-100401-900-00100-900-1	Wohnraumschutzsatzung	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-100,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	5-100401-900-00100-900-7	Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	300,00	0,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	5-100402-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	700,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	5-100403-900-00100-900-6	Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	100,00	0,00	0,00
100404	Wohngeld	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	600,00	312,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-356.200,00	-445.329,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78520000	Tiefbaumaßnahmen	210.000,00	0,00	210.000,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	20.400,00	2.453,01	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.000,00	57.610,02	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-1	Herrichtung Übergangwohnheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.500.000,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-4	Erwerb von Containern	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.353.275,22	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-4	Erwerb von Containern	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	1.353.275,22
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-5	Herrichtung Übergangwohnheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-7	HerrichtungÜbergangwohnheimTe	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	42.510,00	0,00	42.510,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-7	HerrichtungÜbergangwohnheimTe	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	423.704,86	7.206,73	416.498,16
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-8	Unterbringungsmöglichkeiten FI	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.500.000,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00400-900-3	Herrichtung von Grundstücken	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	353.882,81	0,00	352.637,81
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00600-900-1	Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-520,18	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00600-900-1	Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00600-900-1	Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00700-900-2	Beginenstr. Herrichtung Förderschule	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	4.800,00	896,56	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.800,00	17.314,58	0,00
100901	Denkmalschutz	5-100901-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	200,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-4.000,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	5.000,00	483,14	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	5-110101-900-00100-900-1	Messgeräte für Kanaluntersuchu	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	14.668,08	14.638,18	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-277.530,85	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.500.000,00	16.261.913,85	4.238.086,15
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	5-110102-900-00200-300-1	Anschluss an Regenwasserkanäle	78520000	Tiefbaumaßnahmen	157.405,80	157.405,80	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	5-110301-900-01200-300-1	Gewässerverrohrung und Brunnen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	223.000,00	152.380,37	16.238,98
120101	Sondernutzung	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	500,00	225,84	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	23.000,00	0,00	23.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	125.000,00	0,00	125.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.076.623,34	2.456,16	2.074.167,18
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.027,51	0,00	1.027,51
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.234,73	0,00	39.234,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	278.331,29	17.669,65	260.661,64
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	11.659,50	11.659,50	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	11.399,65	11.399,65	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	546.940,85	0,00	546.940,85
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler R	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	10.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler R	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	69.998,40	0,00	29.998,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler R	78520000	Tiefbaumaßnahmen	890.621,73	0,00	340.621,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	14.023,50	0,00	14.023,50
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.342,39	0,00	24.342,39
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	396.195,41	238.056,50	108.138,91
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-02800-600-1	Sanierung Brücke Turmstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	905.900,24	139.858,31	766.041,93
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-03100-600-1	Sanierung Brücke Burtscheid	78520000	Tiefbaumaßnahmen	419.556,98	0,00	419.556,98
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpfad, Umbau (AC-Nord)	68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	0,00	-25,08	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpfad, Umbau (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	10.443,73	0,00	10.443,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpfad, Umbau (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.857,46	0,00	4.857,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpfad, Umbau (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	27.595,81	0,00	27.595,81
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße	68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unter	0,00	-158.946,95	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	48.164,33	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05700-300-1	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05700-300-1	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	21.884,10	34.553,60	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.115,90	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	-13.221,20	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-20.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)	68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	-145,32	-145,32	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	290,64	49.709,36
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06100-300-1	Rethelstraße / Hühnerdieb (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	3.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.530,39	1.037,68	7.363,01
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn	78520000	Tiefbaumaßnahmen	42.810,16	6.865,46	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	280,85	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.214,79	2.282,10	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07000-300-1	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	10.000,00	0,00	10.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	14.500,00	0,00	14.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	72.500,00	0,00	72.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.342.466,71	31.325,50	1.311.141,21
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	0,00	-48.460,08	0,00



## Investitionen 2020 IP

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	32.778,54	17.924,09	14.854,45
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	141.464,18	63.781,87	77.682,31
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereic	0,00	-10.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.684,05	3.272,05	3.412,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.600,00	0,00	1.600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.000,00	0,00	28.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	162.928,17	0,00	162.928,17
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	106.157,69	3.918,60	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (A	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.901,13	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (A	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	2.587,22	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-357.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.500,00	0,00	95.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	744.500,00	2.711,27	741.788,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-08700-300-1	Kurbrunnenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-99.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	110.000,00	0,00	110.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-09500-300-1	BurggrafenstrWiesental, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-09600-300-1	Wüllnerstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00	1.573,31	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78520000	Tiefbaumaßnahmen	555.732,03	429.356,93	124.801,79
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	68.248,00	0,00	68.248,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-40.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	219.680,53	5.587,00	214.093,59
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-24.403,59	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße/-platz (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	1.715,76	2.060,04
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Stra	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-76.800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Stra	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.000,00	0,00	1.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Stra	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Stra	78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	90.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-11400-300-1	Hauptstraße - Mühlradstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-11400-300-1	Hauptstraße - Mühlradstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	201.565,35	14.127,94	187.437,41
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße/Marienbongard	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-56.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße/Marienbongard	78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	70.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	3.300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.484,02	829,97	3.654,05

## Investitionen 2020 IP

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	107.656,73	0,00	7.656,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	23.273,27	76.726,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	3.726,81	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.602,46	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	86.711,80	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.232,93	453,80	35.779,13
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	134.069,66	0,00	134.069,66
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-01100-300-2	Installation Fahrradbügel (Bez	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.980,16	1.940,56	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	79.938,12	0,00	79.938,12
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	580,36	384,70	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-37.748,90	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.500,00	0,00	6.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78520000	Tiefbaumaßnahmen	147.500,00	0,00	147.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.002,77	0,00	67.002,77
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	750.476,61	37.442,65	713.033,96
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	1.200,00	0,00	1.200,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	0,00	6.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.500,00	86.430,14	34.069,86
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Er	78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls	68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unter	-365.000,00	-396.105,65	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls	78520000	Tiefbaumaßnahmen	166.243,62	56.505,34	109.738,28
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.229,77	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-02000-300-1	Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Frieden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	181.567,76	0,00	181.567,76
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.I	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	600,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.I	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.I	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.400,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-110.474,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	1.995,20	198.004,80
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau &	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	23.700,00	0,00	23.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau &	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	84.393,18	3.599,78	80.793,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau &	78520000	Tiefbaumaßnahmen	735.808,73	9.000,00	726.808,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	16.200,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	79.532,97	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	923.897,82	9.042,20	92.370,07
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	343.924,63	249.535,27	31.204,80
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Er	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	1.900,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Er	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.573,04	1.191,02	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Er	78520000	Tiefbaumaßnahmen	59.413,09	20.846,15	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	3.600,00	0,00	3.600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	131.122,26	0,00	131.122,26

Investitionen 2020 IP

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Inda	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Inda	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	0,00	10.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.750.513,40	2.492.367,60	258.145,80
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01700-300-1	Stützwände Ortslage Kornelimünster	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	8.000,00	0,00	8.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.027.798,63	22.838,58	1.004.960,05
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch	78520000	Tiefbaumaßnahmen	192.040,07	0,00	192.040,07
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-00300-300-1	Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-00300-300-1	Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	105,31	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	350,27	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.697,69	1.041,36	15.656,33
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	388.625,24	33.469,72	355.155,52
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	392.814,43	13.637,60	379.176,83
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-01500-300-1	Gemmenicher Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	6.057,10	153.942,90
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.956.995,18	9.741,25	1.947.253,93
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.124.494,16	0,00	1.124.494,16
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-600-00600-810-1	Beschaffung Festwert (Bezirkl.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheid	78520000	Tiefbaumaßnahmen	256.396,87	18.388,04	238.008,83
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-600-01200-300-1	Horbacher Str., Fahrbahnheb.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	145.000,00	135.184,02	9.815,98
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-180.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	146.240,48	13.469,09	132.771,39
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	107.732,84	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-5.183,44	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereic	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.892,10	1.892,10	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	53.779,37	16.272,36	37.507,01
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-225.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	496.376,45	154.817,16	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-207.800,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.300,00	7.640,39	23.940,10
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	754.955,95	692.508,53	62.166,93
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01500-300-1	Karl-Friedrich-Straße, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.461.017,57	233.908,83	1.227.108,74
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01900-300-1	Fußwegverbindung Laurensberger	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	2.800,00	0,00	2.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	167.871,45	0,00	167.871,45
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	347.967,04	166.306,17	66.625,79

## Investitionen 2020 IP

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02300-900-1	Fahrradabstellan.a. Kostenvere	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereic	-800,00	-800,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02300-900-1	Fahrradabstellan.a. Kostenvere	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	800,00	0,00	800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-212.257,90	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00300-300-1	Eisenbahnweg/Madrider Ring, ER	78510000	Hochbaumaßnahmen	-78.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00300-300-1	Eisenbahnweg/Madrider Ring, ER	78520000	Tiefbaumaßnahmen	365.490,34	4.489,20	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.469,16	0,00	2.469,16
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	47.553,02	0,00	30.153,02
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01100-300-1	Schlossstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.168,63	160,38	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	738.480,42	0,00	110.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01800-300-1	Campus Melaten, verkehrliche M	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.400,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000,00	0,00	2.581,12
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000	Tiefbaumaßnahmen	202.544,78	192.400,70	7.734,38
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02200-300-1	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02200-300-1	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI &	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI &	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	98.000,00	12.593,29	85.406,71
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI &	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.181,94	182.806,57	17.375,37
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02300-600-1	Sportpark Soers Fussgängerbrücke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.488,67	0,00	2.488,67
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	55.913,44	55.263,33	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.169,79	12.914,52	412,70
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	121.239,60	72.591,98	36.025,52
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02500-300-1	Radroutenwegweisung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	143.531,36	4.368,25	139.163,11
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02600-300-1	Fahrradboxen an Haltepunkten-J-	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-21.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02600-300-1	Fahrradboxen an Haltepunkten-J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	60.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungsb. & Beiträge § 8	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-1.949.800,00	-1.109.676,44	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungsb. & Beiträge § 8	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	56.600,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-03100-300-1	Kasinostraße, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	46.727,50	0,00	46.727,50
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-03300-300-1	Tiefbautechn. Erschl. Bplangeb	78520000	Tiefbaumaßnahmen	38.706,22	31.704,11	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	556.557,21	405.348,45	151.208,76
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-04200-300-1	Grensrouten	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.300,00	1.052,73	3.247,27
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-04200-300-1	Grensrouten	78520000	Tiefbaumaßnahmen	7.533,72	5.460,09	2.073,63
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.500,00	1.478,92	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße/Prager Ring	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.737,85	14.961,80	24.776,05
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße/Prager Ring	78520000	Tiefbaumaßnahmen	178.967,17	0,00	178.967,17
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-438.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	21.900,00	0,00	21.900,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	120.000,00	0,00	120.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.213.000,00	700.000,00	1.513.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06300-300-1	Südausgang Hauptbahnhof	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-375.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06300-300-1	Südausgang Hauptbahnhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.263.203,41	151.398,45	1.111.804,96

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06500-300-1	Haltepunkt Eilendorf	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-75.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06500-300-1	Haltepunkt Eilendorf	78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	171.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06600-300-1	Barrierefreie Haltestellen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	3.217,05	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06600-300-1	Barrierefreie Haltestellen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	195.304,91	146.539,40	45.548,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06700-300-1	Archäologische Untersuchungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06900-300-1	Radschnellweg Aachen - Heerlen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-170.000,00	-12.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06900-300-1	Radschnellweg Aachen - Heerlen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	280.000,00	6.960,00	273.040,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.127,66	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07100-900-1	Haltepunkt Richterich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07300-900-1	Fahrradbügel Aquis Plaza	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.979,68	1.979,68	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	244.800,00	0,00	244.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	452.445,00	0,00	452.445,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07500-300-1	Lärmschutzwand Frankenberger Park	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	154.039,46	0,00	154.039,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07800-300-1	Freunder Landstraße, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07900-300-1	Beschilderung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.000,00	21.796,60	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-300.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	69.701,49	69.701,49	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	860,80	860,80	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	174.491,96	72.335,92	102.156,04
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.644.730,94	317.773,33	1.253.227,95
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08200-300-1	Radweg Aachen-Maastricht	78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08300-300-1	Erneuerung Eupener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08500-300-1	Ersatzpflanzung Straßenbäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.207,50	13.154,54	16.052,96
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08800-900-1	Fahrradbügel P & C	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08900-300-1	Straßenbaumaßn. aus Unfallkomm	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.002.300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	1.200,00	0,00	1.200,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	81.300,00	0,00	81.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.285.400,00	1.189,00	1.284.211,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09200-300-1	Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-26.800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09200-300-1	Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.600,00	0,00	1.600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09200-300-1	Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	31.900,00	0,00	31.900,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09300-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-959.400,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09300-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	72.000,00	0,00	72.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09300-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.127.300,00	182.701,38	944.598,62
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09400-300-1	Bundesfernstraßenmaut	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-10.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09400-300-1	Bundesfernstraßenmaut	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09500-300-1	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000,00	0,00	55.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09500-300-1	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09700-300-1	Radverkehrsanlagen (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-283.200,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09700-300-1	Radverkehrsanlagen (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09700-300-1	Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	346.500,00	0,00	346.500,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09800-900-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-36.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09800-900-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	60.000,00	0,00	60.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-10000-300-1	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortpr)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000,00	1.868,30	248.131,70
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-10000-300-1	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortpr)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	57.115,67	492.884,33
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-10600-300-1	Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen	78510000	Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500,00	364,10	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-00500-300-1	Umsetzung P+R, bauliche Maßnah	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	2.987,81	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-00600-300-1	Touristisches Fußgängerwegweisu	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-00600-300-1	Touristisches Fußgängerwegweisu	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.257,51	20.832,96	10.424,55
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-45.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	117.506,87	2.493,13
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01400-300-1	Fahrradzählstellen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	7.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01600-900-1	EMR Connect	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-37.500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01600-900-1	EMR Connect	68140000	Investzus v verb Unterneh, Beteilig u So	-62.500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01600-900-1	EMR Connect	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	375.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	896,80	896,80	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.847,43	5.778,59	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.588,75	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01800-900-1	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.099,06	22.099,06	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01800-900-1	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	78520000	Tiefbaumaßnahmen	11.066.888,94	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01900-900-1	Traffic Eyes (Projekt APEROL)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-17.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01900-900-1	Traffic Eyes (Projekt APEROL)	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	83.150,47	0,00	83.150,47
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01900-900-1	Traffic Eyes (Projekt APEROL)	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.849,53	1.849,53	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02000-900-1	Mobilitätsmanagement (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-172.800,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02000-900-1	Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	270.000,00	4.204,35	265.795,65
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02000-900-1	Mobilitätsmanagement (KKS)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	63.000,00	0,00	63.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-174.400,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	218.000,00	0,00	218.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	12.000,00	0,00	12.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02200-990-1	emissionsfreier Innenstadtverkehr	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-12.395,94	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02200-990-1	emissionsfreier Innenstadtverkehr	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	200.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02200-990-1	emissionsfreier Innenstadtverkehr	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	2.600.000,00	24.791,87	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02200-990-1	emissionsfreier Innenstadtverkehr	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	800.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02300-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-40.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02300-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02300-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	20.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02400-900-1	Projekt ALigN	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.560.900,00	-681.617,01	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02400-900-1	Projekt ALigN	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	2.241.027,00	726.032,64	1.514.994,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02500-900-1	Projekt VAuPed	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-340.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02500-900-1	Projekt VAuPed	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	561.012,00	312.852,00	248.160,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02700-300-1	Projekt ASTI	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-200.000,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02700-300-1	Projekt ASTI	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	200.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02800-900-1	Verkehrszählanlagen mit Geschw	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.751,28	0,00	5.751,28
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02800-900-1	Verkehrszählanlagen mit Geschw	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.248,72	0,00	4.248,72
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	38.000,00	28.124,36	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	25.000,00	23.485,60	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000,00	62.751,57	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-800-00500-400-1	Austausch/Neubeschaffung PSA	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	90.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000,00	18.410,31	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	303.580,53	55.678,19	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	54.863,29	5.183,66	10.000,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signalt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signalt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000,00	9.849,94	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	500,00	245,32	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leite	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leite	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	53.178,44	51.845,33	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leite	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-900-01200-810-1	Anpassung Lichtsignalanlagen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-900-01200-810-1	Anpassung Lichtsignalanlagen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	5-120202-900-01300-300-1	Optimierung Verkehrsführung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	23.500,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01000-400-1	Planbereich Grauenhofer Weg, G	78520000	Tiefbaumaßnahmen	37.297,44	17.255,24	16.752,79
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01200-300-1	Grün- und Spielplatzfläche Sue	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	6.669,44	3.330,56
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	25.000,00	0,00	25.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	54.512,10	15.646,76	38.865,34
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01400-600-1	Erneuerung Brücke Johannistal	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01500-900-1	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	133.294,73	96.193,51	37.101,22
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01600-300-1	Bau Spielplatz OT Talstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01700-300-1	Bau Spielplatz Neumarkt	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01700-300-1	Bau Spielplatz Neumarkt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01800-300-1	Umplanung Pastorplatz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	13.340,71	0,00	13.340,71
130101	Öffentliches Grün	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	Öffentliches Grün	5-130101-000-02100-900-1	Bezirkliche Mittel BA 0	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-02700-300-1	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	113.307,43	112.657,19	650,24
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-02700-300-1	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.692,57	60.241,86	4.450,71
130101	Öffentliches Grün	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	Öffentliches Grün	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumc	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.360,00	0,00	64.360,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumc	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	313.760,00	0,00	313.760,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-100-00014-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	27.819,76	23.084,57	4.735,19
130101	Öffentliches Grün	5-130101-100-00014-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-100-00014-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.283,99	6.283,99	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-100-01400-900-1	Bezirkliche Mittel BA1	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	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	Öffentliches Grün	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000,00	0,00	35.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	78520000	Tiefbaumaßnahmen	11.178,74	0,00	11.178,74

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	218.000,00	0,00	218.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-200-00100-400-1	Breitbendenstr., öffentliche G	78359999	Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßna	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-200-00100-400-1	Breitbendenstr., öffentliche G	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-200-00400-900-1	Umgestaltung Nirmer Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.511,90	0,00	4.511,90
130101	Öffentliches Grün	5-130101-200-00500-900-1	Neugestaltung Gründreieck Stei	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000,00	0,00	35.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-288.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	17.000,00	0,00	17.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	700.000,00	6.369,56	693.630,44
130101	Öffentliches Grün	5-130101-300-00300-900-1	Bezirkliche Mittel BA 3	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	10.000,00	0,00	10.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-300-00400-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000,00	2.029,90	157.970,10
130101	Öffentliches Grün	5-130101-500-00100-900-3	Bezirkliche Mittel Aachen-Laur	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	36.300,00	36.300,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	40.000,00	0,00	40.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.000,00	0,00	31.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	209.000,00	0,00	209.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-500-00300-300-1	Erneuerung Brücke Wildbachstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	50.000,00	36.720,44	13.279,56
130101	Öffentliches Grün	5-130101-500-00400-300-1	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	416.745,14	0,00	416.745,14
130101	Öffentliches Grün	5-130101-600-00200-300-1	Erneuerung Brücke Kaletzbenden	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	46.500,00	34.500,00	12.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	179.514,66	48.561,25	130.953,41
130101	Öffentliches Grün	5-130101-600-00500-300-1	Spielplätze Kohlgasse/Paul-Ger	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-86.362,71	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-600-00500-300-1	Spielplätze Kohlgasse/Paul-Ger	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	809,20	809,20	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-600-00600-900-1	Bezirkliche Mittel BA 6	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-2.238,44	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-600-00600-900-1	Bezirkliche Mittel BA 6	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.828,87	2.798,05	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>We	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	900,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00400-400-1	Investitionen in öffentl. Grünan	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.962,27	10.977,19	12.985,08
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegengs.<Wert	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	464,00	129,11	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.432,06	21.312,17	14.119,89
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000	Tiefbaumaßnahmen	179.848,81	83.219,79	96.629,02
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alte	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	18.439,41	0,00	18.439,14
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alte	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.260,75	900,83	7.359,92
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alte	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	203.629,64	15.775,04	187.854,60
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-01400-300-1	Herstell. Grünfl. BPL A216 - R	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000,00	0,00	25.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	16.740,97	12.574,29	4.166,38
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grün	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	129.035,70	32.905,87	95.379,10
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-360.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.585.055,58	1.055.770,39	529.285,19
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	736,00	729,25	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02800-900-1	Wiederherstellung Elisengarten	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	157.509,58	32.395,84	125.113,74
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02900-600-1	Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg	78510000	Hochbaumaßnahmen	76.156,10	10.687,64	65.468,46
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03000-300-1	Verwendung von Spenden	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-255,00	-255,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03000-300-1	Verwendung von Spenden	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	255,00	0,00	255,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	205.268,49	105.837,13	97.909,48
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0,00	495,22	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	357.921,95	190.226,34	163.477,80



## Investitionen 2020 IP

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-1.500,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	70.500,00	0,00	70.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.500,00	554,48	19.445,52
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	78520000	Tiefbaumaßnahmen	105.640,00	0,00	105.640,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenst	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenst	68310000	Einz Veräuß v Vermöggegegen oberhalb d Wertg	-4.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenst	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	259.209,60	32.575,24	226.634,36
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenst	78520000	Tiefbaumaßnahmen	182.093,23	107.062,25	75.030,98
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-1.000,00	-20.403,98	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume	68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investition	0,00	-2.000,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03500-300-1	Trittsteinweg Messweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	6.988,24	4.492,07	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03700-300-1	Skateranlage	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	183.044,27	0,00	183.044,27
130102	Gewässerschutz	5-130102-000-00100-300-1	Erneuerung Westparkweiher	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-000-00200-300-1	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	178.465,82	12.161,14	166.304,68
130102	Gewässerschutz	5-130102-000-00300-300-1	Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	10.243,00	0,00	10.243,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-00100-800-1	Beschaffung v.VermögensGG<Wert	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000,00	1.993,03	0,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-00400-900-1	Beschaffung v.VermögensGG>Wert	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	-200,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-01000-900-1	Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-/	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	64.000,00	0,00	64.000,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-01200-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.270,58	1.270,23	0,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-01300-900-1	Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-12.057,75	0,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-01300-900-1	Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-17.000,00	-17.000,00	0,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-01300-900-1	Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	4.300,00	3.329,12	0,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-01400-900-1	Ladestation (Wallbox) f. e-Die	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.750,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-000-00500-400-1	Ausgleichsm. Bplan 793 Maria-T	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-000-00600-300-1	Sanierung Weiher Gut Hanbruch (LB)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-100-00100-900-2	Verwendung der Sonderzahlung B	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.445,57	437,05	3.008,52
130103	Natur und Landschaft	5-130103-200-01900-400-1	Breitbenden/Brander Straße Ums	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-200-01900-400-1	Breitbenden/Brander Straße Ums	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	49.463,30	0,00	49.463,30
130103	Natur und Landschaft	5-130103-400-01000-300-1	Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lich	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschu	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	63.793,51	2.368,70	26.381,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Natursch	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-800-02400-900-1	Ökologie Projekt Haaren/Verlau	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-00100-900-1	Beschaffung von beweglichen Ve	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	900,00	549,84	0,00
130103	Natur und Landschaft	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	Natur und Landschaft	5-130103-900-00200-800-1	Beschaff.v.VermögensGG<Wertgre	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.500,00	453,50	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-00300-400-1	Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	81.277,60	0,00	81.277,60
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-00500-400-1	Neuenhofstraße (Süd) Umsetz. N	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-00900-400-1	Aachen-Arkaden naturschutzf. U	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02000-100-1	Grunderwerb für ext. Ausgleich	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02100-400-1	BPL 842 Oberforstbach Süd Ausg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.000,00	1.860,00	0,00

## Investitionen 2020 IP

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02400-300-1	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-30.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02400-300-1	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02500-300-1	Ausgleich BPL 860 Fringsbenden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	47.716,39	0,00	47.716,39
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	49.000,00	-144.442,45	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.421,49	26.386,16	19.035,33
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	36.803,15	9.687,66	27.115,49
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02700-050-1	Ersatzgelder nach LG NRW	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-1.000,00	-108.780,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02800-050-1	Ausgleichszahlungen BPL 805 Br	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-1.000,00	-8.591,80	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-03000-300-1	Erneuerung Fußweg Gut Hanbruch	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	742,68	142,68	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-03500-900-1	Schilder/Ausstattung i. Natur&	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.500,00	1.015,60	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtu	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtu	78510000	Hochbaumaßnahmen	275,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00200-800-1	Beschaffung v. VermögensGG< We	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	6.751,00	5.167,19	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung v bewgl. VrmG > We	68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unter	0,00	-1.485,54	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung v bewgl. VrmG > We	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.000,00	2.321,62	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen	68310000	Einz Veräuß v Vermöggege oberhalb d Wertg	-2.400,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	35,20	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	4.964,80	4.865,50	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01100-300-1	Wege, Erholungseinrichtungen,	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-12.979,50	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	102.680,78	23.661,71	78.616,19
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01400-900-1	Neubeschaffung Forstschelepper	68310000	Einz Veräuß v Vermöggege oberhalb d Wertg	0,00	-243,47	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01400-900-1	Neubeschaffung Forstschelepper	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	295.000,00	295.000,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01500-900-1	Neubeschaffung Forstwinde	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	50.000,00	50.000,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01600-900-1	Neubeschaffung Forstmulcher	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	25.000,00	13.076,06	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01800-900-1	Beschaffung Ruckekran	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	15.000,00	8.665,30	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01900-900-1	Neubeschaffung Dienstfahrzeug	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-02000-900-1	Neubeschaffung Pritschenwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	92.225,00	0,00	92.225,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-02100-600-1	Neub Brücke Beverb./Grüne Eich	78510000	Hochbaumaßnahmen	31.797,07	2.374,05	29.423,02
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-02200-600-1	Neub Brücke Beverb./Grüne Eich	78510000	Hochbaumaßnahmen	34.197,07	4.748,10	29.448,97
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-02300-600-1	Neub Brücke Beverb./Grüne Eich	78510000	Hochbaumaßnahmen	36.597,06	7.122,15	29.474,91
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-02400-900-1	Bschaffung Dienst- und Schutzk	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.995,75	7.201,07	413,44
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-02600-600-1	Neub Brücke,Revier Grüne Eiche	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-02700-900-1	Kletterturm Pionierquelle	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-02800-900-1	Beschaffung Pflanzfuchs	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.600,00	3.127,11	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-03000-900-1	Waldarbeiterschutzwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	21.050,00	0,00	21.050,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-03300-050-1	Spenden f.Forstbereich (erhalt	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-03300-050-1	Spenden f.Forstbereich (erhalt	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-93,00	-88,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-03300-050-1	Spenden f.Forstbereich (erhalt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	93,00	0,00	93,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-03700-300-1	Unterbringung von Maschinen/Geräten	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	228.000,00	15.858,85	212.141,51
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-03900-300-1	Neubau Brücke Schöntal	78510000	Hochbaumaßnahmen	24.100,00	0,00	24.100,00

## Investitionen 2020 IP

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-04000-300-1	Neubau Steg Fobisbach	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-04100-300-1	Forstlehrpfad	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	75.000,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-04300-300-1	Sanierung Dienstwohnung Düsbergweg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	26.520,84	0,00	26.520,84
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-04500-900-1	Baumpflanz.Kooperation DTWald	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereic	-10.000,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-04500-900-1	Baumpflanz.Kooperation DTWald	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	8.449,88	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812,	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-1.000,00	-43.225,50	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immission	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	18.400,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immission	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	315.935,44	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-00100-450-1	Landeszuweisung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-00200-800-1	Beschaffung v.VermögensGG < We	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.019,36	1.263,93	535,50
140101	Umweltschutz	5-140101-900-00400-900-1	Besch. ÜberwachungsM./Kartenwe	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.799,64	1.944,74	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-00500-400-1	Herst. v. Pegel z. Altblageru	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-00500-450-1	LZ f. Pegelz. Altblagerungsu	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-00600-900-1	Lehr- und Infotafeln -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.800,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-00800-900-1	Beschaffung v.VermögensGG > We	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.004,00	1.504,00	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-01300-900-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimün	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	8.602,16	5.627,16	2.975,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-01300-900-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimün	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	174.952,05	56.385,08	118.566,97
140101	Umweltschutz	5-140101-900-01700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	698,22	87,89	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-01800-300-1	Altblagerung Wildparkweg	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-132.000,00	-38.106,50	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-01800-300-1	Altblagerung Wildparkweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	238.081,29	52.733,44	185.347,85
140101	Umweltschutz	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.988,31	13.874,65	13.202,86
140101	Umweltschutz	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-02000-460-1	Refinanzierung Ausgleich n.§13	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-02100-100-1	Grunderwerb für ext. Ausgleich	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	30.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-7.700,00	-7.179,15	0,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	8.000,00	0,00	8.000,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.500,00	69,30	2.430,70
150101	Europa und Regionalentwicklung	5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereic	-1.000,00	-1.000,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	0,00	1.000,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	5-150101-900-00300-900-1	Beschaffungen AG Charlemagne	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	781,00	0,00	781,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	5-150101-900-00600-900-1	Wissenschaftsbüro	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	5-150101-900-00600-900-1	Wissenschaftsbüro	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.393,50	0,00	5.393,50
150101	Europa und Regionalentwicklung	5-150101-900-00600-900-1	Wissenschaftsbüro	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.002,16	991,19	1.010,97
150101	Europa und Regionalentwicklung	5-150101-900-00700-900-1	DMR - Oecher Lab	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-99.967,16	-99.967,16	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	5-150101-900-00700-900-1	DMR - Oecher Lab	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	92.667,16	1.249,00	91.418,16
150101	Europa und Regionalentwicklung	5-150101-900-00700-900-1	DMR - Oecher Lab	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	31.800,00	0,00	31.800,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	5-150101-900-00800-900-1	ACCord, AC Corridor für neue M	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-301.100,00	-222.427,50	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	5-150101-900-00800-900-1	ACCord, AC Corridor für neue M	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	298.100,00	0,00	298.100,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	5-150101-900-00800-900-1	ACCord, AC Corridor für neue M	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.000,00	0,00	3.000,00
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	5-150102-900-00200-300-1	Route Charlemagne (RC)	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	5-150102-900-00200-300-4	Außenanlage Centre Charlemagne (RC)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	5-150102-900-00300-900-1	Ges.darl.E49, Route Charlemagne	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-53.300,00	0,00	0,00
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	5-150102-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.103,86	1.103,86	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-00100-900-1	Anschaffungsnebenkosten Vermögensgg.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00

## Investitionen 2020 IP

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01000-900-1	Gender Med	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-90.410,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	164.780,77	45.882,58	118.898,19
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-2	Depot Außenanlage (AC-Nord)	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	129.178,33	9.376,92	119.801,41
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-02100-900-1	MINT-BO	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung/Gewerbeflä	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	1.000,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung/Gewerbeflä	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	98,77	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	5-150202-900-00200-900-1	Shopping Lap	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	5-150302-922-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-261.700,00	-263.798,03	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	5-150303-900-00100-100-1	EK-Austockung KUBA	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	500.000,00	500.000,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	5-150303-911-00100-900-1	Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.020,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	5-150303-911-00200-900-2	Einrichtung von Messstationen -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5-160101-900-00100-861-1	Investitionspauschale (GFG)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-10.182.600,00	-10.182.637,79	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5-160101-900-00200-861-1	Schulpauschale	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-6.098.038,00	-6.098.038,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5-160101-900-00300-861-1	Sportpauschale	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-741.200,00	-750.046,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5-160201-900-00100-050-2	Tilgung WVER	68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckver	-1.600,00	-1.638,42	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5-160201-900-00100-050-3	Tilgung Gesellschafterdarlehen	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	0,00	-3.000.000,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5-160201-900-00100-050-5	Jüdische Kultusgemeinde	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-4.000,00	0,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5-160201-900-00200-050-2	SV Eilendorf 1914 e.V.	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-7.100,00	-7.180,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5-160201-900-00200-050-4	FC Eintracht 1920 Kornelimünst	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-3.100,00	-3.133,34	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5-160201-900-00200-050-7	FC Germania 1919 Freund e.V.	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-1.700,00	-1.750,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5-160201-900-00201-050-1	JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-4.000,00	-4.000,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5-160201-900-00202-050-1	Borussia Brand 08 e.V.	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-3.000,00	-3.057,78	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5-160201-900-00500-050-1	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-800,00	0,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	5-173002-955-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	3.487.395,67	2.445.844,52	1.041.551,15
173002	Elisabethspitalfonds	5-173002-955-00200-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-5.900,00	-5.980,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	5-173002-955-00200-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-25.400,00	-2.225.444,42	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	5-173002-955-00400-100-1	Gebäude Franzstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	120.000,00	95.599,89	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	5-173002-955-00500-100-1	Dachsanieerung Gut Haarener Hof	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0,00	0,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	5-173002-955-00500-100-1	Dachsanieerung Gut Haarener Hof	78510000	Hochbaumaßnahmen	204.429,21	119.101,07	85.328,14
173003	Alten- und Siechenfonds	5-173003-956-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-2.000,00	-2.000,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	5-173003-956-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-25.400,00	-1.325.444,42	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	5-173003-956-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	-800.000,00	-800.000,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	5-173003-956-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.711.705,98	1.000.000,00	1.711.705,97
173004	Kinder- und Jugendfonds	5-173004-957-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-2.000,00	-2.000,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	5-173004-957-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-25.400,00	-525.444,42	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	5-173004-957-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	-800.000,00	-800.000,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	5-173004-957-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.711.705,97	1.000.000,00	1.711.705,97
173005	Armenfonds	5-173005-958-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	0,00	-500.000,00	0,00
173005	Armenfonds	5-173005-958-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	916.300,00	833.000,00	83.300,00
173008	Cockerill- und Liebermann	5-173008-961-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.865.000,00	1.000.000,00	865.000,00
173008	Cockerill- und Liebermann	5-173008-961-00200-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	0,00	-500.000,00	0,00
174001	Stiftung Bischoff	5-174001-963-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	514.115,00	514.115,00	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	5-174003-965-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	64.700,00	64.700,00	0,00

## Investitionen 2020 IP

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	5-174004-966-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	0,00	-18.810,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	5-174004-966-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0,00	0,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	5-174004-966-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78510000	Hochbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00

## Anlage 8 Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	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	715.180.941,35	2.395.441,36	-1.369.943,87	241.873,67	0,00		716.448.312,51
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00			0,00		0,00
1.3 Ausgleichrücklage	4.465.650,02	0,00					4.465.650,02
1.4 Jahresüberschuss	2.395.441,36	-2.395.441,36				31.269.908,60	31.269.908,60
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>717.576.382,71</b>	<b>0,00</b>					<b>752.183.871,13</b>
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 (+/-)	-17.109.818,13	0,00	2.395.441,36	-14.714.376,77
Ausgleichrücklage (+/-)	0,00	4.465.650,02	0,00	4.465.650,02
Summe	-17.109.818,13	4.465.650,02	2.395.441,36	-10.248.726,75

## Anlage 9

# Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen und des Verwaltungsvorstandes zum 31.12.2020

Mitgliedschaften  
des Verwaltungsvorstandes  
2020

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Philipp bis 31.10.2020	Marcel	Haupt-Verwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister	STAWAG – Aufsichtsrat; ASEAG – Aufsichtsrat	AKREKA GmbH – Unterstützungseinrichtung der ASEAG; Direktorium der Gesellschaft f. d. Verleihung des Intern. Karlspreises zu Aachen e. V.; AVV – Zweckverbandversammlung; Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat; Sparkasse Aachen – Kuratorium Jugendförderungswerk; EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat; RWTH Campus GmbH – Aufsichtsrat; WAG – Aufsichtsrat; ZV NVR – Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen	
Keupen ab 01.11.2020	Sibylle	Haupt-Verwaltungsbeamtin/ Oberbürgermeisterin	STAWAG – Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat, Hauptausschuss und Zweckverbandversammlung; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung; WAG Nordeifel – Aufsichtsrat; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung;	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Direktorium der Gesellschaft f. d. Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; AVV – Verbandsversammlung; NVR – Verbandsversammlung; Zweckverband Rheinland	
Burgdorff	Frauke	Beigeordnete	ASEAG – Aufsichtsrat (Stv.)	Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat; AVV – Verbandsversammlung (Stv.); AVV – Aufsichtsrat; RWTH – Campus GmbH – Aufsichtsrat; Städt. Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA); Arbeitsgruppe Strukturwandel der Städteregion Aachen	Aachen Fenster e. V.; aachen tourist service e. V.; Dombaukommission Aachen; IG Aachen Nord e. V.; Lichtverein Aachen e. V.
Grehling	Annekathrin	Stadtdirektorin	STAWAG – Aufsichtsrat	AGIT – Aufsichtsrat (Stv.); AVANTIS GOB und Services – Aufsichtsrat; FAM – Aufsichtsrat; GEGRA – Aufsichtsrat; KUBA – Aufsichtsrat; WAG – Aufsichtsrat (Stv.); D-NRW AöR (Stv.)	
Kremer	Dr. Markus	Beigeordneter		AWA – Aufsichtsrat; MVA – Aufsichtsrat; regio iT – Aufsichtsrat; Energiebeirat Aachen; Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen; CVUA Rheinland – Verwaltungsrat	Vorstandsvorsitzender altbau plus e.V.; Vorsitzender des Beirats des Aachener Instituts für Rettungsmedizin und zivile Sicherheit
Schwier	Susanne	Beigeordnete		Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK-Trägerverein (Vorstand); Viktoriaschule – Kuratorium	Vorstand des deutsch-französischen Kulturinstituts Aachen; Vorstand der Theaterinitiative; Vorstand



Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
					des Museumsvereins; Vorstand der Jugend- und Kulturstiftung der Sparkasse Aachen; Vorstand des Karlsvereines – Dombauvereins Aachen; Stv. Vorsitzende des Lenkungskreises Bildungsbüro; Kuratorium des Deutsch-Niederländischen Vereins zu Aachen
Sicking	Prof. Dr. Manfred	Beigeordneter	ASEAG – Aufsichtsrat; gewoge AG – Aufsichtsrat	AGIT – Aufsichtsrat; AWA – Aufsichtsrat (Stv.); MVA – Aufsichtsrat (Stv.); Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat; AVANTIS G.O.B. – Vorstand; Jobcenter StädteRegion Aachen - Mitglied der Trägerversammlung	aachen tourist service e. V., Präsidium des Forschungsinstitutes für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen; Kuratorium der Stiftung Lebenshilfe Aachen

**Mitgliedschaften  
der Ratsvertreter/innen  
2020**

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Philipp (bis 31.10.2020)	Marcel	Hauptverwaltungsbeamter <b>bis 31.10.2020</b>	STAWAG-Aufsichtsrat; ASEAG-Aufsichtsrat	AKREKA GmbH-Unterstützungseinrichtung der ASEAG; Direktorium der Gesellschaft f. d. Verleihung des Intern. Karlspreises zu Aachen e.V.; AVV-Zweckverbands-Verbandsversammlung; Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat; Sparkasse Aachen – Kuratorium Jugendförderungswerk; EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat; RWTH Campus GmbH – Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat; Zweckverband Nahverkehr-Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen		Hauptausschuss; Wahlausschuss
Keupen (ab 01.11.2020)	Sibylle	Hauptverwaltungsbeamte <b>ab 01.11.2020</b>	STAWAG-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat, Hauptausschuss und Zweckverbandsvers., ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung; WAG Nordeifel-Aufsichtsrat; ZV Region Aachen – Verbandsversammlung; Direktorium der Gesellschaft f. d. Verleihung des Intern. Karlspreises zu Aachen e. V.; AVV– Verbandsversammlung; NVR – Verbandsversammlung; ZV Rheinland	Stv. Vorsitzende des Bundesverbands der Jugendkunstschulen (BJKE), Vorstandin der Jugend- und Kulturstiftung	Hauptausschuss
Achilles (ab 01.11.2020)	Matthias	Student		Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat		Rechnungsprüfungsausschuss, Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung, Mobilitätsausschuss, Sportausschuss, Wahlprüfungsausschuss,
Adenauer (bis 31.10.2020)	Simon	Dipl.-Ing Architektur, MBA		AGIT – Aufsichtsrat; GEGRA – Aufsichtsrat (Stv.)		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Kultur; Planungsausschuss;
Agirman (bis 31.10.2020)	Ahmethicri	Reiseverkehrskaufmann				Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Personal- und Verwaltungsausschuss

Allemand	Christoph	Architekt		ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung; ZV Zweckverband Region Aachen		Betriebsausschuss Eurogress, Hauptausschuss, Planungs- ausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb seit 18.11.2020; Planungsausschuss (beratend) bis 31.10.2020
Baal	Harald	Steuerberater	STAWAG Stadtwerke Aachen AG – Aufsichtsrat bis 31.10.2020	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung; Sparkasse – Verwaltungsrat bis 31.10.2020		Hauptausschuss bis 31.10.2020; Finanzausschuss seit 18.11.2020: Planungs- ausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Bausch (bis 31.10.2020)	Manfred	Stv. Geschäftsführer		WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung u. Verbandsrat; Zweckverband Region Aachen		Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Bürgerforum
Beckers (bis 31.10.2020)	Friedrich	Kaufmann		APAG – Aufsichtsrat; regio iT – Aufsichtsrat		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss
Begolli	Ellen	Fraktionsgeschäfts- führerin				Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Betriebsausschuss Gebäude- management; Rechnungs- prüfungsausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss und Wohnungs- und Liegenschafts- ausschuss bis 31.10.2020
Beslagic-Lohe (bis 31.10.2020)	Aida	Dipl.-Ingenieurin		WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung und Verbandsrat		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater/VHS
Biesing (bis 31.10.2020)	Georg	Lehrer, Sonderpädagoge a.D.		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg bis 31.10.2020		Schulausschuss und Sport- ausschuss bis 31.10.2020
Blum	Peter	Versicherungskaufmann		Bezirksvertretung Aachen-Brand seit 01.11.2020; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat; Zweckverband Region Aachen; AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat bis 16.12.2020		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Mobilitätsausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Bogoczek (ab 01.11.2020)	Jörg	Dipl.-Ingenieur				Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Brammertz (bis 31.10.2020)	Uschi	Dipl.-Kauffrau/Dozentin		Integrationsrat bis 31.10.2020; ZV Zweckverband Region Aachen; Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie, Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Sportausschuss bis 31.10.2020
Brantin	Holger	Richter		Bezirksvertretung Aachen-Richterich seit 01.11.2020; AVV-Zweckverband – Verbandsversammlung; NVR Verbandsversammlung des Zweckverbandes		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Mobilitätsausschuss bis 31.10.2021; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Schulausschuss bis 31.10.2020
Braun (ab 01.11.2020)	Franca		Gewoge AG-Aufsichtsrat	Integrationsrat		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Hauptausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Breuer	Gaby	Hausfrau	ASEAG-Aufsichtsrat	Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat; EVA – Aufsichtsrat; WVER – Verbandsversammlung und Verbandsrat;		Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss; Planungsausschuss
Breuer (ab 01.11.2020)	Dr. Sebastian		Gewoge AG-Aufsichtsrat	Aachener Parkhaus GmbH-Aufsichtsrat		Sportausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Betriebsausschuss Gebäude- management; Planungs- ausschuss;
Brinner (ab 01.11.2021)	Julia			ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West- Verbandsversammlung		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Wahlprüfungs- ausschuss; Planungsausschuss; Bürgerforum
Bruynswyck (bis 31.10.2020)	Josef Hubert	Verwaltungsbeamter				Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS-Vors.; Sportausschuss
Buhr (bis 31.10.2020)	Thomas	Berufssoldat				Planungsausschuss; Sportausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Corsten (bis 31.10.2020)	Ferdinand	Techniker	STAWAG-Aufsichtsrat;	Bezirksvertretung Aachen-Haaren bis 31.10.2020; AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsversaml. und MVA Weisweiler GmbH & Co. KG bis 16.12.2020;WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung und Verbandsrat		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz und Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb bis 31.10.2020

Deloie (bis 31.10.2020)	Patrick	Mitarbeiter Landtag NRW		Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Kreispolizeibeirat		Kinder- und Jugendausschuss; Sportausschuss
Demmer (bis 31.10.2020)	Ralf	Selbstst. Bereichsleiter		AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat und ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung - bis 16.12.2020; Integrationsrat bis 31.10.2020; WAG Nordeifel – Aufsichtsrat; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsvers. /Verbandsrat; ZEW – Verbandsvers.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Rechnungs- prüfungsausschuss, Wahl- prüfungsausschuss bis 31.10.2020;
Derichs (ab 01.01.2020)	Andrea	Produktdesignerin		Bezirksvertretung Aachen-Mitte bis 31.10.2020; Integrationsrat ab 18.11.2020; Sparkasse Aachen Zweckverband, WVER Wasser-verband Eifel-Rur-Verbandsvers., ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung und AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat ab 16.12.2020		Betriebsausschuss Kultur und Theater ab 18.11.2020;, Bürgerforum ab 18.11.2020
Deumens	Hans Leo	Arbeiter	STAWAG-Aufsichtsrat	EVA-Aufsichtsrat		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Bürgerforum; Finanzausschuss; Hauptausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz (18.06. - 15.09.2020)
Dolan (ab 01.11.2020)	Birdal	Projektleiter		Integrationsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb
Dopatka (ab 01.11.2020)	Mathias	Gewerkschaftssekretär		Sparkasse Aachen Verwaltungsrat; Sparkasse Aachen Zweckverbandversammlung; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk ab 16.12.2021		Bürgerforum; Hauptausschuss; Sportausschuss
Epstein	Ursula	Rentnerin/ Musikpädagogin		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg ab 01.11.2020; Integrationsrat; Sparkasse Zweckverbandversammlung seit 16.12.2020		Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Kultur und Theater; Sportausschuss;
Eschweiler	Elke	Bürovorsteherin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Kreispolizeibeirat; Sparkasse Zweckverbandversammlung;		Sportausschuss bis 31.10.2020; Personal- und Verwaltung- ausschuss; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb und Hauptausschuss ab 18.11.2020

Ferrari	Achim	Medien-Designer		Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat		Mobilitätsausschuss und Bürgerforum bis 31.10.2020; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Betriebsausschuss Eurogress, Personal- und Verwaltungsausschuss, Wohnungs- und Liegenschafts- ausschuss und Wahlausschuss ab 18.11.2020; Wahlprüfungs- ausschuss ab 04.11.2020;
Fischer	Wilfried	IT-Berater	ASEAG-Aufsichtsrat	APAG – Aufsichtsrat; AVV – Zweckverbands- versammlung; WVER Wasserverband Eifel- Rur – Verbandsversammlung und Verbandsrat		Finanzausschuss bis 31.10.2020; Mobilitäts- ausschuss; Wahlprüfungs- ausschuss ab 04.11.2020, Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung ab 18.11.2020
Fohn (ab 01.11.2020)	Annika	Wissenschaftliche Mitarbeiterin				Personal- und Verwaltungs- ausschuss; Ausschuss für Wissenschaft u. Digitalisierung; Sportausschuss; Wahlprüfungs- ausschuss
Gilson (bis 31.10.2020)	Alexander	Bausachverständiger		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg; FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück – Aufsichtsrat; KUBA-Aufsichtsrat; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung und verbandsrat		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Eurogress und Planungs- ausschuss bis 31.10.2020
Griepentrog	Ulla	Lehrerin		Kreispolizeibeirat		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz bis 31.10.2020; Personal- und Verwaltungs- ausschuss seit 18.11.2020; Ausschuss für Schule und Weiterbildung und Betriebs- ausschuss VHS ab 18.11.2020
Hecker (ab 01.11.2020)	Daniel	Selbstständig		Bezirksvertretung Aachen-Haaren ab 01.11.2020; Aachener Parkhaus GmbH- Aufsichtsrat seit 18.11.2020; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Betriebs- ausschuss Gebäude- management; Mobilitäts- ausschuss, Wahlprüfungs- ausschuss
Heider (ab 01.11.2020)	Pola	Wissenschaftliche Mitarbeiterin		Sparkasse Aachen – Verbandsversammlung ab 16.12.2020		Ausschuss für Schule und Weiterbildung/Schulausschuss; Betriebs-ausschuss Eurogress; Kinder- und Jugendausschuss,

Helg	Wilhelm	Jurist		KUBA-Aufsichtsrat; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung u. Verbandsrat; Zweckverbandsversammlung u. Zweckverband Region Aachen		Finanzausschuss; Hauptausschuss; Planungsausschuss
Höfken (bis 31.10.2020)	Heiner	Rechtsanwalt	ASEAG „Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs AG“ - Aufsichtsrat	Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.		Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Mobilitätsausschuss
Höller-Radtke (bis 31.10.2020)	Rosa	Angestellte des Deutschen Bundestages		Integrationsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderwerk; KUBA – Aufsichtsrat		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Hauptausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Jacoby	Klaus-Dieter	Dipl.-Ingenieur		Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung ab 16.12.2020		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Kinder- und Jugendausschuss; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS
Kehren (bis 31.10.2020)	Fabia	PR-Managerin		AWA – Aufsichtsrat; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsammlung; WAG Nordeifel mbH – Aufsichtsrat; Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Wahlprüfungsausschuss
Keller (bis 31.10.2020)	Eleonore	Beamtin		Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim		Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Keller	Maria	Lehrerin		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; WVER – Verbandsammlung und Verbandsrat		Betriebsausschuss Kultur und Theater; Betriebsausschuss VHS; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Wahlprüfungsausschuss
Kiemes (ab 01.11.2020)	Holger			WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung und Verbandsrat; AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; ZEW Entsorgungsregion West – Verbandsammlung		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Finanzausschuss
Kitt (bis 31.10.2020)	Rolf	Geschäftsführer		AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH – Aufsichtsrat; Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein; KUBA – Aufsichtsrat; Zweckverband Region Aachen		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Rechnungsprüfungsausschuss

Koentges (vormals Hüllenkremer)	Nathalie	Lehrerin		Bezirksvertretung Aachen-Haaren; Integrationsrat bis 31.10.2020		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie und Schulausschuss bis 31.10.2020
Krenkel (bis 31.10.2020)	Christian	Dipl.-Ingenieur		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg; WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung u. Verbandsrat		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Rechnungsprüfungsausschuss
Krott (bis 31.10.2020)	Bernd	Dipl.-Sozialarbeiter		Bezirksvertretung Aachen – Kornelimünster/Walheim		Kinder- und Jugendausschuss; Schulausschuss
Kuckelkorn (bis 31.10.2020)	Manfred	Fachlehrer	Gewoge-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Richterich; GEGRA – Aufsichtsrat; Umlegungsausschuss		Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Kühn	Ernst-Rudolf	Geschäftsführender Gesellschafter		KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen – Aufsichtsrat; WVER Wasserverband Eifel- Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat		Finanzausschuss; Planungsausschuss
Küthe (ab 01.11.2020)	Sophie Margarethe	Studentin				Wahlprüfungsausschuss; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Rechnungs- prüfungsausschuss; Wahlausschuss
Küthe (ab 01.11.2020)	Dr. Susanne	Geschäftsführerin		Sparkasse Aachen – Zweckverbands- versammlung		Betriebsausschuss Kultur und Theater, Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regional- entwicklung; BA Eurogress; Personal- und Verwaltungsauss.
Lang (bis 31.10.2020)	Lisa	Betriebswirtin		ZV Zweckverband Region Aachen		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft / Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Betriebsausschuss Eurogress
Lassay (bis 31.10.2020)	Dr. Lisa	Ärztin				Bürgerforum
Lindemann (bis 31.10.2020)	Jörg Hans	Systemadministrator		Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat; AVV – Aufsichtsrat; AVV – Zweckverbands- versammlung; NVR – Aufsichtsrat; NVR – Vergabeausschuss; NVR – Hauptausschuss; Zweckverband NVR – Verbandsversammlung;		Bürgerforum; Mobilitätsausschuss
Linden	Boris	Referent		Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein; WVER-Verbandsversammlung; Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat bis 16.12.2020; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk bis 16.12.2020;		Betriebsausschuss Eurogress, Finanzausschuss, Rechnungs- prüfungsausschuss, Wahl- prüfungsausschuss jeweils bis 31.10.2020



Lübben (bis 31.10.2020)	Lars	Wirtschaftsgeograph		WVER – Verbandsversammlung u. Verbandsrat; AGIT GmbH – Aufsichtsrat		Personal- und Verwaltungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Wahlausschuss
Lürken	Iris	Rechtsanwältin		EVA – Aufsichtsrat; regio iT – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Wahlprüfungsausschuss; Hauptauss.
May (bis 31.10.2020)	Sevgi	Kauffrau, Studentin		Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft, und Wissenschaft; Betriebsausschuss Gebäude- management; Betriebsauss. Kultur; Kinder- und Jugendauss.
Mies (bis 31.10.2020)	Harro	Dipl.-Kaufmann/ Geschäftsführer				Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss;
Mohr	Markus	Selbstständig				Planungsausschuss (beratend gem. § 58 GO) bis 31.10.2020
Mohr (vom 20.01.2020 bis 31.10.2020)	Sascha	Wissenschaftlicher Mitarbeiter				Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft (beratend gem. § 58 GO) vom 18.03.2020 bis 21.10.2020
Molitor (ab 01.11.2020)	Tobias	Controller				
Moselage	Sigrid	Fraktionsgeschäftsführerin				Personal- und Verwaltungsausschuss u. Rechnungsprüfungsausschuss bis 31.10.2020
Müller (bis 31.10.2020)	Hans	Lehrer i.R.		Bezirksvertretung Aachen- Kornelimünster/Walheim; Integrationsrat bis 31.10.2020		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie, Betriebsausschuss Kultur, Schulausschuss bis 31.10.2020
Neumann	Kaj	Student		WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung und Verbandsrat; AWA – Aufsichtsrat; MVA Weisweiler – Aufsichtsrat; ZEW – Verbandsversammlung		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Hauptausschuss; Finanzausschuss; Mobilitäts- ausschuss
Nießen (ab 01.11.2020)	Henning	Student		Bezirksvertretung Aachen- Kornelimünster/Walheim; AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat; ZEW ZV Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Bürgerforum, Mobilitäts- ausschuss; Sportausschuss

Palm	Wolfgang			Bezirksvertretung Aachen-Brand; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung und Verbandsrat		Bürgerforum; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Parting (vormals Lucke)	Daniela	Fraktionsgeschäftsführerin		AWA – Aufsichtsrat bis 16.12.2020; KUBA – Aufsichtsrat; regio iT – Aufsichtsrat; ZEW – Verbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie bis 31.10.2020; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Paul (bis 31.10.2020)	Jonas	Wiss. Mitarbeiter / Soziologe		KUBA – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk; WVER Verbandsversammlung u. Verbandsrat		Kinder- und Jugendausschuss; Sportausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Pilgram	Hermann Josef	Dipl.-Ing. /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, Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Betriebsausschuss Kultur und Theater; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Pitz	Hildegard	Sekretärin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf;; Integrationsrat; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung; WVER – Verbandsversammlung und Verbandsrat		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Theater und VHS / Betriebsausschuss VHS; Bürgerforum; Sportausschuss
Plum (bis 31.10.2020)	Claudia	Dipl.-Kauffrau	Gewoge – AR bis 18.11.2020	Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat bis 18.11.2020		Finanzausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Plum	Norbert	Richter	Gewoge AG – Aufsichtsrat		Vertreterversammlung Aachener Bank	Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Pulinna (bis 31.10.2020)	Adelheid	Rentnerin		KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen; Zweckverband Region Aachen		Bürgerforum; Rechnungsprüfungsausschuss
Rau	Michael	Architekt	ASEAG-Aufsichtsrat, STAWAG-Aufsichtsrat	EVA-Aufsichtsrat		Planungsausschuss; Hauptausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss

Reuß (bis 31.10.2020)	Sibylle	Realschulrektorin i.R.		WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung u. Verbandsrat; Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung; KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen		Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Sportausschuss
Rhie	Ye-One	Wiss. Mitarbeiterin		Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat; AVV GmbH – Aufsichtsrat		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Bürgerforum; Mobilitäts- ausschuss; Wahlprüfungs- ausschuss
Schaadt (ab 01.11.2020)	Carsten	Dipl.-Ing., Architekt				Betriebsausschuss Gebäude- management; Planungs- ausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Schäfer (ab 01.11.2020)	Rolf	Dipl.-Psychologe, Rentner		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Betriebsausschuss Gebäude- management; Wahlprüfungs- ausschuss; Kinder- und Jugendausschuss
Scheidt	Hilde	MTA		Integrationsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung; WVER – Verbandsversammlung und –rat		Hauptausschuss; Kinder- und Jugendausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Bürgerforum; Betriebsausschuss Kultur und Theater
Schmeer	Dr. Margrethe	Dozentin	STAWAG-Aufsichtsrat	Zweckverband Region Aachen- Verbandsversammlung; Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V.		Betriebsausschuss Kultur / Betriebsausschuss Kultur und Theater; Betriebsausschuss Theater und VHS; Rechnungs- prüfungsausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Hauptausschuss;
Schmidt-Ott (bis 31.10.2020)	Markus	Student		GEGRA – Aufsichtsrat; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung;		Bürgerforum; Finanzausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss;
Schmitt-Promny	Karin	Soziologin/Angestellte		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg; Sparkasse Aachen-Zweckverbandsvers.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Betriebsausschuss VHS; Bürgerforum; Kinder- und Jugendausschuss; Wahlprüfungsausschuss

Schmitz (bis 31.10.2020)	Jürgen	Entwicklungsingenieur Verfahrenstechnik		WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung und Verbandsrat		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Schultheis (bis 31.10.2020)	Karl	Gruppenleiter Forschungsförderung MWF NRW	STAWAG – Aufsichtsrat;	AGIT GmbH – Aufsichtsrat; AVV – Verbandsversammlung; EVA – Aufsichtsrat; NVR – Hauptausschuss; NVR – Verbandsversammlung; NVR – Aufsichtsrat;		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Eurogress; Hauptausschuss
Servos	Michael	Dipl.-Mathematiker	STAWAG – Aufsichtsrat	EVA – Aufsichtsrat; regio iT – Aufsichtsrat;		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Hauptausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss
Seufert (bis 31.10.2020)	Melanie Astrid	Sozialwissenschaftlerin		WAG-Aufsichtsrat; WVER- Verbandsversammlung und Verbandsrat		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Hauptausschuss
Starmanns	Karl-Heinz	Zimmerermeister		Bezirksvertretung Aachen-Haaren; WAG Nordeifel – Aufsichtsrat; Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat		Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Planungsausschuss
Stettner (ab 01.11.2020)	Jörn	Wissenschaftlicher Mitarbeiter				Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Teuku	Marc	Selbstständig		EVA-Aufsichtsrat; Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebs- ausschuss Gebäude- management; Finanzausschuss; Hauptausschuss; Rechnungs- prüfungsausschuss
Thönnissen (bis 31.10.2020)	Ulla	Unternehmerin		Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat		Finanzausschuss; Hauptausschuss
Tillmann (ab 01.11.2020)	Tobias Benedikt	Wissenschaftlicher Mitarbeiter		Sparkasse Aachen – Zweckverbands- versammlung; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Betriebs- ausschuss Kultur und Theater; Sportausschuss
Tillmanns	Peter	Rechtsanwalt		Bezirksvertretung Aachen-Brand; Integrationsrat; regio iT – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk; Sparkasse Zweckverbandsversammlung		Kinder- und Jugendausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Schulausschuss; Kreiswahl- ausschuss; Bürgerforum
von Hayn (bis 31.10.2020)	Gunter	Physiker		ZEW Zweckverband – Verbandsversammlung; WVER – Verbandsversammlung und Verbandsrat		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Mobilitätsausschuss

von Thenen	Jakob	Pensionär	Gewoge-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim; Kreispolizeibeirat; Umlegungsausschuss		Kinder- und Jugendausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
Wenzel (ab 01.11.2020)	Monika Annette	Anästhesistin		Aachener Parkhaus GmbH-Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung		Mobilitätsausschuss, Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS; Hauptausschuss
Weskamp (ab 01.11.2020)	Lisa	Studentin				Betriebsausschuss VHS; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Mobilitätsausschuss; Sportausschuss
Wolf	Dr. Heike	Abteilungsleiterin		Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat bis 18.11.2020; WAG – Aufsichtsrat; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung und -rat; AWA – Verbandsvers.; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Mobilitätsausschuss
Zimmer (ab 01.11.2020)	Tjark	Projektleiter AstA		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Finanzausschuss; Mobilitätsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss

# Anlage 10

## Beteiligungsstruktur zum 31.12.2020

Name	Sitz	Anmerkung (s.u.)	Anteile Stadt Aachen in %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis 2020 T€
<b>verbundene Unternehmen</b>					
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	Krefelder Straße 205 - 52070 Aachen	19	100,00%	-15.144,13	-1.878,13
EUROGRESS Aachen Betriebs- GmbH	Monheimsallee 48 - 52062 Aachen	32	100,00%	202,00	9,00
Kur- und Badegesellschaft mbH (KuBa)	Stadtgarten/Passstraße 79 - 52070 Aachen	9	100,00%	3.705,00	0,00
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA)	Mefferdatisstraße 16-18 - 52062 Aachen		100,00%	284,52	-561,54
Aachener Parkhaus GmbH (APAG)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	1, 3	99,99%	1.911,00	0,00
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG)	Schumacherstraße 14 - 52062 Aachen	3	99,99%	9.332,00	0,00
ASEAG Reisen GmbH (ARG)	Großkölnstraße 56 - 52062 Aachen	1, 3	99,99%	223,00	0,00
ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH (ESBUS)	Königsbenden 26 - 52249 Eschweiler	1, 3	99,99%	26,00	0,00
Unterstützungseinrichtung Akreka GmbH	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	1	99,99%	1.452,00	0,00
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (E.V.A)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen		99,99%	123.003,68	-13.641,08
FACTUR Billing Solutions GmbH (Factor)	Lombardenstraße 28 - 52070 Aachen	2, 3	99,99%	467,00	0,00
Solarpark Gödenroth GmbH & Co. KG (SP Gödenroth)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	574,00	54,00
Solarpark Ilbesheim GmbH & Co. KG (SP Ilbesheim)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	1.268,00	216,00
Stadtwerke Aachen AG (STAWAG)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	3	99,99%	162.873,00	0,00
STAWAG Energie GmbH (STAWAG Energie)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2, 3	99,99%	77.925,00	0,00
STAWAG Energie Komplementär GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	162,00	24,00
Windpark Aachen-Nord GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	6.067,00	785,00
Windpark Laudert GmbH & Co. KG (WP Laudert)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	2.478,00	377,00
Windpark Monschau GmbH & Co. KG (WP Monschau)	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	4	99,99%	5.830,00	751,00
Windpark Münsterwald GmbH & Co. KG (WP Münsterwald)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	8.411,00	-169,00
Windpark Simmerath GmbH & Co. KG (Wp Simmerath)	Rathausplatz 52152 - Simmerath	4	99,99%	11.540,00	1.574,00
Solaranlage Giebelstadt II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	79,99%	7.271,00	975,00
Solaranlage Giebelstadt II Verwaltungs GmbH (SA Giebelstadt Verwaltung)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	79,99%	42,00	2,00
Infrastruktur Turnow-West GmbH & Co. KG (Infrastruktur Turnow)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	6	69,56%	0,00	-28,00
gewoge	Kleinmarschierstraße 54-58 - 52062 Aachen	19	66,86%	647,76	2,35
cogniport Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (cogniport)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	38,97%	31,00	-2,00
regio IT gesellschaft für Informationstechnologie mbH (regio IT)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen		48,72%	10.909,00	3.736,00
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG (Turnow West I)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	69,96%	2.153,00	488,00
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG (Turnow West II)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	69,96%	1.909,00	617,00
Windpark Riegenroth GmbH & Co. KG (Riegenroth)	Himmelsau 2 - 56281 Karbach	4	58,99%	6.450,00	750,00
GEGRA	Kleinmarschierstraße 54-56 - 52062 Aachen	19	55,00%	1.086,08	19,22
vote IT GmbH	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	41,41%	1.429,00	128,00
Energiewerke Waldbröl GmbH (Eww)	Nümbrecht Straße 6 - 51545 Waldbröl	2, 3	50,99%	1.160,00	0,00
Alsdorf Netz GmbH (Alsdorf Netz)	Joseph-von-Fraunhofer-Str.3a - 52477 Alsdorf	17	50,79%	19.604,00	7,00
Regionetz GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2, 3, 15	50,79%	269.214,00	0,00
STAWAG Abwasser GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	3, 17	50,79%	25,00	0,00
STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	17	50,79%	4.024,00	-10,00
STAWAG Infrastruktur Monschau Verwaltungs GmbH	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	17	50,79%	31,00	1,00
STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	17	50,79%	3.883,00	-17,00
elect IT GmbH	Bayernstraße 65 - 50678 Köln	8	41,41%	1.188,86	614,53
WRS Softwareentwicklungs GmbH	Schillerstraße 2 - 59065 Hamm	8	41,41%		
STAWAG Infrastruktur Simmerath Verwaltungs GmbH	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	17	50,79%	31,00	1,00
Name	Sitz	Anmerkung (s.u.)	Anteile Stadt Aachen in %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis 2020 T€
<b>Beteiligungen</b>					
Better Mobility GmbH (Better Mobility)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	1	50,00%	209,00	-77,00
PSW Rönckhausen GmbH & Co. KG (PSW Rönckhausen)	Platz der Impulse 1 - 58093 Hagen	2	50,00%	9.705,00	1.029,00
PSW Verwaltungs GmbH	Kaiser-Ludwig-Ring 9 - 92224 Amberg	2	50,00%	46,34	3,13
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH (Trave EE Beteiligung)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck		50,00%	36,00	2,00
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH (Trave EE Verwaltung)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	4	50,00%	38,00	2,00
Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG)	Filterwerk - 52159 Roetgen	2	50,00%	24.504,00	1.428,00
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	29	50,00%	408,00	282,00
Windpark Bokel GmbH & Co. KG	Stephanitorsbollwerk 3 - 28217 Bremen	29	50,00%	0,00	4,00
Windpark Fischbachhöhe GmbH & Co. KG	Am Sodagraben 6 - 50127 Bergheim	4	50,00%	3.959,00	296,00
ELWEA GmbH (ELWEA)	Sturmschloß 20 - 46238 Boltrop	4	49,00%	790,00	2,00
enewa GmbH (enewa)	Am Wachtberggring 2a - 53343 Wachtberg	2	49,00%	5.647,00	251,00
Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH	Brölstraße 5 - 53809 Ruppichteroth	2	49,00%	5.193,00	116,00
Stadtwerke Rösraht - Energie GmbH	Hauptstraße 142 - 51503 Rösraht	2	49,00%	4.621,00	194,00
Wilken Pro GmbH	Hörvelsinger Weg 25-31 - 89081 Ulm	11	49,00%	74,00	15,00
Windpark Marl Betreibergesellschaft mbH & Co. KG		4	49,00%	701,00	40,00
Windpark Oberwesel II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	49,00%	3.117,00	462,00
Windpark Oberwesel III GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	49,00%	3.237,00	600,00
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH (IWA)	Jülicher Straße 336 - 52070 Aachen	2	46,00%	75,00	6,00
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	46,00%	4.815,00	1.073,00
Avantis Services	Snellius 1 - 6422 RM Heerlen	26	41,66%	798,39	118,94
Solarpark Albessen GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	379,00	89,00
Solarpark Fürstenwalde GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	40,00%	1,00	1.978,52
Solarpark Metzendorf GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	1, 4, 19	40,00%	696,64	345,00
STAWAG Solar GmbH (STAWAG Solar)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 5	40,00%	32.621,00	1.691,00
STAWAG Solar Komplementär GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	93,00	23,00
Windpark Aldenhoven GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	5.271,01	486,00
Windpark Braunschorn GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	1.039,79	164,00
Windpark Düren-Echtz GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	3.103,18	177,00
Windpark Gödenroth GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	1.762,34	284,00
Windpark Lingerhahn GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	1.807,88	363,00
Windpark Linnich GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	3.856,01	-78,99
Windpark Bellheim II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	35,01%	4.960,00	1.016,00
smartlab Innovationsgesellschaft mbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2,19	35,00%	1.605,00	325,00
AWA Entsorgung GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler		34,37%	19.676,00	4.335,06
AWA Services	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	21	34,37%	1.432,00	163,29
Materis GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	19, 27	33,33%	25,00	269,75
Moena Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG. i.L.	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	21	32,81%	10,10	-5,95
Moena Verwaltungs GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	21	32,81%	1,39	0,75
AGIT	Pauwelsstraße 17 - 52074 Aachen		29,86%	29.997,15	21.697,44
TraveNetz GmbH	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	19, 30	25,10%	80,70	0,00

Windpark Bokel GmbH & Co. KG	Stephanitorsbollwerk 3 - 28217 Bremen	13, 19	25,10%	25,00	0,19
Stadwerke Lübeck GmbH	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	2, 12	25,10%	127.764,00	0,00
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	Merzbrück 216 - 52146 Würselen	19	25,01%	901,80	17,82
G.O.B. Avantis	Snellius 1 - 6422 RM Heerlen		25,01%	-3.534,82	58,01
Aachener Verkehrsverbund GmbH (AVV)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	19	25,00%	2.441,57	166,61
PassatEnergie GmbH	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	19, 30	25,00%	69,00	0,00
Power Tower I Bruchteilseigentümergeinschaft (Power Tower I BEG)	Im Grüntal 18a - 52066 Aachen	2	25,00%	0,00	112,00
Regio Nord Wind GmbH (Regio Nord)	Baustraße 56 - 16775 Gransee	13	24,98%	21,00	-5,00
Name	Sitz	Anmerkung (s.u.)	Anteile Stadt Aachen in %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis 2020 T€
<b>Sonstige Beteiligungen (At Cost):</b>					
MVA Weisweiler GmbH & Co. KG	Zum Hagelkreuz 22 - 52249 Eschweiler	21	17,19%	2.358,02	-2.641,98
MVA Weisweiler Verwaltungs- GmbH	Zum Hagelkreuz 22 - 52249 Eschweiler	21	17,19%	28,59	5,70
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG	Trianelstraße 1 - 59071 Hamm	4,23	17,63%	0,00	3.408,00
NetAachen GmbH (NetAachen)	Grüner Weg 100 - 52070 Aachen	2	16,00%	10.858,00	2.340,00
Alemannia Aachen Stadion GmbH	Krefelder Straße 205 - 52070 Aachen	25, 22, 19	15,00%	1.640,00	
Trianel Wind & Solar GmbH & Co. KG	Krefelder Straße 203 - 52070 Aachen	23	0,24%		
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 28 - 52070 Aachen	4,23	14,61%	26.256,00	3.231,00
Trianel Energie B.V.	Maastricht, NL	23, 24	11,97%	./.	./.
Trianel Energieprojekt GmbH & Co. KG	Krefelder Straße 203 - 52070 Aachen	23,19	11,97%	16.079,83	7.784,66
Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH	Trianelstraße 1 - 59071 Hamm	19, 23	11,97%	26,05	1,05
Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH	Lombardenstraße 28 - 52070 Aachen	19, 23	11,97%	48,56	23,56
Trianel GmbH (Trianel)	Krefelder Straße 203 - 52070 Aachen	2	11,97%	93.492,00	5.913,00
Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH	Frydagstraße 40 - 44536 Lünen	19, 23	11,97%	26,04	1,04
Trianel Kraftwerke Krefeld Verwaltungs GmbH	Krefelder Straße 203 - 52070 Aachen	19, 23	11,97%	37,79	5,51
Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH	Tirpitzstraße 39 - 26122 Oldenburg	19, 23	11,97%	37,62	12,62
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	Frydagstraße 40 - 44536 Lünen	23	9,21%	0,00	-36.439,00
ASEW Energie und Umwelt Service GmbH & Co. KG	Eupener Straße 74 - 50933 Köln	2, 19	6,67%	977,56	
Umspannwerk Windpark Hunsrück GmbH & Co. KG	Energie-Allee 1 - 55286 Wörrstadt	19, 28	5,84%	159,51	15,00
Windpark Oberwesel GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	5,84%	1.564,38	392,00
RWTH Aachen Campus	Campus-Boulevard 57 - 52074 Aachen	19	5,00%	468,04	-1.260,10
Hochtemperatur Kernkraftwerk GmbH (HKG)	Siegenbeckstraße 10 - 59071 Hamm	2, 33, 34	5,00%		
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG	Tirpitzstraße 39 - 26122 Oldenburg	4, 19,23	5,10%	299.019,00	9.861,81
Technologiezentrum Jülich GmbH	Karl-Heinz-Beckurts-Str. 13- 52482 Jülich	20	3,88%	2.146,75	191,33
Nysted I/S	Frederica, Dänemark	30	3,64%	12.227,00	-7.849,00
TAE GmbH i.L. - Technik Agentur Euskirchen	In den Erken 7 - 53881 Euskirchen	19, 20	2,09%	25,56	
Technische Werke Naumburg GmbH	Steinkreuzweg 9 - 06618 Naumburg	2, 19	2,00%	11.874,95	250,00
Zentrum für industrieorientierte Dienstleistung (DLZ) Stolberg GmbH	Cockerillstraße 100 - 52222 Stolberg	19, 20	1,79%	25,60	0,00
Technologie-Park Herzogenrath GmbH	Kaiserstraße 100 - 52134 Herzogenrath	19, 20	1,59%	193,36	92,47
EBC Eurode Business Center GmbH & Co. KG	Eurode-Park 1-4 - 52134 Herzogenrath	19, 20	1,49%	1.028,26	2,68
Carolus-Magnus-Centrum für Umweltechnologie GmbH	Carlstraße 50 - 52531 Übach-Palenberg	19, 20	1,19%	31,18	-10,93
HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	19, 20	0,90%	51,13	-24,16
Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG	Krefelder Straße 203 - 52070 Aachen	19, 23	0,64%	3.240,47	18,00
GWG Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH	Mauerfeldchen 72 - 52146 Würselen	1	0,61%	3.000,00	100,05
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	Krefelder Straße 203 - 52070 Aachen	19, 23	0,60%	85.200,00	3.297,42
Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG	Tirpitzstraße 39 - 26122 Oldenburg	23	0,24%	59.995,75	-14.301,03
Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD)	Friedrichstraße 149 - 10117 Berlin	8, 19	0,07%	2.004,00	2.898,26
Name	Sitz	Anmerkung (s.u.)	Anteile Stadt Aachen in %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis 2020 T€
<b>Eigenbetriebe:</b>					
E18 - Aachener Stadtbetrieb	Madriker Ring 20 - 52058 Aachen	19		8.944.898,44	1.727.321,20
E26 - Gebäudemanagement der Stadt Aachen	Lagerhausstraße 20 - 52064 Aachen			137.419.181,63	-13.500,00
E42 - Volkshochschule Aachen	Peterstraße 21-25 - 52062 Aachen	19		1.657.098,33	-4.320.500,96
E46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen	Theaterplatz 1-3 - 52062 Aachen			1.831.425,99	0,00
E 88 Eurogress	Monheimsallee 48 - 52062 Aachen			25.540,69	635,40
E49 - Kulturbetrieb der Stadt Aachen	Mozartstraße 2-10 - 52058 Aachen			78.102,00	-1.577,51
<b>Zweckverbände:</b>					
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	Neuköllner Str. 1 - 52068 Aachen	19	25,00%	496,00	-11,00
Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW)	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	19	33,33%	25.500,00	58.715,52
Zweckverband Region Aachen	Rotter Bruch 6 - 52068 Aachen		20,00%	108,81	41.82581
Zweckverband Studieninstitut Aachen	Leonhardstraße 23 - 52064 Aachen	19	25,00%	464.103,81	137.832,61
Sparkassenzweckverband			50,00%		

#### 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 31.12.2019
- (6) Anteile werden durch Turnow West I GmbH & Co. KG und Turnow West II GmbH & Co. KG gehalten
- (7) -
- (8) Anteile werden gehalten über regioit
- (9) vorläufige Jahresabschlusszahlen
- (10) -
- (11) Anteile werden gehalten über FACTUR Billing Solutions GmbH
- (12) Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 17,397T€
- (13) Anteile werden gehalten über Trave Erneuerbare Energien & Co. KG
- (14) -
- (15) Jahresfehlbetrag vor Ausgleichzahlung -4,035T€
- (16) -
- (17) Anteile werden über Regionetz GmbH gehalten
- (18) Anteile werden über ELWEA GmbH gehalten
- (19) hilfsweise aus 2019
- (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 31.12.2020. 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 2018
- (33) Die Beteiligung an der HKG ist auf den Erinnerungswert abgeschrieben. Die HKG befindet sich seit September 1989 in der Stilllegungsphase



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.140.577,79	8.792.400,00		5.451.574,17	3.340.825,83	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	25.590.759,73	20.967.300,00		24.328.395,38	-3.361.095,38	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	61.679,75	33.500,00		853.075,52	-819.575,52	
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. So		62.500,00			62.500,00	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son		53.500,00			53.500,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	21.602,64	365.000,00		160.432,49	204.567,51	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	861.289,64	1.000,00		16.050,00	-15.050,00	
* Investitionszuwendungen	28.675.909,55	30.275.200,00		30.809.527,56	-534.327,56	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-11.032.970,73	-15.056.103,79	-3.347.803,79	-7.094.616,83	-7.961.486,96	-6.084.473,64
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-11.032.970,73	-15.056.103,79	-3.347.803,79	-7.094.616,83	-7.961.486,96	-6.084.473,64
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.854.370,40	-13.645.011,35	-2.461.211,35	-3.784.188,49	-9.860.822,86	-8.057.963,18
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.562.360,69	-76.181.467,25	-45.606.067,25	-25.141.575,45	-51.039.891,80	-36.605.907,03
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-216.690,84	-4.361.652,54	-3.212.852,54	-58.351,88	-4.303.300,66	-2.363.898,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.633.421,93	-94.188.131,14	-51.280.131,14	-28.984.115,82	-65.204.015,32	-47.027.768,70
** Saldo Investitionsmaßnahme	-7.990.483,11	-78.969.034,93	-54.627.934,93	-5.269.205,09	-73.699.829,84	-53.112.242,34

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		9.500,00			9.500,00	
* Investitionszuwendungen		9.500,00			9.500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		9.500,00			9.500,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	23.679,75	3.500,00		7.553,13	-4.053,13	
* Investitionszuwendungen	23.679,75	3.500,00		7.553,13	-4.053,13	
** Saldo Investitionsmaßnahme	23.679,75	3.500,00		7.553,13	-4.053,13	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	199.235,17	4.000,00			4.000,00	
* Investitionszuwendungen	199.235,17	4.000,00			4.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	199.235,17	4.000,00			4.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-450.000,00	-100.000,00		-450.000,00	-450.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-450.000,00	-100.000,00		-450.000,00	-450.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-570.000,00	-100.000,00		-570.000,00	-570.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		155.000,00		142.733,44	12.266,56	
* Investitionszuwendungen		155.000,00		142.733,44	12.266,56	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-93.379,91	-206.656,95	-51.656,95	-7.835,15	-198.821,80	-200.368,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.379,91	-206.656,95	-51.656,95	-7.835,15	-198.821,80	-200.368,80
** Saldo Investitionsmaßnahme	-93.379,91	-51.656,95	-51.656,95	134.898,29	-186.555,24	-200.368,80

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-2.100.000,00			-2.100.000,00	-1.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-2.100.000,00			-2.100.000,00	-1.000.000,00
78510000 Hochbaumaßnahmen		-600.000,00			-600.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00			-600.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-2.700.000,00			-2.700.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 501130150000100 Maßnahmen Bezirk Lau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-6.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-6.000,00



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00			834.474,14	-834.474,14	
* Investitionszuwendungen	12.000,00			834.474,14	-834.474,14	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-9.412.456,09	-7.789.085,40	-3.229.085,40	-3.813.403,61	-3.975.681,79	-3.483.241,49
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-9.412.456,09	-7.789.085,40	-3.229.085,40	-3.813.403,61	-3.975.681,79	-3.483.241,49
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-43.344,31	-1.753,83	-1.753,83	-310,34	-1.443,49	-1.443,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.344,31	-1.753,83	-1.753,83	-310,34	-1.443,49	-1.443,49
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.443.800,40	-7.790.839,23	-3.230.839,23	-2.979.239,81	-4.811.599,42	-3.484.684,98

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen	-254.700,00	-535.000,00		-150.000,00	-385.000,00	-385.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.700,00	-535.000,00		-150.000,00	-385.000,00	-385.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-254.700,00	-535.000,00		-150.000,00	-385.000,00	-385.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen	-873.301,46					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.301,46					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-873.301,46					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen		-517.395,15	-417.395,15		-517.395,15	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-517.395,15	-417.395,15		-517.395,15	-100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-517.395,15	-417.395,15		-517.395,15	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	438.300,00					
* Investitionszuwendungen	438.300,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	438.300,00					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen	-650.000,00	-2.412.500,00	-350.000,00	-350.000,00	-2.062.500,00	-2.062.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	-2.412.500,00	-350.000,00	-350.000,00	-2.062.500,00	-2.062.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-650.000,00	-2.412.500,00	-350.000,00	-350.000,00	-2.062.500,00	-2.062.500,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002900 Mietergärten Kalverb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390003000 Abriss von Gebäuden  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen	-180.222,78					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.222,78					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-180.222,78					



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-100.000,00		-500.000,00	-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-100.000,00		-500.000,00	-500.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-500.000,00	-100.000,00		-500.000,00	-500.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-1.540.737,40
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000700 Sanierung Eilendorfe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber				4.250,00	-4.250,00	
* Investitionszuwendungen				4.250,00	-4.250,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				4.250,00	-4.250,00	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				3.197.955,19	-3.197.955,19	
* Investitionszuwendungen				3.197.955,19	-3.197.955,19	
** Saldo Investitionsmaßnahme				3.197.955,19	-3.197.955,19	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		56.700,00		26.527,50	30.172,50	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		34.200,00			34.200,00	
* Investitionszuwendungen		90.900,00		26.527,50	64.372,50	
** Saldo Investitionsmaßnahme		90.900,00		26.527,50	64.372,50	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				13.322,25	-13.322,25	
* Investitionszuwendungen				13.322,25	-13.322,25	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-281.200,00			-281.200,00	-220.159,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-281.200,00			-281.200,00	-220.159,38
** Saldo Investitionsmaßnahme		-281.200,00		13.322,25	-294.522,25	-220.159,38

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000400 Bürgerservice Katsch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.567,43					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.567,43					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.567,43					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-140.000,00			-140.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00			-140.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-140.000,00			-140.000,00	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	407.402,68	370.000,00		386.129,70	-16.129,70	
* Investitionszuwendungen	407.402,68	370.000,00		386.129,70	-16.129,70	
** Saldo Investitionsmaßnahme	407.402,68	370.000,00		386.129,70	-16.129,70	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013600 Projekt Virtual Disa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		17.900,00			17.900,00	
* Investitionszuwendungen		17.900,00			17.900,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		17.900,00			17.900,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013700 Projekt IKIC (public  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son		53.500,00			53.500,00	
* Investitionszuwendungen		53.500,00			53.500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		53.500,00			53.500,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190001000 Ersatzbeschaffung DA  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-95.800,00			-95.800,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.800,00			-95.800,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-95.800,00			-95.800,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	588.365,00	208.400,00		269.545,00	-61.145,00	
* Investitionszuwendungen	588.365,00	208.400,00		269.545,00	-61.145,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	588.365,00	208.400,00		269.545,00	-61.145,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001700 Schulhofumgest. GHS  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				42.014,43	-42.014,43	
* Investitionszuwendungen				42.014,43	-42.014,43	
** Saldo Investitionsmaßnahme				42.014,43	-42.014,43	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.682.351,95					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				1.072.135,85	-1.072.135,85	
* Investitionszuwendungen	1.682.351,95			1.072.135,85	-1.072.135,85	
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.682.351,95			1.072.135,85	-1.072.135,85	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				20.300,00	-20.300,00	
* Investitionszuwendungen				20.300,00	-20.300,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				20.300,00	-20.300,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden				3.351,00	-3.351,00	
* Investitionszuwendungen				3.351,00	-3.351,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				3.351,00	-3.351,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001600 Digitales Sofortauss  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				1.358.817,79	-1.358.817,79	
* Investitionszuwendungen				1.358.817,79	-1.358.817,79	
** Saldo Investitionsmaßnahme				1.358.817,79	-1.358.817,79	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		600,00		195,21	404,79	
* Investitionszuwendungen		600,00		195,21	404,79	
** Saldo Investitionsmaßnahme		600,00		195,21	404,79	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	305,61			651,30	-651,30	
* Investitionszuwendungen	305,61			651,30	-651,30	
** Saldo Investitionsmaßnahme	305,61			651,30	-651,30	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	81.000,00					
* Investitionszuwendungen	81.000,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	81.000,00					



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	38.000,00	30.000,00		76.721,39	-46.721,39	
* Investitionszuwendungen	38.000,00	30.000,00		76.721,39	-46.721,39	
** Saldo Investitionsmaßnahme	38.000,00	30.000,00		76.721,39	-46.721,39	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.640.300,00			1.640.300,00	
* Investitionszuwendungen		1.640.300,00			1.640.300,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		1.640.300,00			1.640.300,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	126.109,69	2.141.300,00		592.200,00	1.549.100,00	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden				765.450,00	-765.450,00	
* Investitionszuwendungen	126.109,69	2.141.300,00		1.357.650,00	783.650,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	126.109,69	2.141.300,00		1.357.650,00	783.650,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.873,56	16.000,00		28.016,82	-12.016,82	
* Investitionszuwendungen	12.873,56	16.000,00		28.016,82	-12.016,82	
** Saldo Investitionsmaßnahme	12.873,56	16.000,00		28.016,82	-12.016,82	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001100 Investitionen Projek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		13.200,00		9.140,39	4.059,61	
* Investitionszuwendungen		13.200,00		9.140,39	4.059,61	
** Saldo Investitionsmaßnahme		13.200,00		9.140,39	4.059,61	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	1.700,00					
* Investitionszuwendungen	1.700,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.700,00					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49,89					
* Investitionszuwendungen	49,89					
** Saldo Investitionsmaßnahme	49,89					



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen		-577.000,00			-577.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-577.000,00			-577.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-577.000,00			-577.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlungsbereich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.079.112,62			121.659,80	-121.659,80	
* Investitionszuwendungen	2.079.112,62			121.659,80	-121.659,80	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.350.560,00	-1.350.560,00		-1.350.560,00	-1.350.560,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.350.560,00	-1.350.560,00		-1.350.560,00	-1.350.560,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.079.112,62	-1.350.560,00	-1.350.560,00	121.659,80	-1.472.219,80	-1.350.560,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33		-10.214,33	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33		-10.214,33	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.214,33	-10.214,33		-10.214,33	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.961.463,05			1.520.278,04	-1.520.278,04	
* Investitionszuwendungen	4.961.463,05			1.520.278,04	-1.520.278,04	
** Saldo Investitionsmaßnahme	4.961.463,05			1.520.278,04	-1.520.278,04	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-408.776,38	-408.776,38		-408.776,38	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-408.776,38	-408.776,38		-408.776,38	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-408.776,38	-408.776,38		-408.776,38	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				13.326,00	-13.326,00	
* Investitionszuwendungen				13.326,00	-13.326,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				13.326,00	-13.326,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		50.000,00		6.544,77	43.455,23	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		61.000,00		116.935,00	-55.935,00	
* Investitionszuwendungen		111.000,00		123.479,77	-12.479,77	
** Saldo Investitionsmaßnahme		111.000,00		123.479,77	-12.479,77	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.406,58					
* Investitionszuwendungen	77.406,58					
** Saldo Investitionsmaßnahme	77.406,58					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	351.124,40	356.200,00		445.329,00	-89.129,00	
* Investitionszuwendungen	351.124,40	356.200,00		445.329,00	-89.129,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-210.000,00	-210.000,00		-210.000,00	-210.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000,00	-210.000,00		-210.000,00	-210.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	351.124,40	146.200,00	-210.000,00	445.329,00	-299.129,00	-210.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.249,09					
* Investitionszuwendungen	10.249,09					
** Saldo Investitionsmaßnahme	10.249,09					

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000600 Sonderprogr. NRW, Üb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	520,18					
* Investitionszuwendungen	520,18					
** Saldo Investitionsmaßnahme	520,18					

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.808,66					
* Investitionszuwendungen	1.808,66					
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.808,66					



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	295,34	4.000,00			4.000,00	
* Investitionszuwendungen	295,34	4.000,00			4.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	295,34	4.000,00			4.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.302,50			277.530,85	-277.530,85	
* Investitionszuwendungen	47.302,50			277.530,85	-277.530,85	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.794.022,22	-20.500.000,00	-4.500.000,00	-16.261.913,85	-4.238.086,15	-4.238.086,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.794.022,22	-20.500.000,00	-4.500.000,00	-16.261.913,85	-4.238.086,15	-4.238.086,15
** Saldo Investitionsmaßnahme	-15.746.719,72	-20.500.000,00	-4.500.000,00	-15.984.383,00	-4.515.617,00	-4.238.086,15

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-155.000,00	-155.000,00	-157.405,80	2.405,80	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-155.000,00	-155.000,00	-157.405,80	2.405,80	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-155.000,00	-155.000,00	-157.405,80	2.405,80	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-223.000,00		-283.354,27	60.354,27	-16.238,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-223.000,00		-283.354,27	60.354,27	-16.238,98
** Saldo Investitionsmaßnahme		-223.000,00		-283.354,27	60.354,27	-16.238,98

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.490,03	-2.076.623,34	-2.076.623,34	-2.456,16	-2.074.167,18	-2.074.167,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.490,03	-2.076.623,34	-2.076.623,34	-2.456,16	-2.074.167,18	-2.074.167,18
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.490,03	-2.076.623,34	-2.076.623,34	-2.456,16	-2.074.167,18	-2.074.167,18

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-278.331,29	-278.331,29	-17.669,65	-260.661,64	-260.661,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-278.331,29	-278.331,29	-17.669,65	-260.661,64	-260.661,64
** Saldo Investitionsmaßnahme		-278.331,29	-278.331,29	-17.669,65	-260.661,64	-260.661,64

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-570.000,00			-570.000,00	-546.940,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-570.000,00			-570.000,00	-546.940,85
** Saldo Investitionsmaßnahme		-570.000,00			-570.000,00	-546.940,85

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-890.621,73	-890.621,73		-890.621,73	-340.621,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-890.621,73	-890.621,73		-890.621,73	-340.621,73
** Saldo Investitionsmaßnahme		-890.621,73	-890.621,73		-890.621,73	-340.621,73



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.023,26	-396.195,41	-396.195,41	-238.056,50	-158.138,91	-108.138,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.023,26	-396.195,41	-396.195,41	-238.056,50	-158.138,91	-108.138,91
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.023,26	-396.195,41	-396.195,41	-238.056,50	-158.138,91	-108.138,91

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24	-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24	-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93
** Saldo Investitionsmaßnahme	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24	-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.785,91	-419.556,98	-419.556,98		-419.556,98	-419.556,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.785,91	-419.556,98	-419.556,98		-419.556,98	-419.556,98
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.785,91	-419.556,98	-419.556,98		-419.556,98	-419.556,98

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un				158.946,95	-158.946,95	
* Investitionszuwendungen				158.946,95	-158.946,95	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33		-48.164,33	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33		-48.164,33	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33	158.946,95	-207.111,28	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.550,04	-5.000,00	-5.000,00	13.221,20	-18.221,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.550,04	-5.000,00	-5.000,00	13.221,20	-18.221,20	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-8.550,04	-5.000,00	-5.000,00	13.221,20	-18.221,20	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000,00			20.000,00	
* Investitionszuwendungen		20.000,00			20.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-25.000,00	-290,64	-49.709,36	-49.709,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-25.000,00	-290,64	-49.709,36	-49.709,36
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00	-25.000,00	-290,64	-29.709,36	-49.709,36

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006100 Rethelstraße / Hühne  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-25.000,00			-25.000,00	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-82.924,61	-42.810,16	-42.810,16	-6.865,46	-35.944,70	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.924,61	-42.810,16	-42.810,16	-6.865,46	-35.944,70	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-82.924,61	-42.810,16	-42.810,16	-6.865,46	-35.944,70	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.741,17	-17.214,79	-17.214,79	-2.282,10	-14.932,69	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.741,17	-17.214,79	-17.214,79	-2.282,10	-14.932,69	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.741,17	-17.214,79	-17.214,79	-2.282,10	-14.932,69	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.908.000,00	-953.000,00		-1.908.000,00	-1.768.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.908.000,00	-953.000,00		-1.908.000,00	-1.768.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.908.000,00	-953.000,00		-1.908.000,00	-1.768.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.090,79	-1.342.466,71	-1.342.466,71	-31.325,50	-1.311.141,21	-1.311.141,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.090,79	-1.342.466,71	-1.342.466,71	-31.325,50	-1.311.141,21	-1.311.141,21
** Saldo Investitionsmaßnahme	-7.090,79	-1.342.466,71	-1.342.466,71	-31.325,50	-1.311.141,21	-1.311.141,21

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-390.936,09	-126.347,02	-126.347,02	-63.781,87	-62.565,15	-77.682,31
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.936,09	-126.347,02	-126.347,02	-63.781,87	-62.565,15	-77.682,31
** Saldo Investitionsmaßnahme	-390.936,09	-126.347,02	-126.347,02	-63.781,87	-62.565,15	-77.682,31

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber				10.000,00	-10.000,00	
* Investitionszuwendungen				10.000,00	-10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.161,51					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.161,51					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-16.161,51			10.000,00	-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-162.928,17	-162.928,17		-162.928,17	-162.928,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-162.928,17	-162.928,17		-162.928,17	-162.928,17
** Saldo Investitionsmaßnahme		-162.928,17	-162.928,17		-162.928,17	-162.928,17

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-106.157,69	-106.157,69	-3.918,60	-102.239,09	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.157,69	-106.157,69	-3.918,60	-102.239,09	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-106.157,69	-106.157,69	-3.918,60	-102.239,09	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-2.587,22	-2.412,78	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-2.587,22	-2.412,78	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-5.000,00	-5.000,00	-2.587,22	-2.412,78	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-744.500,00		-2.711,27	-741.788,73	-741.788,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-744.500,00		-2.711,27	-741.788,73	-741.788,73
** Saldo Investitionsmaßnahme		-744.500,00		-2.711,27	-741.788,73	-741.788,73

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		99.000,00			99.000,00	
* Investitionszuwendungen		99.000,00			99.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		99.000,00			99.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009500 Wiesental, Aufwertun  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00			-60.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00			-60.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-60.000,00			-60.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009600 Wüllnerstraße (ISK)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.602,00	-530.732,03	-530.732,03	-429.356,93	-101.375,10	-124.801,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.602,00	-530.732,03	-530.732,03	-429.356,93	-101.375,10	-124.801,79
** Saldo Investitionsmaßnahme	-16.602,00	-530.732,03	-530.732,03	-429.356,93	-101.375,10	-124.801,79

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-952,00	-68.248,00	-18.248,00		-68.248,00	-68.248,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952,00	-68.248,00	-18.248,00		-68.248,00	-68.248,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-952,00	-68.248,00	-18.248,00		-68.248,00	-68.248,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum:28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		40.000,00			40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00			40.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-219.680,53	-169.680,53	-5.587,00	-214.093,53	-214.093,59
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-219.680,53	-169.680,53	-5.587,00	-214.093,53	-214.093,59
** Saldo Investitionsmaßnahme		-179.680,53	-169.680,53	-5.587,00	-174.093,53	-214.093,59



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				24.403,59	-24.403,59	
* Investitionszuwendungen				24.403,59	-24.403,59	
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	24.403,59	-84.403,59	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010600 Schildstraße / -plat  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00		-1.715,76	-68.284,24	-2.060,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00		-1.715,76	-68.284,24	-2.060,04
** Saldo Investitionsmaßnahme		-70.000,00		-1.715,76	-68.284,24	-2.060,04

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		76.800,00			76.800,00	
* Investitionszuwendungen		76.800,00			76.800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-13.200,00			-13.200,00	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-201.565,35	-21.565,35	-14.127,94	-187.437,41	-187.437,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-201.565,35	-21.565,35	-14.127,94	-187.437,41	-187.437,41
** Saldo Investitionsmaßnahme		-201.565,35	-21.565,35	-14.127,94	-187.437,41	-187.437,41

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		56.000,00			56.000,00	
* Investitionszuwendungen		56.000,00			56.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-14.000,00			-14.000,00	-70.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.294,01					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.294,01					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.294,01					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.042,71	-107.656,73	-7.656,73		-107.656,73	-7.656,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.042,71	-107.656,73	-7.656,73		-107.656,73	-7.656,73
** Saldo Investitionsmaßnahme	-33.042,71	-107.656,73	-7.656,73		-107.656,73	-7.656,73



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-23.273,27	-76.726,73	-76.726,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-23.273,27	-76.726,73	-76.726,73
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00		-23.273,27	-76.726,73	-76.726,73

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-80.427,02	-86.711,80	-86.711,80		-86.711,80	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.427,02	-86.711,80	-86.711,80		-86.711,80	-5.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-80.427,02	-86.711,80	-86.711,80		-86.711,80	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-134.069,66	-134.069,66		-134.069,66	-134.069,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-134.069,66	-134.069,66		-134.069,66	-134.069,66
** Saldo Investitionsmaßnahme		-134.069,66	-134.069,66		-134.069,66	-134.069,66

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001900 Schulbushaltestelle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.505,99					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.505,99					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.505,99					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				37.748,90	-37.748,90	
* Investitionszuwendungen				37.748,90	-37.748,90	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-147.500,00	-147.500,00		-147.500,00	-147.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-147.500,00	-147.500,00		-147.500,00	-147.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-147.500,00	-147.500,00	37.748,90	-185.248,90	-147.500,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.506,28	-450.476,61	-476,61	-37.442,65	-413.033,96	-713.033,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.506,28	-450.476,61	-476,61	-37.442,65	-413.033,96	-713.033,96
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.506,28	-450.476,61	-476,61	-37.442,65	-413.033,96	-713.033,96



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Platz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.500,00	-120.500,00	-86.430,14	-34.069,86	-34.069,86
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.500,00	-120.500,00	-86.430,14	-34.069,86	-34.069,86
** Saldo Investitionsmaßnahme		-120.500,00	-120.500,00	-86.430,14	-34.069,86	-34.069,86

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001300 Haaren Ortsmitte, Er  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un		365.000,00			365.000,00	
* Investitionszuwendungen		365.000,00			365.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-753.494,90	-166.243,62	-166.243,62	-56.505,34	-109.738,28	-109.738,28
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.494,90	-166.243,62	-166.243,62	-56.505,34	-109.738,28	-109.738,28
** Saldo Investitionsmaßnahme	-753.494,90	198.756,38	-166.243,62	-56.505,34	255.261,72	-109.738,28

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76		-181.567,76	-181.567,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76		-181.567,76	-181.567,76
** Saldo Investitionsmaßnahme	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76		-181.567,76	-181.567,76

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002100 Kleinmaßn.Freiraumge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00		-50.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00		-50.400,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.400,00	-50.400,00		-50.400,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				110.474,00	-110.474,00	
* Investitionszuwendungen				110.474,00	-110.474,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00	-1.995,20	-198.004,80	-198.004,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00	-1.995,20	-198.004,80	-198.004,80
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00	-200.000,00	108.478,80	-308.478,80	-198.004,80

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-130.788,04	-735.808,73	-735.808,73	-9.000,00	-726.808,73	-726.808,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.788,04	-735.808,73	-735.808,73	-9.000,00	-726.808,73	-726.808,73
** Saldo Investitionsmaßnahme	-130.788,04	-735.808,73	-735.808,73	-9.000,00	-726.808,73	-726.808,73



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-923.897,82	-923.897,82	-9.042,20	-914.855,62	-92.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-923.897,82	-923.897,82	-9.042,20	-914.855,62	-92.370,07
** Saldo Investitionsmaßnahme		-923.897,82	-923.897,82	-9.042,20	-914.855,62	-92.370,07

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63	-249.535,27	-94.389,36	-31.204,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63	-249.535,27	-94.389,36	-31.204,80
** Saldo Investitionsmaßnahme	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63	-249.535,27	-94.389,36	-31.204,80

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000700 Pascalstraße, Gewerb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-59.413,09	-59.413,09	-20.846,15	-38.566,94	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.413,09	-59.413,09	-20.846,15	-38.566,94	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-59.413,09	-59.413,09	-20.846,15	-38.566,94	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-131.122,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-131.122,26
** Saldo Investitionsmaßnahme		-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-131.122,26

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.439,56					
* Investitionszuwendungen	30.439,56					
** Saldo Investitionsmaßnahme	30.439,56					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-409.932,43	-2.750.513,40	-1.130.513,40	-2.492.367,60	-258.145,80	-258.145,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.932,43	-2.750.513,40	-1.130.513,40	-2.492.367,60	-258.145,80	-258.145,80
** Saldo Investitionsmaßnahme	-409.932,43	-2.750.513,40	-1.130.513,40	-2.492.367,60	-258.145,80	-258.145,80

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001700 Stützwände & Absturz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.871,19					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.871,19					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-51.871,19					



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.027.798,63	-857.798,63	-22.838,58	-1.004.960,05	-1.004.960,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.027.798,63	-857.798,63	-22.838,58	-1.004.960,05	-1.004.960,05
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.027.798,63	-857.798,63	-22.838,58	-1.004.960,05	-1.004.960,05

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.297,85	-192.040,07	-42.040,07		-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.297,85	-192.040,07	-42.040,07		-192.040,07	-192.040,07
** Saldo Investitionsmaßnahme	-8.297,85	-192.040,07	-42.040,07		-192.040,07	-192.040,07

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-350,27	-350,27		-350,27	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350,27	-350,27		-350,27	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-350,27	-350,27		-350,27	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.071,33	-388.625,24	-388.625,24	-33.469,72	-355.155,52	-355.155,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.071,33	-388.625,24	-388.625,24	-33.469,72	-355.155,52	-355.155,52
** Saldo Investitionsmaßnahme	-11.071,33	-388.625,24	-388.625,24	-33.469,72	-355.155,52	-355.155,52

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.681,82	-392.814,43	-42.814,43	-13.637,60	-379.176,83	-379.176,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.681,82	-392.814,43	-42.814,43	-13.637,60	-379.176,83	-379.176,83
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.681,82	-392.814,43	-42.814,43	-13.637,60	-379.176,83	-379.176,83

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001500 Gemmenicher Weg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00	-6.057,10	-153.942,90	-153.942,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00	-6.057,10	-153.942,90	-153.942,90
** Saldo Investitionsmaßnahme		-160.000,00	-160.000,00	-6.057,10	-153.942,90	-153.942,90

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.074,97	-2.256.995,18	-1.656.995,18	-9.741,25	-2.247.253,93	-1.947.253,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.074,97	-2.256.995,18	-1.656.995,18	-9.741,25	-2.247.253,93	-1.947.253,93
** Saldo Investitionsmaßnahme	-11.074,97	-2.256.995,18	-1.656.995,18	-9.741,25	-2.247.253,93	-1.947.253,93

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-256.396,87	-226.396,87	-18.388,04	-238.008,83	-238.008,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-256.396,87	-226.396,87	-18.388,04	-238.008,83	-238.008,83
** Saldo Investitionsmaßnahme		-256.396,87	-226.396,87	-18.388,04	-238.008,83	-238.008,83

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-145.000,00	-145.000,00	-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-145.000,00	-145.000,00	-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98
** Saldo Investitionsmaßnahme		-145.000,00	-145.000,00	-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				180.000,00	-180.000,00	
* Investitionszuwendungen				180.000,00	-180.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-316.007,13	-146.240,48	-146.240,48	-13.469,09	-132.771,39	-132.771,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.007,13	-146.240,48	-146.240,48	-13.469,09	-132.771,39	-132.771,39
** Saldo Investitionsmaßnahme	-316.007,13	-146.240,48	-146.240,48	166.530,91	-312.771,39	-132.771,39

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-168.499,58	-100.000,00		-107.732,84	7.732,84	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.499,58	-100.000,00		-107.732,84	7.732,84	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-168.499,58	-100.000,00		-107.732,84	7.732,84	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				5.183,44	-5.183,44	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	1.600,00					
* Investitionszuwendungen	1.600,00			5.183,44	-5.183,44	
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.600,00			5.183,44	-5.183,44	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	39.560,44	225.000,00			225.000,00	
* Investitionszuwendungen	39.560,44	225.000,00			225.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.623,55	-496.376,45	-246.376,45	-154.817,16	-341.559,29	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.623,55	-496.376,45	-246.376,45	-154.817,16	-341.559,29	
** Saldo Investitionsmaßnahme	35.936,89	-271.376,45	-246.376,45	-154.817,16	-116.559,29	

Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	115.000,00			107.800,00	-107.800,00	
* Investitionszuwendungen	115.000,00			107.800,00	-107.800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.991,23	-729.955,95	-649.955,95	-692.789,02	-37.166,93	-62.166,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.991,23	-729.955,95	-649.955,95	-692.789,02	-37.166,93	-62.166,93
** Saldo Investitionsmaßnahme	107.008,77	-729.955,95	-649.955,95	-584.989,02	-144.966,93	-62.166,93

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001500 Karl-Friedrich-Straß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.300,00			-40.300,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.300,00			-40.300,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.300,00			-40.300,00	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-168.327,05	-1.461.017,57	-961.017,57	-233.908,83	-1.227.108,74	-1.227.108,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.327,05	-1.461.017,57	-961.017,57	-233.908,83	-1.227.108,74	-1.227.108,74
** Saldo Investitionsmaßnahme	-168.327,05	-1.461.017,57	-961.017,57	-233.908,83	-1.227.108,74	-1.227.108,74

Geschäftsjahr: 2020  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04	-166.306,17	-181.660,87	-66.625,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04	-166.306,17	-181.660,87	-66.625,79
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04	-166.306,17	-181.660,87	-66.625,79

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002300 Fahrradabstellan. a.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber				800,00	-800,00	
* Investitionszuwendungen				800,00	-800,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				800,00	-800,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	212.257,90					
* Investitionszuwendungen	212.257,90					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.410,49	-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.410,49	-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	199.847,41	-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000300 Madrider Ring, etc.,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-384.000,00		-4.489,20	-379.510,80	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-384.000,00		-4.489,20	-379.510,80	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-384.000,00		-4.489,20	-379.510,80	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-23.740,50	-47.553,02	-47.553,02		-47.553,02	-30.153,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.740,50	-47.553,02	-47.553,02		-47.553,02	-30.153,02
** Saldo Investitionsmaßnahme	-23.740,50	-47.553,02	-47.553,02		-47.553,02	-30.153,02

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-78.997,23	-738.480,42	-738.480,42		-738.480,42	-110.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.997,23	-738.480,42	-738.480,42		-738.480,42	-110.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-78.997,23	-738.480,42	-738.480,42		-738.480,42	-110.000,00



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-46.320,06	-100.400,00			-100.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.320,06	-100.400,00			-100.400,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-46.320,06	-100.400,00			-100.400,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-194.880,78	-186.544,78	-6.544,78	-192.400,70	5.855,92	-7.734,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.880,78	-186.544,78	-6.544,78	-192.400,70	5.855,92	-7.734,38
** Saldo Investitionsmaßnahme	-194.880,78	-186.544,78	-6.544,78	-192.400,70	5.855,92	-7.734,38

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-44.753,94					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.753,94					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-44.753,94					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-906.277,68	-87.670,61	-7.670,61	-182.806,57	95.135,96	-19.864,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906.277,68	-87.670,61	-7.670,61	-182.806,57	95.135,96	-19.864,04
** Saldo Investitionsmaßnahme	-906.277,68	-87.670,61	-7.670,61	-182.806,57	95.135,96	-19.864,04

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-131.010,07	-141.322,83	-41.322,83	-72.591,98	-68.730,85	-36.025,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.010,07	-141.322,83	-41.322,83	-72.591,98	-68.730,85	-36.025,52
** Saldo Investitionsmaßnahme	-131.010,07	-141.322,83	-41.322,83	-72.591,98	-68.730,85	-36.025,52

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50		-46.727,50	-46.727,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50		-46.727,50	-46.727,50
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50		-46.727,50	-46.727,50

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-38.706,22	-18.706,22	-31.704,11	-7.002,11	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-38.706,22	-18.706,22	-31.704,11	-7.002,11	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-38.706,22	-18.706,22	-31.704,11	-7.002,11	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-587.516,35	-556.557,21	-556.557,21	-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-587.516,35	-556.557,21	-556.557,21	-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76
** Saldo Investitionsmaßnahme	-587.516,35	-556.557,21	-556.557,21	-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzurten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.333,72	-8.333,72	-5.460,09	-2.873,63	-2.073,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.333,72	-8.333,72	-5.460,09	-2.873,63	-2.073,63
** Saldo Investitionsmaßnahme		-8.333,72	-8.333,72	-5.460,09	-2.873,63	-2.073,63

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.967,17	-178.967,17		-178.967,17	-178.967,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.967,17	-178.967,17		-178.967,17	-178.967,17
** Saldo Investitionsmaßnahme		-178.967,17	-178.967,17		-178.967,17	-178.967,17

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		438.000,00			438.000,00	
* Investitionszuwendungen		438.000,00			438.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.213.000,00	-1.630.000,00	-700.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.213.000,00	-1.630.000,00	-700.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.775.000,00	-1.630.000,00	-700.000,00	-1.075.000,00	-1.513.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		375.000,00			375.000,00	
* Investitionszuwendungen		375.000,00			375.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-58.873,10	-1.263.203,41	-763.203,41	-151.398,45	-1.111.804,96	-1.111.804,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.873,10	-1.263.203,41	-763.203,41	-151.398,45	-1.111.804,96	-1.111.804,96
** Saldo Investitionsmaßnahme	-58.873,10	-888.203,41	-763.203,41	-151.398,45	-736.804,96	-1.111.804,96

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		75.000,00			75.000,00	
* Investitionszuwendungen		75.000,00			75.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00	-400.000,00		-500.000,00	-171.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-400.000,00		-500.000,00	-171.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-425.000,00	-400.000,00		-425.000,00	-171.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land						
* Investitionszuwendungen						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91	-146.539,40	-48.765,51	-45.548,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91	-146.539,40	-48.765,51	-45.548,46
** Saldo Investitionsmaßnahme	-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91	-146.539,40	-48.765,51	-45.548,46

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		170.000,00		12.000,00	158.000,00	
* Investitionszuwendungen		170.000,00		12.000,00	158.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-280.000,00	-80.000,00	-6.960,00	-273.040,00	-273.040,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000,00	-80.000,00	-6.960,00	-273.040,00	-273.040,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-110.000,00	-80.000,00	5.040,00	-115.040,00	-273.040,00

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007000 Vennbahnweg Querungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-74.698,96	-12.127,66	-12.127,66		-12.127,66	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.698,96	-12.127,66	-12.127,66		-12.127,66	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-74.698,96	-12.127,66	-12.127,66		-12.127,66	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-25.000,00			-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-452.445,00	-402.445,00		-452.445,00	-452.445,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-452.445,00	-402.445,00		-452.445,00	-452.445,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-452.445,00	-402.445,00		-452.445,00	-452.445,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00	-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	128.905,26			300.000,00	-300.000,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land						
* Investitionszuwendungen	128.905,26			300.000,00	-300.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.332,32	-1.652.906,68	-1.122.906,68	-317.773,33	-1.335.133,35	-1.253.227,95
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.332,32	-1.652.906,68	-1.122.906,68	-317.773,33	-1.335.133,35	-1.253.227,95
** Saldo Investitionsmaßnahme	120.572,94	-1.652.906,68	-1.122.906,68	-17.773,33	-1.635.133,35	-1.253.227,95

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008200 Trambaan Vaals-Maast  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008300 Eupener Straße Sanie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-56.559,86					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.559,86					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-56.559,86					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-48.053,01	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.053,01	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-48.053,01	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.002.300,00			1.002.300,00	
* Investitionszuwendungen		1.002.300,00			1.002.300,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.285.400,00	-107.800,00		-1.285.400,00	-1.284.211,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.285.400,00	-107.800,00		-1.285.400,00	-1.284.211,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-283.100,00	-107.800,00		-283.100,00	-1.284.211,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009200 Radvorrangroute Aach  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		26.800,00			26.800,00	
* Investitionszuwendungen		26.800,00			26.800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-31.900,00			-31.900,00	-31.900,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.900,00			-31.900,00	-31.900,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-5.100,00			-5.100,00	-31.900,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		959.400,00			959.400,00	
* Investitionszuwendungen		959.400,00			959.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.127.300,00		-182.701,38	-944.598,62	-944.598,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.127.300,00		-182.701,38	-944.598,62	-944.598,62
** Saldo Investitionsmaßnahme		-167.900,00		-182.701,38	14.801,38	-944.598,62

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		283.200,00			283.200,00	
* Investitionszuwendungen		283.200,00			283.200,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-346.500,00	-12.500,00		-346.500,00	-346.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-346.500,00	-12.500,00		-346.500,00	-346.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-63.300,00	-12.500,00		-63.300,00	-346.500,00



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		36.000,00			36.000,00	
* Investitionszuwendungen		36.000,00			36.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		36.000,00			36.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-550.000,00		-57.115,67	-492.884,33	-492.884,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-550.000,00		-57.115,67	-492.884,33	-492.884,33
** Saldo Investitionsmaßnahme		-550.000,00		-57.115,67	-492.884,33	-492.884,33

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-300.000,00			-300.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		45.000,00			45.000,00	
* Investitionszuwendungen		45.000,00			45.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-117.506,87	117.506,87	-2.493,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-117.506,87	117.506,87	-2.493,13
** Saldo Investitionsmaßnahme		45.000,00		-117.506,87	162.506,87	-2.493,13

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001600 EMR Connect  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		37.500,00			37.500,00	
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sc		62.500,00			62.500,00	
* Investitionszuwendungen		100.000,00			100.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		100.000,00			100.000,00	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001700 Akationsplan Verkehr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.588,75	-8.588,75		-8.588,75	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.588,75	-8.588,75		-8.588,75	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-8.588,75	-8.588,75		-8.588,75	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001800 Maßnahmenpaket "Dies  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.088.988,00	-11.088.988,00		-11.088.988,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.088.988,00	-11.088.988,00		-11.088.988,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-11.088.988,00	-11.088.988,00		-11.088.988,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		17.000,00			17.000,00	
* Investitionszuwendungen		17.000,00			17.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		17.000,00			17.000,00	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		172.800,00			172.800,00	
* Investitionszuwendungen		172.800,00			172.800,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		172.800,00			172.800,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		174.400,00			174.400,00	
* Investitionszuwendungen		174.400,00			174.400,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		174.400,00			174.400,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002200 Ges.Darl. Marktliner  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				12.395,94	-12.395,94	
* Investitionszuwendungen				12.395,94	-12.395,94	
** Saldo Investitionsmaßnahme				12.395,94	-12.395,94	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002300 Aktionsplan Verkehrs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		40.000,00			40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00			40.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-60.000,00	-50.000,00		-60.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 ALignN  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.873,00	1.560.900,00		681.617,01	879.282,99	
* Investitionszuwendungen	19.873,00	1.560.900,00		681.617,01	879.282,99	
** Saldo Investitionsmaßnahme	19.873,00	1.560.900,00		681.617,01	879.282,99	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				340.000,00	-340.000,00	
* Investitionszuwendungen				340.000,00	-340.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				340.000,00	-340.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002700 Projekt ASTI  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		200.000,00			200.000,00	
* Investitionszuwendungen		200.000,00			200.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		200.000,00			200.000,00	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-20.000,00		-40.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-20.000,00		-40.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00	-20.000,00		-40.000,00	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-23.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-23.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00			-200.000,00	-23.500,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-37.297,44	-37.297,44	-17.255,24	-20.042,20	-16.752,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.297,44	-37.297,44	-17.255,24	-20.042,20	-16.752,79
** Saldo Investitionsmaßnahme		-37.297,44	-37.297,44	-17.255,24	-20.042,20	-16.752,79

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-11.441,41	-10.000,00	-10.000,00	-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.441,41	-10.000,00	-10.000,00	-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56
** Saldo Investitionsmaßnahme	-11.441,41	-10.000,00	-10.000,00	-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-49.512,10	-49.512,10		-49.512,10	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.512,10	-49.512,10		-49.512,10	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-49.512,10	-49.512,10		-49.512,10	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-59.312,31	-13.340,71	-13.340,71		-13.340,71	-13.340,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.312,31	-13.340,71	-13.340,71		-13.340,71	-13.340,71
** Saldo Investitionsmaßnahme	-59.312,31	-13.340,71	-13.340,71		-13.340,71	-13.340,71

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00		-313.760,00	-313.760,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00		-313.760,00	-313.760,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-313.760,00	-313.760,00		-313.760,00	-313.760,00



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.921,26	-11.178,74	-11.178,74		-11.178,74	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00		-218.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.921,26	-229.178,74	-229.178,74		-229.178,74	-229.178,74
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.921,26	-229.178,74	-229.178,74		-229.178,74	-229.178,74

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		288.000,00			288.000,00	
* Investitionszuwendungen		288.000,00			288.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-700.000,00	-340.000,00	-6.369,56	-693.630,44	-693.630,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000,00	-340.000,00	-6.369,56	-693.630,44	-693.630,44
** Saldo Investitionsmaßnahme		-412.000,00	-340.000,00	-6.369,56	-405.630,44	-693.630,44

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00			-209.000,00	-209.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00			-209.000,00	-209.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-209.000,00			-209.000,00	-209.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000300 Erneuerung Brücke Wi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00	-50.000,00	-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000400 Bäume Campus Melaten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	418.589,64					
* Investitionszuwendungen	418.589,64					
** Saldo Investitionsmaßnahme	418.589,64					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000200 Erneuerung Brücke Ka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen	-32.232,60					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.232,60					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-32.232,60					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000500 Spielplätze Kohlgass  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	86.362,71					
* Investitionszuwendungen	86.362,71					
** Saldo Investitionsmaßnahme	86.362,71					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000600 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.238,44					
* Investitionszuwendungen	2.238,44					
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.238,44					



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	1.481,55					
* Investitionszuwendungen	1.481,55					
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.481,55					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-88.901,90	-88.901,90	-83.219,79	-5.682,11	-96.629,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-88.901,90	-88.901,90	-83.219,79	-5.682,11	-96.629,02
** Saldo Investitionsmaßnahme		-88.901,90	-88.901,90	-83.219,79	-5.682,11	-96.629,02

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-19.317,76	-203.629,64	-203.629,64	-15.775,04	-187.854,60	-187.854,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.317,76	-203.629,64	-203.629,64	-15.775,04	-187.854,60	-187.854,60
** Saldo Investitionsmaßnahme	-19.317,76	-203.629,64	-203.629,64	-15.775,04	-187.854,60	-187.854,60

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001400 Herstell. Grünfl. BP

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-248.335,98	-88.335,98	-12.574,29	-235.761,69	-4.166,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-248.335,98	-88.335,98	-12.574,29	-235.761,69	-4.166,38
** Saldo Investitionsmaßnahme		-248.335,98	-88.335,98	-12.574,29	-235.761,69	-4.166,38

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpfliegewerk Kur-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		360.000,00			360.000,00	
* Investitionszuwendungen		360.000,00			360.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		360.000,00			360.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen		-76.156,10	-76.156,10	-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-76.156,10	-76.156,10	-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46
** Saldo Investitionsmaßnahme		-76.156,10	-76.156,10	-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00		-105.640,00	-105.640,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.140,00	-105.640,00		-106.140,00	-105.640,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-106.140,00	-105.640,00		-106.140,00	-105.640,00



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00			200.000,00	
* Investitionszuwendungen		200.000,00			200.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-46.673,79	-46.673,79	-107.062,25	60.388,46	-75.030,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.673,79	-46.673,79	-107.062,25	60.388,46	-75.030,98
** Saldo Investitionsmaßnahme		153.326,21	-46.673,79	-107.062,25	260.388,46	-75.030,98

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003500 Trittsteinweg Messwe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen				-4.492,07	4.492,07	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.492,07	4.492,07	
** Saldo Investitionsmaßnahme				-4.492,07	4.492,07	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-183.044,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-183.044,27
** Saldo Investitionsmaßnahme						-183.044,27

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-75.615,67					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.615,67					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-75.615,67					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-178.465,82	-178.465,82	-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.465,82	-178.465,82	-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68
** Saldo Investitionsmaßnahme		-178.465,82	-178.465,82	-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000300 Sanierung Entnahmetu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-10.243,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.243,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-10.243,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001300 Beubeschaffung Probe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				12.057,75	-12.057,75	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				17.000,00	-17.000,00	
* Investitionszuwendungen				29.057,75	-29.057,75	
** Saldo Investitionsmaßnahme				29.057,75	-29.057,75	



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-214,20	-40.871,50	-40.871,50		-40.871,50	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-49.463,30
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214,20	-40.871,50	-40.871,50		-40.871,50	-49.463,30
** Saldo Investitionsmaßnahme	-214,20	-40.871,50	-40.871,50		-40.871,50	-49.463,30

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000 Ausgleichsmaßn.f.BPL  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.091,95					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.091,95					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.091,95					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-125.037,35	-63.793,51	-3.893,51	-2.368,70	-61.424,81	-26.381,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-125.037,35	-63.793,51	-3.893,51	-2.368,70	-61.424,81	-26.381,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-125.037,35	-63.693,51	-3.893,51	-2.368,70	-61.324,81	-26.381,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-51.013,85					
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-51.013,85					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-51.013,85					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	-47.716,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	-47.716,39
** Saldo Investitionsmaßnahme		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	-47.716,39

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-9.687,66	9.687,66	-27.115,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.687,66	9.687,66	-27.115,49
** Saldo Investitionsmaßnahme				-9.687,66	9.687,66	-27.115,49



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	20.121,09			1.485,54	-1.485,54	
* Investitionszuwendungen	20.121,09			1.485,54	-1.485,54	
** Saldo Investitionsmaßnahme	20.121,09			1.485,54	-1.485,54	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002100 Neub Brücke Beverb./  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen	-602,93	-31.797,07	-31.797,07	-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602,93	-31.797,07	-31.797,07	-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02
** Saldo Investitionsmaßnahme	-602,93	-31.797,07	-31.797,07	-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002200 Neub Brücke Beverb./  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen	-602,93	-34.197,07	-34.197,07	-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602,93	-34.197,07	-34.197,07	-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97
** Saldo Investitionsmaßnahme	-602,93	-34.197,07	-34.197,07	-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002300 Neub Brücke Beverb./  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen	-602,94	-36.597,06	-36.597,06	-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602,94	-36.597,06	-36.597,06	-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91
** Saldo Investitionsmaßnahme	-602,94	-36.597,06	-36.597,06	-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002600 Neub Brücke,Revier G  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum:28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen		-24.100,00			-24.100,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.100,00			-24.100,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-24.100,00			-24.100,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003900 Neubau Brücke Schönt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen						-24.100,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-24.100,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-24.100,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004000 Neubau Steg Fobisbac  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.136,80					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.136,80					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.136,80					



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004100 Forstlehrpfad  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-75.000,00	-20.000,00		-75.000,00	-75.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00	-20.000,00		-75.000,00	-75.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-75.000,00	-20.000,00		-75.000,00	-75.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		100,00			100,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altblageru  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		132.000,00			132.000,00	
* Investitionszuwendungen		132.000,00			132.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-238.081,29	-90.681,29	-52.733,44	-185.347,85	-185.347,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-238.081,29	-90.681,29	-52.733,44	-185.347,85	-185.347,85
** Saldo Investitionsmaßnahme		-106.081,29	-90.681,29	-52.733,44	-53.347,85	-185.347,85

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002100 Grunderwerb für ext.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-30.000,00			-30.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		7.700,00			7.700,00	
* Investitionszuwendungen		7.700,00			7.700,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		7.700,00			7.700,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		1.000,00		1.000,00		
* Investitionszuwendungen		1.000,00		1.000,00		
** Saldo Investitionsmaßnahme		1.000,00		1.000,00		



Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	1.100,00					
* Investitionszuwendungen	1.100,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.100,00					

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000700 Oecher Lab  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		97.900,00		99.967,16	-2.067,16	
* Investitionszuwendungen		97.900,00		99.967,16	-2.067,16	
** Saldo Investitionsmaßnahme		97.900,00		99.967,16	-2.067,16	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000800 ACCorD, AC Corridor  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		301.100,00		222.427,50	78.672,50	
* Investitionszuwendungen		301.100,00		222.427,50	78.672,50	
** Saldo Investitionsmaßnahme		301.100,00		222.427,50	78.672,50	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				90.410,00	-90.410,00	
* Investitionszuwendungen				90.410,00	-90.410,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				90.410,00	-90.410,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.844.980,24	10.182.600,00		10.182.637,79	-37,79	
* Investitionszuwendungen	9.844.980,24	10.182.600,00		10.182.637,79	-37,79	
** Saldo Investitionsmaßnahme	9.844.980,24	10.182.600,00		10.182.637,79	-37,79	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.896.806,00	6.099.600,00		6.098.038,00	1.562,00	
* Investitionszuwendungen	5.896.806,00	6.099.600,00		6.098.038,00	1.562,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.896.806,00	6.099.600,00		6.098.038,00	1.562,00	

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	715.938,00	741.200,00		750.046,00	-8.846,00	
* Investitionszuwendungen	715.938,00	741.200,00		750.046,00	-8.846,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	715.938,00	741.200,00		750.046,00	-8.846,00	



Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-1.444.463,44	-3.691.824,88	-14.824,88	-2.445.844,52	-1.245.980,36	-1.041.551,15
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.444.463,44	-3.691.824,88	-14.824,88	-2.445.844,52	-1.245.980,36	-1.041.551,15
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.444.463,44	-3.691.824,88	-14.824,88	-2.445.844,52	-1.245.980,36	-1.041.551,15

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500400 Gebäude Franzstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen		-120.000,00		-95.599,89	-24.400,11	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00		-95.599,89	-24.400,11	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-120.000,00		-95.599,89	-24.400,11	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500500 Dachsanierung Gut Ha

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen				-119.101,07	119.101,07	-85.328,14
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-119.101,07	119.101,07	-85.328,14
** Saldo Investitionsmaßnahme				-119.101,07	119.101,07	-85.328,14

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen	-633.294,02	-2.711.705,98	-166.705,98	-1.000.000,00	-1.711.705,98	-1.711.705,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.294,02	-2.711.705,98	-166.705,98	-1.000.000,00	-1.711.705,98	-1.711.705,97
** Saldo Investitionsmaßnahme	-633.294,02	-2.711.705,98	-166.705,98	-1.000.000,00	-1.711.705,98	-1.711.705,97

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen	-633.294,03	-2.711.705,97	-166.705,97	-1.000.000,00	-1.711.705,97	-1.711.705,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.294,03	-2.711.705,97	-166.705,97	-1.000.000,00	-1.711.705,97	-1.711.705,97
** Saldo Investitionsmaßnahme	-633.294,03	-2.711.705,97	-166.705,97	-1.000.000,00	-1.711.705,97	-1.711.705,97

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-916.300,00		-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-916.300,00		-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-916.300,00		-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen	-500.000,00	-1.865.000,00	-980.000,00	-1.000.000,00	-865.000,00	-865.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-1.865.000,00	-980.000,00	-1.000.000,00	-865.000,00	-865.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-500.000,00	-1.865.000,00	-980.000,00	-1.000.000,00	-865.000,00	-865.000,00

Geschäftsjahr: 2020  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 28.10.2021 / 09:17:13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
78510000 Hochbaumaßnahmen		-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