

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: Übersicht Stiftungsvermögen
16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen
17. Anlage 8 zum Anhang: Eigenkapitalspiegel
18. Anlage 9 zum Anhang: – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen
– Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes
19. Anlage 10 zum Anhang: Beteiligungsübersicht
20. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzrechnung B)

AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung 2020-2019		31.12.2020	31.12.2019	Veränderung 2020-2019
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	50.155.513,00	0,00	50.155.513,00	1. Eigenkapital	747.235.528,96	722.042.032,73	25.193.496,23
1. Anlagevermögen	2.784.332.021,33	2.750.492.192,95	33.839.828,38	1.1 Allgemeine Rücklage	712.956.793,20	715.180.941,35	-2.224.148,15
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	1.564.985.912,80	1.552.873.379,35	12.112.533,45	1.3 Ausgleichsrücklage	4.465.650,02	4.465.650,02	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	496.038.614,19	494.844.762,14	1.193.852,05	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.813.085,74	2.395.441,36	27.417.644,38
1.2.1.1 Grünflächen	223.366.414,96	223.239.804,31	126.610,65	2. Sonderposten	470.074.128,57	469.814.718,66	259.409,91
1.2.1.2 Ackerland	50.232.485,84	49.600.349,36	632.136,28	2.1 für Zuwendungen	149.214.748,39	151.266.986,29	-2.052.237,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.216.846,02	18.216.846,02	0,00	2.2 für Beiträge	41.241.572,66	42.005.043,73	-763.471,07
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	204.222.867,57	203.787.762,45	435.105,12	2.3 für den Gebührenaussgleich	12.945.316,57	10.733.213,47	2.212.103,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.765.580,61	141.735.283,88	-1.969.703,27	2.4 Sonstige Sonderposten	266.672.490,95	265.809.475,17	863.015,78
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	450.770,25	460.881,23	-10.110,98	3. Rückstellungen	686.084.658,42	658.145.196,17	27.939.462,25
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	112.156.831,52	113.493.733,96	-1.336.902,44	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	837.341.804,49	838.730.008,30	-1.388.203,81	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	74.949.294,04	76.129.990,37	-1.180.696,33
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.652.029,95	188.998.417,38	-346.387,43	4. Verbindlichkeiten	1.019.808.939,83	983.081.218,78	36.727.721,05
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	25.795.465,78	26.093.743,92	-298.278,14	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	479.134.375,55	478.454.915,71	679.459,84
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	356.715.069,96	348.093.692,54	8.621.377,42	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	253.205.896,36	262.730.469,80	-9.524.573,44	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.973.342,44	12.813.684,66	159.657,78	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	479.117.756,17	478.435.274,59	682.481,58
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.757.465,51	19.150.341,93	1.607.123,58	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	33.066.902,97	33.300.754,36	-233.851,39	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.609.327,22	1.339.573,02	3.269.754,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.424.212,08	16.458.179,25	12.966.032,83	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.137.518,96	10.333.251,43	6.804.267,53
1.3 Finanzanlagen	1.196.573.408,74	1.174.570.075,45	22.003.333,29	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	99.122.974,44	89.623.840,54	9.499.133,90
1.3.2 Beteiligungen	3.230.388,23	3.219.067,64	11.320,59	4.8 Erhaltene Anzahlungen	64.054.964,11	45.595.602,40	18.459.361,71
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	376.009.347,58	8.070.828,08				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	278.671,63	310.502,18	-31.830,55				
2. Umlaufvermögen	108.160.050,40	105.682.266,70	2.477.783,70				
2.1 Vorräte	11.788.462,63	19.211.899,60	-7.423.436,97				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.788.462,63	19.211.899,60	-7.423.436,97				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.739.463,27	79.921.405,10	10.818.058,17				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	49.748.025,05	45.278.514,35	4.469.510,70				
2.2.1.1 Gebühren	5.463.268,20	5.593.433,66	-130.165,46				
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	39.449.918,84	32.027.835,50	7.422.083,34				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.018.042,82	4.447.250,35	-2.429.207,53				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.773.743,92	3.130.270,63	5.643.473,29				
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	21.467.523,56	13.876.207,35	7.591.316,21				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.541.519,38	2.615.055,25	-1.073.535,87				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	5.632.124,50	6.548.962,00	-916.837,50				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	180.830.780,44	175.989.709,66	4.841.070,78	5. Passive Rechnungsabgrenzung	200.275.109,39	199.081.002,97	1.194.106,42
	3.123.478.365,17	3.032.164.169,31	91.314.195,86		3.123.478.365,17	3.032.164.169,31	91.314.195,86

Stadt Aachen

mit Davon-Ausweis

C025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

19.04.2022 / 07:24:29

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			-276.571.422,66	34.893.022,66	
* Sonstige Transfererträge	-6.059.834,76	-6.605.100,00			-4.716.053,50	-1.889.046,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.878.243,56	-158.623.900,00			-157.803.618,81	-820.281,19	
* 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			-51.970.071,58	8.000.671,58	
* Bestandsveränderungen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
** Ordentliche Erträge	-1.018.992.887,09	-1.020.170.200,00			-1.042.065.541,27	21.895.341,27	
* 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		101.786.212,76	30.963.630,46	32.768.659,23
* Bilanzielle Abschreibungen	26.299.200,53	25.975.422,70	113.022,70		26.715.087,99	-739.665,29	256.369,32
* Transferaufwendungen	608.408.132,65	610.896.584,37	2.658.584,37		633.087.537,70	-22.190.953,33	3.702.802,08
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.303.280,96	32.201.035,93	1.593.835,93		38.100.402,70	-5.899.366,77	2.105.838,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.025.319.117,14	1.062.578.799,00	36.672.599,00		1.070.577.025,88	-7.998.226,88	39.707.224,49
*** Ordentliches Ergebnis	6.326.230,05	42.408.599,00	36.672.599,00		28.511.484,61	13.897.114,39	39.707.224,49
* Finanzerträge	-21.019.510,63	-20.807.300,00			-21.041.304,44	234.004,44	
* 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			-8.169.057,35	1.735.257,35	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		20.342.427,26	15.632.371,74	39.707.224,49
* 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		-29.813.085,74	65.787.884,74	39.707.224,49
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-29.813.085,74	65.787.884,74	39.707.224,49
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					444.911,56		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-5.306.374,74		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					241.873,67		
** Verrechnungssaldo					-4.619.589,51		

Stadt Aachen

mit Davon-Ausweis

C025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

19.04.2022 / 07:24:29

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			-66.749.912,85	16.737.312,85	
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 offen	-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			-21.404,13	20.904,13	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-282.660,02	-217.500,00			-530.415,33	312.915,33	
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			-6.923.987,15	-261.412,85	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So	-711.196,55	-749.800,00			-2.478.828,62	1.729.028,62	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-56.932,17				-33.091,55	33.091,55	
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			-276.571.422,66	34.893.022,66	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-379.773,89	-397.900,00			-402.864,02	4.964,02	
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			-563.394,13	-52.605,87
	42910020	Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.622,52				9.441,96	-9.441,96
*		Sonstige Transfererträge	-6.059.834,76	-6.605.100,00			-4.716.053,50	-1.889.046,50
	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			-142.866.417,27	-1.916.282,73
	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			-1.279.324,00	-25.476,00
	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 Gebührenaugl	-2.751.611,23	-2.175.600,00			-2.442.637,13	267.037,13
	43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungse	-371.118,89	-1.337.900,00			-1.970.882,41	632.982,41
	43910010	Son öffentl-rechtl Leistungsentgelte	-3.001,75	-40.000,00			-3.308,43	-36.691,57
*		Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.878.243,56	-158.623.900,00			-157.803.618,81	-820.281,19
	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	Personalkostnerstattungen 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	Personalkosterstatt v verbund Une	-5.575.924,17	-6.114.900,00			-5.438.547,52	-676.352,48
	44860000	Erstattunge 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			-628.626,11	-49.673,89	
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 Umlegung							
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-252.662,50				-106.493,98	106.493,98	
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festw	-120,80	-85.000,00			-661.516,26	576.516,26	
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-8.506.313,46	-4.800,00			-1.614.789,26	1.609.989,26	
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				-0,08	0,08	
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 Umlegung		-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			-51.970.071,58	8.000.671,58	
	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			-1.042.065.541,27	21.895.341,27	
	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 Versetzun	838.895,75				465.114,02	-465.114,02	
	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 sonsti öfftl Sond	1.620.520,76	1.559.300,00		1.556.290,42	3.009,58	
52370000	Erstattungen an private Unternehm	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	14.572.405,70	2.622.702,77	1.019.929,53
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des I	9.584.349,24	10.983.688,61	1.424.788,61	11.924.964,70	-941.276,09	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	6.774.600,27	4.373.525,90	9.780.551,74
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für				-561.801,69	561.801,69	
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	101.786.212,76	30.963.630,46	32.768.659,23
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermög	24.326.428,55	24.982.300,00		25.268.822,91	-286.522,91	
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Im	468.011,18			326.695,99	-326.695,99	
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Imma	953.601,75			8.563,02	-8.563,02	
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschafts	534.371,19	993.122,70	113.022,70	1.066.223,77	-73.101,07	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			11.132,30	-11.132,30	
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	26.715.087,99	-739.665,29	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	209.851.301,76	-32.651.208,74	1.254.502,12
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	2.220.404,64
53180010	Auflösung ARAP	620.197,85	962.900,00		841.818,23	121.081,77	
53180020	Nachträgliche Auflösung ARAP	10.108,52			-27.994,77	27.994,77	
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 l 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		633.087.537,70	-22.190.953,33	3.702.802,08
54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	6.570,92						
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschä	20.785,95	15.200,00			338,76	14.861,24	
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		1.199.280,66	180.345,20	
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				7.231.724,16	-7.231.724,16	
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					317.964,76	-317.964,76	
54710000	Verlust aus dem Abgang von bewegl					412,50	-412,50	
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 unbew	57.152,31				993,16	-993,16	
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						
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						
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				0,04	-0,04	
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.303.280,96	32.201.035,93	1.593.835,93		38.100.402,70	-5.899.366,77	2.105.838,22
**	Ordentliche Aufwendungen	1.025.319.117,14	1.062.578.799,00	36.672.599,00		1.070.577.025,88	-7.998.226,88	39.707.224,49
***	Ordentliches Ergebnis	6.326.230,05	42.408.599,00	36.672.599,00		28.511.484,61	13.897.114,39	39.707.224,49
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			-105.983,36	-21.816,64	
*	Finanzerträge	-21.019.510,63	-20.807.300,00			-21.041.304,44	234.004,44	
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			-8.169.057,35	1.735.257,35	
****	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		20.342.427,26	15.632.371,74	39.707.224,49
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		-29.813.085,74	65.787.884,74	39.707.224,49

***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-29.813.085,74	65.787.884,74	39.707.224,49
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					444.911,56		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-5.306.374,74		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					241.873,67		
** Verrechnungssaldo					-4.619.589,51		

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-66.749.912,85	16.737.312,85	
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			-21.404,13	20.904,13	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-282.660,02	-217.500,00			-530.415,33	312.915,33	
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			-6.923.987,15	-261.412,85	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-711.196,55	-749.800,00			-2.478.828,62	1.729.028,62	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-56.932,17				-33.091,55	33.091,55	
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			-276.571.422,66	34.893.022,66	
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			-563.394,13	-52.605,87	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.622,52				9.441,96	-9.441,96	
* Sonstige Transfererträge	-6.059.834,76	-6.605.100,00			-4.716.053,50	-1.889.046,50	
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			-142.866.417,27	-1.916.282,73	
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			-1.279.324,00	-25.476,00	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-2.442.637,13	267.037,13	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-371.118,89	-1.337.900,00			-1.970.882,41	632.982,41	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelt	-3.001,75	-40.000,00			-3.308,43	-36.691,57	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.878.243,56	-158.623.900,00			-157.803.618,81	-820.281,19	
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			-628.626,11	-49.673,89	
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			-661.516,26	576.516,26	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-8.506.313,46	-4.800,00			-1.614.789,26	1.609.989,26	
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				-0,08	0,08	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-51.970.071,58	8.000.671,58	
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			-1.042.065.541,27	21.895.341,27	
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 Unterstützungsstg 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		14.572.405,70	2.622.702,77	1.019.929,53
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	9.584.349,24	10.983.688,61	1.424.788,61		11.924.964,70	-941.276,09	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		6.774.600,27	4.373.525,90	9.780.551,74
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-561.801,69	561.801,69	
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	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	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 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		101.786.212,76	30.963.630,46	32.768.659,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	24.326.428,55	24.982.300,00			25.268.822,91	-286.522,91	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	468.011,18				326.695,99	-326.695,99	
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		1.066.223,77	-73.101,07	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				11.132,30	-11.132,30	
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		26.715.087,99	-739.665,29	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		209.851.301,76	-32.651.208,74	1.254.502,12
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 Aufwand für Zuschüsse an übrige	69.238.580,99	80.758.471,86	1.751.971,86		77.146.412,93	3.612.058,93	2.220.404,64
53180010 Auflösung ARAP	620.197,85	962.900,00			841.818,23	121.081,77	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	10.108,52				-27.994,77	27.994,77	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land	-3.856,50						
53240000 Schuldndsthilf 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. Unterkr 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 Finanzierungsbeteilig 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		633.087.537,70	-22.190.953,33	3.702.802,08
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	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	4.940,47	18.000,00			4.439,73	13.560,27	
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		1.199.280,66	180.345,20	
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				7.231.724,16	-7.231.724,16	
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					317.964,76	-317.964,76	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg					412,50	-412,50	
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				993,16	-993,16	
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						
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 Verwtä	115.548,21	9.500,00			1.083.468,60	-1.073.968,60	209.600,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	79.874,32				0,04	-0,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.303.280,96	32.201.035,93	1.593.835,93		38.100.402,70	-5.899.366,77	2.105.838,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.025.319.117,14	1.062.578.799,00	36.672.599,00		1.070.577.025,88	-7.998.226,88	39.707.224,49
*** Ordentliches Ergebnis	6.326.230,05	42.408.599,00	36.672.599,00		28.511.484,61	13.897.114,39	39.707.224,49
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	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	-2.731,14	-1.900,00			-1.856,04	-43,96	
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			-105.983,36	-21.816,64	
* Finanzerträge	-21.019.510,63	-20.807.300,00			-21.041.304,44	234.004,44	
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 Kreditinstitut	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 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	409.328,00	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			-8.169.057,35	1.735.257,35	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		20.342.427,26	15.632.371,74	39.707.224,49
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		-29.813.085,74	65.787.884,74	39.707.224,49
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-16.446.884,93	-25.568.200,00			-26.183.240,83	615.040,83	
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			-28.869.440,83	614.340,83	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	16.446.884,93	25.568.200,00			26.183.240,83	-615.040,83	
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			28.869.440,83	-614.340,83	
***** Ergebnis	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-29.813.085,74	65.787.884,74	39.707.224,49
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-29.813.085,74	65.787.884,74	39.707.224,49

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_99 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge							
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
** Ordentliche Aufwendungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
*** Ordentliches Ergebnis		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
***** Ergebnis		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge							
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
** Ordentliche Aufwendungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
*** Ordentliches Ergebnis		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
***** Ergebnis		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge							
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
** Ordentliche Aufwendungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
*** Ordentliches Ergebnis		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
***** Ergebnis		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00

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

Dummy-Profit-Center Stadt Aachen

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge							
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
** Ordentliche Aufwendungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
*** Ordentliches Ergebnis		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
***** Ergebnis		17.300,00	17.300,00			17.300,00	2.425,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-4.152.024,14	3.056.924,14	
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			-12.650,00	12.050,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.194.728,67	-524.800,00			-809.891,87	285.091,87	
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			-5.468.887,19	2.595.887,19	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-1.800,00	1.800,00	
45820000 Auflös 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 zahlungwirks 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			-36.724.553,67	1.870.153,67	
** Ordentliche Erträge	-96.016.435,00	-83.479.500,00			-90.299.587,15	6.820.087,15	
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
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-452.100,00	452.100,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	6.247.882,08	5.903.483,46	91.383,46		6.096.218,21	-192.734,75	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	39,98	200,00			61,94	138,06	
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		23.754.767,42	4.708.788,24	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 Umlaufvermö	16.787,42				11.132,30	-11.132,30	
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		2.238.922,40	-52.944,03	40.555,30
53130000 Aufwend 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	1.247.002,12
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.069.423,18	1.456.196,25	123.696,25		1.059.441,86	396.754,39	101.119,93
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	1.348.122,05
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				16.997,85	-16.997,85	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	366.914,60	300.000,00			132.991,13	167.008,87	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54910000 Verfügungsmittel	114.237,84	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	224.440,21	235.500,00			227.813,20	7.686,80	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	500,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765.726,06	9.598.055,50	198.455,50		8.944.211,46	653.844,04	12.736,57
** Ordentliche Aufwendungen	209.681.029,61	191.232.987,90	4.536.087,90		218.821.321,75	-27.588.333,85	4.937.413,93
*** Ordentliches Ergebnis	113.664.594,61	107.753.487,90	4.536.087,90		128.521.734,60	-20.768.246,70	4.937.413,93
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 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	-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		120.198.318,81	-21.300.930,91	4.937.413,93
49110000 Außerordentliche Erträge					-19.955.189,65	19.955.189,65	
* Außerordentliche Erträge					-19.955.189,65	19.955.189,65	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					681.766,75	-681.766,75	
* Außerordentliche Aufwendungen					681.766,75	-681.766,75	
** Außerordentliches Ergebnis					-19.273.422,90	19.273.422,90	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	105.200.801,70	98.897.387,90	4.536.087,90		100.924.895,91	-2.027.508,01	4.937.413,93
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		96.520.513,93	-1.247.826,03	4.937.413,93
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	100.968.395,27	95.272.687,90	4.536.087,90		96.520.513,93	-1.247.826,03	4.937.413,93

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0101 Politische Gremien
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
** Ordentliche Erträge	-27.036,28						
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	
** Ordentliche Aufwendungen	3.746.347,75	4.124.080,00	63.780,00		3.941.808,73	182.271,27	52.572,39
*** Ordentliches Ergebnis	3.719.311,47	4.124.080,00	63.780,00		3.941.808,73	182.271,27	52.572,39
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.719.311,47	4.124.080,00	63.780,00		3.941.808,73	182.271,27	52.572,39
49110000 Außerordentliche Erträge					-24.607,73	24.607,73	
* Außerordentliche Erträge					-24.607,73	24.607,73	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-24.607,73	24.607,73	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.719.311,47	4.124.080,00	63.780,00		3.917.201,00	206.879,00	52.572,39
***** Ergebnis	3.719.311,47	4.124.080,00	63.780,00		3.917.201,00	206.879,00	52.572,39
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.719.311,47	4.124.080,00	63.780,00		3.917.201,00	206.879,00	52.572,39

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010101 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	698.116,62	804.100,00			796.072,46	8.027,54	
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	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.582,18	5.100,00			5.897,85	-797,85	
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						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.575,81	911.800,00			879.071,34	32.728,66	
** Ordentliche Aufwendungen	1.592.274,61	1.721.000,00			1.681.041,65	39.958,35	
*** Ordentliches Ergebnis	1.592.274,61	1.721.000,00			1.681.041,65	39.958,35	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.592.274,61	1.721.000,00			1.681.041,65	39.958,35	
49110000 Außerordentliche Erträge					-21.911,44	21.911,44	
* Außerordentliche Erträge					-21.911,44	21.911,44	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-21.911,44	21.911,44	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.592.274,61	1.721.000,00			1.659.130,21	61.869,79	
***** Ergebnis	1.592.274,61	1.721.000,00			1.659.130,21	61.869,79	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.592.274,61	1.721.000,00			1.659.130,21	61.869,79	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	698.116,62	804.100,00			796.072,46	8.027,54	
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	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.582,18	5.100,00			5.897,85	-797,85	
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						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.575,81	911.800,00			879.071,34	32.728,66	
** Ordentliche Aufwendungen	1.592.274,61	1.721.000,00			1.681.041,65	39.958,35	
*** Ordentliches Ergebnis	1.592.274,61	1.721.000,00			1.681.041,65	39.958,35	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.592.274,61	1.721.000,00			1.681.041,65	39.958,35	
49110000 Außerordentliche Erträge					-21.911,44	21.911,44	
* Außerordentliche Erträge					-21.911,44	21.911,44	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-21.911,44	21.911,44	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.592.274,61	1.721.000,00			1.659.130,21	61.869,79	
***** Ergebnis	1.592.274,61	1.721.000,00			1.659.130,21	61.869,79	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.592.274,61	1.721.000,00			1.659.130,21	61.869,79	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_010102 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
** Ordentliche Erträge	-20.360,00						
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 - 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	
** Ordentliche Aufwendungen	754.669,22	914.680,00	63.780,00		882.363,55	32.316,45	52.572,39
*** Ordentliches Ergebnis	734.309,22	914.680,00	63.780,00		882.363,55	32.316,45	52.572,39
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	734.309,22	914.680,00	63.780,00		882.363,55	32.316,45	52.572,39
49110000 Außerordentliche Erträge					-2.696,29	2.696,29	
* Außerordentliche Erträge					-2.696,29	2.696,29	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-2.696,29	2.696,29	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	734.309,22	914.680,00	63.780,00		879.667,26	35.012,74	52.572,39
***** Ergebnis	734.309,22	914.680,00	63.780,00		879.667,26	35.012,74	52.572,39
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	734.309,22	914.680,00	63.780,00		879.667,26	35.012,74	52.572,39

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 10102200 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
** Ordentliche Aufwendungen	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
*** Ordentliches Ergebnis	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
***** Ergebnis	15.893,45	15.900,00			15.899,85	0,15	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 10102600 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.092,87	800,00			1.105,54	-305,54	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.492,20	378.200,00			382.070,10	-3.870,10	
** Ordentliche Aufwendungen	377.585,07	379.000,00			383.175,64	-4.175,64	
*** Ordentliches Ergebnis	377.585,07	379.000,00			383.175,64	-4.175,64	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	377.585,07	379.000,00			383.175,64	-4.175,64	
49110000 Außerordentliche Erträge					-838,24	838,24	
* Außerordentliche Erträge					-838,24	838,24	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-838,24	838,24	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	377.585,07	379.000,00			382.337,40	-3.337,40	
***** Ergebnis	377.585,07	379.000,00			382.337,40	-3.337,40	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	237.380,98	287.000,00			305.206,03	-18.206,03	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010103 Fraktionen und Gruppen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	37.158,21	37.300,00			36.983,31	316,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.592,13	1.800,00			1.847,01	-47,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,13	1.800,00			1.847,01	-47,01	
** Ordentliche Aufwendungen	38.750,34	39.100,00			38.830,32	269,68	
*** Ordentliches Ergebnis	38.750,34	39.100,00			38.830,32	269,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.750,34	39.100,00			38.830,32	269,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.750,34	39.100,00			38.830,32	269,68	
***** Ergebnis	38.750,34	39.100,00			38.830,32	269,68	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	38.750,34	39.100,00			38.830,32	269,68	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	37.158,21	37.300,00			36.983,31	316,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.592,13	1.800,00			1.847,01	-47,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,13	1.800,00			1.847,01	-47,01	
** Ordentliche Aufwendungen	38.750,34	39.100,00			38.830,32	269,68	
*** Ordentliches Ergebnis	38.750,34	39.100,00			38.830,32	269,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.750,34	39.100,00			38.830,32	269,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.750,34	39.100,00			38.830,32	269,68	
***** Ergebnis	38.750,34	39.100,00			38.830,32	269,68	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	38.750,34	39.100,00			38.830,32	269,68	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0102 Verwaltungsführung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-205.864,52	-539.735,48	
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			-12.650,00	12.450,00	
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			-381.116,46	-1.144.483,54	
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			-430.839,98	-1.139.560,02	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		3.566.319,15	499.168,32	1.287.445,59
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.356.626,24	4.065.487,47	528.287,47		3.566.319,15	499.168,32	1.287.445,59
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					65.137,65	-65.137,65	
* Außerordentliche Aufwendungen					65.137,65	-65.137,65	
** Außerordentliches Ergebnis					65.137,65	-65.137,65	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.356.626,24	4.065.487,47	528.287,47		3.631.456,80	434.030,67	1.287.445,59
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	3.356.626,24	4.065.487,47	528.287,47		3.631.456,80	434.030,67	1.287.445,59
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.356.626,24	4.065.487,47	528.287,47		3.631.456,80	434.030,67	1.287.445,59

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010202
 Verantwortung: Stärk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	243.964,66	261.600,00			274.291,56	-12.691,56	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
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							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,00	2.200,00			1.052,44	1.147,56	
** Ordentliche Aufwendungen	244.416,66	263.800,00			275.344,00	-11.544,00	
*** Ordentliches Ergebnis	244.416,66	263.800,00			275.344,00	-11.544,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	244.416,66	263.800,00			275.344,00	-11.544,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	244.416,66	263.800,00			275.344,00	-11.544,00	
***** Ergebnis	244.416,66	263.800,00			275.344,00	-11.544,00	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	244.416,66	263.800,00			275.344,00	-11.544,00	

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

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	243.964,66	261.600,00			274.291,56	-12.691,56	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
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							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,00	2.200,00			1.052,44	1.147,56	
** Ordentliche Aufwendungen	244.416,66	263.800,00			275.344,00	-11.544,00	
*** Ordentliches Ergebnis	244.416,66	263.800,00			275.344,00	-11.544,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	244.416,66	263.800,00			275.344,00	-11.544,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	244.416,66	263.800,00			275.344,00	-11.544,00	
***** Ergebnis	244.416,66	263.800,00			275.344,00	-11.544,00	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	244.416,66	263.800,00			275.344,00	-11.544,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			20.784,60	-21.784,60	
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			-12.650,00	12.450,00	
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			-9.520,40	-555.279,60	
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			-42.117,90	-567.482,10	
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
** Ordentliche Aufwendungen	1.334.811,42	1.993.165,23	29.465,23		1.177.960,19	815.205,04	616.068,67
*** Ordentliches Ergebnis	1.133.767,14	1.383.565,23	29.465,23		1.135.842,29	247.722,94	616.068,67
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_010203
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		1.135.842,29	247.722,94	616.068,67
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					65.137,65	-65.137,65	
* Außerordentliche Aufwendungen					65.137,65	-65.137,65	
** Außerordentliches Ergebnis					65.137,65	-65.137,65	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.133.767,14	1.383.565,23	29.465,23		1.200.979,94	182.585,29	616.068,67
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.133.767,14	1.383.565,23	29.465,23		1.200.979,94	182.585,29	616.068,67
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.133.767,14	1.383.565,23	29.465,23		1.200.979,94	182.585,29	616.068,67

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 10203000
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	800,00	800,00			762,40	37,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,00	800,00			762,40	37,60	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					250,00	-250,00	
* Transferaufwendungen					250,00	-250,00	
** Ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00			1.012,40	-212,40	
*** Ordentliches Ergebnis	800,00	800,00			1.012,40	-212,40	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00			1.012,40	-212,40	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	800,00	800,00			1.012,40	-212,40	
***** Ergebnis	800,00	800,00			1.012,40	-212,40	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	800,57	800,00			797,98	2,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,57	800,00			797,98	2,02	
** Ordentliche Aufwendungen	800,57	800,00			797,98	2,02	
*** Ordentliches Ergebnis	800,57	800,00			797,98	2,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,57	800,00			797,98	2,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	800,57	800,00			797,98	2,02	
***** Ergebnis	800,57	800,00			797,98	2,02	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	800,57	800,00			797,98	2,02	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 10203200
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.085,86	800,00			1.249,66	-449,66	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 10203300
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	850,00	800,00			748,05	51,95	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 10203400 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	799,98	800,00			875,00	-75,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	799,98	800,00			875,00	-75,00	
** Ordentliche Aufwendungen	799,98	800,00			875,00	-75,00	
*** Ordentliches Ergebnis	799,98	800,00			875,00	-75,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	799,98	800,00			875,00	-75,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	799,98	800,00			875,00	-75,00	
***** Ergebnis	799,98	800,00			875,00	-75,00	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	799,98	800,00			875,00	-75,00	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 10203500 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	708,63	800,00			659,99	140,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	708,63	800,00			659,99	140,01	
** Ordentliche Aufwendungen	708,63	800,00			659,99	140,01	
*** Ordentliches Ergebnis	708,63	800,00			659,99	140,01	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	708,63	800,00			659,99	140,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	708,63	800,00			659,99	140,01	
***** Ergebnis	708,63	800,00			659,99	140,01	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	708,63	800,00			659,99	140,01	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	500,52	800,00			461,85	338,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	500,52	800,00			461,85	338,15	
** Ordentliche Aufwendungen	500,52	800,00			461,85	338,15	
*** Ordentliches Ergebnis	500,52	800,00			461,85	338,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	500,52	800,00			461,85	338,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	500,52	800,00			461,85	338,15	
***** Ergebnis	500,52	800,00			461,85	338,15	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	500,52	800,00			461,85	338,15	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			20.784,60	-21.784,60	
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			-12.650,00	12.450,00	
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			-9.520,40	-555.279,60	
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			-42.117,90	-567.482,10	
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		1.130.037,36	247.927,87	616.068,67
* Finanzergebnis							

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

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		1.130.037,36	247.927,87	616.068,67
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					65.137,65	-65.137,65	
* Außerordentliche Aufwendungen					65.137,65	-65.137,65	
** Außerordentliches Ergebnis					65.137,65	-65.137,65	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.128.221,58	1.377.965,23	29.465,23		1.195.175,01	182.790,22	616.068,67
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.128.221,58	1.377.965,23	29.465,23		1.195.175,01	182.790,22	616.068,67
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.128.221,58	1.377.965,23	29.465,23		1.195.175,01	182.790,22	616.068,67

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010204 Dezernate
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-58.560,25	-960.800,00			-388.722,08	-572.077,92	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	2.037.002,69	3.378.922,24	498.822,24		2.543.854,94	835.067,30	671.376,92
*** Ordentliches Ergebnis	1.978.442,44	2.418.122,24	498.822,24		2.155.132,86	262.989,38	671.376,92
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.978.442,44	2.418.122,24	498.822,24		2.155.132,86	262.989,38	671.376,92
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.978.442,44	2.418.122,24	498.822,24		2.155.132,86	262.989,38	671.376,92
***** Ergebnis	1.978.442,44	2.418.122,24	498.822,24		2.155.132,86	262.989,38	671.376,92
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.978.442,44	2.418.122,24	498.822,24		2.155.132,86	262.989,38	671.376,92

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge	-58.560,25	-960.800,00			-371.596,06	-589.203,94	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	2.037.002,69	3.378.922,24	498.822,24		2.543.854,94	835.067,30	671.376,92
*** Ordentliches Ergebnis	1.978.442,44	2.418.122,24	498.822,24		2.172.258,88	245.863,36	671.376,92
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.978.442,44	2.418.122,24	498.822,24		2.172.258,88	245.863,36	671.376,92
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.978.442,44	2.418.122,24	498.822,24		2.172.258,88	245.863,36	671.376,92
***** Ergebnis	1.978.442,44	2.418.122,24	498.822,24		2.172.258,88	245.863,36	671.376,92
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.978.442,44	2.418.122,24	498.822,24		2.172.258,88	245.863,36	671.376,92

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.					-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	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	
** Ordentliche Aufwendungen	199.167,45	238.000,00			249.748,27	-11.748,27	2.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	199.167,45	238.000,00			249.748,27	-11.748,27	2.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.167,45	238.000,00			249.748,27	-11.748,27	2.000,00
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	199.167,45	238.000,00			248.824,21	-10.824,21	2.000,00
***** Ergebnis	199.167,45	238.000,00			248.824,21	-10.824,21	2.000,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	199.167,45	238.000,00			248.824,21	-10.824,21	2.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010301 Gleichstellung in der Verwaltung
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	122.850,93	136.500,00			144.949,41	-8.449,41	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.317,42	3.200,00			646,62	2.553,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.317,42	3.300,00			646,62	2.653,38	
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						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	52,00	100,00			19,60	80,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	167,68	400,00			87,75	312,25	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,93	500,00			107,35	392,65	
** Ordentliche Aufwendungen	124.516,28	142.300,00			146.133,28	-3.833,28	2.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	124.516,28	142.300,00			146.133,28	-3.833,28	2.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	124.516,28	142.300,00			146.133,28	-3.833,28	2.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	124.516,28	142.300,00			146.133,28	-3.833,28	2.000,00
***** Ergebnis	124.516,28	142.300,00			146.133,28	-3.833,28	2.000,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	124.516,28	142.300,00			146.133,28	-3.833,28	2.000,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	122.850,93	136.500,00			144.949,41	-8.449,41	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.317,42	3.200,00			646,62	2.553,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.317,42	3.300,00			646,62	2.653,38	
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						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	52,00	100,00			19,60	80,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	167,68	400,00			87,75	312,25	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,93	500,00			107,35	392,65	
** Ordentliche Aufwendungen	124.516,28	142.300,00			146.133,28	-3.833,28	2.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	124.516,28	142.300,00			146.133,28	-3.833,28	2.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	124.516,28	142.300,00			146.133,28	-3.833,28	2.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	124.516,28	142.300,00			146.133,28	-3.833,28	2.000,00
***** Ergebnis	124.516,28	142.300,00			146.133,28	-3.833,28	2.000,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	124.516,28	142.300,00			146.133,28	-3.833,28	2.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010302
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	74.651,17	95.700,00			102.690,93	-6.990,93	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 10302900
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-1.551.720,96	-1.647.300,00			-1.550.208,36	-97.091,64	
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	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-452.100,00	452.100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					-452.100,00	452.100,00	
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			3.307.543,81	233.756,19	
*** Ordentliches Ergebnis	1.651.862,48	1.894.000,00			1.757.335,45	136.664,55	
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			1.591.966,45	-49.966,45	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-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	1.472.643,48	1.542.000,00			1.582.966,45	-40.966,45	
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			1.582.966,45	-41.566,45	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.472.140,48	1.541.400,00			1.582.966,45	-41.566,45	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-24.000,00	-10.000,00			-54.500,00	44.500,00	
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	575.685,61	705.600,00			726.043,68	-20.443,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	575.685,61	705.600,00			726.043,68	-20.443,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	575.685,61	705.600,00			726.043,68	-20.443,68	
***** Ergebnis	575.685,61	705.600,00			726.043,68	-20.443,68	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	575.685,61	705.600,00			726.043,68	-20.443,68	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-478.582,18	-401.300,00			-421.453,42	20.153,42	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.381.297,20	1.423.100,00			1.520.342,50	-97.242,50	
*** Ordentliches Ergebnis	902.715,02	1.021.800,00			1.098.889,08	-77.089,08	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	902.715,02	1.021.800,00			1.098.889,08	-77.089,08	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	902.715,02	1.021.800,00			1.098.889,08	-77.089,08	
***** Ergebnis	902.715,02	1.021.800,00			1.098.889,08	-77.089,08	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	902.715,02	1.021.800,00			1.098.889,08	-77.089,08	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-59.475,88	-59.400,00			-81.718,88	22.318,88	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-452.100,00	452.100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					-452.100,00	452.100,00	
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			-218.338,43	444.338,43	
*** Ordentliches Ergebnis	173.461,85	166.600,00			-300.057,31	466.657,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	173.461,85	166.600,00			-300.057,31	466.657,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	173.461,85	166.600,00			-300.057,31	466.657,31	
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			-300.057,31	466.057,31	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	172.958,85	166.000,00			-300.057,31	466.057,31	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 10604900
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-59.475,88	-59.400,00			-81.718,88	22.318,88	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-452.100,00	452.100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					-452.100,00	452.100,00	
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			-218.338,43	444.338,43	
*** Ordentliches Ergebnis	173.461,85	166.600,00			-300.057,31	466.657,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	173.461,85	166.600,00			-300.057,31	466.657,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	173.461,85	166.600,00			-300.057,31	466.657,31	
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			-300.057,31	466.057,31	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	172.958,85	166.000,00			-300.057,31	466.057,31	

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0_010608

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-179.219,00	-352.000,00			58.091,00	-410.091,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Verantwortung: Dr. Bacher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-29.017,73	-27.300,00			-27.613,04	313,04	
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	509.940,99	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
** Ordentliche Aufwendungen	2.447.742,79	2.599.840,99	26.640,99		2.431.492,82	168.348,17	4.015,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.418.725,06	2.572.540,99	26.640,99		2.403.879,78	168.661,21	4.015,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.418.725,06	2.572.540,99	26.640,99		2.403.879,78	168.661,21	4.015,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					42.867,97	-42.867,97	
* Außerordentliche Aufwendungen					42.867,97	-42.867,97	
** Außerordentliches Ergebnis					42.867,97	-42.867,97	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortung: Dr. Bacher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.418.725,06	2.572.540,99	26.640,99		2.446.747,75	125.793,24	4.015,00
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		2.446.968,33	126.072,66	4.015,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.418.725,06	2.573.040,99	26.640,99		2.446.968,33	126.072,66	4.015,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010701 Presse und Marketing
 Verantwortung: Dr. Bacher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-29.017,73	-27.300,00			-27.613,04	313,04	
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	509.940,99	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
** Ordentliche Aufwendungen	2.447.742,79	2.599.840,99	26.640,99		2.431.492,82	168.348,17	4.015,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.418.725,06	2.572.540,99	26.640,99		2.403.879,78	168.661,21	4.015,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.418.725,06	2.572.540,99	26.640,99		2.403.879,78	168.661,21	4.015,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					42.867,97	-42.867,97	
* Außerordentliche Aufwendungen					42.867,97	-42.867,97	
** Außerordentliches Ergebnis					42.867,97	-42.867,97	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_010701 Presse und Marketing
Verantwortung: Dr. Bacher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.418.725,06	2.572.540,99	26.640,99		2.446.747,75	125.793,24	4.015,00
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		2.446.968,33	126.072,66	4.015,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.418.725,06	2.573.040,99	26.640,99		2.446.968,33	126.072,66	4.015,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-29.017,73	-27.300,00			-27.613,04	313,04	
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	509.940,99	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
** Ordentliche Aufwendungen	2.447.742,79	2.599.840,99	26.640,99		2.431.492,82	168.348,17	4.015,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.418.725,06	2.572.540,99	26.640,99		2.403.879,78	168.661,21	4.015,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.418.725,06	2.572.540,99	26.640,99		2.403.879,78	168.661,21	4.015,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					42.867,97	-42.867,97	
* Außerordentliche Aufwendungen					42.867,97	-42.867,97	
** Außerordentliches Ergebnis					42.867,97	-42.867,97	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.418.725,06	2.572.540,99	26.640,99		2.446.747,75	125.793,24	4.015,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezie		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		2.446.968,33	126.072,66	4.015,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.418.725,06	2.573.040,99	26.640,99		2.446.968,33	126.072,66	4.015,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Auflös 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					573.761,13	-573.761,13	
* Außerordentliche Aufwendungen					573.761,13	-573.761,13	
** Außerordentliches Ergebnis					-743.857,14	743.857,14	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	43.803.997,51	37.995.729,97	293.029,97		50.349.096,72	-12.353.366,75	70.206,44
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		50.370.000,81	-12.385.170,84	70.206,44
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	43.793.711,22	37.984.829,97	293.029,97		50.370.000,81	-12.385.170,84	70.206,44

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.574,85	-200,00			-689,35	489,35	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.488.526,06	1.587.500,00	57.800,00		1.461.026,79	126.473,21	
*** Ordentliches Ergebnis	1.486.951,21	1.587.300,00	57.800,00		1.460.337,44	126.962,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.486.951,21	1.587.300,00	57.800,00		1.460.337,44	126.962,56	
49110000 Außerordentliche Erträge					-12.658,10	12.658,10	
* Außerordentliche Erträge					-12.658,10	12.658,10	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					38.750,00	-38.750,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					38.750,00	-38.750,00	
** Außerordentliches Ergebnis					26.091,90	-26.091,90	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.486.951,21	1.587.300,00	57.800,00		1.486.429,34	100.870,66	
***** Ergebnis	1.486.951,21	1.587.300,00	57.800,00		1.486.429,34	100.870,66	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.486.951,21	1.587.300,00	57.800,00		1.486.429,34	100.870,66	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 10802900
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.574,85	-200,00			-689,35	489,35	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.488.526,06	1.587.300,00	57.800,00		1.461.026,79	126.273,21	
*** Ordentliches Ergebnis	1.486.951,21	1.587.100,00	57.800,00		1.460.337,44	126.762,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.486.951,21	1.587.100,00	57.800,00		1.460.337,44	126.762,56	
49110000 Außerordentliche Erträge					-12.658,10	12.658,10	
* Außerordentliche Erträge					-12.658,10	12.658,10	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					38.750,00	-38.750,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					38.750,00	-38.750,00	
** Außerordentliches Ergebnis					26.091,90	-26.091,90	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.486.951,21	1.587.100,00	57.800,00		1.486.429,34	100.670,66	
***** Ergebnis	1.486.951,21	1.587.100,00	57.800,00		1.486.429,34	100.670,66	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.486.951,21	1.587.100,00	57.800,00		1.486.429,34	100.670,66	

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

Personalentw., Aus- u. Fortbildung (BGA)

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010803 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	6.303.383,29	8.298.942,47	99.242,47		8.462.117,69	-163.175,22	
*** Ordentliches Ergebnis	3.228.526,82	3.539.742,47	99.242,47		3.714.430,63	-174.688,16	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.228.526,82	3.539.742,47	99.242,47		3.714.430,63	-174.688,16	
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					535.011,13	-535.011,13	
* Außerordentliche Aufwendungen					535.011,13	-535.011,13	
** Außerordentliches Ergebnis					535.011,13	-535.011,13	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.228.526,82	3.539.742,47	99.242,47		4.249.441,76	-709.699,29	
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	
***** Ergebnis	3.224.772,60	3.535.442,47	99.242,47		4.278.449,72	-743.007,25	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.224.772,60	3.535.442,47	99.242,47		4.278.449,72	-743.007,25	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	6.304.710,68	8.292.542,47	99.242,47		8.454.819,18	-162.276,71	
*** Ordentliches Ergebnis	3.264.064,77	3.573.542,47	99.242,47		3.746.840,60	-173.298,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.264.064,77	3.573.542,47	99.242,47		3.746.840,60	-173.298,13	
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					535.011,13	-535.011,13	
* Außerordentliche Aufwendungen					535.011,13	-535.011,13	
** Außerordentliches Ergebnis					535.011,13	-535.011,13	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.264.064,77	3.573.542,47	99.242,47		4.281.851,73	-708.309,26	
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	
***** Ergebnis	3.260.310,55	3.569.242,47	99.242,47		4.310.859,69	-741.617,22	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.260.310,55	3.569.242,47	99.242,47		4.310.859,69	-741.617,22	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.792.070,58	1.902.487,50	125.987,50		1.952.494,80	-50.007,30	45.206,44
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	1.785.538,51	1.895.887,50	125.987,50		1.944.390,93	-48.503,43	45.206,44
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.785.538,51	1.895.887,50	125.987,50		1.944.390,93	-48.503,43	45.206,44

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-18.199,03	-62.300,00			-58.094,97	-4.205,03	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.969.610,27	2.131.887,50	125.987,50		2.284.269,74	-152.382,24	45.206,44
*** Ordentliches Ergebnis	1.951.411,24	2.069.587,50	125.987,50		2.226.174,77	-156.587,27	45.206,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.951.411,24	2.069.587,50	125.987,50		2.226.174,77	-156.587,27	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							
** Außerordentliches Ergebnis					-97.764,17	97.764,17	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.951.411,24	2.069.587,50	125.987,50		2.128.410,60	-58.823,10	45.206,44
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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.944.879,17	2.062.987,50	125.987,50		2.120.306,73	-57.319,23	45.206,44

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	40.708,28	42.700,00			47.935,43	-5.235,43	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00	
** Ordentliche Aufwendungen	40.708,28	43.100,00			47.935,43	-4.835,43	
*** Ordentliches Ergebnis	40.708,28	43.100,00			47.935,43	-4.835,43	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.708,28	43.100,00			47.935,43	-4.835,43	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.708,28	43.100,00			47.935,43	-4.835,43	
***** Ergebnis	40.708,28	43.100,00			47.935,43	-4.835,43	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	40.708,28	43.100,00			47.935,43	-4.835,43	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	40.708,28	42.700,00			47.935,43	-5.235,43	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00	
** Ordentliche Aufwendungen	40.708,28	43.100,00			47.935,43	-4.835,43	
*** Ordentliches Ergebnis	40.708,28	43.100,00			47.935,43	-4.835,43	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.708,28	43.100,00			47.935,43	-4.835,43	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.708,28	43.100,00			47.935,43	-4.835,43	
***** Ergebnis	40.708,28	43.100,00			47.935,43	-4.835,43	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	40.708,28	43.100,00			47.935,43	-4.835,43	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Leistgengelt	-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 Unterstützungsstg 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Leistgengelt	-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 Unterstützungsstg 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: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	
** Ordentliche Aufwendungen	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	
*** Ordentliches Ergebnis	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	
***** Ergebnis	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	
** Ordentliche Aufwendungen	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	
*** Ordentliches Ergebnis	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	
***** Ergebnis	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	5.858,67				9.569,07	-9.569,07	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0109
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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				16.850,29	-16.850,29	
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		886.342,86	-125.687,36	
** Ordentliche Aufwendungen	8.318.346,57	8.713.673,79	762.773,79		8.104.682,26	608.991,53	452.355,68
*** Ordentliches Ergebnis	-14.541.869,65	-11.647.426,21	762.773,79		-13.364.509,43	1.717.083,22	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		-13.274.455,21	1.670.029,00	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		-13.461.397,32	1.856.971,11	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		-17.737.583,38	1.818.157,17	452.355,68
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-18.577.686,78	-15.919.426,21	762.773,79		-17.737.583,38	1.818.157,17	452.355,68

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010901 Finanzsteuerung u. -controlling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.014.910,67	-93.200,00			-433.914,04	340.714,04	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	644.869,43	326.600,00			751.701,52	-425.101,52	
*** Ordentliches Ergebnis	-370.041,24	233.400,00			317.787,48	-84.387,48	
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	
** Finanzergebnis	-346,30	-2.500,00			-287,41	-2.212,59	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.387,54	230.900,00			317.500,07	-86.600,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-370.387,54	230.900,00			317.500,07	-86.600,07	
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	
***** Ergebnis	-819.339,70	-171.300,00			-45.885,99	-125.414,01	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-819.339,70	-171.300,00			-45.885,99	-125.414,01	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.014.910,67	-93.200,00			-433.914,04	340.714,04	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	644.869,43	326.600,00			751.701,52	-425.101,52	
*** Ordentliches Ergebnis	-370.041,24	233.400,00			317.787,48	-84.387,48	
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	
** Finanzergebnis	-346,30	-2.500,00			-287,41	-2.212,59	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.387,54	230.900,00			317.500,07	-86.600,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-370.387,54	230.900,00			317.500,07	-86.600,07	
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	
***** Ergebnis	-819.339,70	-171.300,00			-45.885,99	-125.414,01	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-819.339,70	-171.300,00			-45.885,99	-125.414,01	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010905
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Geschäftsbuchhaltung

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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				16.850,29	-16.850,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.789,55	5.400,00			20.264,46	-14.864,46	
** Ordentliche Aufwendungen	601.621,09	562.200,00			567.849,35	-5.649,35	
*** Ordentliches Ergebnis	600.871,09	562.200,00			567.849,35	-5.649,35	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	600.871,09	562.200,00			567.849,35	-5.649,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	600.871,09	562.200,00			567.849,35	-5.649,35	
***** Ergebnis	600.871,09	562.200,00			567.849,35	-5.649,35	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	600.871,09	562.200,00			567.849,35	-5.649,35	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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				16.850,29	-16.850,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.212,06				16.850,29	-16.850,29	
** Ordentliche Aufwendungen	121.212,06				16.850,29	-16.850,29	
*** Ordentliches Ergebnis	120.462,06				16.850,29	-16.850,29	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.462,06				16.850,29	-16.850,29	
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	120.462,06				16.850,29	-16.850,29	
***** Ergebnis	120.462,06				16.850,29	-16.850,29	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	120.462,06				16.850,29	-16.850,29	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577,49	5.400,00			3.414,17	1.985,83	
** Ordentliche Aufwendungen	480.409,03	562.200,00			550.999,06	11.200,94	
*** Ordentliches Ergebnis	480.409,03	562.200,00			550.999,06	11.200,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	480.409,03	562.200,00			550.999,06	11.200,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	480.409,03	562.200,00			550.999,06	11.200,94	
***** Ergebnis	480.409,03	562.200,00			550.999,06	11.200,94	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	480.409,03	562.200,00			550.999,06	11.200,94	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 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	
** Finanzergebnis	137.006,42	245.400,00			133.165,93	112.234,07	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010908 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Ver- 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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
** Ordentliche Erträge	-68.157,73						
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	
** Ordentliche Aufwendungen	169.863,13	315.267,05	228.867,05		82.720,98	232.546,07	223.547,94
*** Ordentliches Ergebnis	101.705,40	315.267,05	228.867,05		82.720,98	232.546,07	223.547,94
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.705,40	315.267,05	228.867,05		82.720,98	232.546,07	223.547,94
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	101.705,40	315.267,05	228.867,05		82.720,98	232.546,07	223.547,94
***** Ergebnis	101.705,40	315.267,05	228.867,05		82.720,98	232.546,07	223.547,94
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	101.705,40	315.267,05	228.867,05		82.720,98	232.546,07	223.547,94

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
** Ordentliche Erträge	-68.157,73						
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	
** Ordentliche Aufwendungen	169.863,13	315.267,05	228.867,05		82.720,98	232.546,07	223.547,94
*** Ordentliches Ergebnis	101.705,40	315.267,05	228.867,05		82.720,98	232.546,07	223.547,94
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.705,40	315.267,05	228.867,05		82.720,98	232.546,07	223.547,94
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	101.705,40	315.267,05	228.867,05		82.720,98	232.546,07	223.547,94
***** Ergebnis	101.705,40	315.267,05	228.867,05		82.720,98	232.546,07	223.547,94
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	101.705,40	315.267,05	228.867,05		82.720,98	232.546,07	223.547,94

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-20.550,32	-312.849,68	
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			-408.880,10	-418.319,90	
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	
** Ordentliche Erträge	-1.887.950,09	-2.480.900,00			-1.798.708,19	-682.191,81	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	16.607.483,02	17.649.388,25	176.388,25		17.019.018,60	630.369,65	1.051.604,73
*** Ordentliches Ergebnis	14.719.532,93	15.168.488,25	176.388,25		15.220.310,41	-51.822,16	1.051.604,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.719.532,93	15.168.488,25	176.388,25		15.220.310,41	-51.822,16	1.051.604,73

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.719.532,93	15.168.488,25	176.388,25		14.817.007,90	351.480,35	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	14.575.310,11	15.014.688,25	176.388,25		14.679.421,09	335.267,16	1.051.604,73
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	14.575.310,11	15.014.688,25	176.388,25		14.679.421,09	335.267,16	1.051.604,73

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011001 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-20.550,32	-312.849,68	
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			-408.880,10	-418.319,90	
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			-596.494,61	-434.405,39	
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		14.072.592,11	-229.103,86	1.051.604,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.541.079,38	13.843.488,25	176.388,25		14.072.592,11	-229.103,86	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		13.669.289,60	174.198,65	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		13.531.702,79	157.985,46	1.051.604,73
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	13.396.856,56	13.689.688,25	176.388,25		13.531.702,79	157.985,46	1.051.604,73

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-6.897,73	400,00			297,74	102,26	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-20.550,32	-312.849,68	
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			-408.880,10	-418.319,90	
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			-596.494,61	-434.405,39	
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 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	13.914.092,18	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		14.072.294,37	-229.206,12	1.051.604,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.547.977,11	13.843.088,25	176.388,25		14.072.294,37	-229.206,12	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.547.977,11	13.843.088,25	176.388,25		13.668.991,86	174.096,39	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	13.403.754,29	13.689.288,25	176.388,25		13.531.405,05	157.883,20	1.051.604,73
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	13.403.754,29	13.689.288,25	176.388,25		13.531.405,05	157.883,20	1.051.604,73

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011002 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	1.099.683,74	1.253.100,00			1.088.835,62	164.264,38	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw					1.958,52	-1.958,52	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.958,52	-1.958,52	
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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.477,03	23.100,00			14.695,15	8.404,85	
** Ordentliche Aufwendungen	1.110.160,77	1.276.200,00			1.105.489,29	170.710,71	
*** Ordentliches Ergebnis	1.110.160,77	1.276.200,00			1.105.489,29	170.710,71	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.160,77	1.276.200,00			1.105.489,29	170.710,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.110.160,77	1.276.200,00			1.105.489,29	170.710,71	
***** Ergebnis	1.110.160,77	1.276.200,00			1.105.489,29	170.710,71	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.110.160,77	1.276.200,00			1.105.489,29	170.710,71	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
* Personalaufwendungen	1.099.683,74	1.253.100,00			1.088.835,62	164.264,38	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw					1.958,52	-1.958,52	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.958,52	-1.958,52	
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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.477,03	23.100,00			14.695,15	8.404,85	
** Ordentliche Aufwendungen	1.110.160,77	1.276.200,00			1.105.489,29	170.710,71	
*** Ordentliches Ergebnis	1.110.160,77	1.276.200,00			1.105.489,29	170.710,71	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.160,77	1.276.200,00			1.105.489,29	170.710,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.110.160,77	1.276.200,00			1.105.489,29	170.710,71	
***** Ergebnis	1.110.160,77	1.276.200,00			1.105.489,29	170.710,71	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.110.160,77	1.276.200,00			1.105.489,29	170.710,71	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011003 regio iT Personalkosten
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-128.564,56	-65.000,00			-53.509,38	-11.490,62	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-128.564,56	-65.000,00			-53.509,38	-11.490,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.564,56	-65.000,00			-53.509,38	-11.490,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-128.564,56	-65.000,00			-53.509,38	-11.490,62	
***** Ergebnis	-128.564,56	-65.000,00			-53.509,38	-11.490,62	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-128.564,56	-65.000,00			-53.509,38	-11.490,62	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0111 Recht
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-144.292,97	-115.200,00			-151.887,99	36.687,99	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.365.281,21	1.638.400,00			1.484.934,88	153.465,12	
*** Ordentliches Ergebnis	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	
***** Ergebnis	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	

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	-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	
** Ordentliche Erträge	-144.292,97	-115.200,00			-151.887,99	36.687,99	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.365.281,21	1.638.400,00			1.484.934,88	153.465,12	
*** Ordentliches Ergebnis	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	
***** Ergebnis	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	

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	-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	
** Ordentliche Erträge	-144.292,97	-115.200,00			-151.887,99	36.687,99	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.365.281,21	1.638.400,00			1.484.934,88	153.465,12	
*** Ordentliches Ergebnis	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	
***** Ergebnis	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.220.988,24	1.523.200,00			1.333.046,89	190.153,11	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-493.023,79	147.623,79	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-24.028,11						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-580.519,06				-583,03	583,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.574.821,04	-351.800,00			-493.606,82	141.806,82	
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.798,80	-25.000,00			-24.618,15	-381,85	
43210000 Benutzunggebühren 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	
** Ordentliche Erträge	-25.193.184,40	-19.945.900,00			-20.850.007,93	904.107,93	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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				11.132,30	-11.132,30	
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		1.146.820,38	-33.093,51	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		15.851.753,05	2.234.260,98	710.964,87
*** Ordentliches Ergebnis	-8.457.036,86	-1.859.885,97	2.339.014,03		-4.998.254,88	3.138.368,91	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		-4.999.254,88	3.138.368,91	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		-5.003.168,22	3.142.282,25	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		-4.974.853,82	4.004.067,85	710.964,87
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-8.393.618,84	-970.785,97	2.339.014,03		-4.974.853,82	4.004.067,85	710.964,87

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	-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				5.655,12	-5.655,12	
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			68.997,03	-25.097,03	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		2.271.343,93	441.611,42	408.785,47
*** Ordentliches Ergebnis	-2.910.833,60	909.555,35	832.455,35		654.684,58	254.870,77	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		653.684,58	254.870,77	408.785,47
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.911.833,60	908.555,35	832.455,35		653.684,58	254.870,77	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		681.998,98	1.116.656,37	408.785,47
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-2.847.415,58	1.798.655,35	832.455,35		681.998,98	1.116.656,37	408.785,47

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							4.539,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							4.539,93
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.200,00				2.200,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		2.200,00				2.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen		2.200,00				2.200,00	4.539,93
*** Ordentliches Ergebnis		2.200,00				2.200,00	4.539,93
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.200,00				2.200,00	4.539,93
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.200,00				2.200,00	4.539,93
***** Ergebnis		2.200,00				2.200,00	4.539,93
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		2.200,00				2.200,00	4.539,93

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleiche 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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	855,68	2.800,00			855,68	1.944,32	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		10.300,00				10.300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		10.300,00				10.300,00	
** Ordentliche Aufwendungen		10.300,00				10.300,00	
*** Ordentliches Ergebnis		10.300,00				10.300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		10.300,00				10.300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		10.300,00				10.300,00	
***** Ergebnis		10.300,00				10.300,00	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		10.300,00				10.300,00	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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				5.655,12	-5.655,12	
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			68.141,35	-42.241,35	
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		2.270.488,25	424.467,10	404.245,54

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		653.828,90	240.426,45	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		652.828,90	240.426,45	404.245,54
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.912.689,28	893.255,35	832.455,35		652.828,90	240.426,45	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		681.143,30	1.102.212,05	404.245,54
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-2.848.271,26	1.783.355,35	832.455,35		681.143,30	1.102.212,05	404.245,54

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011302 Rechte an städt. Liegenschaften
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Inanspruchnahm 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Inanspruchnahm 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: 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Zuwendungen	-342.661,72	-340.000,00			-360.157,60	20.157,60	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-24.028,11						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-580.519,06				-583,03	583,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-948.508,89	-340.900,00			-360.740,63	19.840,63	
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			-17.857.005,46	1.009.605,46	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	13.678.416,44	14.444.605,32	1.395.205,32		12.865.047,62	1.579.557,70	280.652,91
*** Ordentliches Ergebnis	-4.793.607,65	-2.402.794,68	1.395.205,32		-4.991.957,84	2.589.163,16	280.652,91
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.793.607,65	-2.402.794,68	1.395.205,32		-4.991.957,84	2.589.163,16	280.652,91
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	-4.793.607,65	-2.402.794,68	1.395.205,32		-4.995.871,18	2.593.076,50	280.652,91
***** Ergebnis	-4.793.607,65	-2.402.794,68	1.395.205,32		-4.995.871,18	2.593.076,50	280.652,91
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-4.793.607,65	-2.402.794,68	1.395.205,32		-4.995.871,18	2.593.076,50	280.652,91

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 11303000 Miet- und Pachtverhältnisse
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Zuwendungen	-342.661,72	-340.000,00			-360.157,60	20.157,60	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-24.028,11						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-580.519,06				-583,03	583,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-948.508,89	-340.900,00			-360.740,63	19.840,63	
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			-17.707.005,46	859.605,46	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	13.676.044,77	14.358.105,32	1.320.205,32		12.865.047,62	1.493.057,70	205.652,91
*** Ordentliches Ergebnis	-4.737.645,98	-2.489.294,68	1.320.205,32		-4.841.957,84	2.352.663,16	205.652,91
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.737.645,98	-2.489.294,68	1.320.205,32		-4.841.957,84	2.352.663,16	205.652,91
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	-4.737.645,98	-2.489.294,68	1.320.205,32		-4.845.871,18	2.356.576,50	205.652,91
***** Ergebnis	-4.737.645,98	-2.489.294,68	1.320.205,32		-4.845.871,18	2.356.576,50	205.652,91
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-4.737.645,98	-2.489.294,68	1.320.205,32		-4.845.871,18	2.356.576,50	205.652,91

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011304
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 11304100 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 11304900 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
* 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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.592,56	-2.100,00			-2.649,18	549,18	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	136.760,55	394.526,49	110.526,49		215.273,89	179.252,60	21.226,49
*** Ordentliches Ergebnis	135.167,99	392.426,49	110.526,49		212.624,71	179.801,78	21.226,49
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	135.167,99	392.426,49	110.526,49		212.624,71	179.801,78	21.226,49
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	135.167,99	392.426,49	110.526,49		212.624,71	179.801,78	21.226,49
***** Ergebnis	135.167,99	392.426,49	110.526,49		212.624,71	179.801,78	21.226,49
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	135.167,99	392.426,49	110.526,49		212.624,71	179.801,78	21.226,49

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleiche 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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		17.302,37	17.302,37			17.302,37	17.302,37
57300000 AfA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
* Transferaufwendungen		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
** Ordentliche Aufwendungen		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
*** Ordentliches Ergebnis		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
***** Ergebnis		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 11305900 Aachener Handlungskonzept Wohnen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	42.227,94
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00				400,00	
* Transferaufwendungen	106.009,23	470.651,02	30.451,02		145.166,45	325.484,57	42.227,94
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	51.971,23

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	51.971,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.329.836,94	3.803.739,60	65.539,60		3.362.408,20	441.331,40	51.971,23
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	51.971,23
***** Ergebnis	3.329.836,94	3.803.739,60	65.539,60		3.346.333,07	457.406,53	51.971,23
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.329.836,94	3.803.739,60	65.539,60		3.346.333,07	457.406,53	51.971,23

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011901 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	26.366,60	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: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	664.390,06	738.500,00			670.758,09	67.741,91	1.500,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.830,81	-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	664.415,06	738.500,00			670.758,09	67.741,91	1.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	664.415,06	738.500,00			670.758,09	67.741,91	1.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	664.415,06	738.500,00			670.758,09	67.741,91	1.500,00
***** Ergebnis	664.415,06	738.500,00			670.758,09	67.741,91	1.500,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	664.415,06	738.500,00			670.758,09	67.741,91	1.500,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-25,00						

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011902 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-2.095,56	-1.900,00			-2.263,61	363,61	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	536.337,77	592.300,00			549.210,97	43.089,03	
*** Ordentliches Ergebnis	534.242,21	590.400,00			546.947,36	43.452,64	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	534.242,21	590.400,00			546.947,36	43.452,64	
49110000 Außerordentliche Erträge					-425,00	425,00	
* Außerordentliche Erträge					-425,00	425,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-425,00	425,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	534.242,21	590.400,00			546.522,36	43.877,64	
***** Ergebnis	534.242,21	590.400,00			546.522,36	43.877,64	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	534.242,21	590.400,00			546.522,36	43.877,64	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-2.095,56	-1.900,00			-2.263,61	363,61	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	536.337,77	592.300,00			549.210,97	43.089,03	
*** Ordentliches Ergebnis	534.242,21	590.400,00			546.947,36	43.452,64	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	534.242,21	590.400,00			546.947,36	43.452,64	
49110000 Außerordentliche Erträge					-425,00	425,00	
* Außerordentliche Erträge					-425,00	425,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-425,00	425,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	534.242,21	590.400,00			546.522,36	43.877,64	
***** Ergebnis	534.242,21	590.400,00			546.522,36	43.877,64	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	534.242,21	590.400,00			546.522,36	43.877,64	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011903 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Breuer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 dergl	-55,00	-100,00			-110,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-55,00	-100,00			-110,00	10,00	
** Ordentliche Erträge	-14.562,50	-16.100,00			-5.955,00	-10.145,00	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	495.685,24	598.700,00	900,00		448.238,74	150.461,26	2.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	481.122,74	582.600,00	900,00		442.283,74	140.316,26	2.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	481.122,74	582.600,00	900,00		442.283,74	140.316,26	2.500,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-10.000,00	10.000,00	
* Außerordentliche Erträge					-10.000,00	10.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-10.000,00	10.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	481.122,74	582.600,00	900,00		432.283,74	150.316,26	2.500,00
***** Ergebnis	481.122,74	582.600,00	900,00		432.283,74	150.316,26	2.500,00

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_011903 Bezirk 3 Haaren
Verantwortung: Breuer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	481.122,74	582.600,00	900,00		432.283,74	150.316,26	2.500,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-14.562,50	-16.100,00			-5.955,00	-10.145,00	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	495.282,00	598.100,00	900,00		447.835,50	150.264,50	2.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	480.719,50	582.000,00	900,00		441.880,50	140.119,50	2.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	480.719,50	582.000,00	900,00		441.880,50	140.119,50	2.500,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-10.000,00	10.000,00	
* Außerordentliche Erträge					-10.000,00	10.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-10.000,00	10.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	480.719,50	582.000,00	900,00		431.880,50	150.119,50	2.500,00
***** Ergebnis	480.719,50	582.000,00	900,00		431.880,50	150.119,50	2.500,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	480.719,50	582.000,00	900,00		431.880,50	150.119,50	2.500,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	403,24	600,00			403,24	196,76	
* Bilanzielle Abschreibungen	403,24	600,00			403,24	196,76	
** Ordentliche Aufwendungen	403,24	600,00			403,24	196,76	
*** Ordentliches Ergebnis	403,24	600,00			403,24	196,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	403,24	600,00			403,24	196,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	403,24	600,00			403,24	196,76	
***** Ergebnis	403,24	600,00			403,24	196,76	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	403,24	600,00			403,24	196,76	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
 Verantwortung: Genten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: Genten
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	718.861,97	795.989,60	42.689,60		736.379,50	59.610,10	31.221,23

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 11904200
Verantwortung: Genten
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.					-1.800,00	1.800,00	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.837,49	-1.600,00			-663,54	-936,46	
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	
** 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		739.479,50	56.510,10	31.221,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	718.861,97	795.989,60	42.689,60		739.479,50	56.510,10	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		738.179,50	57.810,10	31.221,23
***** Ergebnis	718.861,97	795.989,60	42.689,60		738.179,50	57.810,10	31.221,23

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011905 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-2.702,47	-2.200,00			-4.112,23	1.912,23	
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	16.750,00
* Transferaufwendungen	3.800,00	70.000,00				70.000,00	16.750,00
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	
** Ordentliche Aufwendungen	483.223,77	577.450,00	21.250,00		512.394,68	65.055,32	16.750,00
*** Ordentliches Ergebnis	480.521,30	575.250,00	21.250,00		508.282,45	66.967,55	16.750,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	480.521,30	575.250,00	21.250,00		508.282,45	66.967,55	16.750,00
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	480.521,30	575.250,00	21.250,00		506.982,45	68.267,55	16.750,00

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_011905 Bezirk 5 Laurensberg
Verantwortung: Wery
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	16.750,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	480.521,30	575.250,00	21.250,00		506.982,45	68.267,55	16.750,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-2.702,47	-2.200,00			-4.112,23	1.912,23	
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	16.750,00
* Transferaufwendungen	3.800,00	70.000,00				70.000,00	16.750,00
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	
** Ordentliche Aufwendungen	483.223,77	577.450,00	21.250,00		512.394,68	65.055,32	16.750,00
*** Ordentliches Ergebnis	480.521,30	575.250,00	21.250,00		508.282,45	66.967,55	16.750,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	480.521,30	575.250,00	21.250,00		508.282,45	66.967,55	16.750,00
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	480.521,30	575.250,00	21.250,00		506.982,45	68.267,55	16.750,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	16.750,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	480.521,30	575.250,00	21.250,00		506.982,45	68.267,55	16.750,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011906 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: C0_011906 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-12.064.939,25	-10.617.000,00			-16.823.966,09	6.206.966,09	
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	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
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	1.243.078,00
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	1.243.078,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.065,05	1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		310,24				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	
** Ordentliche Aufwendungen	27.925.328,45	13.602.833,80	275.633,80		33.131.044,99	-19.528.211,19	1.243.078,00
*** Ordentliches Ergebnis	15.860.389,20	2.985.833,80	275.633,80		16.307.078,90	-13.321.245,10	1.243.078,00
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	
** Finanzergebnis	-276.783,12	-206.700,00			-229.701,33	23.001,33	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	1.243.078,00
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	1.243.078,00
***** Ergebnis	15.583.606,08	2.779.133,80	275.633,80		-1.029.928,93	3.809.062,73	1.243.078,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	15.583.606,08	2.779.133,80	275.633,80		-1.029.928,93	3.809.062,73	1.243.078,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-12.064.939,25	-10.617.000,00			-16.823.966,09	6.206.966,09	
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	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
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	1.243.078,00
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	1.243.078,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.065,05	1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		310,24				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	
** Ordentliche Aufwendungen	27.925.328,45	13.602.833,80	275.633,80		33.131.044,99	-19.528.211,19	1.243.078,00
*** Ordentliches Ergebnis	15.860.389,20	2.985.833,80	275.633,80		16.307.078,90	-13.321.245,10	1.243.078,00
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	
** Finanzergebnis	-276.783,12	-206.700,00			-229.701,33	23.001,33	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	1.243.078,00
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	1.243.078,00
***** Ergebnis	15.583.606,08	2.779.133,80	275.633,80		-1.029.928,93	3.809.062,73	1.243.078,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	15.583.606,08	2.779.133,80	275.633,80		-1.029.928,93	3.809.062,73	1.243.078,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
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	1.243.078,00
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	1.243.078,00
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	1.243.078,00
*** Ordentliches Ergebnis	15.675.210,35	2.795.833,80	275.633,80		16.230.637,95	-13.434.804,15	1.243.078,00
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	
** 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	1.243.078,00
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	1.243.078,00
***** Ergebnis	15.398.427,23	2.589.133,80	275.633,80		-1.106.369,88	3.695.503,68	1.243.078,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	15.398.427,23	2.589.133,80	275.633,80		-1.106.369,88	3.695.503,68	1.243.078,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 12001915
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.791.003,87	326.403,87	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.983.086,94	-2.264.000,00			-2.241.082,94	-22.917,06	
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 Rücklastschriftgebü		-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			-49.116.227,81	2.641.427,81	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			3.531.698,50	-335.998,50	
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		741.633,67	-310.088,05	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		4.273.495,55	-646.249,93	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							
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						
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			4.082.936,86	-590.836,86	
** Ordentliche Aufwendungen	64.467.712,92	69.845.545,62	4.945,62		78.388.723,85	-8.543.178,23	74.706,08
*** Ordentliches Ergebnis	22.513.250,01	23.370.745,62	4.945,62		29.272.496,04	-5.901.750,42	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		29.273.337,66	-5.902.592,04	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					842.248,79	-842.248,79	
* Außerordentliche Aufwendungen					842.248,79	-842.248,79	
** Außerordentliches Ergebnis					-5.084.726,76	5.084.726,76	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.513.250,01	23.370.745,62	4.945,62		24.188.610,90	-817.865,28	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		25.619.703,39	-712.957,77	74.706,08
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	23.851.641,72	24.906.745,62	4.945,62		25.619.703,39	-712.957,77	74.706,08

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

allgemeine Sicherheit und Ordnung

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					535.707,79	-535.707,79	
* Außerordentliche Aufwendungen					535.707,79	-535.707,79	
** Außerordentliches Ergebnis					535.707,79	-535.707,79	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.348.609,79	3.240.445,62	4.945,62		2.953.238,93	287.206,69	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		3.215.992,56	384.453,06	29.867,59
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.607.686,43	3.600.445,62	4.945,62		3.215.992,56	384.453,06	29.867,59

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					535.707,79	-535.707,79	
* Außerordentliche Aufwendungen					535.707,79	-535.707,79	
** Außerordentliches Ergebnis					535.707,79	-535.707,79	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.348.609,79	3.240.445,62	4.945,62		2.953.238,93	287.206,69	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		3.215.992,56	384.453,06	29.867,59
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.607.686,43	3.600.445,62	4.945,62		3.215.992,56	384.453,06	29.867,59

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	424,26						

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					535.707,79	-535.707,79	
* Außerordentliche Aufwendungen					535.707,79	-535.707,79	
** Außerordentliches Ergebnis					535.707,79	-535.707,79	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.348.185,53	3.240.445,62	4.945,62		2.953.238,93	287.206,69	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		3.215.992,56	384.453,06	29.867,59
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.607.262,17	3.600.445,62	4.945,62		3.215.992,56	384.453,06	29.867,59

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0202 Gewerbesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Inanspruchnahm 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 Gewerbewesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	674.713,11	761.200,00			571.215,31	189.984,69	

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	
** Ordentliche Erträge	-215.862,38	-230.200,00			-190.725,41	-39.474,59	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	914.418,10	1.003.100,00			813.247,54	189.852,46	
*** Ordentliches Ergebnis	698.555,72	772.900,00			622.522,13	150.377,87	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	698.555,72	772.900,00			622.522,13	150.377,87	
49110000 Außerordentliche Erträge					-39.507,59	39.507,59	
* Außerordentliche Erträge					-39.507,59	39.507,59	
** Außerordentliches Ergebnis					-39.507,59	39.507,59	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	698.555,72	772.900,00			583.014,54	189.885,46	
***** Ergebnis	698.555,72	772.900,00			583.014,54	189.885,46	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	698.555,72	772.900,00			583.014,54	189.885,46	

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-215.862,38	-230.200,00			-190.725,41	-39.474,59	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	914.418,10	1.003.100,00			813.247,54	189.852,46	
*** Ordentliches Ergebnis	698.555,72	772.900,00			622.522,13	150.377,87	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	698.555,72	772.900,00			622.522,13	150.377,87	
49110000 Außerordentliche Erträge					-39.507,59	39.507,59	
* Außerordentliche Erträge					-39.507,59	39.507,59	
** Außerordentliches Ergebnis					-39.507,59	39.507,59	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	698.555,72	772.900,00			583.014,54	189.885,46	
***** Ergebnis	698.555,72	772.900,00			583.014,54	189.885,46	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	698.555,72	772.900,00			583.014,54	189.885,46	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-33.542,61	-21.100,00			-21.199,23	99,23	
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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-23.842,61	-11.700,00			-11.799,23	99,23	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-10.416,36	-10.400,00			-10.416,36	16,36	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	13.529,02	13.300,00			13.673,47	-373,47	
*** Ordentliches Ergebnis	3.112,66	2.900,00			3.257,11	-357,11	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.112,66	2.900,00			3.257,11	-357,11	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.112,66	2.900,00			3.257,11	-357,11	
***** Ergebnis	3.112,66	2.900,00			3.257,11	-357,11	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.112,66	2.900,00			3.257,11	-357,11	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		200,00				200,00	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 20206200 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 20206300 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 20206600 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		200,00				200,00	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 20206900 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Verwtä		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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	14,75				-271,89	271,89	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-36.670,02	-24.400,00			-24.184,45	-215,55	
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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-26.970,02	-15.000,00			-14.784,45	-215,55	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	57.360,92	54.500,00			59.984,31	-5.484,31	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Inansprunehm 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: Bergstein
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: Bergstein
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	171,59	300,00			171,59	128,41	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	171,59	300,00			171,59	128,41	
** Ordentliche Aufwendungen	171,59	300,00			171,59	128,41	
*** Ordentliches Ergebnis	171,59	300,00			171,59	128,41	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	171,59	300,00			171,59	128,41	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	171,59	300,00			171,59	128,41	
***** Ergebnis	171,59	300,00			171,59	128,41	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	171,59	300,00			171,59	128,41	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	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							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.950,32	50.800,00			9.431,43	41.368,57	2.860,00
** Ordentliche Aufwendungen	13.950,32	50.800,00			9.431,43	41.368,57	2.860,00
*** Ordentliches Ergebnis	13.950,32	50.800,00			9.431,43	41.368,57	2.860,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.950,32	50.800,00			9.431,43	41.368,57	2.860,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.950,32	50.800,00			9.431,43	41.368,57	2.860,00
***** Ergebnis	13.950,32	50.800,00			9.431,43	41.368,57	2.860,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	13.950,32	50.800,00			9.431,43	41.368,57	2.860,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: Bergstein
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-533.366,06	-510.000,00			-571.576,08	61.576,08	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	616.360,81	610.700,00			629.671,12	-18.971,12	
*** Ordentliches Ergebnis	82.994,75	100.700,00			58.095,04	42.604,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.994,75	100.700,00			58.095,04	42.604,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	82.994,75	100.700,00			58.095,04	42.604,96	
***** Ergebnis	82.994,75	100.700,00			58.095,04	42.604,96	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	82.994,75	100.700,00			58.095,04	42.604,96	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-533.366,06	-510.000,00			-571.576,08	61.576,08	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	616.360,81	610.700,00			629.671,12	-18.971,12	
*** Ordentliches Ergebnis	82.994,75	100.700,00			58.095,04	42.604,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.994,75	100.700,00			58.095,04	42.604,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	82.994,75	100.700,00			58.095,04	42.604,96	
***** Ergebnis	82.994,75	100.700,00			58.095,04	42.604,96	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	82.994,75	100.700,00			58.095,04	42.604,96	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0210 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-2.769.146,05	-2.809.900,00			-2.462.647,03	-347.252,97	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	3.157.127,95	3.295.500,00			2.993.566,81	301.933,19	
*** Ordentliches Ergebnis	387.981,90	485.600,00			530.919,78	-45.319,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	387.981,90	485.600,00			530.919,78	-45.319,78	
49110000 Außerordentliche Erträge					-30.773,95	30.773,95	
* Außerordentliche Erträge					-30.773,95	30.773,95	
** Außerordentliches Ergebnis					-30.773,95	30.773,95	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_0210 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_021001 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-2.769.146,05	-2.809.900,00			-2.462.647,03	-347.252,97	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	3.157.127,95	3.295.500,00			2.993.566,81	301.933,19	
*** Ordentliches Ergebnis	387.981,90	485.600,00			530.919,78	-45.319,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	387.981,90	485.600,00			530.919,78	-45.319,78	
49110000 Außerordentliche Erträge					-30.773,95	30.773,95	
* Außerordentliche Erträge					-30.773,95	30.773,95	
** Außerordentliches Ergebnis					-30.773,95	30.773,95	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_021001 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	311,20	500,00			311,22	188,78	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	311,20	500,00			311,22	188,78	
** Ordentliche Aufwendungen	311,20	500,00			311,22	188,78	
*** Ordentliches Ergebnis	311,20	500,00			311,22	188,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	311,20	500,00			311,22	188,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	311,20	500,00			311,22	188,78	
***** Ergebnis	311,20	500,00			311,22	188,78	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	311,20	500,00			311,22	188,78	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-2.769.146,05	-2.809.900,00			-2.462.647,03	-347.252,97	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	3.156.816,75	3.295.000,00			2.993.255,59	301.744,41	
*** Ordentliches Ergebnis	387.670,70	485.100,00			530.608,56	-45.508,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	387.670,70	485.100,00			530.608,56	-45.508,56	
49110000 Außerordentliche Erträge					-30.773,95	30.773,95	
* Außerordentliche Erträge					-30.773,95	30.773,95	
** Außerordentliches Ergebnis					-30.773,95	30.773,95	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0211 Personenstandswesen
 Verantwortung: Linden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-510.849,92	-529.000,00			-514.926,08	-14.073,92	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.008.865,33	1.033.000,00			1.075.369,22	-42.369,22	
*** Ordentliches Ergebnis	498.015,41	504.000,00			560.443,14	-56.443,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	498.015,41	504.000,00			560.443,14	-56.443,14	
49110000 Außerordentliche Erträge					-6.200,00	6.200,00	
* Außerordentliche Erträge					-6.200,00	6.200,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-6.200,00	6.200,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	498.015,41	504.000,00			554.243,14	-50.243,14	
***** Ergebnis	498.015,41	504.000,00			554.243,14	-50.243,14	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	498.015,41	504.000,00			554.243,14	-50.243,14	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021101 Personenstandsangelegenheiten
 Verantwortung: Linden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-510.849,92	-529.000,00			-514.926,08	-14.073,92	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.008.865,33	1.033.000,00			1.075.369,22	-42.369,22	
*** Ordentliches Ergebnis	498.015,41	504.000,00			560.443,14	-56.443,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	498.015,41	504.000,00			560.443,14	-56.443,14	
49110000 Außerordentliche Erträge					-6.200,00	6.200,00	
* Außerordentliche Erträge					-6.200,00	6.200,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-6.200,00	6.200,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	498.015,41	504.000,00			554.243,14	-50.243,14	
***** Ergebnis	498.015,41	504.000,00			554.243,14	-50.243,14	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	498.015,41	504.000,00			554.243,14	-50.243,14	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-510.849,92	-529.000,00			-514.926,08	-14.073,92	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.008.865,33	1.033.000,00			1.075.369,22	-42.369,22	
*** Ordentliches Ergebnis	498.015,41	504.000,00			560.443,14	-56.443,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	498.015,41	504.000,00			560.443,14	-56.443,14	
49110000 Außerordentliche Erträge					-6.200,00	6.200,00	
* Außerordentliche Erträge					-6.200,00	6.200,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-6.200,00	6.200,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	498.015,41	504.000,00			554.243,14	-50.243,14	
***** Ergebnis	498.015,41	504.000,00			554.243,14	-50.243,14	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	498.015,41	504.000,00			554.243,14	-50.243,14	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0213 Statistik
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge		-1.126.300,00			-1.400,00	-1.124.900,00	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	307.333,00	1.551.300,00			336.593,24	1.214.706,76	
*** Ordentliches Ergebnis	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	
***** Ergebnis	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021301
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge		-1.126.300,00			-1.400,00	-1.124.900,00	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	307.333,00	1.551.300,00			336.593,24	1.214.706,76	
*** Ordentliches Ergebnis	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	
***** Ergebnis	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	

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

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge		-1.126.300,00			-1.400,00	-1.124.900,00	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	307.333,00	1.551.300,00			336.593,24	1.214.706,76	
*** Ordentliches Ergebnis	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	
***** Ergebnis	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	307.333,00	425.000,00			335.193,24	89.806,76	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0214 Wahlen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		200,00				200,00	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.630.752,72	253.852,72	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.895.134,55	-2.176.200,00			-2.080.831,79	-95.368,21	
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			-11.903.131,26	4.199.031,26	
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 techni 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			2.088.120,28	-206.520,28	
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			2.705.159,31	-560.159,31	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				-26.694,13	26.694,13	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.860,80	4.800,00			4.844,80	-44,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.557,73	754.000,00			1.091.994,56	-337.994,56	
** Ordentliche Aufwendungen	29.829.923,68	30.910.400,00			39.175.266,42	-8.264.866,42	7.922,30
*** Ordentliches Ergebnis	22.100.926,25	23.206.300,00			27.272.135,16	-4.065.835,16	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			27.272.976,78	-4.066.676,78	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					306.541,00	-306.541,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					306.541,00	-306.541,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-3.973.680,67	3.973.680,67	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.100.926,25	23.206.300,00			23.299.296,11	-92.996,11	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 Leistgsbezieh	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			18.795.322,30	984.377,70	7.922,30
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	22.329.233,25	19.779.700,00			18.795.322,30	984.377,70	7.922,30

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.468.360,51	159.060,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.725.254,55	-2.078.600,00			-1.918.439,58	-160.160,42	
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			-2.776.636,99	-115.963,01	
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			1.867.112,23	-122.912,23	
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			2.066.248,33	-79.648,33	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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				-26.694,13	26.694,13	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.860,80	4.700,00			4.844,80	-144,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.547,33	670.900,00			778.748,98	-107.848,98	
** Ordentliche Aufwendungen	28.969.313,97	29.883.500,00			31.303.528,75	-1.420.028,75	7.922,30
*** Ordentliches Ergebnis	25.967.823,18	26.990.900,00			28.526.891,76	-1.535.991,76	7.922,30
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.967.823,18	26.990.900,00			28.526.891,76	-1.535.991,76	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			28.495.891,76	-1.504.991,76	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			18.632.850,62	360.449,38	7.922,30
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	25.967.823,18	18.993.300,00			18.632.850,62	360.449,38	7.922,30

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	13.673,72	
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			-1.468.360,51	159.060,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.725.254,55	-2.078.600,00			-1.918.439,58	-160.160,42	
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			-2.776.636,99	-115.963,01	
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			1.867.112,23	-122.912,23	
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			2.066.248,33	-79.648,33	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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				-26.694,13	26.694,13	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.860,80	4.700,00			4.844,80	-144,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.547,33	670.900,00			778.748,98	-107.848,98	
** Ordentliche Aufwendungen	28.969.313,97	29.883.500,00			31.303.528,75	-1.420.028,75	7.922,30
*** Ordentliches Ergebnis	25.967.823,18	26.990.900,00			28.526.891,76	-1.535.991,76	7.922,30
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.967.823,18	26.990.900,00			28.526.891,76	-1.535.991,76	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			28.495.891,76	-1.504.991,76	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			18.632.850,62	360.449,38	7.922,30
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	25.967.823,18	18.993.300,00			18.632.850,62	360.449,38	7.922,30

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-4.255.655,31	-7.500,00			-433.970,80	426.470,80	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
** 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: C0_021503 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					306.541,00	-306.541,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					306.541,00	-306.541,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-3.942.680,67	3.942.680,67	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	617.065,38	798.900,00			596.442,48	202.457,52	
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			596.442,48	197.457,52	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	617.065,38	793.900,00			596.442,48	197.457,52	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
** 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					306.541,00	-306.541,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					306.541,00	-306.541,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-3.942.680,67	3.942.680,67	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	617.065,38	798.900,00			596.442,48	202.457,52	
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			596.442,48	197.457,52	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	617.065,38	793.900,00			596.442,48	197.457,52	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0216 Gefahrenvorbeugung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-3.908,76	-16.100,00			-14.284,22	-1.815,78	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	43.873,65	55.700,00			74.030,72	-18.330,72	
*** Ordentliches Ergebnis	39.964,89	39.600,00			59.746,50	-20.146,50	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.964,89	39.600,00			59.746,50	-20.146,50	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.964,89	39.600,00			59.746,50	-20.146,50	
***** Ergebnis	39.964,89	39.600,00			59.746,50	-20.146,50	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	39.964,89	39.600,00			59.746,50	-20.146,50	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021604 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-3.908,76	-16.100,00			-14.284,22	-1.815,78	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	43.873,65	55.700,00			74.030,72	-18.330,72	
*** Ordentliches Ergebnis	39.964,89	39.600,00			59.746,50	-20.146,50	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.964,89	39.600,00			59.746,50	-20.146,50	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.964,89	39.600,00			59.746,50	-20.146,50	
***** Ergebnis	39.964,89	39.600,00			59.746,50	-20.146,50	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	39.964,89	39.600,00			59.746,50	-20.146,50	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		200,00				200,00	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-15.153.218,35	-19.191.600,00			-19.599.020,39	407.420,39	
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 Ver- 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			52.517,59	-21.517,59	
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			1.307.664,35	-147.164,35	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	17.444.515,89	18.321.400,00			21.152.820,80	-2.831.420,80	
*** Ordentliches Ergebnis	2.291.297,54	-870.200,00			1.553.800,41	-2.424.000,41	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.291.297,54	-870.200,00			1.553.800,41	-2.424.000,41	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.291.297,54	-870.200,00			1.553.800,41	-2.424.000,41	
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	
***** Ergebnis	2.900.497,61	-11.900,00			2.180.098,24	-2.191.998,24	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.900.497,61	-11.900,00			2.180.098,24	-2.191.998,24	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 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			46.956,90	-22.956,90	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	884.500,95	946.900,00			1.069.166,60	-122.266,60	
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: C0_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	14.076.059,56	14.403.800,00			17.547.207,18	-3.143.407,18	
*** Ordentliches Ergebnis	1.879.431,37	-644.600,00			1.795.026,14	-2.439.626,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879.431,37	-644.600,00			1.795.026,14	-2.439.626,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.879.431,37	-644.600,00			1.795.026,14	-2.439.626,14	
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	
***** Ergebnis	2.391.133,44	80.100,00			2.322.907,78	-2.242.807,78	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.391.133,44	80.100,00			2.322.907,78	-2.242.807,78	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 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			46.956,90	-22.956,90	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	884.500,95	946.900,00			1.069.166,60	-122.266,60	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	14.076.059,56	14.403.800,00			17.547.207,18	-3.143.407,18	
*** Ordentliches Ergebnis	1.879.431,37	-644.600,00			1.795.026,14	-2.439.626,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879.431,37	-644.600,00			1.795.026,14	-2.439.626,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.879.431,37	-644.600,00			1.795.026,14	-2.439.626,14	
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	
***** Ergebnis	2.391.133,44	80.100,00			2.322.907,78	-2.242.807,78	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.391.133,44	80.100,00			2.322.907,78	-2.242.807,78	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-2.956.590,16	-4.143.200,00			-3.846.839,35	-296.360,65	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	3.368.456,33	3.917.600,00			3.605.613,62	311.986,38	
*** Ordentliches Ergebnis	411.866,17	-225.600,00			-241.225,73	15.625,73	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	411.866,17	-225.600,00			-241.225,73	15.625,73	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	411.866,17	-225.600,00			-241.225,73	15.625,73	
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	
***** Ergebnis	509.364,17	-92.000,00			-142.809,54	50.809,54	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	509.364,17	-92.000,00			-142.809,54	50.809,54	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-2.956.590,16	-4.143.200,00			-3.846.839,35	-296.360,65	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	3.368.456,33	3.917.600,00			3.605.613,62	311.986,38	
*** Ordentliches Ergebnis	411.866,17	-225.600,00			-241.225,73	15.625,73	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	411.866,17	-225.600,00			-241.225,73	15.625,73	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	411.866,17	-225.600,00			-241.225,73	15.625,73	
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	
***** Ergebnis	509.364,17	-92.000,00			-142.809,54	50.809,54	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	509.364,17	-92.000,00			-142.809,54	50.809,54	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0218 Leitstelle
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-6.152.496,96	-4.791.900,00			-5.664.144,65	872.244,65	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	791.728,30	1.015.100,00			808.236,03	206.863,97	
*** Ordentliches Ergebnis	-5.360.768,66	-3.776.800,00			-4.855.908,62	1.079.108,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.360.768,66	-3.776.800,00			-4.855.908,62	1.079.108,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.360.768,66	-3.776.800,00			-4.855.908,62	1.079.108,62	
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	
***** Ergebnis	-5.128.660,66	-41.900,00			180.706,22	-222.606,22	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-5.128.660,66	-41.900,00			180.706,22	-222.606,22	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021801 Leitstelle
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-6.152.496,96	-4.791.900,00			-5.664.144,65	872.244,65	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	791.728,30	1.015.100,00			808.236,03	206.863,97	
*** Ordentliches Ergebnis	-5.360.768,66	-3.776.800,00			-4.855.908,62	1.079.108,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.360.768,66	-3.776.800,00			-4.855.908,62	1.079.108,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.360.768,66	-3.776.800,00			-4.855.908,62	1.079.108,62	
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	
***** Ergebnis	-5.128.660,66	-41.900,00			180.706,22	-222.606,22	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-5.128.660,66	-41.900,00			180.706,22	-222.606,22	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-6.152.496,96	-4.791.900,00			-5.664.144,65	872.244,65	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	791.728,30	1.015.100,00			808.236,03	206.863,97	
*** Ordentliches Ergebnis	-5.360.768,66	-3.776.800,00			-4.855.908,62	1.079.108,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.360.768,66	-3.776.800,00			-4.855.908,62	1.079.108,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.360.768,66	-3.776.800,00			-4.855.908,62	1.079.108,62	
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	
***** Ergebnis	-5.128.660,66	-41.900,00			180.706,22	-222.606,22	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-5.128.660,66	-41.900,00			180.706,22	-222.606,22	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-12.751.893,87	4.666.493,87	
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	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.413,81	-500,00			-4.404,13	3.904,13	
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			-1.319.973,80	1.192.373,80	
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			-16.200.503,06	6.186.203,06	
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			-19.647.396,37	4.406.396,37	
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 - gesetzl	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		2.742.158,66	-1.293.341,84	4.966.212,96

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		11.641.194,05	1.318.605,04	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				4.289.301,62	-4.289.301,62	
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		17.560.608,00	-3.785.567,83	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		44.272.328,79	-2.221.218,57	6.868.328,25
*** Ordentliches Ergebnis	22.773.201,01	26.810.110,22	1.677.610,22		24.624.932,42	2.185.177,80	6.868.328,25
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.773.201,01	26.810.110,22	1.677.610,22		24.624.932,42	2.185.177,80	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		23.821.280,24	2.988.829,98	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		23.722.499,19	3.048.711,03	6.868.328,25
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	22.728.731,81	26.771.210,22	1.677.610,22		23.722.499,19	3.048.711,03	6.868.328,25

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-1.288.245,68	1.288.245,68	
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			-10.107.935,70	2.166.235,70	
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			-12.978.490,62	1.886.790,62	
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 techni 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		1.947.871,00	-1.083.437,08	177.434,76
52710000 Lernmittel	578.801,00	966.100,00			703.110,41	262.989,59	
52790000 Besondere Verw- 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		5.254.853,13	-216.819,21	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 Aufwend 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	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Bereitst. schulischer Einrichtungen

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	60.885,45	593.500,00	415.000,00		62.126,64	531.373,36	488.378,85
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 Verwtä					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		30.397.628,48	404.931,30	1.209.427,43
*** Ordentliches Ergebnis	15.953.303,80	19.710.859,78	619.559,78		17.419.137,86	2.291.721,92	1.209.427,43
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.953.303,80	19.710.859,78	619.559,78		17.419.137,86	2.291.721,92	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		16.776.070,84	2.934.788,94	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		16.708.185,00	2.963.774,78	1.209.427,43
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	15.908.834,60	19.671.959,78	619.559,78		16.708.185,00	2.963.774,78	1.209.427,43

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-457.096,54	457.096,54	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-132,92						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.637.147,33	-7.700.700,00			-8.977.847,00	1.277.147,00	
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	
** Ordentliche Erträge	-9.772.146,91	-10.814.800,00			-11.809.732,94	994.932,94	
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		707.524,40	-421.224,40	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		1.880.478,26	-268.278,26	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 Aufwend 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	129.769,16	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm 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	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	1.999,50	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	665.966,24	1.499.042,52	469.842,52		934.241,57	564.800,95	488.378,85
** Ordentliche Aufwendungen	17.975.162,27	21.350.442,52	477.842,52		21.076.395,86	274.046,66	528.678,85
*** Ordentliches Ergebnis	8.203.015,36	10.535.642,52	477.842,52		9.266.662,92	1.268.979,60	528.678,85
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.203.015,36	10.535.642,52	477.842,52		9.266.662,92	1.268.979,60	528.678,85
49110000 Außerordentliche Erträge					-638.942,02	638.942,02	
* Außerordentliche Erträge					-638.942,02	638.942,02	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-638.942,02	638.942,02	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.203.015,36	10.535.642,52	477.842,52		8.627.720,90	1.907.921,62	528.678,85
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	8.131.273,26	10.465.942,52	477.842,52		8.543.283,52	1.922.659,00	528.678,85
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	8.131.273,26	10.465.942,52	477.842,52		8.543.283,52	1.922.659,00	528.678,85

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	650,00				6.283,99	-6.283,99	25.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	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							
* Bilanzielle Abschreibungen	85,00	200,00			85,00	115,00	
** Ordentliche Aufwendungen	735,00	200,00			6.368,99	-6.168,99	25.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	735,00	200,00			6.368,99	-6.168,99	25.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	735,00	200,00			6.368,99	-6.168,99	25.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	735,00	200,00			6.368,99	-6.168,99	25.000,00
***** Ergebnis	735,00	200,00			6.368,99	-6.168,99	25.000,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	180,00	500,00			180,00	320,00	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	1.000,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	165,00	300,00			165,00	135,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	165,00	300,00			165,00	135,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.500,00				2.000,00	-2.000,00	
* Transferaufwendungen	2.500,00				2.000,00	-2.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	3.665,00	300,00			2.165,00	-1.865,00	
*** Ordentliches Ergebnis	3.665,00	300,00			2.165,00	-1.865,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.665,00	300,00			2.165,00	-1.865,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.665,00	300,00			2.165,00	-1.865,00	
***** Ergebnis	3.665,00	300,00			2.165,00	-1.865,00	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	6.000,00						

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-457.096,54	457.096,54	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-132,92						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.589.208,90	-7.664.700,00			-8.947.331,23	1.282.631,23	
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			-11.734.890,01	960.090,01	
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		701.240,41	-414.940,41	
52710000 Lernmittel	249.022,05	244.900,00			231.527,18	13.372,82	
52790000 Besondere Verw- 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		1.711.933,28	-296.633,28	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 Aufwand 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, Erbbauszinsen	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 Verwtä					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		13.221.816,91	133.725,61	15.300,00
*** Ordentliches Ergebnis	946.964,62	2.580.742,52	62.842,52		1.486.926,90	1.093.815,62	15.300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	946.964,62	2.580.742,52	62.842,52		1.486.926,90	1.093.815,62	15.300,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-638.721,02	638.721,02	
* Außerordentliche Erträge					-638.721,02	638.721,02	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-638.721,02	638.721,02	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	946.964,62	2.580.742,52	62.842,52		848.205,88	1.732.536,64	15.300,00
***** Ergebnis	946.964,62	2.580.742,52	62.842,52		848.205,88	1.732.536,64	15.300,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	946.964,62	2.580.742,52	62.842,52		848.205,88	1.732.536,64	15.300,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-58.386,35	-40.000,00			-74.666,53	34.666,53	
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
** Ordentliche Aufwendungen	7.303.857,09	7.993.900,00	415.000,00		7.845.688,56	148.211,44	488.378,85
*** Ordentliches Ergebnis	7.245.470,74	7.953.900,00	415.000,00		7.771.022,03	182.877,97	488.378,85
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.245.470,74	7.953.900,00	415.000,00		7.771.022,03	182.877,97	488.378,85

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.245.470,74	7.953.900,00	415.000,00		7.770.801,03	183.098,97	488.378,85
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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	7.173.728,64	7.884.200,00	415.000,00		7.686.363,65	197.836,35	488.378,85

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-210.094,06	210.094,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.219,36	-1.800,00			-276.617,16	274.817,16	
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			-276.617,16	274.817,16	
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			266.683,33	-180.683,33	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			536.123,97	-109.423,97	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			1.316.697,88	-135.097,88	113.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	964.558,37	1.179.800,00			1.040.080,72	139.719,28	113.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	964.558,37	1.179.800,00			1.040.080,72	139.719,28	113.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	964.558,37	1.179.800,00			1.040.080,72	139.719,28	113.500,00
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	
***** Ergebnis	966.494,57	1.182.800,00			1.042.030,44	140.769,56	113.500,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	966.494,57	1.182.800,00			1.042.030,44	140.769,56	113.500,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-210.094,06	210.094,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.219,36	-1.800,00			-276.617,16	274.817,16	
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			-276.617,16	274.817,16	
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			266.683,33	-180.683,33	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			536.123,97	-109.423,97	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			1.316.697,88	-135.097,88	113.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	964.558,37	1.179.800,00			1.040.080,72	139.719,28	113.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	964.558,37	1.179.800,00			1.040.080,72	139.719,28	113.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	964.558,37	1.179.800,00			1.040.080,72	139.719,28	113.500,00
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	
***** Ergebnis	966.494,57	1.182.800,00			1.042.030,44	140.769,56	113.500,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	966.494,57	1.182.800,00			1.042.030,44	140.769,56	113.500,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-126.340,35	126.340,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.737,72	-2.700,00			-129.280,48	126.580,48	
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			-129.433,08	126.533,08	
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			162.857,42	-130.257,42	
52710000 Lernmittel	35.165,10	82.000,00			47.037,77	34.962,23	
52790000 Besondere Ver- 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			389.386,71	-94.886,71	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 Inanspruchnahm 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			1.084.914,60	-131.714,60	44.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.050.417,10	950.300,00			955.481,52	-5.181,52	44.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050.417,10	950.300,00			955.481,52	-5.181,52	44.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-30,00	30,00	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-30,00	30,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-30,00	30,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.050.417,10	950.300,00			955.451,52	-5.151,52	44.000,00
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	
***** Ergebnis	1.053.059,10	953.600,00			957.625,00	-4.025,00	44.000,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.053.059,10	953.600,00			957.625,00	-4.025,00	44.000,00

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-126.340,35	126.340,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.737,72	-2.700,00			-129.280,48	126.580,48	
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			-129.433,08	126.533,08	
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			162.857,42	-130.257,42	
52710000 Lernmittel	35.165,10	82.000,00			47.037,77	34.962,23	
52790000 Besondere Ver- 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			389.386,71	-94.886,71	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 Inanspruchnahm 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			1.084.914,60	-131.714,60	44.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.050.417,10	950.300,00			955.481,52	-5.181,52	44.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050.417,10	950.300,00			955.481,52	-5.181,52	44.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-30,00	30,00	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-30,00	30,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-30,00	30,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.050.417,10	950.300,00			955.451,52	-5.151,52	44.000,00
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	
***** Ergebnis	1.053.059,10	953.600,00			957.625,00	-4.025,00	44.000,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.053.059,10	953.600,00			957.625,00	-4.025,00	44.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-237.420,49	237.420,49	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.586,05	-18.300,00			-257.215,43	238.915,43	
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			-270.179,27	237.279,27	
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			394.281,57	-168.081,57	
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			1.351.357,98	386.242,02	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		3.452.555,48	692.127,86	430.813,82
*** Ordentliches Ergebnis	3.231.675,67	4.111.783,34	36.883,34		3.182.376,21	929.407,13	430.813,82
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.231.675,67	4.111.783,34	36.883,34		3.182.376,21	929.407,13	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.231.675,67	4.111.783,34	36.883,34		3.180.376,21	931.407,13	430.813,82
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	
***** Ergebnis	3.248.707,15	4.128.483,34	36.883,34		3.189.133,71	939.349,63	430.813,82
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.248.707,15	4.128.483,34	36.883,34		3.189.133,71	939.349,63	430.813,82

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Zuwendungen	-18.898,80	-18.300,00			-19.794,94	1.494,94	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-237.420,49	237.420,49	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.586,05	-18.300,00			-257.215,43	238.915,43	
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			-270.179,27	237.279,27	
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			394.281,57	-168.081,57	
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			1.351.357,98	386.242,02	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		3.452.555,48	692.127,86	430.813,82
*** Ordentliches Ergebnis	3.231.675,67	4.111.783,34	36.883,34		3.182.376,21	929.407,13	430.813,82
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.231.675,67	4.111.783,34	36.883,34		3.182.376,21	929.407,13	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.231.675,67	4.111.783,34	36.883,34		3.180.376,21	931.407,13	430.813,82
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	
***** Ergebnis	3.248.707,15	4.128.483,34	36.883,34		3.189.133,71	939.349,63	430.813,82
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.248.707,15	4.128.483,34	36.883,34		3.189.133,71	939.349,63	430.813,82

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-219.676,05	219.676,05	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.379,01	7.379,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.046,11	-6.100,00			-238.209,88	232.109,88	
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	-16.115,81	-13.300,00			-246.261,10	232.961,10	
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		367.549,46	-153.215,54	92.434,76
52710000 Lernmittel	107.997,87	218.900,00			98.866,89	120.033,11	
52790000 Besondere Ver- 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		949.732,27	-126.298,35	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		2.383.195,76	-166.761,84	92.434,76
*** Ordentliches Ergebnis	1.882.520,56	2.203.133,92	104.833,92		2.136.934,66	66.199,26	92.434,76
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.882.520,56	2.203.133,92	104.833,92		2.136.934,66	66.199,26	92.434,76

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-300,00	300,00	
* Außerordentliche Erträge					-300,00	300,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-300,00	300,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.882.520,56	2.203.133,92	104.833,92		2.136.634,66	66.499,26	92.434,76
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	
***** Ergebnis	1.885.107,84	2.207.133,92	104.833,92		2.138.250,58	68.883,34	92.434,76
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.885.107,84	2.207.133,92	104.833,92		2.138.250,58	68.883,34	92.434,76

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	157,19	300,00			157,19	142,81	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-219.676,05	219.676,05	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.379,01	7.379,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.982,16	-1.100,00			-233.145,93	232.045,93	
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			-241.197,15	232.897,15	
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		367.549,46	-153.215,54	92.434,76
52710000 Lernmittel	107.997,87	218.900,00			98.866,89	120.033,11	
52790000 Besondere Ver- 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		949.732,27	-126.298,35	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		2.377.974,62	-166.840,70	92.434,76
*** Ordentliches Ergebnis	1.882.363,37	2.202.833,92	104.833,92		2.136.777,47	66.056,45	92.434,76
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.882.363,37	2.202.833,92	104.833,92		2.136.777,47	66.056,45	92.434,76

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-300,00	300,00	
* Außerordentliche Erträge					-300,00	300,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-300,00	300,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.882.363,37	2.202.833,92	104.833,92		2.136.477,47	66.356,45	92.434,76
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	
***** Ergebnis	1.884.950,65	2.206.833,92	104.833,92		2.138.093,39	68.740,53	92.434,76
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.884.950,65	2.206.833,92	104.833,92		2.138.093,39	68.740,53	92.434,76

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Zuwendungen	-16.907,62	-14.800,00			-16.237,23	1.437,23	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-37.618,19	37.618,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.084,62	-212.100,00			-228.765,75	16.665,75	
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	
** Ordentliche Erträge	-221.363,34	-226.000,00			-246.267,07	20.267,07	
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			48.974,82	-29.974,82	
52710000 Lernmittel	11.433,44	15.500,00			10.521,39	4.978,61	
52790000 Besondere Ver- 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			147.773,94	-4.173,94	
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 Inanspruchnahm 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	
** Ordentliche Aufwendungen	842.480,08	956.200,00			1.083.868,90	-127.668,90	
*** Ordentliches Ergebnis	621.116,74	730.200,00			837.601,83	-107.401,83	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	621.116,74	730.200,00			837.601,83	-107.401,83	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	621.116,74	730.200,00			835.806,83	-105.606,83	
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			837.861,75	-103.861,75	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	624.192,68	734.000,00			837.861,75	-103.861,75	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Zuwendungen	-16.907,62	-14.800,00			-16.237,23	1.437,23	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-37.618,19	37.618,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.084,62	-212.100,00			-228.765,75	16.665,75	
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	
** Ordentliche Erträge	-221.363,34	-226.000,00			-246.267,07	20.267,07	
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			48.974,82	-29.974,82	
52710000 Lernmittel	11.433,44	15.500,00			10.521,39	4.978,61	
52790000 Besondere Ver- 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			147.773,94	-4.173,94	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	842.480,08	956.200,00			1.083.868,90	-127.668,90	
*** Ordentliches Ergebnis	621.116,74	730.200,00			837.601,83	-107.401,83	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	621.116,74	730.200,00			837.601,83	-107.401,83	

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

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	621.116,74	730.200,00			835.806,83	-105.606,83	
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			837.861,75	-103.861,75	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	624.192,68	734.000,00			837.861,75	-103.861,75	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0302
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Zentrale I.f.Schüler & a Schulleben Bet.

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-112.409,85	-100.900,00			-99.207,42	-1.692,58	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	3.894.786,78	4.247.300,00			3.800.642,89	446.657,11	
*** Ordentliches Ergebnis	3.782.376,93	4.146.400,00			3.701.435,47	444.964,53	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.782.376,93	4.146.400,00			3.701.435,47	444.964,53	
49110000 Außerordentliche Erträge					-26.541,29	26.541,29	
* Außerordentliche Erträge					-26.541,29	26.541,29	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-26.541,29	26.541,29	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.782.376,93	4.146.400,00			3.674.894,18	471.505,82	
***** Ergebnis	3.782.376,93	4.146.400,00			3.674.894,18	471.505,82	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.782.376,93	4.146.400,00			3.674.894,18	471.505,82	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030201 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-112.409,85	-100.900,00			-99.207,42	-1.692,58	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	3.894.786,78	4.247.300,00			3.800.642,89	446.657,11	
*** Ordentliches Ergebnis	3.782.376,93	4.146.400,00			3.701.435,47	444.964,53	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.782.376,93	4.146.400,00			3.701.435,47	444.964,53	
49110000 Außerordentliche Erträge					-26.541,29	26.541,29	
* Außerordentliche Erträge					-26.541,29	26.541,29	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-26.541,29	26.541,29	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.782.376,93	4.146.400,00			3.674.894,18	471.505,82	
***** Ergebnis	3.782.376,93	4.146.400,00			3.674.894,18	471.505,82	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.782.376,93	4.146.400,00			3.674.894,18	471.505,82	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 30201900 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-112.409,85	-100.900,00			-99.207,42	-1.692,58	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	3.894.786,78	4.247.300,00			3.800.642,89	446.657,11	
*** Ordentliches Ergebnis	3.782.376,93	4.146.400,00			3.701.435,47	444.964,53	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.782.376,93	4.146.400,00			3.701.435,47	444.964,53	
49110000 Außerordentliche Erträge					-26.541,29	26.541,29	
* Außerordentliche Erträge					-26.541,29	26.541,29	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-26.541,29	26.541,29	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.782.376,93	4.146.400,00			3.674.894,18	471.505,82	
***** Ergebnis	3.782.376,93	4.146.400,00			3.674.894,18	471.505,82	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.782.376,93	4.146.400,00			3.674.894,18	471.505,82	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-5.855.969,24	4.102.969,24	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La							
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.413,81	-500,00			-4.404,13	3.904,13	
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			-5.996.159,36	4.019.759,36	
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			-6.569.698,33	2.521.298,33	
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				4.289.301,62	-4.289.301,62	
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		5.973.742,58	-4.098.002,41	1.336,04

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	9.052.456,10	7.001.250,44	1.058.050,44		10.074.057,42	-3.072.806,98	5.658.900,82
*** Ordentliches Ergebnis	3.037.520,28	2.952.850,44	1.058.050,44		3.504.359,09	-551.508,65	5.658.900,82
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.037.520,28	2.952.850,44	1.058.050,44		3.504.359,09	-551.508,65	5.658.900,82
49110000 Außerordentliche Erträge					-134.043,87	134.043,87	
* Außerordentliche Erträge					-134.043,87	134.043,87	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-134.043,87	134.043,87	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.037.520,28	2.952.850,44	1.058.050,44		3.370.315,22	-417.464,78	5.658.900,82
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-30.895,21	30.895,21	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-30.895,21	30.895,21	
***** Ergebnis	3.037.520,28	2.952.850,44	1.058.050,44		3.339.420,01	-386.569,57	5.658.900,82
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.037.520,28	2.952.850,44	1.058.050,44		3.339.420,01	-386.569,57	5.658.900,82

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: C0_030301 Medienzentrum
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	262.201,43	226.800,00			161.580,49	65.219,51	27.478,84
***** Ergebnis	262.201,43	226.800,00			161.580,49	65.219,51	27.478,84
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	262.201,43	226.800,00			161.580,49	65.219,51	27.478,84

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	262.201,43	226.800,00			161.580,49	65.219,51	27.478,84
***** Ergebnis	262.201,43	226.800,00			161.580,49	65.219,51	27.478,84
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	262.201,43	226.800,00			161.580,49	65.219,51	27.478,84

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-5.855.969,24	4.102.969,24	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.413,81	-500,00			-4.404,13	3.904,13	
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			-5.967.648,62	4.013.248,62	
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	
** Ordentliche Erträge	-5.841.744,54	-3.812.900,00			-6.299.968,49	2.487.068,49	
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				4.289.301,62	-4.289.301,62	
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		5.973.742,58	-4.098.002,41	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	8.617.063,39	6.538.950,44	1.058.050,44		9.642.747,09	-3.103.796,65	5.631.421,98
*** Ordentliches Ergebnis	2.775.318,85	2.726.050,44	1.058.050,44		3.342.778,60	-616.728,16	5.631.421,98
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.775.318,85	2.726.050,44	1.058.050,44		3.342.778,60	-616.728,16	5.631.421,98
49110000 Außerordentliche Erträge					-134.043,87	134.043,87	
* Außerordentliche Erträge					-134.043,87	134.043,87	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-134.043,87	134.043,87	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.775.318,85	2.726.050,44	1.058.050,44		3.208.734,73	-482.684,29	5.631.421,98
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-30.895,21	30.895,21	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-30.895,21	30.895,21	
***** Ergebnis	2.775.318,85	2.726.050,44	1.058.050,44		3.177.839,52	-451.789,08	5.631.421,98
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.775.318,85	2.726.050,44	1.058.050,44		3.177.839,52	-451.789,08	5.631.421,98

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-5.855.969,24	4.102.969,24	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.413,81	-500,00			-4.404,13	3.904,13	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-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			-5.967.648,62	4.013.248,62	
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	
** Ordentliche Erträge	-5.841.744,54	-3.812.900,00			-6.299.968,49	2.487.068,49	
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				4.289.301,62	-4.289.301,62	
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		5.973.742,58	-4.098.002,41	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	8.617.063,39	6.538.950,44	1.058.050,44		9.642.747,09	-3.103.796,65	5.631.421,98
*** Ordentliches Ergebnis	2.775.318,85	2.726.050,44	1.058.050,44		3.342.778,60	-616.728,16	5.631.421,98
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.775.318,85	2.726.050,44	1.058.050,44		3.342.778,60	-616.728,16	5.631.421,98
49110000 Außerordentliche Erträge					-134.043,87	134.043,87	
* Außerordentliche Erträge					-134.043,87	134.043,87	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-134.043,87	134.043,87	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.775.318,85	2.726.050,44	1.058.050,44		3.208.734,73	-482.684,29	5.631.421,98
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-30.895,21	30.895,21	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-30.895,21	30.895,21	
***** Ergebnis	2.775.318,85	2.726.050,44	1.058.050,44		3.177.839,52	-451.789,08	5.631.421,98
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.775.318,85	2.726.050,44	1.058.050,44		3.177.839,52	-451.789,08	5.631.421,98

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_04 Kultur
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	19.651.200,00	19.504.100,00			19.491.704,05	12.395,95	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0404 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	4.754.258,15	4.883.000,00			5.115.499,54	-232.499,54	
*** Ordentliches Ergebnis	4.520.119,10	4.632.400,00			4.825.171,61	-192.771,61	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.520.119,10	4.632.400,00			4.825.171,61	-192.771,61	
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	4.520.119,10	4.632.400,00			4.631.494,61	905,39	
***** Ergebnis	4.520.119,10	4.632.400,00			4.631.494,61	905,39	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	4.520.119,10	4.632.400,00			4.631.494,61	905,39	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040401 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	4.754.258,15	4.883.000,00			5.115.499,54	-232.499,54	
*** Ordentliches Ergebnis	4.520.119,10	4.632.400,00			4.825.171,61	-192.771,61	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.520.119,10	4.632.400,00			4.825.171,61	-192.771,61	
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	4.520.119,10	4.632.400,00			4.631.494,61	905,39	
***** Ergebnis	4.520.119,10	4.632.400,00			4.631.494,61	905,39	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	4.520.119,10	4.632.400,00			4.631.494,61	905,39	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 40401000 Volkshochschule
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	19,10	200,00			19,10	180,90	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	200,00			19,10	180,90	
** Ordentliche Aufwendungen	19,10	200,00			19,10	180,90	
*** Ordentliches Ergebnis	19,10	200,00			19,10	180,90	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19,10	200,00			19,10	180,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19,10	200,00			19,10	180,90	
***** Ergebnis	19,10	200,00			19,10	180,90	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	19,10	200,00			19,10	180,90	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 40401900 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	21.995.786,60	22.226.400,00			22.179.886,68	46.513,32	

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 öffftl So	-517.791,73						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.072,47	-4.500,00			-24.979,94	20.479,94	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.420,19	-2.600,00			-7.765,97	5.165,97	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-3.536,71						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-654,19						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.388.096,63	-2.132.500,00			-5.520.634,86	3.388.134,86	
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			-61.310.076,93	-466.323,07	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		13.407.344,41	2.521.674,89	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		13.407.344,41	2.521.674,89	1.257.671,69
49110000 Außerordentliche Erträge					-109.711,80	109.711,80	
* Außerordentliche Erträge					-109.711,80	109.711,80	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					115.500,00	-115.500,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					115.500,00	-115.500,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					5.788,20	-5.788,20	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.140.349,06	15.929.019,30	588.419,30		13.413.132,61	2.515.886,69	1.257.671,69
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	
***** Ergebnis	12.672.272,59	14.359.319,30	588.419,30		11.843.161,32	2.516.157,98	1.257.671,69
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	12.672.272,59	14.359.319,30	588.419,30		11.843.161,32	2.516.157,98	1.257.671,69

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Soziallsgsträgern-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
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Leistungen des Sozialgesetzbuches

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					10.000,00	-10.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					10.000,00	-10.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-52.784,84	52.784,84	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.085.238,10	6.921.912,70	568.412,70		5.625.183,02	1.296.729,68	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		4.053.791,42	1.296.921,28	569.652,88
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.613.591,54	5.350.712,70	568.412,70		4.053.791,42	1.296.921,28	569.652,88

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Soziallsgsträgern-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	
** Ordentliche Erträge	-859.180,97	-262.400,00			-555.283,35	292.883,35	
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 Aufwand 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
** Ordentliche Aufwendungen	3.978.214,77	4.795.712,70	568.412,70		4.055.754,01	739.958,69	569.652,88
*** Ordentliches Ergebnis	3.119.033,80	4.533.312,70	568.412,70		3.500.470,66	1.032.842,04	569.652,88
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozi							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.119.033,80	4.533.312,70	568.412,70		3.500.470,66	1.032.842,04	569.652,88
49110000 Außerordentliche Erträge					-36.376,38	36.376,38	
* Außerordentliche Erträge					-36.376,38	36.376,38	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					10.000,00	-10.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					10.000,00	-10.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-26.376,38	26.376,38	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.119.033,80	4.533.312,70	568.412,70		3.474.094,28	1.059.218,42	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	1.647.387,24	2.962.112,70	568.412,70		1.902.702,68	1.059.410,02	569.652,88
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.647.387,24	2.962.112,70	568.412,70		1.902.702,68	1.059.410,02	569.652,88

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Soziallsgsträgern-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	
** Ordentliche Erträge	-859.180,97	-262.400,00			-555.283,35	292.883,35	
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 Aufwand 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
** Ordentliche Aufwendungen	3.978.214,77	4.795.712,70	568.412,70		4.055.754,01	739.958,69	569.652,88
*** Ordentliches Ergebnis	3.119.033,80	4.533.312,70	568.412,70		3.500.470,66	1.032.842,04	569.652,88
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozi							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.119.033,80	4.533.312,70	568.412,70		3.500.470,66	1.032.842,04	569.652,88
49110000 Außerordentliche Erträge					-36.376,38	36.376,38	
* Außerordentliche Erträge					-36.376,38	36.376,38	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					10.000,00	-10.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					10.000,00	-10.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-26.376,38	26.376,38	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.119.033,80	4.533.312,70	568.412,70		3.474.094,28	1.059.218,42	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	1.647.387,24	2.962.112,70	568.412,70		1.902.702,68	1.059.410,02	569.652,88
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.647.387,24	2.962.112,70	568.412,70		1.902.702,68	1.059.410,02	569.652,88

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_050102 Leistungen nach SGB II
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	40,00						

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 50102900 Leistungen nach SGB II
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	40,00						

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_050105 Delegation StädteRegion
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.966.164,30	2.388.600,00			2.151.088,74	237.511,26	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0502 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Soziallsthgsträgern-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	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Soziallsthgsträgern-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. Unterkr 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Soziallsthgsträgern-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: 50202900 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-6.602.616,39	-6.053.000,00			-5.788.384,94	-264.615,06	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	8.680.427,86	8.868.800,00			8.205.732,69	663.067,31	
*** Ordentliches Ergebnis	2.077.811,47	2.815.800,00			2.417.347,75	398.452,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.077.811,47	2.815.800,00			2.417.347,75	398.452,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.077.811,47	2.815.800,00			2.417.347,75	398.452,25	
***** Ergebnis	2.077.811,47	2.815.800,00			2.417.347,75	398.452,25	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.077.811,47	2.815.800,00			2.417.347,75	398.452,25	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 50203900 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-6.602.616,39	-6.053.000,00			-5.788.384,94	-264.615,06	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	8.680.427,86	8.868.800,00			8.205.732,69	663.067,31	
*** Ordentliches Ergebnis	2.077.811,47	2.815.800,00			2.417.347,75	398.452,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.077.811,47	2.815.800,00			2.417.347,75	398.452,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.077.811,47	2.815.800,00			2.417.347,75	398.452,25	
***** Ergebnis	2.077.811,47	2.815.800,00			2.417.347,75	398.452,25	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.077.811,47	2.815.800,00			2.417.347,75	398.452,25	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_0503 Lastenausgleich
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-1.000.000,00						

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_050301 Lastenausgleich
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-1.000.000,00						

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 50301900 Lastenausgleich
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-1.000.000,00						

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
** Ordentliche Aufwendungen	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
*** Ordentliches Ergebnis	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
***** Ergebnis	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
** Ordentliche Aufwendungen	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
*** Ordentliches Ergebnis	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
***** Ergebnis	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 50401900 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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	
** Ordentliche Aufwendungen	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
*** Ordentliches Ergebnis	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
***** Ergebnis	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	294.601,29	330.300,00			372.862,45	-42.562,45	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-4.820,95	4.520,95	
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			-4.831.234,28	3.095.934,28	
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			-5.420.605,80	3.110.905,80	
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		-2.852.040,60	3.203.547,20	688.018,81

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		-2.852.040,60	3.203.547,20	688.018,81
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					105.500,00	-105.500,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					105.500,00	-105.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis					105.500,00	-105.500,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.184.174,87	351.506,60	20.006,60		-2.746.540,60	3.098.047,20	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		-2.745.120,29	3.098.126,89	688.018,81
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.187.744,96	353.006,60	20.006,60		-2.745.120,29	3.098.126,89	688.018,81

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-4.820,95	4.520,95	
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			-4.831.234,28	3.095.934,28	
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			-5.420.605,80	3.110.905,80	
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		-2.852.040,60	3.203.547,20	688.018,81

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050501
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		-2.852.040,60	3.203.547,20	688.018,81
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					105.500,00	-105.500,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					105.500,00	-105.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis					105.500,00	-105.500,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.184.174,87	351.506,60	20.006,60		-2.746.540,60	3.098.047,20	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		-2.745.120,29	3.098.126,89	688.018,81
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.187.744,96	353.006,60	20.006,60		-2.745.120,29	3.098.126,89	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-4.820,95	4.520,95	
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			-4.831.234,28	3.095.934,28	
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			-5.420.605,80	3.110.905,80	
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		-2.852.040,60	3.203.547,20	688.018,81

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 50501900
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		-2.852.040,60	3.203.547,20	688.018,81
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					105.500,00	-105.500,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					105.500,00	-105.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis					105.500,00	-105.500,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.184.174,87	351.506,60	20.006,60		-2.746.540,60	3.098.047,20	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		-2.745.120,29	3.098.126,89	688.018,81
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.187.744,96	353.006,60	20.006,60		-2.745.120,29	3.098.126,89	688.018,81

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-36.916.912,44	3.163.112,44	
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			-58.991.791,49	3.218.991,49	
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			-342.458,06	-147.041,94	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.622,52				-26.775,00	26.775,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.901.767,48	-2.510.400,00			-2.529.611,08	19.211,08	
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 Auflös 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			-87.683.090,60	913.790,60	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
* Personalaufwendungen	61.169.273,38	63.035.669,66	11.469,66		63.738.088,60	-702.418,94	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
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		616.159,93	303.328,63	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
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.740.407,71	6.428.405,81	463.905,81		6.081.008,81	347.397,00	322.141,70
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							
* Bilanzielle Abschreibungen	205.014,35	244.900,00	1.700,00		265.934,88	-21.034,88	991,58
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 Auflöschung ARAP	392.598,21	756.600,00			563.629,31	192.970,69	
53180020 Nachträgliche Auflöschung 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	
* Transferaufwendungen	113.157.542,05	123.081.572,50	272,50		119.393.592,77	3.687.979,73	2.272,50
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 Inansprunahm 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 zu 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
** Ordentliche Aufwendungen	184.363.340,06	196.416.198,82	484.898,82		191.595.242,32	4.820.956,50	540.155,78
*** Ordentliches Ergebnis	98.944.786,35	109.646.898,82	484.898,82		103.912.151,72	5.734.747,10	540.155,78
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	488,99						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488,99						
** Finanzergebnis	488,99						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	98.945.275,34	109.646.898,82	484.898,82		103.912.151,72	5.734.747,10	540.155,78
49110000 Außerordentliche Erträge					-3.408.718,45	3.408.718,45	
* Außerordentliche Erträge					-3.408.718,45	3.408.718,45	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					836.944,17	-836.944,17	
* Außerordentliche Aufwendungen					836.944,17	-836.944,17	
** Außerordentliches Ergebnis					-2.571.774,28	2.571.774,28	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	98.945.275,34	109.646.898,82	484.898,82		101.340.377,44	8.306.521,38	540.155,78
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	
***** Ergebnis	98.496.475,79	109.203.098,82	484.898,82		100.894.285,57	8.308.813,25	540.155,78
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	98.496.475,79	109.203.098,82	484.898,82		100.894.285,57	8.308.813,25	540.155,78

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-36.323.212,61	3.033.712,61	
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			-57.136.220,82	2.977.420,82	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.996,76	-5.000,00			-7.367,73	2.367,73	
42910010 Auflösung PRAP	-290.101,21	-480.400,00			-307.838,06	-172.561,94	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.622,52				-26.775,00	26.775,00	
* Sonstige Transfererträge	-298.720,49	-485.400,00			-341.980,79	-143.419,21	
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			-66.687.370,19	631.370,19	
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		614.555,47	300.875,84	190.228,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	319.822,96	411.800,00			328.454,49	83.345,51	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		1.564.985,78	788.823,91	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			515.409,32	217.390,68	
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			58.435.016,40	539.783,60	
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		111.530.160,51	353.949,18	502.379,29
*** Ordentliches Ergebnis	41.076.057,10	45.828.109,69	434.909,69		44.842.790,32	985.319,37	502.379,29
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.076.057,10	45.828.109,69	434.909,69		44.842.790,32	985.319,37	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					817.352,79	-817.352,79	
* Außerordentliche Aufwendungen					817.352,79	-817.352,79	
** Außerordentliches Ergebnis					-2.578.290,33	2.578.290,33	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	41.076.057,10	45.828.109,69	434.909,69		42.264.499,99	3.563.609,70	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		42.288.008,12	3.565.901,57	502.379,29
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	41.100.232,10	45.853.909,69	434.909,69		42.288.008,12	3.565.901,57	502.379,29

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-36.323.212,61	3.033.712,61	
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			-57.136.220,82	2.977.420,82	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.996,76	-5.000,00			-7.367,73	2.367,73	
42910010 Auflösung PRAP	-290.101,21	-480.400,00			-307.838,06	-172.561,94	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.622,52				-26.775,00	26.775,00	
* Sonstige Transfererträge	-298.720,49	-485.400,00			-341.980,79	-143.419,21	
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			-66.687.370,19	631.370,19	
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		614.555,47	300.875,84	190.228,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	319.822,96	411.800,00			328.454,49	83.345,51	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		1.564.985,78	788.823,91	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			515.409,32	217.390,68	
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			58.435.016,40	539.783,60	
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		111.530.160,51	353.949,18	502.379,29
*** Ordentliches Ergebnis	41.076.057,10	45.828.109,69	434.909,69		44.842.790,32	985.319,37	502.379,29
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.076.057,10	45.828.109,69	434.909,69		44.842.790,32	985.319,37	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					817.352,79	-817.352,79	
* Außerordentliche Aufwendungen					817.352,79	-817.352,79	
** Außerordentliches Ergebnis					-2.578.290,33	2.578.290,33	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	41.076.057,10	45.828.109,69	434.909,69		42.264.499,99	3.563.609,70	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		42.288.008,12	3.565.901,57	502.379,29
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	41.100.232,10	45.853.909,69	434.909,69		42.288.008,12	3.565.901,57	502.379,29

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 60101100 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.					450,00	-450,00	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 60101200 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	538,78						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	538,78						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen	538,78						
*** Ordentliches Ergebnis	538,78						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	538,78						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	538,78						
***** Ergebnis	538,78						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	538,78						

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 60101300 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		3.000,00	3.000,00			3.000,00	2.155,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		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	
* Transferaufwendungen	3.987,45				2.000,00	-2.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	3.987,45	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	2.155,00
*** Ordentliches Ergebnis	3.987,45	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	2.155,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.987,45	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	2.155,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.987,45	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	2.155,00
***** Ergebnis	3.987,45	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	2.155,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							7.400,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							7.400,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	266,66	400,00			266,67	133,33	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	266,66	400,00			266,67	133,33	
** Ordentliche Aufwendungen	266,66	400,00			266,67	133,33	7.400,00
*** Ordentliches Ergebnis	266,66	400,00			266,67	133,33	7.400,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266,66	400,00			266,67	133,33	7.400,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	266,66	400,00			266,67	133,33	7.400,00
***** Ergebnis	266,66	400,00			266,67	133,33	7.400,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	8.000,00						

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 60101800 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		590.617,02	305.814,29	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		1.010.281,30	499.950,01	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		2.349.649,77	1.150.281,54	169.741,89
*** Ordentliches Ergebnis	2.034.120,84	2.832.731,31	420.631,31		1.749.864,90	1.082.866,41	169.741,89
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.034.120,84	2.832.731,31	420.631,31		1.749.864,90	1.082.866,41	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		1.744.135,05	1.088.596,26	169.741,89
***** Ergebnis	2.034.120,84	2.832.731,31	420.631,31		1.744.135,05	1.088.596,26	169.741,89
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.034.120,84	2.832.731,31	420.631,31		1.744.135,05	1.088.596,26	169.741,89

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-36.323.212,61	3.033.712,61	
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			-56.545.160,51	2.967.460,51	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.996,76	-5.000,00			-7.367,73	2.367,73	
42910010 Auflösung PRAP	-282.901,21	-480.400,00			-300.638,06	-179.761,94	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.622,52				-26.775,00	26.775,00	
* Sonstige Transfererträge	-291.520,49	-485.400,00			-334.780,79	-150.619,21	
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			-66.087.585,32	698.785,32	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			508.209,32	224.590,68	
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			58.200.476,40	441.823,60	
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		109.177.794,07	-797.015,69	323.082,40
*** Ordentliches Ergebnis	39.029.143,37	42.991.978,38	11.278,38		43.090.208,75	-98.230,37	323.082,40
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.029.143,37	42.991.978,38	11.278,38		43.090.208,75	-98.230,37	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					817.352,79	-817.352,79	
* Außerordentliche Aufwendungen					817.352,79	-817.352,79	
** Außerordentliches Ergebnis					-2.572.560,48	2.572.560,48	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.029.143,37	42.991.978,38	11.278,38		40.517.648,27	2.474.330,11	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		40.541.156,40	2.476.621,98	323.082,40
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	39.053.318,37	43.017.778,38	11.278,38		40.541.156,40	2.476.621,98	323.082,40

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			48.219,99	-24.419,99	
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			3.278.637,03	271.162,97	
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		8.183.691,92	226.334,29	3.664,84
*** Ordentliches Ergebnis	6.419.242,18	7.005.226,21	7.126,21		6.532.757,76	472.468,45	3.664,84
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.419.242,18	7.005.226,21	7.126,21		6.532.757,76	472.468,45	3.664,84
49110000 Außerordentliche Erträge					-11.839,93	11.839,93	
* Außerordentliche Erträge					-11.839,93	11.839,93	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					19.379,38	-19.379,38	
* Außerordentliche Aufwendungen					19.379,38	-19.379,38	
** Außerordentliches Ergebnis					7.539,45	-7.539,45	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.419.242,18	7.005.226,21	7.126,21		6.540.297,21	464.929,00	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		6.442.197,21	464.929,00	3.664,84
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	6.317.767,63	6.907.126,21	7.126,21		6.442.197,21	464.929,00	3.664,84

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			48.219,99	-24.419,99	
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			3.278.637,03	271.162,97	
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		8.183.691,92	226.334,29	3.664,84
*** Ordentliches Ergebnis	6.419.242,18	7.005.226,21	7.126,21		6.532.757,76	472.468,45	3.664,84
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.419.242,18	7.005.226,21	7.126,21		6.532.757,76	472.468,45	3.664,84
49110000 Außerordentliche Erträge					-11.839,93	11.839,93	
* Außerordentliche Erträge					-11.839,93	11.839,93	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					19.379,38	-19.379,38	
* Außerordentliche Aufwendungen					19.379,38	-19.379,38	
** Außerordentliches Ergebnis					7.539,45	-7.539,45	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.419.242,18	7.005.226,21	7.126,21		6.540.297,21	464.929,00	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		6.442.197,21	464.929,00	3.664,84
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	6.317.767,63	6.907.126,21	7.126,21		6.442.197,21	464.929,00	3.664,84

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 60201000 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-13.735,72	-9.300,00			-30.770,27	21.470,27	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	92.418,63	90.900,00	1.700,00		80.996,30	9.903,70	498,00
*** Ordentliches Ergebnis	78.682,91	81.600,00	1.700,00		50.226,03	31.373,97	498,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.682,91	81.600,00	1.700,00		50.226,03	31.373,97	498,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-400,00	400,00	
* Außerordentliche Erträge					-400,00	400,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-400,00	400,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	78.682,91	81.600,00	1.700,00		49.826,03	31.773,97	498,00
***** Ergebnis	78.682,91	81.600,00	1.700,00		49.826,03	31.773,97	498,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	78.682,91	81.600,00	1.700,00		49.826,03	31.773,97	498,00

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 60201100 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	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	
** Ordentliche Aufwendungen	131,32	300,00			131,32	168,68	
*** Ordentliches Ergebnis	131,32	300,00			131,32	168,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131,32	300,00			131,32	168,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	131,32	300,00			131,32	168,68	
***** Ergebnis	131,32	300,00			131,32	168,68	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrec	1.600,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.000,00				3.500,00	-3.500,00	
* Transferaufwendungen	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	
***** Ergebnis	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.600,00				3.500,00	-3.500,00	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 60201400
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 60201500 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 60201600 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 60201800 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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				21.760,88	-21.760,88	
* Transferaufwendungen	20.243,29				21.760,88	-21.760,88	
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			31.361,88	-20.461,88	
*** Ordentliches Ergebnis	9.814,83	10.700,00			14.024,45	-3.324,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.814,83	10.700,00			14.024,45	-3.324,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.814,83	10.700,00			14.024,45	-3.324,45	
***** Ergebnis	9.814,83	10.700,00			14.024,45	-3.324,45	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	9.814,83	10.700,00			14.024,45	-3.324,45	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.884.410,14	-1.395.200,00			-1.602.720,35	207.520,35	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					19.379,38	-19.379,38	
* Außerordentliche Aufwendungen					19.379,38	-19.379,38	
** Außerordentliches Ergebnis					7.939,45	-7.939,45	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.309.189,84	6.894.926,21	5.426,21		6.453.039,13	441.887,08	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		6.354.939,13	441.887,08	3.166,84
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	6.207.715,29	6.796.826,21	5.426,21		6.354.939,13	441.887,08	3.166,84

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					212,00	-212,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					212,00	-212,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.023,40	1.023,40	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.449.976,06	56.813.562,92	42.862,92		52.535.580,24	4.277.982,68	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		52.164.080,24	4.277.982,68	34.111,65
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	51.078.476,06	56.442.062,92	42.862,92		52.164.080,24	4.277.982,68	34.111,65

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					212,00	-212,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					212,00	-212,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.023,40	1.023,40	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.449.976,06	56.813.562,92	42.862,92		52.535.580,24	4.277.982,68	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		52.164.080,24	4.277.982,68	34.111,65
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	51.078.476,06	56.442.062,92	42.862,92		52.164.080,24	4.277.982,68	34.111,65

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					212,00	-212,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					212,00	-212,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.023,40	1.023,40	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.449.976,06	56.813.562,92	42.862,92		52.535.580,24	4.277.982,68	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		52.164.080,24	4.277.982,68	34.111,65
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	51.078.476,06	56.442.062,92	42.862,92		52.164.080,24	4.277.982,68	34.111,65

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-384.999,23	384.999,23	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,74	-25.700,00			-419.408,95	393.708,95	
** Ordentliche Erträge	-1.802.963,78	-1.707.800,00			-1.589.406,99	-118.393,01	
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
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-42.700,77	42.700,77	
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		401.623,14	180.742,08	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 Aufwand 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	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	10.616,37	18.400,00			7.364,41	11.035,59	
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	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					284.000,00	-284.000,00	
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			338.359,36	-267.359,36	71.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	5.714.397,41	5.728.783,53	55.283,53		5.678.294,53	50.489,00	128.995,71
*** Ordentliches Ergebnis	3.911.433,63	4.020.983,53	55.283,53		4.088.887,54	-67.904,01	128.995,71
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.911.433,63	4.020.983,53	55.283,53		4.088.887,54	-67.904,01	128.995,71
49110000 Außerordentliche Erträge					-537.247,44	537.247,44	
* Außerordentliche Erträge					-537.247,44	537.247,44	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					9.800,00	-9.800,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					9.800,00	-9.800,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-527.447,44	527.447,44	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.911.433,63	4.020.983,53	55.283,53		3.561.440,10	459.543,43	128.995,71
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	
***** Ergebnis	3.584.899,36	3.695.483,53	55.283,53		3.264.925,94	430.557,59	128.995,71
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.584.899,36	3.695.483,53	55.283,53		3.264.925,94	430.557,59	128.995,71

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-174.580,43	174.580,43	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,74	-25.700,00			-208.990,15	183.290,15	
** Ordentliche Erträge	-563.851,03	-560.100,00			-730.969,06	170.869,06	
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
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-14.019,57	14.019,57	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	370.815,08	410.768,38	50.268,38		307.213,76	103.554,62	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							
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					284.000,00	-284.000,00	
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			314.817,52	-283.317,52	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	1.655.748,12	1.741.568,38	50.268,38		1.872.027,04	-130.458,66	53.740,71
*** Ordentliches Ergebnis	1.091.897,09	1.181.468,38	50.268,38		1.141.057,98	40.410,40	53.740,71
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.897,09	1.181.468,38	50.268,38		1.141.057,98	40.410,40	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		1.127.557,98	53.910,40	53.740,71
***** Ergebnis	1.091.897,09	1.181.468,38	50.268,38		1.127.557,98	53.910,40	53.740,71
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.091.897,09	1.181.468,38	50.268,38		1.127.557,98	53.910,40	53.740,71

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080101 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-120.100,00	120.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-120.100,00	120.100,00	
** Ordentliche Erträge	-26.106,40	-26.200,00			-136.046,28	109.846,28	
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							
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					284.000,00	-284.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,70	1.300,00			284.846,74	-283.546,74	
** Ordentliche Aufwendungen	285.844,07	324.936,00	7.536,00		581.131,52	-256.195,52	12.435,71
*** Ordentliches Ergebnis	259.737,67	298.736,00	7.536,00		445.085,24	-146.349,24	12.435,71
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	259.737,67	298.736,00	7.536,00		445.085,24	-146.349,24	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: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	259.737,67	298.736,00	7.536,00		436.395,24	-137.659,24	12.435,71
***** Ergebnis	259.737,67	298.736,00	7.536,00		436.395,24	-137.659,24	12.435,71
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	259.737,67	298.736,00	7.536,00		436.395,24	-137.659,24	12.435,71

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 80101000 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 80101100 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80101800 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		
** Ordentliche Erträge	-22.410,00	-23.400,00			-14.710,00	-8.690,00	
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	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	
** Ordentliche Aufwendungen	88.883,35	124.336,00	7.536,00		100.494,64	23.841,36	12.435,71
*** Ordentliches Ergebnis	66.473,35	100.936,00	7.536,00		85.784,64	15.151,36	12.435,71
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.473,35	100.936,00	7.536,00		85.784,64	15.151,36	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	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	66.473,35	100.936,00	7.536,00		77.094,64	23.841,36	12.435,71
***** Ergebnis	66.473,35	100.936,00	7.536,00		77.094,64	23.841,36	12.435,71
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	66.473,35	100.936,00	7.536,00		77.094,64	23.841,36	12.435,71

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80101900 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-120.100,00	120.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-120.100,00	120.100,00	
** Ordentliche Erträge	-3.696,40	-2.800,00			-121.336,28	118.536,28	
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	
* 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							
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					284.000,00	-284.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,70	1.300,00			284.846,74	-283.546,74	
** Ordentliche Aufwendungen	196.960,72	200.600,00			480.636,88	-280.036,88	
*** Ordentliches Ergebnis	193.264,32	197.800,00			359.300,60	-161.500,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	193.264,32	197.800,00			359.300,60	-161.500,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	193.264,32	197.800,00			359.300,60	-161.500,60	
***** Ergebnis	193.264,32	197.800,00			359.300,60	-161.500,60	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	193.264,32	197.800,00			359.300,60	-161.500,60	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-54.480,43	54.480,43	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,74	-25.700,00			-88.890,15	63.190,15	
** Ordentliche Erträge	-537.744,63	-533.900,00			-594.922,78	61.022,78	
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
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-14.019,57	14.019,57	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	273.365,18	279.032,38	42.732,38		198.152,56	80.879,82	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		1.290.895,52	125.736,86	41.305,00

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		695.972,74	186.759,64	41.305,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	832.159,42	882.732,38	42.732,38		695.972,74	186.759,64	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		691.162,74	191.569,64	41.305,00
***** Ergebnis	832.159,42	882.732,38	42.732,38		691.162,74	191.569,64	41.305,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	832.159,42	882.732,38	42.732,38		691.162,74	191.569,64	41.305,00

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 80102000 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	57.873,50						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.873,50						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen	57.873,50						
*** Ordentliches Ergebnis	57.873,50						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.873,50						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	57.873,50						
***** Ergebnis	57.873,50						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	57.873,50						

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 80102100 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	35,70	200,00			464,10	-264,10	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 80102500 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 80102600 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	86,42	200,00			331,30	-131,30	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	86,42	200,00			331,30	-131,30	
** Ordentliche Aufwendungen	86,42	200,00			331,30	-131,30	
*** Ordentliches Ergebnis	86,42	200,00			331,30	-131,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	86,42	200,00			331,30	-131,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	86,42	200,00			331,30	-131,30	
***** Ergebnis	86,42	200,00			331,30	-131,30	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	86,42	200,00			331,30	-131,30	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80102800 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-31.319,54	-33.700,00			-27.110,99	-6.589,01	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	389.651,64	455.200,00	40.000,00		386.744,62	68.455,38	41.305,00
*** Ordentliches Ergebnis	358.332,10	421.500,00	40.000,00		359.633,63	61.866,37	41.305,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	358.332,10	421.500,00	40.000,00		359.633,63	61.866,37	41.305,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	358.332,10	421.500,00	40.000,00		359.633,63	61.866,37	41.305,00
***** Ergebnis	358.332,10	421.500,00	40.000,00		359.633,63	61.866,37	41.305,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	358.332,10	421.500,00	40.000,00		359.633,63	61.866,37	41.305,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-54.480,43	54.480,43	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.084,81	-25.500,00			-88.565,23	63.065,23	
** Ordentliche Erträge	-496.294,06	-490.100,00			-557.680,76	67.580,76	
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	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-14.019,57	14.019,57	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.502,57	2.732,38	2.732,38		-11.926,93	14.659,31	
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		893.065,15	47.967,23	
*** Ordentliches Ergebnis	415.672,38	450.932,38	2.732,38		335.384,39	115.547,99	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	415.672,38	450.932,38	2.732,38		335.384,39	115.547,99	
49110000 Außerordentliche Erträge					-4.810,00	4.810,00	
* Außerordentliche Erträge					-4.810,00	4.810,00	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-4.810,00	4.810,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	415.672,38	450.932,38	2.732,38		330.574,39	120.357,99	
***** Ergebnis	415.672,38	450.932,38	2.732,38		330.574,39	120.357,99	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	415.672,38	450.932,38	2.732,38		330.574,39	120.357,99	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0802 Allgemeine Förderung des Sports
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-60.604,18	-24.600,00			-29.688,49	5.088,49	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	558.602,39	561.701,53	1.201,53		454.096,98	107.604,55	4.255,00
*** Ordentliches Ergebnis	497.998,21	537.101,53	1.201,53		424.408,49	112.693,04	4.255,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	497.998,21	537.101,53	1.201,53		424.408,49	112.693,04	4.255,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					9.800,00	-9.800,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					9.800,00	-9.800,00	
** Außerordentliches Ergebnis					9.800,00	-9.800,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	497.998,21	537.101,53	1.201,53		434.208,49	102.893,04	4.255,00
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	
***** Ergebnis	374.514,70	399.801,53	1.201,53		266.359,18	133.442,35	4.255,00

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_0802 Allgemeine Förderung des Sports
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	374.514,70	399.801,53	1.201,53		266.359,18	133.442,35	4.255,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080201 Schulsport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-45.930,10	-10.000,00			-15.714,40	5.714,40	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	140.150,60	107.400,00			71.387,55	36.012,45	
*** Ordentliches Ergebnis	94.220,50	97.400,00			55.673,15	41.726,85	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.220,50	97.400,00			55.673,15	41.726,85	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00	
** Außerordentliches Ergebnis					300,00	-300,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	94.220,50	97.400,00			55.973,15	41.426,85	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-10.000,00						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000,00						
***** Ergebnis	84.220,50	97.400,00			55.973,15	41.426,85	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	84.220,50	97.400,00			55.973,15	41.426,85	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80201900 Schulsport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-45.930,10	-10.000,00			-15.714,40	5.714,40	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	140.150,60	107.400,00			71.387,55	36.012,45	
*** Ordentliches Ergebnis	94.220,50	97.400,00			55.673,15	41.726,85	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.220,50	97.400,00			55.673,15	41.726,85	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00	
** Außerordentliches Ergebnis					300,00	-300,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	94.220,50	97.400,00			55.973,15	41.426,85	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-10.000,00						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000,00						
***** Ergebnis	84.220,50	97.400,00			55.973,15	41.426,85	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	84.220,50	97.400,00			55.973,15	41.426,85	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080202 Vereinssport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.900,00	-1.900,00			-1.200,00	-700,00	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	315.108,89	328.901,53	1.201,53		298.362,03	30.539,50	3.475,00
*** Ordentliches Ergebnis	313.208,89	327.001,53	1.201,53		297.162,03	29.839,50	3.475,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	313.208,89	327.001,53	1.201,53		297.162,03	29.839,50	3.475,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					9.500,00	-9.500,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					9.500,00	-9.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis					9.500,00	-9.500,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	313.208,89	327.001,53	1.201,53		306.662,03	20.339,50	3.475,00
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	
***** Ergebnis	208.245,48	202.901,53	1.201,53		152.012,72	50.888,81	3.475,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	208.245,48	202.901,53	1.201,53		152.012,72	50.888,81	3.475,00

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 80202100 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	5.500,00				1.200,00	-1.200,00	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 80202200 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.					6.000,00	-6.000,00	2.500,00

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 80202300 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	7.500,00				5.500,00	-5.500,00	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 80202400 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.980,86				13.700,00	-13.700,00	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 80202600 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.					15.000,00	-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80202800 Vereinssport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	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	
* Transferaufwendungen	36.865,32	55.201,53	1.201,53		33.533,98	21.667,55	975,00
** Ordentliche Aufwendungen	36.865,32	55.201,53	1.201,53		33.533,98	21.667,55	975,00
*** Ordentliches Ergebnis	36.865,32	55.201,53	1.201,53		33.533,98	21.667,55	975,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.865,32	55.201,53	1.201,53		33.533,98	21.667,55	975,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.600,00	-1.600,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.600,00	-1.600,00	
** Außerordentliches Ergebnis					1.600,00	-1.600,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.865,32	55.201,53	1.201,53		35.133,98	20.067,55	975,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-35.074,55	-56.000,00			-36.000,00	-20.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.074,55	-56.000,00			-36.000,00	-20.000,00	
***** Ergebnis	1.790,77	-798,47	1.201,53		-866,02	67,55	975,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.790,77	-798,47	1.201,53		-866,02	67,55	975,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80202900 Vereinssport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.900,00	-1.900,00			-1.200,00	-700,00	
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	-14,60	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	263.262,71	273.700,00			223.428,05	50.271,95	
*** Ordentliches Ergebnis	261.362,71	271.800,00			222.228,05	49.571,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	261.362,71	271.800,00			222.228,05	49.571,95	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					7.900,00	-7.900,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					7.900,00	-7.900,00	
** Außerordentliches Ergebnis					7.900,00	-7.900,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	261.362,71	271.800,00			230.128,05	41.671,95	
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	
***** Ergebnis	191.473,85	203.700,00			111.478,74	92.221,26	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	191.473,85	203.700,00			111.478,74	92.221,26	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080203 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Aufwand 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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-210.418,80	210.418,80	
* Sonstige ordentliche Erträge					-210.418,80	210.418,80	
** Ordentliche Erträge	-1.178.508,57	-1.123.100,00			-828.749,44	-294.350,56	
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	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-28.681,20	28.681,20	
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	131.877,48	171.596,84	2.996,84		94.409,38	77.187,46	
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 Verwtä		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		3.352.170,51	73.343,11	71.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	2.321.538,33	2.302.413,62	3.813,62		2.523.421,07	-221.007,45	71.000,00
* 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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-45.443,65	45.443,65	
* Sonstige ordentliche Erträge					-45.443,65	45.443,65	
** Ordentliche Erträge	-257.183,84	-230.900,00			-190.499,88	-40.400,12	
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	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-2.556,35	2.556,35	
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			39.638,95	17.561,05	
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
** Ordentliche Aufwendungen	376.543,80	332.200,00			310.453,02	21.746,98	14.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	119.359,96	101.300,00			119.953,14	-18.653,14	14.200,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	119.359,96	101.300,00			119.953,14	-18.653,14	14.200,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-90.216,13	90.216,13	
* Außerordentliche Erträge					-90.216,13	90.216,13	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-90.216,13	90.216,13	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	119.359,96	101.300,00			29.737,01	71.562,99	14.200,00
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		
***** Ergebnis	140.249,30	121.900,00			50.937,01	70.962,99	14.200,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	140.249,30	121.900,00			50.937,01	70.962,99	14.200,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80301004 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	1.682,79	12.000,00			2.556,35	9.443,65	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	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							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.432,37	2.800,00			654,87	2.145,13	
** Ordentliche Aufwendungen	3.115,16	14.800,00			3.211,22	11.588,78	
*** Ordentliches Ergebnis	3.115,16	14.800,00			3.211,22	11.588,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.115,16	14.800,00			3.211,22	11.588,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.115,16	14.800,00			3.211,22	11.588,78	
***** Ergebnis	3.115,16	14.800,00			3.211,22	11.588,78	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.115,16	14.800,00			3.211,22	11.588,78	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80301900 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-45.443,65	45.443,65	
* Sonstige ordentliche Erträge					-45.443,65	45.443,65	
** Ordentliche Erträge					-45.443,65	45.443,65	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-2.556,35	2.556,35	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					-2.556,35	2.556,35	
** Ordentliche Aufwendungen					-2.556,35	2.556,35	
*** 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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.					-48.000,00	48.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-257.183,84	-230.900,00			-145.056,23	-85.843,77	
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
** Ordentliche Aufwendungen	373.428,64	317.400,00			309.798,15	7.601,85	14.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	116.244,80	86.500,00			164.741,92	-78.241,92	14.200,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	116.244,80	86.500,00			164.741,92	-78.241,92	14.200,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-90.216,13	90.216,13	
* Außerordentliche Erträge					-90.216,13	90.216,13	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-90.216,13	90.216,13	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	116.244,80	86.500,00			74.525,79	11.974,21	14.200,00
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-164.975,15	164.975,15	
* Sonstige ordentliche Erträge					-164.975,15	164.975,15	
** Ordentliche Erträge	-911.544,73	-890.700,00			-636.269,56	-254.430,44	
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	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-26.124,85	26.124,85	
52790000 Besondere Verw- 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		54.770,43	59.626,41	
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 Verwrtä		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		3.040.382,83	50.730,79	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

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	2.210.062,67	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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80302803 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-164.975,15	164.975,15	
* Sonstige ordentliche Erträge					-164.975,15	164.975,15	
** Ordentliche Erträge	-802,90	-800,00			-165.778,04	164.978,04	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-26.124,85	26.124,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					-26.124,85	26.124,85	
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			-25.321,96	26.321,96	
*** 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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		200,00			-191.100,00	191.300,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-908.196,90	-887.600,00			-465.918,40	-421.681,60	
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 Verwrtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.567,17	22.500,00			11.350,65	11.149,35	56.800,00
** Ordentliche Aufwendungen	3.082.330,67	3.038.200,00			3.029.795,48	8.404,52	56.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.174.133,77	2.150.600,00			2.563.877,08	-413.277,08	56.800,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.174.133,77	2.150.600,00			2.563.877,08	-413.277,08	56.800,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-433.531,31	433.531,31	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.174.133,77	2.150.600,00			2.130.345,77	20.254,23	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	1.950.193,67	1.941.800,00			1.980.480,92	-38.680,92	56.800,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.950.193,67	1.941.800,00			1.980.480,92	-38.680,92	56.800,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080303 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-7.884,30	700,00			-645,34	1.345,34	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 80303900 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-7.884,30	700,00			-645,34	1.345,34	

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0_09

Räuml. Plan. & Entwickl., Geoinformationen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	-1.320.600,00			-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 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
** Ordentliche Aufwendungen	4.772.647,13	7.773.787,03	2.067.687,03		5.239.177,31	2.534.609,72	1.886.979,89
*** Ordentliches Ergebnis	3.974.235,98	6.177.087,03	2.067.687,03		3.214.676,11	2.962.410,92	1.886.979,89
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.974.235,98	6.177.087,03	2.067.687,03		3.214.676,11	2.962.410,92	1.886.979,89
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.974.235,98	6.177.087,03	2.067.687,03		3.214.676,11	2.962.410,92	1.886.979,89
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	
***** Ergebnis	3.948.475,98	6.092.087,03	2.067.687,03		3.214.676,11	2.877.410,92	1.886.979,89
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.948.475,98	6.092.087,03	2.067.687,03		3.214.676,11	2.877.410,92	1.886.979,89

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0_0901 Räuml. Plan. & Entwickl. einschl. Umsetzung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		-8.000,00			-8.096,71	96,71	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-232.000,00			-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							
** Ordentliche Erträge	-90.823,51	-262.500,00			-100.696,35	-161.803,65	
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
** Ordentliche Aufwendungen	3.093.110,94	5.848.087,03	2.067.687,03		3.365.000,50	2.483.086,53	1.886.979,89
*** Ordentliches 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
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_0901
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-69.831,89	-245.000,00			-78.465,24	-166.534,76	
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 Inansprunahm 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
** Ordentliche Aufwendungen	2.815.168,06	5.573.887,03	2.067.687,03		3.181.594,26	2.392.292,77	1.886.979,89
*** Ordentliches 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
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.745.336,17	5.328.887,03	2.067.687,03		3.103.129,02	2.225.758,01	1.886.979,89
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.745.336,17	5.328.887,03	2.067.687,03		3.103.129,02	2.225.758,01	1.886.979,89
***** 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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.745.336,17	5.328.887,03	2.067.687,03		3.103.129,02	2.225.758,01	1.886.979,89

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 90101000 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge		-184.000,00			-39.290,00	-144.710,00	
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
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.129,83	1.514.652,14	1.109.652,14		136.122,47	1.378.529,67	986.761,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	20.747,85	354.800,68	304.800,68		44.509,66	310.291,02	310.291,02
* Transferaufwendungen	20.747,85	354.800,68	304.800,68		44.509,66	310.291,02	310.291,02
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
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,40	18.472,14	18.472,14		34.165,14	-15.693,00	14.599,74
** Ordentliche Aufwendungen	108.326,08	1.887.924,96	1.432.924,96		214.797,27	1.673.127,69	1.311.651,91
*** Ordentliches Ergebnis	108.326,08	1.703.924,96	1.432.924,96		175.507,27	1.528.417,69	1.311.651,91
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	108.326,08	1.703.924,96	1.432.924,96		175.507,27	1.528.417,69	1.311.651,91
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	108.326,08	1.703.924,96	1.432.924,96		175.507,27	1.528.417,69	1.311.651,91
***** Ergebnis	108.326,08	1.703.924,96	1.432.924,96		175.507,27	1.528.417,69	1.311.651,91
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	108.326,08	1.703.924,96	1.432.924,96		175.507,27	1.528.417,69	1.311.651,91

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 90101200 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
54310000 Geschäftsaufwendungen	135,66				969,43	-969,43	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,66				969,43	-969,43	
** Ordentliche Aufwendungen	135,66				969,43	-969,43	
*** Ordentliches Ergebnis	135,66				969,43	-969,43	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	135,66				969,43	-969,43	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	135,66				969,43	-969,43	
***** Ergebnis	135,66				969,43	-969,43	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	135,66				969,43	-969,43	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 90101300 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					28,37	-28,37	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.364,37	19.767,82	9.767,82			19.767,82	18.493,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.364,37	19.767,82	9.767,82		28,37	19.739,45	18.493,13
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	417,69						
54310000 Geschäftsaufwendungen		12,50	12,50		1.258,82	-1.246,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,69	12,50	12,50		1.258,82	-1.246,32	
** Ordentliche Aufwendungen	8.782,06	19.780,32	9.780,32		1.287,19	18.493,13	18.493,13
*** Ordentliches Ergebnis	8.782,06	19.780,32	9.780,32		1.287,19	18.493,13	18.493,13
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.782,06	19.780,32	9.780,32		1.287,19	18.493,13	18.493,13
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.782,06	19.780,32	9.780,32		1.287,19	18.493,13	18.493,13
***** Ergebnis	8.782,06	19.780,32	9.780,32		1.287,19	18.493,13	18.493,13
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	8.782,06	19.780,32	9.780,32		1.287,19	18.493,13	18.493,13

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 90101900 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-69.831,89	-21.000,00			-39.175,24	18.175,24	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	2.689.619,93	3.272.185,76	281.485,76		2.938.922,92	333.262,84	205.322,97
*** Ordentliches Ergebnis	2.619.788,04	3.251.185,76	281.485,76		2.899.747,68	351.438,08	205.322,97
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.619.788,04	3.251.185,76	281.485,76		2.899.747,68	351.438,08	205.322,97
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.619.788,04	3.251.185,76	281.485,76		2.899.747,68	351.438,08	205.322,97
***** Ergebnis	2.619.788,04	3.251.185,76	281.485,76		2.899.747,68	351.438,08	205.322,97
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.619.788,04	3.251.185,76	281.485,76		2.899.747,68	351.438,08	205.322,97

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							
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							
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

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							
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							
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090103 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge	-20.991,62	-17.500,00			-22.231,11	4.731,11	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	277.942,88	274.200,00			183.406,24	90.793,76	
*** Ordentliches Ergebnis	256.951,26	256.700,00			161.175,13	95.524,87	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	256.951,26	256.700,00			161.175,13	95.524,87	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	256.951,26	256.700,00			161.175,13	95.524,87	
***** Ergebnis	256.951,26	256.700,00			161.175,13	95.524,87	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	256.951,26	256.700,00			161.175,13	95.524,87	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 90103900 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge	-20.991,62	-17.500,00			-22.231,11	4.731,11	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	277.942,88	274.200,00			183.406,24	90.793,76	
*** Ordentliches Ergebnis	256.951,26	256.700,00			161.175,13	95.524,87	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	256.951,26	256.700,00			161.175,13	95.524,87	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	256.951,26	256.700,00			161.175,13	95.524,87	
***** Ergebnis	256.951,26	256.700,00			161.175,13	95.524,87	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	256.951,26	256.700,00			161.175,13	95.524,87	

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_0902 Liegenschaftskataster
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 90201900 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-35.158,38	-24.000,00			-30.817,55	6.817,55	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	829.264,13	873.500,00			854.752,81	18.747,19	
*** Ordentliches Ergebnis	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	
***** Ergebnis	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-35.158,38	-24.000,00			-30.817,55	6.817,55	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	829.264,13	873.500,00			854.752,81	18.747,19	
*** Ordentliches Ergebnis	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	
***** Ergebnis	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 90301900 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-35.158,38	-24.000,00			-30.817,55	6.817,55	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	829.264,13	873.500,00			854.752,81	18.747,19	
*** Ordentliches Ergebnis	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	
***** Ergebnis	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	794.105,75	849.500,00			823.935,26	25.564,74	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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				-74.648,73	74.648,73	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP					36.216,96	-36.216,96	
* Sonstige Transfererträge	-34.002,16				-38.431,77	38.431,77	
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 Leistungen	-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	-4.925,06	-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 öffntl 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			-8.183.475,33	1.332.475,33	
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

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	6.778.117,30	8.815.631,33	417.031,33		7.983.282,15	832.349,18	505.737,62
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				74.648,73	-74.648,73	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP					-36.216,96	36.216,96	
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			294.673,15	-14.473,15	
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 Inansprunahm 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		26.929.812,84	1.608.718,49	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					3.886,00	-3.886,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					3.886,00	-3.886,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-424.326,75	424.326,75	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.918.054,37	21.687.531,33	417.031,33		18.322.010,76	3.365.520,57	505.737,62
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							
***** Ergebnis	17.914.891,17	21.683.531,33	417.031,33		18.318.010,76	3.365.520,57	505.737,62
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	17.914.891,17	21.683.531,33	417.031,33		18.318.010,76	3.365.520,57	505.737,62

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-3.557.087,10	-3.389.500,00			-4.546.285,93	1.156.785,93	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	3.236.385,98	3.757.200,00			3.385.635,63	371.564,37	
*** Ordentliches Ergebnis	-320.701,12	367.700,00			-1.160.650,30	1.528.350,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.701,12	367.700,00			-1.160.650,30	1.528.350,30	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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					3.886,00	-3.886,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					3.886,00	-3.886,00	
** Außerordentliches Ergebnis					2.938,23	-2.938,23	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-320.701,12	367.700,00			-1.157.712,07	1.525.412,07	
***** Ergebnis	-320.701,12	367.700,00			-1.157.712,07	1.525.412,07	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-320.701,12	367.700,00			-1.157.712,07	1.525.412,07	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
 Verantwortung: Clemens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-3.557.087,10	-3.389.500,00			-4.546.285,93	1.156.785,93	
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	-375,29	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	3.236.385,98	3.757.200,00			3.385.635,63	371.564,37	
*** Ordentliches Ergebnis	-320.701,12	367.700,00			-1.160.650,30	1.528.350,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.701,12	367.700,00			-1.160.650,30	1.528.350,30	
49110000 Außerordentliche Erträge					-947,77	947,77	
* Außerordentliche Erträge					-947,77	947,77	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					3.886,00	-3.886,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					3.886,00	-3.886,00	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
Verantwortung: Clemens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					2.938,23	-2.938,23	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-320.701,12	367.700,00			-1.157.712,07	1.525.412,07	
***** Ergebnis	-320.701,12	367.700,00			-1.157.712,07	1.525.412,07	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-320.701,12	367.700,00			-1.157.712,07	1.525.412,07	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Verantwortung: Clemens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-3.557.087,10	-3.389.500,00			-4.546.285,93	1.156.785,93	
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	-375,29	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	3.236.385,98	3.757.200,00			3.385.635,63	371.564,37	
*** Ordentliches Ergebnis	-320.701,12	367.700,00			-1.160.650,30	1.528.350,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.701,12	367.700,00			-1.160.650,30	1.528.350,30	
49110000 Außerordentliche Erträge					-947,77	947,77	
* Außerordentliche Erträge					-947,77	947,77	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					3.886,00	-3.886,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					3.886,00	-3.886,00	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
Verantwortung: Clemens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					2.938,23	-2.938,23	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-320.701,12	367.700,00			-1.157.712,07	1.525.412,07	
***** Ergebnis	-320.701,12	367.700,00			-1.157.712,07	1.525.412,07	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-320.701,12	367.700,00			-1.157.712,07	1.525.412,07	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100102 Stellplatzablöse
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 100102900 Stellplatzablöse
Verantwortung: Larosch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-56.022,40	-69.100,00			-68.798,92	-301,08	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.245.260,51	1.278.100,00			1.219.738,13	58.361,87	
*** Ordentliches Ergebnis	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-56.022,40	-69.100,00			-68.798,92	-301,08	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.245.260,51	1.278.100,00			1.219.738,13	58.361,87	
*** Ordentliches Ergebnis	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-56.022,40	-69.100,00			-68.798,92	-301,08	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.245.260,51	1.278.100,00			1.219.738,13	58.361,87	
*** Ordentliches Ergebnis	1.189.238,11	1.209.000,00			1.150.939,21	58.060,79	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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				-74.648,73	74.648,73	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP					36.216,96	-36.216,96	
* Sonstige Transfererträge	-34.002,16				-38.431,77	38.431,77	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge	-64.742,16	-64.200,00			-38.431,77	-25.768,23	
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				74.648,73	-74.648,73	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP					-36.216,96	36.216,96	
* Transferaufwendungen	34.002,16				38.431,77	-38.431,77	
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			506.698,69	136.901,31	
*** 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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	496.396,82	579.400,00			468.266,92	111.133,08	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100301 Zuschusswesen Dez III
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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				-74.648,73	74.648,73	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP					36.216,96	-36.216,96	
* Sonstige Transfererträge	-34.002,16				-38.431,77	38.431,77	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge	-64.742,16	-64.200,00			-38.431,77	-25.768,23	
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				74.648,73	-74.648,73	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP					-36.216,96	36.216,96	
* Transferaufwendungen	34.002,16				38.431,77	-38.431,77	
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			506.698,69	136.901,31	
*** 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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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				-74.648,73	74.648,73	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP					36.216,96	-36.216,96	
* Sonstige Transfererträge	-34.002,16				-38.431,77	38.431,77	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge	-64.742,16	-64.200,00			-38.431,77	-25.768,23	
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				74.648,73	-74.648,73	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP					-36.216,96	36.216,96	
* Transferaufwendungen	34.002,16				38.431,77	-38.431,77	
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			506.698,69	136.901,31	
*** 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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-154.910,09	-132.100,00			-45.734,38	-86.365,62	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	1.704.255,09	2.466.631,33	378.731,33		1.917.314,14	549.317,19	431.070,95
*** Ordentliches Ergebnis	1.549.345,00	2.334.531,33	378.731,33		1.871.579,76	462.951,57	431.070,95

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-42.348,51	-1.500,00				-1.500,00	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	591.247,34	728.900,00			341.415,68	387.484,32	
*** Ordentliches Ergebnis	548.898,83	727.400,00			341.415,68	385.984,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	548.898,83	727.400,00			341.415,68	385.984,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	548.898,83	727.400,00			341.415,68	385.984,32	
***** Ergebnis	548.898,83	727.400,00			341.415,68	385.984,32	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	548.898,83	727.400,00			341.415,68	385.984,32	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-42.348,51	-1.500,00				-1.500,00	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	591.247,34	728.900,00			341.415,68	387.484,32	
*** Ordentliches Ergebnis	548.898,83	727.400,00			341.415,68	385.984,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	548.898,83	727.400,00			341.415,68	385.984,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	548.898,83	727.400,00			341.415,68	385.984,32	
***** Ergebnis	548.898,83	727.400,00			341.415,68	385.984,32	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	548.898,83	727.400,00			341.415,68	385.984,32	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_100402 Wohnraumförderung
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	93.669,47	95.000,00			89.102,89	5.897,11	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	46.067,13	86.100,00			390.663,15	-304.563,15	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 100403900 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.035,50	-9.000,00			-950,50	-8.049,50	
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 - Versorgung	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 Dienstfahrten	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	
** Ordentliche Aufwendungen	657.303,89	661.200,00			626.100,90	35.099,10	
*** Ordentliches Ergebnis	656.268,39	652.200,00			625.150,40	27.049,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	656.268,39	652.200,00			625.150,40	27.049,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	656.268,39	652.200,00			625.150,40	27.049,60	
***** Ergebnis	656.268,39	652.200,00			625.150,40	27.049,60	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	656.268,39	652.200,00			625.150,40	27.049,60	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.035,50	-9.000,00			-950,50	-8.049,50	
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 - Versorgung	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	
** Ordentliche Aufwendungen	657.303,89	661.200,00			626.100,90	35.099,10	
*** Ordentliches Ergebnis	656.268,39	652.200,00			625.150,40	27.049,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	656.268,39	652.200,00			625.150,40	27.049,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	656.268,39	652.200,00			625.150,40	27.049,60	
***** Ergebnis	656.268,39	652.200,00			625.150,40	27.049,60	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	656.268,39	652.200,00			625.150,40	27.049,60	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100405 Wohnbaukoordination
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge	-63.602,68	-71.400,00			-165,88	-71.234,12	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	268.043,86	845.231,33	378.731,33		425.413,52	419.817,81	431.070,95
*** Ordentliches Ergebnis	204.441,18	773.831,33	378.731,33		425.247,64	348.583,69	431.070,95
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.441,18	773.831,33	378.731,33		425.247,64	348.583,69	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	204.441,18	773.831,33	378.731,33		418.586,31	355.245,02	431.070,95
***** Ergebnis	204.441,18	773.831,33	378.731,33		418.586,31	355.245,02	431.070,95
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	204.441,18	773.831,33	378.731,33		418.586,31	355.245,02	431.070,95

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoordination
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge	-63.602,68	-71.400,00			-165,88	-71.234,12	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	268.043,86	845.231,33	378.731,33		425.413,52	419.817,81	431.070,95
*** Ordentliches Ergebnis	204.441,18	773.831,33	378.731,33		425.247,64	348.583,69	431.070,95
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.441,18	773.831,33	378.731,33		425.247,64	348.583,69	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	204.441,18	773.831,33	378.731,33		418.586,31	355.245,02	431.070,95
***** Ergebnis	204.441,18	773.831,33	378.731,33		418.586,31	355.245,02	431.070,95
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	204.441,18	773.831,33	378.731,33		418.586,31	355.245,02	431.070,95

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-3.064.458,66	-3.014.100,00			-3.164.712,69	150.612,69	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	17.464.980,54	19.535.100,00			19.066.870,54	468.229,46	31.400,00
*** Ordentliches Ergebnis	14.400.521,88	16.521.000,00			15.902.157,85	618.842,15	31.400,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.400.521,88	16.521.000,00			15.902.157,85	618.842,15	31.400,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-420.603,65	420.603,65	
* Außerordentliche Erträge					-420.603,65	420.603,65	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-420.603,65	420.603,65	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.400.521,88	16.521.000,00			15.481.554,20	1.039.445,80	31.400,00
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							
***** Ergebnis	14.397.358,68	16.517.000,00			15.477.554,20	1.039.445,80	31.400,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	14.397.358,68	16.517.000,00			15.477.554,20	1.039.445,80	31.400,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 öffttl 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	-2.639.717,98	-2.589.700,00			-2.706.254,80	116.554,80	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	15.487.263,52	17.566.300,00			16.645.374,14	920.925,86	31.400,00
*** Ordentliches Ergebnis	12.847.545,54	14.976.600,00			13.939.119,34	1.037.480,66	31.400,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.847.545,54	14.976.600,00			13.939.119,34	1.037.480,66	31.400,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-304.033,05	304.033,05	
* Außerordentliche Erträge					-304.033,05	304.033,05	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-304.033,05	304.033,05	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.847.545,54	14.976.600,00			13.635.086,29	1.341.513,71	31.400,00
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		
***** Ergebnis	12.848.560,67	14.973.400,00			13.631.886,29	1.341.513,71	31.400,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	12.848.560,67	14.973.400,00			13.631.886,29	1.341.513,71	31.400,00

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 100803000 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.059,61						

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 100803800 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	0,01	100,00			-0,01	100,01	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 öffttl 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Aufwendungen	15.482.528,91	17.562.600,00			16.641.699,14	920.900,86	31.400,00
*** Ordentliches Ergebnis	12.846.485,92	14.976.500,00			13.939.119,35	1.037.380,65	31.400,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.846.485,92	14.976.500,00			13.939.119,35	1.037.380,65	31.400,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-304.033,05	304.033,05	
* Außerordentliche Erträge					-304.033,05	304.033,05	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis					-304.033,05	304.033,05	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.846.485,92	14.976.500,00			13.635.086,30	1.341.413,70	31.400,00
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		
***** Ergebnis	12.847.501,05	14.973.300,00			13.631.886,30	1.341.413,70	31.400,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	12.847.501,05	14.973.300,00			13.631.886,30	1.341.413,70	31.400,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-176.240,93	-182.000,00			-319.511,64	137.511,64	
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 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	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	
** Ordentliche Aufwendungen	779.494,61	857.900,00	38.300,00		833.555,71	24.344,29	43.266,67
*** Ordentliches Ergebnis	603.253,68	675.900,00	38.300,00		514.044,07	161.855,93	43.266,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	603.253,68	675.900,00	38.300,00		514.044,07	161.855,93	43.266,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	603.253,68	675.900,00	38.300,00		514.044,07	161.855,93	43.266,67
***** Ergebnis	603.253,68	675.900,00	38.300,00		514.044,07	161.855,93	43.266,67

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	603.253,68	675.900,00	38.300,00		514.044,07	161.855,93	43.266,67

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100901 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-176.240,93	-182.000,00			-319.511,64	137.511,64	
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 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	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	
** Ordentliche Aufwendungen	779.494,61	857.900,00	38.300,00		833.555,71	24.344,29	43.266,67
*** Ordentliches Ergebnis	603.253,68	675.900,00	38.300,00		514.044,07	161.855,93	43.266,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	603.253,68	675.900,00	38.300,00		514.044,07	161.855,93	43.266,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	603.253,68	675.900,00	38.300,00		514.044,07	161.855,93	43.266,67
***** Ergebnis	603.253,68	675.900,00	38.300,00		514.044,07	161.855,93	43.266,67

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_100901 Denkmalschutz
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	603.253,68	675.900,00	38.300,00		514.044,07	161.855,93	43.266,67

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 100901200 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-176.067,87	-181.900,00			-319.338,58	137.438,58	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	779.321,55	857.600,00	38.300,00		833.382,65	24.217,35	38.266,67
*** Ordentliches Ergebnis	603.253,68	675.700,00	38.300,00		514.044,07	161.655,93	38.266,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	603.253,68	675.700,00	38.300,00		514.044,07	161.655,93	38.266,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	603.253,68	675.700,00	38.300,00		514.044,07	161.655,93	38.266,67
***** Ergebnis	603.253,68	675.700,00	38.300,00		514.044,07	161.655,93	38.266,67
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	603.253,68	675.700,00	38.300,00		514.044,07	161.655,93	38.266,67

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.122.722,22	-85.577,78	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126.629,01	-1.208.300,00			-1.142.122,22	-66.177,78	
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			-144.633,54	41.733,54	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-1.223.290,07	-2.175.600,00			-2.442.637,13	267.037,13	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-90.684.790,85	-89.361.500,00			-92.591.489,16	3.229.989,16	
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 öffftl 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			-110.118,83	-2.481,17	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-413.971,45						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-92.516,56				-71.660,84	71.660,84	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-0,08	0,08	
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			-198.318,72	85.718,72	
Ordentliche Erträge	-93.539.206,23	-91.841.400,00			-96.296.464,80	4.455.064,80	
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			7.577.846,02	-61.146,02	
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			7.577.846,02	-61.146,02	
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	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Transferaufwendungen	55.705.908,68	55.821.600,00			55.820.109,38	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	
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				4.369.515,25	-4.369.515,25	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.555,07	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				0,04	-0,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492.966,64	512.600,00			4.707.425,69	-4.194.825,69	
** Ordentliche Aufwendungen	76.996.938,11	72.591.600,00			77.119.690,58	-4.528.090,58	
*** Ordentliches Ergebnis	-16.542.268,12	-19.249.800,00			-19.176.774,22	-73.025,78	
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			-16.752.446,56	150.846,56	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-14.091.834,61	-16.601.600,00			-16.752.446,56	150.846,56	
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			-22.913.213,56	151.113,56	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-20.432.010,61	-22.762.100,00			-22.913.213,56	151.113,56	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1101
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.120.726,56	-87.573,44	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126.578,03	-1.208.300,00			-1.140.126,56	-68.173,44	
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			-144.633,54	41.733,54	
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			-60.364.924,58	1.794.924,58	
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			-110.118,83	-2.481,17	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-413.971,45						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-92.516,56				-71.660,84	71.660,84	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,08	0,08	
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			-191.685,32	79.085,32	
Ordentliche Erträge	-62.077.411,28	-61.049.900,00			-64.061.271,16	3.011.371,16	
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 Verw- 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			7.558.601,38	-63.001,38	
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			7.558.601,38	-63.001,38	
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	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1101
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	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	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				0,04	-0,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.309,07	512.600,00			2.082.803,93	-1.570.203,93	
** Ordentliche Aufwendungen	43.951.984,77	43.233.800,00			45.198.608,83	-1.964.808,83	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.125.426,51	-17.816.100,00			-18.862.662,33	1.046.562,33	
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	-15.674.993,00	-15.167.900,00			-16.438.334,67	1.270.434,67	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.674.993,00	-15.167.900,00			-16.438.334,67	1.270.434,67	
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 Leistgsbezieh	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	
***** Ergebnis	-22.909.494,00	-22.269.700,00			-23.540.086,67	1.270.386,67	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-22.909.494,00	-22.269.700,00			-23.540.086,67	1.270.386,67	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110101
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Koordination Betriebsführung STAWAG

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-20.576,45	-8.300,00			-9.358,90	1.058,90	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	274.616,86	296.200,00			301.233,46	-5.033,46	
*** Ordentliches Ergebnis	254.040,41	287.900,00			291.874,56	-3.974,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	254.040,41	287.900,00			291.874,56	-3.974,56	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	254.040,41	287.900,00			291.874,56	-3.974,56	
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	
***** Ergebnis	66.812,68	109.900,00			3.482,05	106.417,95	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	66.812,68	109.900,00			3.482,05	106.417,95	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 110101900
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Koordination Betriebsführung STAWAG

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-20.576,45	-8.300,00			-9.358,90	1.058,90	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	274.616,86	296.200,00			301.233,46	-5.033,46	
*** Ordentliches Ergebnis	254.040,41	287.900,00			291.874,56	-3.974,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	254.040,41	287.900,00			291.874,56	-3.974,56	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	254.040,41	287.900,00			291.874,56	-3.974,56	
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	
***** Ergebnis	66.812,68	109.900,00			3.482,05	106.417,95	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	66.812,68	109.900,00			3.482,05	106.417,95	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.112.193,52	-87.806,48	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.117.054,53	-1.200.000,00			-1.131.593,52	-68.406,48	
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			-144.633,54	41.733,54	
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			-60.364.924,58	1.794.924,58	
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			-110.118,83	-2.481,17	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-413.971,45						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-92.516,56				-71.660,84	71.660,84	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,08	0,08	
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			-190.859,46	78.259,46	
** Ordentliche Erträge	-62.056.834,83	-61.041.600,00			-64.051.912,26	3.010.312,26	
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 Verw- 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			7.493.886,61	-62.086,61	
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			7.493.886,61	-62.086,61	
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	

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0_110102

Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

Verantwortung: Larosch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	654.566,86				1.746.653,25	-1.746.653,25	
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				0,04	-0,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.518,85	508.600,00			2.081.382,95	-1.572.782,95	
** Ordentliche Aufwendungen	43.677.367,91	42.937.600,00			44.897.375,37	-1.959.775,37	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.379.466,92	-18.104.000,00			-19.154.536,89	1.050.536,89	
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	-15.929.033,41	-15.455.800,00			-16.730.209,23	1.274.409,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.929.033,41	-15.455.800,00			-16.730.209,23	1.274.409,23	
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 Leistgsbezie	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			-23.543.568,72	1.163.968,72	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-22.976.306,68	-22.379.600,00			-23.543.568,72	1.163.968,72	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.112.193,52	-87.806,48	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.117.054,53	-1.200.000,00			-1.131.593,52	-68.406,48	
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			-144.633,54	41.733,54	
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			-60.364.924,58	1.794.924,58	
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			-110.118,83	-2.481,17	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-413.971,45						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-92.516,56				-71.660,84	71.660,84	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,08	0,08	
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			-190.859,46	78.259,46	
** Ordentliche Erträge	-62.056.834,83	-61.041.600,00			-64.051.912,26	3.010.312,26	
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 Verw- 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			7.493.886,61	-62.086,61	
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			7.493.886,61	-62.086,61	
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	

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: 110102900

Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

Verantwortung: Larosch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	654.566,86				1.746.653,25	-1.746.653,25	
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				0,04	-0,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.518,85	508.600,00			2.081.382,95	-1.572.782,95	
** Ordentliche Aufwendungen	43.677.367,91	42.937.600,00			44.897.375,37	-1.959.775,37	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.379.466,92	-18.104.000,00			-19.154.536,89	1.050.536,89	
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	-15.929.033,41	-15.455.800,00			-16.730.209,23	1.274.409,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.929.033,41	-15.455.800,00			-16.730.209,23	1.274.409,23	
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 Leistgsbezie	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			-23.543.568,72	1.163.968,72	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-22.976.306,68	-22.379.600,00			-23.543.568,72	1.163.968,72	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1102 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.742.637,13	267.037,13	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.449.604,39	-30.791.500,00			-32.226.564,58	1.435.064,58	
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	
** Ordentliche Erträge	-31.461.743,97	-30.791.500,00			-32.233.197,98	1.441.697,98	
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				2.622.862,00	-2.622.862,00	
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				2.624.621,76	-2.624.621,76	
** Ordentliche Aufwendungen	31.300.957,57	29.219.600,00			31.844.221,76	-2.624.621,76	
*** Ordentliches Ergebnis	-160.786,40	-1.571.900,00			-388.976,22	-1.182.923,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.786,40	-1.571.900,00			-388.976,22	-1.182.923,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-160.786,40	-1.571.900,00			-388.976,22	-1.182.923,78	
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		
***** Ergebnis	733.538,60	-630.600,00			552.008,78	-1.182.608,78	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	733.538,60	-630.600,00			552.008,78	-1.182.608,78	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110201 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.742.637,13	267.037,13	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.449.604,39	-30.791.500,00			-32.226.564,58	1.435.064,58	
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	
** Ordentliche Erträge	-31.461.743,97	-30.791.500,00			-32.233.197,98	1.441.697,98	
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				2.622.862,00	-2.622.862,00	
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				2.624.621,76	-2.624.621,76	
** Ordentliche Aufwendungen	31.300.957,57	29.219.600,00			31.844.221,76	-2.624.621,76	
*** Ordentliches Ergebnis	-160.786,40	-1.571.900,00			-388.976,22	-1.182.923,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.786,40	-1.571.900,00			-388.976,22	-1.182.923,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-160.786,40	-1.571.900,00			-388.976,22	-1.182.923,78	
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		
***** Ergebnis	733.538,60	-630.600,00			552.008,78	-1.182.608,78	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	733.538,60	-630.600,00			552.008,78	-1.182.608,78	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.742.637,13	267.037,13	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.449.604,39	-30.791.500,00			-32.226.564,58	1.435.064,58	
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	
** Ordentliche Erträge	-31.461.743,97	-30.791.500,00			-32.233.197,98	1.441.697,98	
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				2.622.862,00	-2.622.862,00	
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				2.624.621,76	-2.624.621,76	
** Ordentliche Aufwendungen	31.300.957,57	29.219.600,00			31.844.221,76	-2.624.621,76	
*** Ordentliches Ergebnis	-160.786,40	-1.571.900,00			-388.976,22	-1.182.923,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.786,40	-1.571.900,00			-388.976,22	-1.182.923,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-160.786,40	-1.571.900,00			-388.976,22	-1.182.923,78	
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		
***** Ergebnis	733.538,60	-630.600,00			552.008,78	-1.182.608,78	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	733.538,60	-630.600,00			552.008,78	-1.182.608,78	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 110301900 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-2.104.820,22	-49.179,78	
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			-3.338.946,36	-1.411.853,64	
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			-1.134.690,46	-55.109,54	
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			-13.231.047,30	-1.203.052,70	
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			-17.543.425,68	-2.406.174,32	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		4.369.269,50	-937.507,54	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		442.572,42	2.383.350,78	2.140.106,32
52790000 Besondere Verw- 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		8.739.268,17	15.561.410,14	7.016.246,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.651.348,57	9.764.500,00			9.709.492,83	55.007,17	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	21.020,95				25.512,05	-25.512,05	
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		9.760.136,97	19.363,03	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				1.448.857,15	-1.448.857,15	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	759,74	800,00			464,02	335,98	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	310,00						
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
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				-16.848,29	16.848,29	
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		1.553.669,97	-645.530,10	814.538,11
** Ordentliche Aufwendungen	38.666.373,33	57.350.016,06	15.425.316,06		40.555.875,72	16.794.140,34	8.145.670,75
*** Ordentliches Ergebnis	19.301.663,06	37.400.416,06	15.425.316,06		23.012.450,04	14.387.966,02	8.145.670,75
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0_12

Verkehrsflächen und Anlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		23.012.450,04	14.387.966,02	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		21.487.763,59	15.912.652,47	8.145.670,75
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.253.058,02	-2.031.700,00			-1.254.873,55	-776.826,45	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.253.058,02	-2.031.700,00			-1.254.873,55	-776.826,45	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.709.701,00	9.665.500,00			9.665.582,51	-82,51	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.709.701,00	9.665.500,00			9.665.582,51	-82,51	
***** Ergebnis	27.758.306,04	45.034.216,06	15.425.316,06		29.898.472,55	15.135.743,51	8.145.670,75
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	27.758.306,04	45.034.216,06	15.425.316,06		29.898.472,55	15.135.743,51	8.145.670,75

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.994.349,91	-37.550,09	
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			-2.028.814,76	-417.185,24	
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			-1.134.690,46	-55.109,54	
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			-1.339.016,81	-1.039.683,19	
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			-4.109.295,04	-1.296.204,96	
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		2.819.974,37	-963.112,41	1.372.848,43
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	272.323,55	2.273.258,17	1.538.758,17		214.708,83	2.058.549,34	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		6.343.073,47	4.908.945,38	5.238.671,62
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.440.101,69	9.343.500,00			9.473.017,18	-129.517,18	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	21.020,95				24.896,72	-24.896,72	
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			9.519.690,24	-174.190,24	
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						
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
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				-16.848,29	16.848,29	
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		14.862,94	41.577,84	32.623,03
** Ordentliche Aufwendungen	23.593.031,31	30.071.359,63	4.736.359,63		24.816.843,30	5.254.516,33	5.331.294,65
*** Ordentliches Ergebnis	18.465.756,19	24.665.859,63	4.736.359,63		20.707.548,26	3.958.311,37	5.331.294,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.465.756,19	24.665.859,63	4.736.359,63		20.707.548,26	3.958.311,37	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		20.099.699,49	4.566.160,14	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	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	9.261.101,00	9.161.400,00			9.161.482,51	-82,51	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.261.101,00	9.161.400,00			9.161.482,51	-82,51	
***** Ergebnis	27.688.199,17	33.022.159,63	4.736.359,63		29.232.867,60	3.789.292,03	5.331.294,65
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	27.688.199,17	33.022.159,63	4.736.359,63		29.232.867,60	3.789.292,03	5.331.294,65

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120101 Sondernutzung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-692.324,12	-840.500,00			-214.491,13	-626.008,87	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	249.383,50	270.200,00			244.994,21	25.205,79	
*** Ordentliches Ergebnis	-442.940,62	-570.300,00			30.503,08	-600.803,08	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.940,62	-570.300,00			30.503,08	-600.803,08	
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	-442.940,62	-570.300,00			-577.345,69	7.045,69	
***** Ergebnis	-442.940,62	-570.300,00			-577.345,69	7.045,69	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-442.940,62	-570.300,00			-577.345,69	7.045,69	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-692.324,12	-840.500,00			-214.491,13	-626.008,87	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	249.383,50	270.200,00			244.994,21	25.205,79	
*** Ordentliches Ergebnis	-442.940,62	-570.300,00			30.503,08	-600.803,08	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.940,62	-570.300,00			30.503,08	-600.803,08	
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	-442.940,62	-570.300,00			-577.345,69	7.045,69	
***** Ergebnis	-442.940,62	-570.300,00			-577.345,69	7.045,69	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-442.940,62	-570.300,00			-577.345,69	7.045,69	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.994.349,91	-37.550,09	
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			-2.028.814,76	-417.185,24	
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			-1.134.690,46	-55.109,54	
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			-1.134.690,46	-426.009,54	
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			-3.556.260,33	-722.739,67	
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		2.819.974,37	-963.112,41	1.372.848,43
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	272.323,55	2.273.258,17	1.538.758,17		214.708,83	2.058.549,34	1.874.881,77
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw					1,00	-1,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	683,39				1.055,62	-1.055,62	

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		6.342.939,59	4.907.979,26	5.238.671,62
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.440.021,90	9.343.500,00			9.473.017,18	-129.517,18	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	21.020,95				24.896,72	-24.896,72	
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			9.519.464,40	-174.464,40	
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						
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
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				-16.848,29	16.848,29	
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		3.684,45	48.656,33	32.623,03
** Ordentliche Aufwendungen	23.271.075,52	29.728.259,63	4.736.359,63		24.494.177,11	5.234.082,52	5.331.294,65
*** Ordentliches Ergebnis	19.170.818,06	25.449.259,63	4.736.359,63		20.937.916,78	4.511.342,85	5.331.294,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.170.818,06	25.449.259,63	4.736.359,63		20.937.916,78	4.511.342,85	5.331.294,65
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.170.818,06	25.449.259,63	4.736.359,63		20.937.916,78	4.511.342,85	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			9.161.482,51	-82,51	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.261.101,00	9.161.400,00			9.161.482,51	-82,51	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis	28.393.261,04	33.805.559,63	4.736.359,63		30.071.084,89	3.734.474,74	5.331.294,65
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	28.393.261,04	33.805.559,63	4.736.359,63		30.071.084,89	3.734.474,74	5.331.294,65

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-206.162,95	-149.800,00			-157.919,80	8.119,80	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	441.420,21	2.002.178,21	1.366.278,21		485.347,53	1.516.830,68	1.361.112,50
*** Ordentliches Ergebnis	235.257,26	1.852.378,21	1.366.278,21		327.427,73	1.524.950,48	1.361.112,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	235.257,26	1.852.378,21	1.366.278,21		327.427,73	1.524.950,48	1.361.112,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	235.257,26	1.852.378,21	1.366.278,21		327.427,73	1.524.950,48	1.361.112,50
***** Ergebnis	235.257,26	1.852.378,21	1.366.278,21		327.427,73	1.524.950,48	1.361.112,50
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	235.257,26	1.852.378,21	1.366.278,21		327.427,73	1.524.950,48	1.361.112,50

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-614,39	-400,00			-614,39	214,39	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	7.288,63	262.867,60	198.667,60		6.406,81	256.460,79	248.667,60
*** Ordentliches Ergebnis	6.674,24	262.467,60	198.667,60		5.792,42	256.675,18	248.667,60
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.674,24	262.467,60	198.667,60		5.792,42	256.675,18	248.667,60
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.674,24	262.467,60	198.667,60		5.792,42	256.675,18	248.667,60
***** Ergebnis	6.674,24	262.467,60	198.667,60		5.792,42	256.675,18	248.667,60
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	6.674,24	262.467,60	198.667,60		5.792,42	256.675,18	248.667,60

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.199,98	-7.500,00			-1.199,98	-6.300,02	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	5.329,63	54.729,77	51.329,77		13.369,71	41.360,06	
*** Ordentliches Ergebnis	4.129,65	47.229,77	51.329,77		12.169,73	35.060,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.129,65	47.229,77	51.329,77		12.169,73	35.060,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.129,65	47.229,77	51.329,77		12.169,73	35.060,04	
***** Ergebnis	4.129,65	47.229,77	51.329,77		12.169,73	35.060,04	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	4.129,65	47.229,77	51.329,77		12.169,73	35.060,04	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.077,15	757.098,78	757.098,78		42.659,35	714.439,43	717.078,87
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							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.925,63	11.800,00			5.904,13	5.895,87	
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonde							
* Transferaufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	16.002,78	768.898,78	757.098,78		48.563,48	720.335,30	717.078,87
*** Ordentliches Ergebnis	16.002,78	768.898,78	757.098,78		48.563,48	720.335,30	717.078,87
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.002,78	768.898,78	757.098,78		48.563,48	720.335,30	717.078,87
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.002,78	768.898,78	757.098,78		48.563,48	720.335,30	717.078,87
***** Ergebnis	16.002,78	768.898,78	757.098,78		48.563,48	720.335,30	717.078,87
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	16.002,78	768.898,78	757.098,78		48.563,48	720.335,30	717.078,87

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.282,80	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
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							
* Bilanzielle Abschreibungen		11.100,00				11.100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.282,80	26.100,00	15.000,00			26.100,00	15.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.282,80	26.100,00	15.000,00			26.100,00	15.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282,80	26.100,00	15.000,00			26.100,00	15.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.282,80	26.100,00	15.000,00			26.100,00	15.000,00
***** Ergebnis	1.282,80	26.100,00	15.000,00			26.100,00	15.000,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.282,80	26.100,00	15.000,00			26.100,00	15.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-5.874,75	-8.500,00			-14.007,40	5.507,40	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	119.298,91	355.417,64	223.517,64		107.793,55	247.624,09	285.874,01
*** Ordentliches Ergebnis	113.424,16	346.917,64	223.517,64		93.786,15	253.131,49	285.874,01
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	113.424,16	346.917,64	223.517,64		93.786,15	253.131,49	285.874,01
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	113.424,16	346.917,64	223.517,64		93.786,15	253.131,49	285.874,01
***** Ergebnis	113.424,16	346.917,64	223.517,64		93.786,15	253.131,49	285.874,01
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	113.424,16	346.917,64	223.517,64		93.786,15	253.131,49	285.874,01

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-1.840.655,73	-33.244,27	
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			-1.856.517,08	-428.282,92	
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			-1.072.096,32	-55.403,68	
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			-1.072.096,32	-426.303,68	
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			-3.313.066,31	-737.933,69	
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		2.709.398,75	-2.033.232,57	221.425,89
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	53.503,89	1.170.846,94	641.846,94		157.118,68	1.013.728,26	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		6.018.354,57	1.172.051,89	1.764.205,08
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.023.046,40	8.801.500,00			8.996.574,67	-195.074,67	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	1.169,15				17.978,52	-17.978,52	
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			9.022.811,94	-219.811,94	
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						
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
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				-27.565,86	27.565,86	
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		-7.033,12	59.373,90	32.623,03
** Ordentliche Aufwendungen	22.432.566,17	25.109.847,24	1.445.347,24		23.628.725,64	1.481.121,60	1.856.828,11
*** Ordentliches Ergebnis	18.617.531,07	21.058.847,24	1.445.347,24		20.315.659,33	743.187,91	1.856.828,11
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.617.531,07	21.058.847,24	1.445.347,24		20.315.659,33	743.187,91	1.856.828,11
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.617.531,07	21.058.847,24	1.445.347,24		20.315.659,33	743.187,91	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			9.161.482,51	-82,51	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.261.101,00	9.161.400,00			9.161.482,51	-82,51	
***** Ergebnis	27.839.974,05	29.415.147,24	1.445.347,24		29.448.827,44	-33.680,20	1.856.828,11

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	27.839.974,05	29.415.147,24	1.445.347,24		29.448.827,44	-33.680,20	1.856.828,11

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120104 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-334.693,54	-286.000,00			-338.543,58	52.543,58	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	72.572,29	72.900,00			77.671,98	-4.771,98	
*** Ordentliches Ergebnis	-262.121,25	-213.100,00			-260.871,60	47.771,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.121,25	-213.100,00			-260.871,60	47.771,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-262.121,25	-213.100,00			-260.871,60	47.771,60	
***** Ergebnis	-262.121,25	-213.100,00			-260.871,60	47.771,60	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-262.121,25	-213.100,00			-260.871,60	47.771,60	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-334.693,54	-286.000,00			-338.543,58	52.543,58	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	72.572,29	72.900,00			77.671,98	-4.771,98	
*** Ordentliches Ergebnis	-262.121,25	-213.100,00			-260.871,60	47.771,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.121,25	-213.100,00			-260.871,60	47.771,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-262.121,25	-213.100,00			-260.871,60	47.771,60	
***** Ergebnis	-262.121,25	-213.100,00			-260.871,60	47.771,60	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-262.121,25	-213.100,00			-260.871,60	47.771,60	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-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			236.475,65	184.524,35	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					615,33	-615,33	
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		240.446,73	193.553,27	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

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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	1.575.897,88	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		5.498.032,86	13.165.623,57	2.814.376,10
*** Ordentliches Ergebnis	-742.427,43	11.073.856,43	10.688.956,43		-231.004,92	11.304.861,35	2.814.376,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.427,43	11.073.856,43	10.688.956,43		-231.004,92	11.304.861,35	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		-1.147.842,60	12.221.699,03	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		-1.147.842,60	12.221.699,03	2.814.376,10
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-742.427,43	11.073.856,43	10.688.956,43		-1.147.842,60	12.221.699,03	2.814.376,10

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.433.622,68	-2.240.700,00			-1.234.163,69	-1.006.536,31	
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 Aufwand 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 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: C0_120201 Verkehrsrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 120201200 Verkehrssk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	77.708,94						

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 120201600 Verkehrssk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-1.433.622,68	-2.240.700,00			-1.234.053,13	-1.006.646,87	
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 Aufwand 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
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			212.701,26	3.598,74	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I					615,33	-615,33	
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			213.561,91	3.238,09	
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		2.591.187,95	269.875,34	10.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	-3.022.153,33	-2.488.036,71	67.863,29		-1.903.686,14	-584.350,57	10.000,00
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120202
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		-1.903.686,14	-584.350,57	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		-2.820.523,82	332.487,11	10.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-3.022.153,33	-2.488.036,71	67.863,29		-2.820.523,82	332.487,11	10.000,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-3.022.153,33	-2.488.036,71	67.863,29		-2.820.523,82	332.487,11	10.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
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			52.233,29	-233,29	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					615,33	-615,33	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	50.839,87	52.000,00			52.848,62	-848,62	
** Ordentliche Aufwendungen	79.120,93	190.000,00	43.000,00		162.134,86	27.865,14	
*** Ordentliches Ergebnis	30.044,38	141.000,00	43.000,00		113.058,31	27.941,69	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.044,38	141.000,00	43.000,00		113.058,31	27.941,69	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	30.044,38	141.000,00	43.000,00		113.058,31	27.941,69	
***** Ergebnis	30.044,38	141.000,00	43.000,00		113.058,31	27.941,69	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	30.044,38	141.000,00	43.000,00		113.058,31	27.941,69	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
** Ordentliche Erträge	-5.560.043,15	-5.280.800,00			-4.423.294,48	-857.505,52	
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			132.924,08	4.475,92	
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			133.169,40	4.730,60	
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	2.502.804,62	2.644.163,29	24.863,29		2.401.509,20	242.654,09	10.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	-3.057.238,53	-2.636.636,71	24.863,29		-2.021.785,28	-614.851,43	10.000,00
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		-2.021.785,28	-614.851,43	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		-2.938.622,96	301.986,25	10.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-3.057.238,53	-2.636.636,71	24.863,29		-2.938.622,96	301.986,25	10.000,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-3.057.238,53	-2.636.636,71	24.863,29		-2.938.622,96	301.986,25	10.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120202908
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Gebührenauss	-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				1.448.857,15	-1.448.857,15	
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				1.449.239,77	-1.449.239,77	
** Ordentliche Aufwendungen	8.750.524,00	8.615.000,00			10.240.999,56	-1.625.999,56	
*** Ordentliches Ergebnis	1.578.334,30	1.660.700,00			2.535.906,70	-875.206,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.334,30	1.660.700,00			2.535.906,70	-875.206,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.578.334,30	1.660.700,00			2.535.906,70	-875.206,70	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.214.400,00	-1.226.600,00			-1.226.559,15	-40,85	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.214.400,00	-1.226.600,00			-1.226.559,15	-40,85	
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			1.813.447,55	-875.247,55	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	812.534,30	938.200,00			1.813.447,55	-875.247,55	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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				1.448.857,15	-1.448.857,15	
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				1.449.239,77	-1.449.239,77	
** Ordentliche Aufwendungen	8.750.524,00	8.615.000,00			10.240.999,56	-1.625.999,56	
*** Ordentliches Ergebnis	1.578.334,30	1.660.700,00			2.535.906,70	-875.206,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.334,30	1.660.700,00			2.535.906,70	-875.206,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.578.334,30	1.660.700,00			2.535.906,70	-875.206,70	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.214.400,00	-1.226.600,00			-1.226.559,15	-40,85	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.214.400,00	-1.226.600,00			-1.226.559,15	-40,85	
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			1.813.447,55	-875.247,55	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	812.534,30	938.200,00			1.813.447,55	-875.247,55	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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				1.448.857,15	-1.448.857,15	
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				1.449.239,77	-1.449.239,77	
** Ordentliche Aufwendungen	8.750.524,00	8.615.000,00			10.240.999,56	-1.625.999,56	
*** Ordentliches Ergebnis	1.578.334,30	1.660.700,00			2.535.906,70	-875.206,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.334,30	1.660.700,00			2.535.906,70	-875.206,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.578.334,30	1.660.700,00			2.535.906,70	-875.206,70	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.214.400,00	-1.226.600,00			-1.226.559,15	-40,85	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.214.400,00	-1.226.600,00			-1.226.559,15	-40,85	
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			1.813.447,55	-875.247,55	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	812.534,30	938.200,00			1.813.447,55	-875.247,55	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-135.341,41	19.541,41	
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				-558,96	558,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.370,25	-732.600,00			-207.239,08	-525.360,92	
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			-4.976.262,21	-1.373.337,79	
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			-5.101.783,39	-1.407.216,61	
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 Mehrerrlöse aus dem Verkauf von u	-25.719,02				-46,68	46,68	
45490000 Mehrerrlöse 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					-274.674,08	274.674,08	
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			-902.750,48	885.250,48	
** Ordentliche Erträge	-6.411.226,35	-8.300.600,00			-7.421.754,40	-878.845,60	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		1.666.880,19	2.342.912,91	2.261.553,57
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-67.000,92	67.000,92	
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		2.619.150,97	2.769.234,49	2.495.895,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	454.889,82	432.200,00			468.868,54	-36.668,54	
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		763.831,07	-305.970,98	413,44
53130000 Aufwend 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 Aufwend 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					412,50	-412,50	
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		168.793,50	-11.720,67	32.234,76
** Ordentliche Aufwendungen	29.687.653,89	35.587.362,66	3.314.762,66		32.691.605,47	2.895.757,19	2.542.314,22
*** Ordentliches Ergebnis	23.276.427,54	27.286.762,66	3.314.762,66		25.269.851,07	2.016.911,59	2.542.314,22
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	

Geschäftsjahr: 2020

Profit-Center/-Gruppe: C0_13

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* 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	23.149.621,16	27.159.962,66	3.314.762,66		25.143.044,69	2.016.917,97	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		25.113.636,79	2.046.325,87	2.542.314,22
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-2.538.653,63	-97.246,37	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-2.538.653,63	-97.246,37	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.493.400,00	2.583.900,00			2.583.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.493.400,00	2.583.900,00			2.583.900,00		
***** Ergebnis	23.163.844,52	27.107.962,66	3.314.762,66		25.158.883,16	1.949.079,50	2.542.314,22
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	23.163.844,52	27.107.962,66	3.314.762,66		25.158.883,16	1.949.079,50	2.542.314,22

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-135.116,41	19.316,41	
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				-558,96	558,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.345,25	-732.600,00			-207.014,08	-525.585,92	
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					-274.674,08	274.674,08	
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			-874.655,91	857.155,91	
** Ordentliche Erträge	-1.611.731,02	-1.855.600,00			-2.284.051,80	428.451,80	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		1.666.880,19	2.342.912,91	2.261.553,57
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-67.000,92	67.000,92	
52790000 Besondere Ver- 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		2.349.850,97	2.769.234,49	2.495.895,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	452.702,17	429.900,00			466.301,71	-36.401,71	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	1.132,68				272.515,75	-272.515,75	
57110030 außerplann. 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		761.264,24	-305.704,15	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 Aufwend 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					412,50	-412,50	
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		124.338,43	32.734,40	32.234,76
** Ordentliche Aufwendungen	21.530.884,32	27.283.962,66	3.314.762,66		24.343.483,57	2.940.479,09	2.542.314,22
*** Ordentliches Ergebnis	19.919.153,30	25.428.362,66	3.314.762,66		22.059.431,77	3.368.930,89	2.542.314,22
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.919.153,30	25.428.362,66	3.314.762,66		22.059.431,77	3.368.930,89	2.542.314,22

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Natur- und Landschaftspflege

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-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	19.919.153,30	25.428.362,66	3.314.762,66		22.030.023,87	3.398.338,79	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		24.305.923,87	3.398.338,79	2.542.314,22
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	22.139.253,30	27.704.262,66	3.314.762,66		24.305.923,87	3.398.338,79	2.542.314,22

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-95.298,35	3.298,35	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-18.582,83	-560.000,00			-4.586,14	-555.413,86	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-558,96	558,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.858,96	-652.000,00			-100.518,45	-551.481,55	
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					-274.674,08	274.674,08	
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			-706.924,08	704.424,08	
** Ordentliche Erträge	-182.283,08	-672.600,00			-832.016,85	159.416,85	
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		1.603.089,68	2.257.119,42	2.160.893,53
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-67.000,92	67.000,92	
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		1.615.661,27	2.394.652,26	2.206.063,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	324.433,13	338.300,00			375.369,45	-37.069,45	
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			649.238,78	-309.738,78	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	492.100,00	492.100,00			492.100,00		
53180000 Aufwend 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	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	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 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					412,50	-412,50	
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			10.610,57	6.489,43	9.664,97
** Ordentliche Aufwendungen	1.959.273,48	5.710.113,53	2.894.913,53		3.388.615,66	2.321.497,87	2.215.728,53
*** Ordentliches Ergebnis	1.776.990,40	5.037.513,53	2.894.913,53		2.556.598,81	2.480.914,72	2.215.728,53
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.776.990,40	5.037.513,53	2.894.913,53		2.556.598,81	2.480.914,72	2.215.728,53
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.776.990,40	5.037.513,53	2.894.913,53		2.556.598,81	2.480.914,72	2.215.728,53
***** Ergebnis	1.776.990,40	5.037.513,53	2.894.913,53		2.556.598,81	2.480.914,72	2.215.728,53
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.776.990,40	5.037.513,53	2.894.913,53		2.556.598,81	2.480.914,72	2.215.728,53

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130101000 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	14.469,29	292.347,30	292.347,30		172.082,13	120.265,17	144.777,27
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.469,29	292.347,30	292.347,30		172.082,13	120.265,17	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							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.180,97	5.200,00			5.435,22	-235,22	
** Ordentliche Aufwendungen	19.650,26	297.547,30	292.347,30		177.517,35	120.029,95	144.777,27
*** Ordentliches Ergebnis	19.650,26	297.547,30	292.347,30		177.517,35	120.029,95	144.777,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.650,26	297.547,30	292.347,30		177.517,35	120.029,95	144.777,27
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.650,26	297.547,30	292.347,30		177.517,35	120.029,95	144.777,27
***** Ergebnis	19.650,26	297.547,30	292.347,30		177.517,35	120.029,95	144.777,27
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	19.650,26	297.547,30	292.347,30		177.517,35	120.029,95	144.777,27

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		51.243,19	51.243,19			51.243,19	45.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					406,21	-406,21	
* Bilanzielle Abschreibungen					406,21	-406,21	
** Ordentliche Aufwendungen		51.243,19	51.243,19		406,21	50.836,98	45.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		51.243,19	51.243,19		406,21	50.836,98	45.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		51.243,19	51.243,19		406,21	50.836,98	45.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		51.243,19	51.243,19		406,21	50.836,98	45.000,00
***** Ergebnis		51.243,19	51.243,19		406,21	50.836,98	45.000,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		51.243,19	51.243,19		406,21	50.836,98	45.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130101200 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge		-5.000,00			-429.443,26	424.443,26	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		160.000,00	160.000,00		2.029,90	157.970,10	157.970,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		160.000,00	160.000,00		2.029,90	157.970,10	157.970,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	12.575,42	19.500,00			43.949,34	-24.449,34	
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			316.465,09	-296.965,09	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	22.575,42	179.500,00	160.000,00		321.494,99	-141.994,99	157.970,10
*** Ordentliches Ergebnis	22.575,42	174.500,00	160.000,00		-107.948,27	282.448,27	157.970,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.575,42	174.500,00	160.000,00		-107.948,27	282.448,27	157.970,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.575,42	174.500,00	160.000,00		-107.948,27	282.448,27	157.970,10
***** Ergebnis	22.575,42	174.500,00	160.000,00		-107.948,27	282.448,27	157.970,10
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	22.575,42	174.500,00	160.000,00		-107.948,27	282.448,27	157.970,10

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 130101400 Öffentliches Grün
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130101500 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		454.245,14	416.745,14			454.245,14	447.745,14

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 130101600 Öffentliches Grün
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					-6.707,40	6.707,40	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-2.238,44	2.238,44	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-558,96	558,96	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-9.504,80	9.504,80	
** Ordentliche Erträge					-9.504,80	9.504,80	
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		50.231,71	-17.402,84	130.953,41
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.306,67	32.828,87	2.828,87		50.231,71	-17.402,84	130.953,41
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.306,67	32.828,87	2.828,87		50.231,71	-17.402,84	130.953,41
***** Ergebnis	3.306,67	32.828,87	2.828,87		50.231,71	-17.402,84	130.953,41
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	3.306,67	32.828,87	2.828,87		50.231,71	-17.402,84	130.953,41

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-88.590,95	1.590,95	
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			-91.013,65	-555.986,35	
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					-274.674,08	274.674,08	
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			-277.480,82	274.980,82	
** Ordentliche Erträge	-180.438,58	-667.600,00			-393.068,79	-274.531,21	
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		1.377.618,35	1.488.426,25	1.209.447,61
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-67.000,92	67.000,92	
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		1.390.189,94	1.615.959,09	1.244.617,64
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	294.114,26	295.400,00			305.337,09	-9.937,09	
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			306.690,67	-10.090,67	
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	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	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					412,50	-412,50	
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			10.610,57	6.489,43	9.664,97
** Ordentliche Aufwendungen	1.845.553,45	4.663.049,03	1.951.749,03		2.817.596,22	1.845.452,81	1.254.282,61
*** Ordentliches Ergebnis	1.665.114,87	3.995.449,03	1.951.749,03		2.424.527,43	1.570.921,60	1.254.282,61
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.665.114,87	3.995.449,03	1.951.749,03		2.424.527,43	1.570.921,60	1.254.282,61
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.665.114,87	3.995.449,03	1.951.749,03		2.424.527,43	1.570.921,60	1.254.282,61
***** Ergebnis	1.665.114,87	3.995.449,03	1.951.749,03		2.424.527,43	1.570.921,60	1.254.282,61
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.665.114,87	3.995.449,03	1.951.749,03		2.424.527,43	1.570.921,60	1.254.282,61

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 130102600 Gewässerschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-169.387,91	-131.600,00			-238.076,64	106.476,64	
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: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		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							
* Bilanzielle Abschreibungen	56.097,83	800,00			2.072,72	-1.272,72	
** Ordentliche Aufwendungen	56.097,83	1.100,00			2.072,72	-972,72	
*** Ordentliches Ergebnis	56.097,83	1.100,00			2.072,72	-972,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.097,83	1.100,00			2.072,72	-972,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	56.097,83	1.100,00			2.072,72	-972,72	
***** Ergebnis	56.097,83	1.100,00			2.072,72	-972,72	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	56.097,83	1.100,00			2.072,72	-972,72	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 130103800 Natur und Landschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	151,54	200,00			356,38	-156,38	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	151,54	200,00			356,38	-156,38	
** Ordentliche Aufwendungen	151,54	200,00			356,38	-156,38	
*** Ordentliches Ergebnis	151,54	200,00			356,38	-156,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151,54	200,00			356,38	-156,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	151,54	200,00			356,38	-156,38	
***** Ergebnis	151,54	200,00			356,38	-156,38	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	151,54	200,00			356,38	-156,38	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-842.378,29	-675.700,00			-842.960,10	167.260,10	
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		32.111,59	75.569,19	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		244.628,23	212.428,97	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: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		1.413.942,67	156.184,19	94.651,22
*** Ordentliches Ergebnis	517.510,63	894.426,86	115.126,86		570.982,57	323.444,29	94.651,22
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	517.510,63	894.426,86	115.126,86		570.982,57	323.444,29	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		541.574,67	352.852,19	94.651,22
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	517.510,63	894.426,86	115.126,86		541.574,67	352.852,19	94.651,22
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	517.510,63	894.426,86	115.126,86		541.574,67	352.852,19	94.651,22

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130104800 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-906,26	-700,00			-1.353,29	653,29	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	2.304,79	2.200,00			2.457,47	-257,47	
*** Ordentliches Ergebnis	1.398,53	1.500,00			1.104,18	395,82	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.398,53	1.500,00			1.104,18	395,82	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.398,53	1.500,00			1.104,18	395,82	
***** Ergebnis	1.398,53	1.500,00			1.104,18	395,82	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.398,53	1.500,00			1.104,18	395,82	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-831.835,87	-665.000,00			-829.123,43	164.123,43	
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		32.111,59	75.569,19	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		244.628,23	211.028,97	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 Inansprunehm 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: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		1.411.485,20	155.041,66	94.651,22
*** Ordentliches Ergebnis	525.748,26	901.526,86	115.126,86		582.361,77	319.165,09	94.651,22
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	525.748,26	901.526,86	115.126,86		582.361,77	319.165,09	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		552.953,87	348.572,99	94.651,22
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	525.748,26	901.526,86	115.126,86		552.953,87	348.572,99	94.651,22
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	525.748,26	901.526,86	115.126,86		552.953,87	348.572,99	94.651,22

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirtschaft (BGA)
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			18.640.237,48	3.062,52	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	17.208.121,32	18.643.300,00			18.640.237,48	3.062,52	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			18.640.237,48	3.062,52	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	17.208.121,32	18.643.300,00			18.640.237,48	3.062,52	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_1302 Tierpark
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	46.000,00	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_130201 Tierpark
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	46.000,00	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 130201900 Tierpark
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	46.000,00	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1303 Friedhöfe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-4.974.839,03	-1.342.860,97	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.628.515,08	-6.317.700,00			-4.974.839,03	-1.342.860,97	
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 Ertrr	-1.207,91						
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.411,25				-28.094,57	28.094,57	
** Ordentliche Erträge	-4.799.495,33	-6.445.000,00			-5.137.702,60	-1.307.297,40	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	8.110.769,57	8.257.400,00			8.302.121,90	-44.721,90	
*** Ordentliches Ergebnis	3.311.274,24	1.812.400,00			3.164.419,30	-1.352.019,30	
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	3.184.467,86	1.685.600,00			3.037.612,92	-1.352.012,92	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.184.467,86	1.685.600,00			3.037.612,92	-1.352.012,92	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-2.538.653,63	-97.246,37	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-2.538.653,63	-97.246,37	
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	978.591,22	-642.300,00			806.959,29	-1.449.259,29	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	978.591,22	-642.300,00			806.959,29	-1.449.259,29	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-4.974.839,03	-1.342.860,97	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.628.515,08	-6.317.700,00			-4.974.839,03	-1.342.860,97	
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			-5.003.158,60	-1.314.541,40	
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			3.029.663,30	-1.359.263,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.176.518,24	1.670.400,00			3.029.663,30	-1.359.263,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.176.518,24	1.670.400,00			3.029.663,30	-1.359.263,30	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-2.538.653,63	-97.246,37	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-2.538.653,63	-97.246,37	
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			799.009,67	-1.456.509,67	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	970.641,60	-657.500,00			799.009,67	-1.456.509,67	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			-4.206.990,72	-1.025.009,28	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.863.361,06	-5.232.000,00			-4.206.990,72	-1.025.009,28	
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	
** Ordentliche Erträge	-3.897.063,71	-5.232.000,00			-4.232.766,93	-999.233,07	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	7.831.973,99	7.988.100,00			8.027.079,52	-38.979,52	
*** Ordentliches Ergebnis	3.934.910,28	2.756.100,00			3.794.312,59	-1.038.212,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.934.910,28	2.756.100,00			3.794.312,59	-1.038.212,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.934.910,28	2.756.100,00			3.794.312,59	-1.038.212,59	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-2.538.653,63	-97.246,37	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.479.176,64	-2.635.900,00			-2.538.653,63	-97.246,37	
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		
***** Ergebnis	1.681.633,64	340.800,00			1.476.258,96	-1.135.458,96	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.681.633,64	340.800,00			1.476.258,96	-1.135.458,96	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 130301909
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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 öfftl	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	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					6.000,00	-6.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					6.000,00	-6.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.582.859,54	4.060.893,90	777.793,90		2.664.358,14	1.396.535,76	724.835,21
***** Ergebnis	2.582.859,54	4.060.893,90	777.793,90		2.664.358,14	1.396.535,76	724.835,21
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.582.859,54	4.060.893,90	777.793,90		2.664.358,14	1.396.535,76	724.835,21

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
** Ordentliche Aufwendungen	2.759.156,90	4.380.560,15	734.760,15		2.926.495,02	1.454.065,13	680.066,69
*** Ordentliches Ergebnis	2.383.807,41	3.825.360,15	734.760,15		2.468.983,76	1.356.376,39	680.066,69
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.383.807,41	3.825.360,15	734.760,15		2.468.983,76	1.356.376,39	680.066,69
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					6.000,00	-6.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.383.807,41	3.825.360,15	734.760,15		2.474.983,76	1.350.376,39	680.066,69
***** Ergebnis	2.383.807,41	3.825.360,15	734.760,15		2.474.983,76	1.350.376,39	680.066,69
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.383.807,41	3.825.360,15	734.760,15		2.474.983,76	1.350.376,39	680.066,69

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
** Ordentliche Aufwendungen	2.758.097,80	4.380.560,15	734.760,15		2.926.495,02	1.454.065,13	680.066,69
*** Ordentliches Ergebnis	2.382.748,31	3.825.360,15	734.760,15		2.468.983,76	1.356.376,39	680.066,69
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.382.748,31	3.825.360,15	734.760,15		2.468.983,76	1.356.376,39	680.066,69
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					6.000,00	-6.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.382.748,31	3.825.360,15	734.760,15		2.474.983,76	1.350.376,39	680.066,69
***** Ergebnis	2.382.748,31	3.825.360,15	734.760,15		2.474.983,76	1.350.376,39	680.066,69
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.382.748,31	3.825.360,15	734.760,15		2.474.983,76	1.350.376,39	680.066,69

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 140101400 Umweltschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		-100,00				-100,00	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	481,23	1.800,00			49,68	1.750,32	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					6.000,00	-6.000,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					6.000,00	-6.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis					6.000,00	-6.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.382.267,08	3.823.660,15	734.760,15		2.474.934,08	1.348.726,07	680.066,69
***** Ergebnis	2.382.267,08	3.823.660,15	734.760,15		2.474.934,08	1.348.726,07	680.066,69
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.382.267,08	3.823.660,15	734.760,15		2.474.934,08	1.348.726,07	680.066,69

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Verantwortung: Vankann
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.059,10						
* Transferaufwendungen	1.059,10						
** Ordentliche Aufwendungen	1.059,10						
*** Ordentliches Ergebnis	1.059,10						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059,10						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.059,10						
***** Ergebnis	1.059,10						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.059,10						

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 140102900 Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Verantwortung: Vankann
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
** Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.059,10						
* Transferaufwendungen	1.059,10						
** Ordentliche Aufwendungen	1.059,10						
*** Ordentliches Ergebnis	1.059,10						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059,10						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.059,10						
***** Ergebnis	1.059,10						
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	1.059,10						

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1403 Besondere Dienstleistungen
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
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
** Ordentliche Aufwendungen	246.485,13	283.033,75	43.033,75		236.807,38	46.226,37	44.768,52
*** Ordentliches Ergebnis	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52
***** Ergebnis	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
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
** Ordentliche Aufwendungen	246.485,13	283.033,75	43.033,75		236.807,38	46.226,37	44.768,52
*** Ordentliches Ergebnis	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52
***** Ergebnis	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
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
** Ordentliche Aufwendungen	246.485,13	283.033,75	43.033,75		236.807,38	46.226,37	44.768,52
*** Ordentliches Ergebnis	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52
***** Ergebnis	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	199.052,13	235.533,75	43.033,75		189.374,38	46.159,37	44.768,52

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
** Ordentliche Aufwendungen	8.079.267,53	20.155.824,33	7.256.024,33		14.296.921,20	5.858.903,13	12.039.101,33
*** Ordentliches Ergebnis	6.164.669,43	14.400.524,33	7.256.024,33		11.216.892,40	3.183.631,93	12.039.101,33
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	
** Finanzergebnis	-569.840,71	-652.200,00			-647.409,23	-4.790,77	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.594.828,72	13.748.324,33	7.256.024,33		10.569.483,17	3.178.841,16	12.039.101,33
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							
** Außerordentliches Ergebnis					-4.645.186,01	4.645.186,01	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.594.828,72	13.748.324,33	7.256.024,33		5.924.297,16	7.824.027,17	12.039.101,33
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	
***** Ergebnis	5.650.528,72	13.793.524,33	7.256.024,33		5.968.341,99	7.825.182,34	12.039.101,33
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	5.650.528,72	13.793.524,33	7.256.024,33		5.968.341,99	7.825.182,34	12.039.101,33

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	-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	
** Ordentliche Erträge	-573.518,36	-1.521.200,00			-724.002,68	-797.197,32	
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
** Ordentliche Aufwendungen	1.424.226,86	2.845.709,35	326.409,35		1.529.620,84	1.316.088,51	1.241.217,28
*** Ordentliches Ergebnis	850.708,50	1.324.509,35	326.409,35		805.618,16	518.891,19	1.241.217,28
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-484.643,87	-1.444.700,00			-617.597,09	-827.102,91	
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
** Ordentliche Aufwendungen	1.316.434,71	2.745.609,35	326.409,35		1.393.081,67	1.352.527,68	1.241.217,28
*** Ordentliches Ergebnis	831.790,84	1.300.909,35	326.409,35		775.484,58	525.424,77	1.241.217,28
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Europa und Regionalentwicklung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-484.643,87	-1.444.700,00			-617.597,09	-827.102,91	
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
** Ordentliche Aufwendungen	1.316.434,71	2.745.609,35	326.409,35		1.393.081,67	1.352.527,68	1.241.217,28
*** Ordentliches Ergebnis	831.790,84	1.300.909,35	326.409,35		775.484,58	525.424,77	1.241.217,28
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionalentwicklung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-88.874,49	-76.500,00			-106.405,59	29.905,59	
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							
** Ordentliche Aufwendungen	107.792,15	100.100,00			136.539,17	-36.439,17	
*** Ordentliches Ergebnis	18.917,66	23.600,00			30.133,58	-6.533,58	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.917,66	23.600,00			30.133,58	-6.533,58	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.917,66	23.600,00			30.133,58	-6.533,58	
***** Ergebnis	18.917,66	23.600,00			30.133,58	-6.533,58	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	18.917,66	23.600,00			30.133,58	-6.533,58	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 150102900
 Verantwortung: Burgdorff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-88.874,49	-76.500,00			-106.405,59	29.905,59	
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							
** Ordentliche Aufwendungen	107.792,15	100.100,00			136.539,17	-36.439,17	
*** Ordentliches Ergebnis	18.917,66	23.600,00			30.133,58	-6.533,58	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.917,66	23.600,00			30.133,58	-6.533,58	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.917,66	23.600,00			30.133,58	-6.533,58	
***** Ergebnis	18.917,66	23.600,00			30.133,58	-6.533,58	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	18.917,66	23.600,00			30.133,58	-6.533,58	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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 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: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	651.539,18	7.246.407,74	5.583.307,74		825.039,88	6.421.367,86	9.266.277,98
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	675,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	675,00						
***** Ergebnis	652.214,18	7.246.407,74	5.583.307,74		825.039,88	6.421.367,86	9.266.277,98
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	652.214,18	7.246.407,74	5.583.307,74		825.039,88	6.421.367,86	9.266.277,98

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	651.539,18	7.246.407,74	5.583.307,74		825.039,88	6.421.367,86	9.266.277,98
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	675,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	675,00						
***** Ergebnis	652.214,18	7.246.407,74	5.583.307,74		825.039,88	6.421.367,86	9.266.277,98
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	652.214,18	7.246.407,74	5.583.307,74		825.039,88	6.421.367,86	9.266.277,98

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-191.427,48	-199.700,00			-1.305.160,30	1.105.460,30	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	4.293.824,61	3.999.800,00			10.206.935,87	-6.207.135,87	
*** Ordentliches Ergebnis	4.102.397,13	3.800.100,00			8.901.775,57	-5.101.675,57	
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	
** Finanzergebnis	-569.840,71	-652.200,00			-647.409,23	-4.790,77	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.532.556,42	3.147.900,00			8.254.366,34	-5.106.466,34	
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.					-835.206,45	835.206,45	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogress (BGA)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.792.308,10	2.334.300,00			2.365.479,43	-31.179,43	
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	2.845.908,10	2.377.500,00			2.408.679,43	-31.179,43	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.845.908,10	2.377.500,00			2.408.679,43	-31.179,43	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		
** Ordentliche Erträge	-100,00	-100,00			-100,00		
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	
** Ordentliche Aufwendungen	12.419,48	13.700,00			12.855,87	844,13	
*** Ordentliches Ergebnis	12.319,48	13.600,00			12.755,87	844,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.319,48	13.600,00			12.755,87	844,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.319,48	13.600,00			12.755,87	844,13	
***** Ergebnis	12.319,48	13.600,00			12.755,87	844,13	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	12.319,48	13.600,00			12.755,87	844,13	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 150303911 Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	24.282,65	31.000,00			38.061,20	-7.061,20	
*** Ordentliches Ergebnis	19.126,77	25.800,00			32.905,32	-7.105,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.126,77	25.800,00			32.905,32	-7.105,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.126,77	25.800,00			32.905,32	-7.105,32	
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		
***** Ergebnis	20.026,77	26.800,00			33.905,32	-7.105,32	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	20.026,77	26.800,00			33.905,32	-7.105,32	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 150303912 Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-95.824,06	-95.000,00			-1.201.621,02	1.106.621,02	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	2.764.632,40	2.389.900,00			7.324.881,24	-4.934.981,24	
*** Ordentliches Ergebnis	2.668.808,34	2.294.900,00			6.123.260,22	-3.828.360,22	
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	2.760.861,85	2.294.900,00			6.129.797,80	-3.834.897,80	
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	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.760.861,85	2.294.900,00			2.319.818,24	-24.918,24	
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		
***** Ergebnis	2.813.561,85	2.337.100,00			2.362.018,24	-24.918,24	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	2.813.561,85	2.337.100,00			2.362.018,24	-24.918,24	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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				-1.281.606,66	1.281.606,66	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks 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			-4.806.893,88	4.806.293,88	
** Ordentliche Erträge	-585.664.247,75	-584.007.900,00			-590.060.475,65	6.052.575,65	
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 Reaktiviti+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			-386.559.579,05	5.079.579,05	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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				21.823,02	-21.823,02	
* Finanzerträge	-10.045.425,85	-9.572.800,00			-10.304.151,34	731.351,34	
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	
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			-222.030,23	2.028.530,23	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.449.551,42	-379.673.500,00			-386.781.609,28	7.108.109,28	
49110000 Außerordentliche Erträge					-15.136.832,64	15.136.832,64	
* Außerordentliche Erträge					-15.136.832,64	15.136.832,64	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
** Außerordentliches Ergebnis					-13.511.487,83	13.511.487,83	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-371.449.551,42	-379.673.500,00			-400.293.097,11	20.619.597,11	
***** Ergebnis	-371.449.551,42	-379.673.500,00			-400.293.097,11	20.619.597,11	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-371.449.551,42	-379.673.500,00			-400.293.097,11	20.619.597,11	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Finanzierungseteilig 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	
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

Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					1.625.344,81	-1.625.344,81	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
** Außerordentliches Ergebnis					-13.511.487,83	13.511.487,83	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-378.665.032,78	-388.534.700,00			-406.285.965,77	17.751.265,77	
***** Ergebnis	-378.665.032,78	-388.534.700,00			-406.285.965,77	17.751.265,77	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-378.665.032,78	-388.534.700,00			-406.285.965,77	17.751.265,77	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
** Ordentliche Erträge	-159.546.971,75	-160.764.000,00			-176.612.462,28	15.848.462,28	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	180.284.180,93	186.292.200,00			186.538.353,45	-246.153,45	
*** Ordentliches Ergebnis	20.737.209,18	25.528.200,00			9.925.891,17	15.602.308,83	
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	
** Finanzergebnis	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.000.000,00	-900.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.837.209,18	18.628.200,00			3.925.891,17	14.702.308,83	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.001.200,00	1.001.200,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.001.200,00	1.001.200,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.001.200,00	1.001.200,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.837.209,18	18.628.200,00			2.924.691,17	15.703.508,83	
***** Ergebnis	13.837.209,18	18.628.200,00			2.924.691,17	15.703.508,83	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	13.837.209,18	18.628.200,00			2.924.691,17	15.703.508,83	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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						
** Ordentliche Erträge	-159.546.971,75	-160.764.000,00			-176.612.462,28	15.848.462,28	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	180.284.180,93	186.292.200,00			186.538.353,45	-246.153,45	
*** Ordentliches Ergebnis	20.737.209,18	25.528.200,00			9.925.891,17	15.602.308,83	
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	
** Finanzergebnis	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.000.000,00	-900.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.837.209,18	18.628.200,00			3.925.891,17	14.702.308,83	
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.001.200,00	1.001.200,00	
* Außerordentliche Erträge					-1.001.200,00	1.001.200,00	
** Außerordentliches Ergebnis					-1.001.200,00	1.001.200,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.837.209,18	18.628.200,00			2.924.691,17	15.703.508,83	
***** Ergebnis	13.837.209,18	18.628.200,00			2.924.691,17	15.703.508,83	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	13.837.209,18	18.628.200,00			2.924.691,17	15.703.508,83	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					1.625.344,81	-1.625.344,81	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
** Außerordentliches Ergebnis					-12.510.287,83	12.510.287,83	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-392.502.241,96	-407.162.900,00			-409.210.656,94	2.047.756,94	
***** Ergebnis	-392.502.241,96	-407.162.900,00			-409.210.656,94	2.047.756,94	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: C0_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-392.502.241,96	-407.162.900,00			-409.210.656,94	2.047.756,94	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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 Finanzierungsbeteiligig 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					1.625.344,81	-1.625.344,81	
* Außerordentliche Aufwendungen					1.625.344,81	-1.625.344,81	
** Außerordentliches Ergebnis					-12.510.287,83	12.510.287,83	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-392.502.241,96	-407.162.900,00			-409.210.656,94	2.047.756,94	
***** Ergebnis	-392.502.241,96	-407.162.900,00			-409.210.656,94	2.047.756,94	

Geschäftsjahr: 2020
Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-392.502.241,96	-407.162.900,00			-409.210.656,94	2.047.756,94	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1602
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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				-1.281.606,66	1.281.606,66	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,05						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.953.580,16	-600,00			-2.139.325,50	2.138.725,50	
** Ordentliche Erträge	-2.953.580,16	-600,00			-2.139.325,50	2.138.725,50	
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			-1.602.387,11	2.257.087,11	
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				21.823,02	-21.823,02	
* Finanzerträge	-778.310,27	-672.800,00			-538.975,34	-133.824,66	
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			7.595.255,77	611.244,23	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.215.481,36	8.861.200,00			5.992.868,66	2.868.331,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.215.481,36	8.861.200,00			5.992.868,66	2.868.331,34	
***** Ergebnis	7.215.481,36	8.861.200,00			5.992.868,66	2.868.331,34	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	7.215.481,36	8.861.200,00			5.992.868,66	2.868.331,34	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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				-1.281.606,66	1.281.606,66	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,05						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.953.580,16	-600,00			-2.139.325,50	2.138.725,50	
** Ordentliche Erträge	-2.953.580,16	-600,00			-2.139.325,50	2.138.725,50	
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			-1.602.387,11	2.257.087,11	
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				21.823,02	-21.823,02	
* Finanzerträge	-778.310,27	-672.800,00			-538.975,34	-133.824,66	
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			7.595.255,77	611.244,23	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.215.481,36	8.861.200,00			5.992.868,66	2.868.331,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.215.481,36	8.861.200,00			5.992.868,66	2.868.331,34	
***** Ergebnis	7.215.481,36	8.861.200,00			5.992.868,66	2.868.331,34	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	7.215.481,36	8.861.200,00			5.992.868,66	2.868.331,34	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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				-1.281.606,66	1.281.606,66	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,05						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.953.580,16	-600,00			-2.139.325,50	2.138.725,50	
** Ordentliche Erträge	-2.953.580,16	-600,00			-2.139.325,50	2.138.725,50	
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			-1.602.387,11	2.257.087,11	
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				21.823,02	-21.823,02	
* Finanzerträge	-778.310,27	-672.800,00			-538.975,34	-133.824,66	
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			7.595.255,77	611.244,23	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.215.481,36	8.861.200,00			5.992.868,66	2.868.331,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.215.481,36	8.861.200,00			5.992.868,66	2.868.331,34	
***** Ergebnis	7.215.481,36	8.861.200,00			5.992.868,66	2.868.331,34	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	7.215.481,36	8.861.200,00			5.992.868,66	2.868.331,34	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			710.343,51	-108.443,51	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			710.259,51	-108.359,51	17.494,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	351.199,68	326.500,00			372.678,81	-46.178,81	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					25,34	-25,34	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	351.199,68	326.500,00			372.704,15	-46.204,15	
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							
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				1.413.351,76	-1.413.351,76	
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				843,60	-843,60	
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			1.899.101,86	-1.578.801,86	
** Ordentliche Aufwendungen	2.765.740,69	2.278.938,30	49.438,30		3.412.437,70	-1.133.499,40	52.889,03
*** Ordentliches Ergebnis	-1.782.753,51	-1.787.961,70	49.438,30		-1.786.638,21	-1.323,49	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		-3.047.107,16	7.445,46	52.889,03
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.026.734,61	-3.039.661,70	49.438,30		-3.047.107,16	7.445,46	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		2.307,54	47.130,76	52.889,03
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-2.307,54	49.438,30	49.438,30		2.307,54	47.130,76	52.889,03

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1710 Ausbildung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-42.013,41	-41.900,00			-46.746,86	4.846,86	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	21.502,59	25.700,00	4.500,00		25.762,70	-62,70	8.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	-20.510,82	-16.200,00	4.500,00		-20.984,16	4.784,16	8.000,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-7.837,36	-7.700,00			-7.837,36	137,36	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-6.041,00	-6.000,00			-6.041,00	41,00	
* Finanzerträge	-13.878,36	-13.700,00			-13.878,36	178,36	
** Finanzergebnis	-13.878,36	-13.700,00			-13.878,36	178,36	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.389,18	-29.900,00	4.500,00		-34.862,52	4.962,52	8.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.389,18	-29.900,00	4.500,00		-34.862,52	4.962,52	8.000,00
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	
***** Ergebnis		4.500,00	4.500,00			4.500,00	8.000,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		4.500,00	4.500,00			4.500,00	8.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_171001 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	700,00	2.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
* Transferaufwendungen	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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,16	200,00			323,16	-123,16	
** Ordentliche Aufwendungen	1.523,16	2.600,00	1.200,00		1.523,16	1.076,84	1.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40	
** Finanzergebnis	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169,24	1.000,00	1.200,00		-169,24	1.169,24	1.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-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	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	169,24	200,00			169,24	30,76	
***** Ergebnis		1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	700,00	2.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
* Transferaufwendungen	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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,16	200,00			323,16	-123,16	
** Ordentliche Aufwendungen	1.523,16	2.600,00	1.200,00		1.523,16	1.076,84	1.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40	
** Finanzergebnis	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169,24	1.000,00	1.200,00		-169,24	1.169,24	1.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-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	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	169,24	200,00			169,24	30,76	
***** Ergebnis		1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-42.013,41	-41.900,00			-46.746,86	4.846,86	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	19.979,43	23.100,00	3.300,00		24.239,54	-1.139,54	6.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	-22.033,98	-18.800,00	3.300,00		-22.507,32	3.707,32	6.800,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.880,96	-6.800,00			-6.880,96	80,96	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00	
* Finanzerträge	-12.185,96	-12.100,00			-12.185,96	85,96	
** Finanzergebnis	-12.185,96	-12.100,00			-12.185,96	85,96	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.219,94	-30.900,00	3.300,00		-34.693,28	3.793,28	6.800,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.219,94	-30.900,00	3.300,00		-34.693,28	3.793,28	6.800,00
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	
***** Ergebnis		3.300,00	3.300,00			3.300,00	6.800,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		3.300,00	3.300,00			3.300,00	6.800,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-42.013,41	-41.900,00			-46.746,86	4.846,86	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	19.979,43	23.100,00	3.300,00		24.239,54	-1.139,54	6.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	-22.033,98	-18.800,00	3.300,00		-22.507,32	3.707,32	6.800,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.880,96	-6.800,00			-6.880,96	80,96	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00	
* Finanzerträge	-12.185,96	-12.100,00			-12.185,96	85,96	
** Finanzergebnis	-12.185,96	-12.100,00			-12.185,96	85,96	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.219,94	-30.900,00	3.300,00		-34.693,28	3.793,28	6.800,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.219,94	-30.900,00	3.300,00		-34.693,28	3.793,28	6.800,00
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	
***** Ergebnis		3.300,00	3.300,00			3.300,00	6.800,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		3.300,00	3.300,00			3.300,00	6.800,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1720 Kunst/Kultur
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 172001952 Fonds für Musik, Wissenschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172002
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					600,00	-600,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen					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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,01				103,51	-103,51	
** Ordentliche Aufwendungen	284,01				703,51	-703,51	
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-874,46	-700,00			-781,68	81,68	
** Finanzergebnis	-874,46	-700,00			-781,68	81,68	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-590,45	-700,00			-78,17	-621,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-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	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	590,45	700,00			78,17	621,83	
***** Ergebnis							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 172002953
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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					600,00	-600,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen					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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,01				103,51	-103,51	
** Ordentliche Aufwendungen	284,01				703,51	-703,51	
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-874,46	-700,00			-781,68	81,68	
** Finanzergebnis	-874,46	-700,00			-781,68	81,68	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-590,45	-700,00			-78,17	-621,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-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	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	590,45	700,00			78,17	621,83	
***** Ergebnis							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-3.731.641,99	-3.244.400,00			-4.226.353,77	981.953,77	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	621.823,13	572.000,00			670.513,26	-98.513,26	17.494,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	621.823,13	572.000,00			670.513,26	-98.513,26	17.494,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	324.340,83	299.800,00			345.819,98	-46.019,98	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					25,34	-25,34	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	324.340,83	299.800,00			345.845,32	-46.045,32	
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				1.142.749,40	-1.142.749,40	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,74				8,67	-8,67	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	64,50				843,60	-843,60	
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			1.150.554,03	-1.142.554,03	
** Ordentliche Aufwendungen	1.825.678,44	1.322.600,00	39.100,00		2.312.944,86	-990.344,86	44.889,03
*** Ordentliches Ergebnis	-1.905.963,55	-1.921.800,00	39.100,00		-1.913.408,91	-8.391,09	44.889,03
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 Kreditinstit							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-1.049.351,54	-1.058.100,00			-1.062.487,23	4.387,23	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.955.315,09	-2.979.900,00	39.100,00		-2.975.896,14	-4.003,86	44.889,03
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.955.315,09	-2.979.900,00	39.100,00		-2.975.896,14	-4.003,86	44.889,03
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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		2.307,54	36.792,46	44.889,03
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-2.307,54	39.100,00	39.100,00		2.307,54	36.792,46	44.889,03

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							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	204,00	200,00			210,00	-10,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	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
* Transferaufwendungen		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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,22				3.129,22	-3.129,22	
** Ordentliche Aufwendungen	2.839,22	5.400,00	2.000,00		3.339,22	2.060,78	5.190,00
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24	
** Finanzergebnis	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-871,02	1.700,00	2.000,00		-371,02	2.071,02	5.190,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-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						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	871,02	300,00			371,02	-71,02	
***** Ergebnis		2.000,00	2.000,00			2.000,00	5.190,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		2.000,00	2.000,00			2.000,00	5.190,00

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							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	204,00	200,00			210,00	-10,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	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
* Transferaufwendungen		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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,22				3.129,22	-3.129,22	
** Ordentliche Aufwendungen	2.839,22	5.400,00	2.000,00		3.339,22	2.060,78	5.190,00
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24	
** Finanzergebnis	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-871,02	1.700,00	2.000,00		-371,02	2.071,02	5.190,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-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						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	871,02	300,00			371,02	-71,02	
***** Ergebnis		2.000,00	2.000,00			2.000,00	5.190,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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			337.722,30	-108.922,30	2.705,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147.116,53	228.800,00			337.722,30	-108.922,30	2.705,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	127.076,36	104.300,00			148.555,57	-44.255,57	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					25,34	-25,34	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	127.076,36	104.300,00			148.580,91	-44.280,91	
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				136.650,75	-136.650,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,74				0,74	-0,74	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					843,60	-843,60	
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			140.405,11	-136.405,11	
** Ordentliche Aufwendungen	693.217,60	373.000,00		11.100,00	696.748,57	-323.748,57	2.705,30
*** Ordentliches Ergebnis	-1.253.726,68	-1.225.800,00		11.100,00	-1.190.616,30	-35.183,70	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	-1.523.617,83	-33.282,17	2.705,30
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.580.458,04	-1.556.900,00		11.100,00	-1.523.617,83	-33.282,17	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		2.307,54	8.792,46	2.705,30
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-2.307,54	11.100,00	11.100,00		2.307,54	8.792,46	2.705,30

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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			337.722,30	-108.922,30	2.705,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147.116,53	228.800,00			337.722,30	-108.922,30	2.705,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	127.076,36	104.300,00			148.555,57	-44.255,57	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					25,34	-25,34	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	127.076,36	104.300,00			148.580,91	-44.280,91	
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				136.650,75	-136.650,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,74				0,74	-0,74	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					843,60	-843,60	
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			140.405,11	-136.405,11	
** Ordentliche Aufwendungen	693.217,60	373.000,00		11.100,00	696.748,57	-323.748,57	2.705,30
*** Ordentliches Ergebnis	-1.253.726,68	-1.225.800,00		11.100,00	-1.190.616,30	-35.183,70	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	-1.523.617,83	-33.282,17	2.705,30
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.580.458,04	-1.556.900,00		11.100,00	-1.523.617,83	-33.282,17	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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		2.307,54	8.792,46	2.705,30
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-2.307,54	11.100,00	11.100,00		2.307,54	8.792,46	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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173004 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		16.900,00	16.900,00			16.900,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		16.900,00	16.900,00			16.900,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173005 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-433.433,67	-290.600,00			-477.011,66	186.411,66	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	207.062,65	57.600,00			243.843,63	-186.243,63	12.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	-226.371,02	-233.000,00			-233.168,03	168,03	12.200,00
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	
** Finanzergebnis	-107.663,68	-108.600,00			-109.463,68	863,68	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.034,70	-341.600,00			-342.631,71	1.031,71	12.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-334.034,70	-341.600,00			-342.631,71	1.031,71	12.200,00
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	
***** Ergebnis							12.200,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							12.200,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-433.433,67	-290.600,00			-477.011,66	186.411,66	
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	
** Ordentliche Aufwendungen	207.062,65	57.600,00			243.843,63	-186.243,63	12.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	-226.371,02	-233.000,00			-233.168,03	168,03	12.200,00
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	
** Finanzergebnis	-107.663,68	-108.600,00			-109.463,68	863,68	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.034,70	-341.600,00			-342.631,71	1.031,71	12.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-334.034,70	-341.600,00			-342.631,71	1.031,71	12.200,00
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	
***** Ergebnis							12.200,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							12.200,00

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173006 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		9.600,00	2.700,00		5.680,00	3.920,00	3.920,00
* Transferaufwendungen		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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909,41				1.229,41	-1.229,41	
** Ordentliche Aufwendungen	6.909,41	9.600,00	2.700,00		6.909,41	2.690,59	3.920,00
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12	
** Finanzergebnis	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-767,71	2.000,00	2.700,00		-767,71	2.767,71	3.920,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-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							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	767,71	700,00			767,71	-67,71	
***** Ergebnis		2.700,00	2.700,00			2.700,00	3.920,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		9.600,00	2.700,00		5.680,00	3.920,00	3.920,00
* Transferaufwendungen		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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909,41				1.229,41	-1.229,41	
** Ordentliche Aufwendungen	6.909,41	9.600,00	2.700,00		6.909,41	2.690,59	3.920,00
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12	
** Finanzergebnis	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-767,71	2.000,00	2.700,00		-767,71	2.767,71	3.920,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-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							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	767,71	700,00			767,71	-67,71	
***** Ergebnis		2.700,00	2.700,00			2.700,00	3.920,00
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-252.996,97	-319.700,00			-268.184,26	-51.515,74	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+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	
** Ordentliche Aufwendungen	316.579,83	383.300,00			331.868,39	51.431,61	14.788,73
*** Ordentliches Ergebnis	63.582,86	63.600,00			63.684,13	-84,13	14.788,73
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	
** Finanzergebnis	-98.758,40	-99.600,00			-100.558,40	958,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.175,54	-36.000,00			-36.874,27	874,27	14.788,73
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-35.175,54	-36.000,00			-36.874,27	874,27	14.788,73
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	
***** Ergebnis							14.788,73
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							14.788,73

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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	
** Ordentliche Erträge	-252.996,97	-319.700,00			-268.184,26	-51.515,74	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+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	
** Ordentliche Aufwendungen	316.579,83	383.300,00			331.868,39	51.431,61	14.788,73
*** Ordentliches Ergebnis	63.582,86	63.600,00			63.684,13	-84,13	14.788,73
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	
** Finanzergebnis	-98.758,40	-99.600,00			-100.558,40	958,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.175,54	-36.000,00			-36.874,27	874,27	14.788,73
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-35.175,54	-36.000,00			-36.874,27	874,27	14.788,73
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	
***** Ergebnis							14.788,73
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							14.788,73

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173009 Stiftung Dassen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
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				261.330,51	-261.330,51	
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 Aufwände 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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-36.062,57	-28.761,70	5.838,30		-35.857,32	7.095,62	
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	
***** Ergebnis		5.838,30	5.838,30			5.838,30	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		5.838,30	5.838,30			5.838,30	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174001 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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: 19.04.2022 / 07:24:29

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174002 Stiftung Houben
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		400,00	200,00			400,00	
* Transferaufwendungen		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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,91	100,00			394,91	-294,91	
** Ordentliche Aufwendungen	394,91	500,00	200,00		394,91	105,09	
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-464,60	-400,00			-464,60	64,60	
** Finanzergebnis	-464,60	-400,00			-464,60	64,60	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69,69	100,00	200,00		-69,69	169,69	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-69,69	100,00	200,00		-69,69	169,69	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	69,69	100,00			69,69	30,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	69,69	100,00			69,69	30,31	
***** Ergebnis		200,00	200,00			200,00	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		200,00	200,00			200,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		400,00	200,00			400,00	
* Transferaufwendungen		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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,91	100,00			394,91	-294,91	
** Ordentliche Aufwendungen	394,91	500,00	200,00		394,91	105,09	
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-464,60	-400,00			-464,60	64,60	
** Finanzergebnis	-464,60	-400,00			-464,60	64,60	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69,69	100,00	200,00		-69,69	169,69	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-69,69	100,00	200,00		-69,69	169,69	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	69,69	100,00			69,69	30,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	69,69	100,00			69,69	30,31	
***** Ergebnis		200,00	200,00			200,00	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		200,00	200,00			200,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174003 Stiftung Graf von Nellesen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		11.738,30	5.638,30			11.738,30	
* Transferaufwendungen		11.738,30	5.638,30			11.738,30	
54230000 Leasing							
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.989,13				7.051,63	-7.051,63	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	244,76				244,76	-244,76	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16,94				16,94	-16,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250,83				7.313,33	-7.313,33	
** Ordentliche Aufwendungen	6.250,83	11.738,30	5.638,30		7.313,33	4.424,97	
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-7.353,92	-7.200,00			-8.603,92	1.403,92	
** Finanzergebnis	-7.353,92	-7.200,00			-8.603,92	1.403,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.103,09	4.538,30	5.638,30		-1.290,59	5.828,89	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-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	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.103,09	1.100,00			1.290,59	-190,59	
***** Ergebnis		5.638,30	5.638,30			5.638,30	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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		11.738,30	5.638,30			11.738,30	
* Transferaufwendungen		11.738,30	5.638,30			11.738,30	
54230000 Leasing							
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.989,13				7.051,63	-7.051,63	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	244,76				244,76	-244,76	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16,94				16,94	-16,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250,83				7.313,33	-7.313,33	
** Ordentliche Aufwendungen	6.250,83	11.738,30	5.638,30		7.313,33	4.424,97	
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-7.353,92	-7.200,00			-8.603,92	1.403,92	
** Finanzergebnis	-7.353,92	-7.200,00			-8.603,92	1.403,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.103,09	4.538,30	5.638,30		-1.290,59	5.828,89	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-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	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.103,09	1.100,00			1.290,59	-190,59	
***** Ergebnis		5.638,30	5.638,30			5.638,30	
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.		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: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 174004966 Stiftung Broudlet-Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174005 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		700,00				700,00	
* Transferaufwendungen		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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,78				765,78	-765,78	
** Ordentliche Aufwendungen	765,78	700,00			765,78	-65,78	
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-900,92	-800,00			-900,92	100,92	
** Finanzergebnis	-900,92	-800,00			-900,92	100,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135,14	-100,00			-135,14	35,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-135,14	-100,00			-135,14	35,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	135,14	100,00			135,14	-35,14	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	135,14	100,00			135,14	-35,14	
***** Ergebnis							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

Geschäftsjahr: 2020
 Profit-Center/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:24:29

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		700,00				700,00	
* Transferaufwendungen		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	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,78				765,78	-765,78	
** Ordentliche Aufwendungen	765,78	700,00			765,78	-65,78	
*** Ordentliches Ergebnis	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	
* Finanzerträge	-900,92	-800,00			-900,92	100,92	
** Finanzergebnis	-900,92	-800,00			-900,92	100,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135,14	-100,00			-135,14	35,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-135,14	-100,00			-135,14	35,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	135,14	100,00			135,14	-35,14	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	135,14	100,00			135,14	-35,14	
***** Ergebnis							
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.							

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	-80.768.513,18	-33.856.928,64	-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	-3.767.520,33
* 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	-948.414.436,07	-42.670.652,32	-31.677.062,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.141.517,40	855.811,61	-34.600.788,39	0,00	44.828.145,02	-43.972.333,41	-31.677.062,24
* 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	-28.888.515,93	-65.299.615,21	-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	-23.962.861,84
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.465.508,11	-14.548.134,31	-5.048.134,31	0,00	-511.320,59	-14.036.813,72	-14.959.172,49
* 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	-26.968.795,63
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.744.959,55	-70.478.899,38	-56.057.399,38	0,00	-10.723.222,05	-59.755.677,33	-54.169.926,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.836.317,85	-271.910.842,43	-168.312.742,43	0,00	-72.545.644,99	-199.365.197,44	-173.172.998,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.063.194,05	-230.137.742,43	-168.312.742,43	0,00	-25.898.211,34	-204.239.531,09	-173.172.998,60
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.078.323,35	-229.281.930,82	-202.913.530,82	0,00	18.929.933,68	-248.211.864,50	-204.850.060,84
* 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	-204.850.060,84
* 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	6.399.253,66	-231.495.330,82	-202.913.530,82	0,00	5.452.650,28	-236.947.981,10	-204.850.060,84

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
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	0,00	88.200,00	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	Personalkostenerstatt 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	-10.872,84	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
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

	75140000	Zinsauszahlungen a d sonstig	0,00	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	0,00
	75180000	Zinsauszahlungen an sonstige	-367.937,64	-272.800,00	0,00	0,00	-272.778,35	-21,65	0,00	0,00
	75190000	Zinsauszahlungen an sonstige	-225.581,33	-215.900,00	0,00	0,00	-215.878,90	-21,10	0,00	0,00
	75910000	Kreditbeschaffungskosten, Di	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.830,34	1.830,34	0,00	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-90,00	-2.500.600,00	0,00	0,00	-1.947.999,53	-552.600,47	0,00	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	0,00
	73110000	Auszahlungen von Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,31	5,31	0,00	0,00
	73130000	Auszahlungen von Zuweisungen	-74.447,73	-85.200,00	0,00	0,00	-7.421,40	-77.778,60	0,00	0,00
	73140000	Auszahl v Zuweisungen an d g	-3.570,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.480,00	-120,00	0,00	-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	-1.254.502,12	0,00
	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	0,00
	73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig	-1.600,00	0,00	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	0,00
	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	-2.285.122,89	0,00
	73210000	Schuldendiensthilfen an das	3.856,50	0,00	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	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	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	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	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	0,00
	73330000	Lstgen f. Unterkunft u. Heiz	0,00	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	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	0,00
	73390010	73390010	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-326.922,28	-423.077,72	0,00	0,00
	73410000	Gewerbsteuerumlage	-15.390.577,44	-14.580.400,00	0,00	0,00	-14.438.560,12	-141.839,88	0,00	0,00
	73420000	Finanzierungsbeitrag Fon	-13.159.167,37	0,00	0,00	0,00	-1.765.138,19	1.765.138,19	0,00	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	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	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	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	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	0,00
	73990000	Sonstige Transferauszahlunge	-3.485.842,20	-6.978,25	-4.978,25	0,00	-3.670.275,54	3.663.297,29	-6.158,71	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	-3.767.520,33	0,00
	74110000	Sonstige Personal- und Verso	0,00	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	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	0,00
	74140000	Auszahlungen für übernommene	-236.690,21	-368.198,28	-29.998,28	0,00	-132.831,35	-235.366,93	-52.339,64	0,00
	74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbe	-20,00	0,00	0,00	0,00	-265,00	265,00	0,00	0,00
	74160000	Auszahlungen für Umzugskoste	-4.940,47	-18.000,00	0,00	0,00	-4.439,73	-13.560,27	0,00	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	0,00
	74180000	Personalnebenauszahlungen	-794.927,33	-850.000,00	0,00	0,00	-793.507,16	-56.492,84	0,00	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	0,00
	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	0,00
	74230000	Leasing	-800.523,61	-1.381.945,10	-94.045,10	0,00	-1.207.488,67	-174.456,43	-4.816,32	0,00
	74270000	VKB Stiftung Bischoff	-88.870,42	-88.200,00	0,00	0,00	-90.947,52	2.747,52	0,00	0,00
	74280000	externe Beratungsleistungen	-47.127,95	-102.500,00	0,00	0,00	-23.672,67	-78.827,33	0,00	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	0,00
	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	0,00
	74320000	Kontoführungsgebühren	-64.480,99	-90.200,00	0,00	0,00	-83.278,18	-6.921,82	0,00	0,00
	74330000	Rücklastschriftgebühren	-6.062,00	-6.600,00	0,00	0,00	-4.867,25	-1.732,75	0,00	0,00
	74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den	-103.430,55	0,00	0,00	0,00	-102.132,56	102.132,56	0,00	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	Übri weitere so Auszahl 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	-948.414.436,07	-42.670.652,32	-31.677.062,24
***	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.141.517,40	855.811,61	-34.600.788,39	0,00	44.828.145,02	-43.972.333,41	-31.677.062,24
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
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	0,00	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	-3.688.588,60	-9.956.422,75	-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	-28.888.515,93	-65.299.615,21	-47.027.768,70
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über	-7.939.984,78	-26.232.857,31	-11.499.657,31	0,00	-8.719.232,30	-17.513.625,01	-13.903.560,88
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis	-316.203,02	-1.014.990,64	-134.890,64	0,00	-1.064.432,46	49.441,82	-257.070,33
78350000	Investitionsauszahlungen für	-3.545.177,77	-11.262.279,52	-6.148.279,52	0,00	-6.688.130,55	-4.574.148,97	-9.802.230,63

DUGA-37990013	Prüfk.Bundeska. FB34	291,39	0,00	0,00	0,00	3.076,94	-3.076,94	0,00
DUGA-37990014	Kaution Bend usw	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00
DUGA-37990015	Ant. Fischereigeb.	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
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	Kaution Sondernutzun	-34.075,00	0,00	0,00	0,00	58.950,00	-58.950,00	0,00
DUGA-37990021	Kaution 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	Schornsteinfeggebühr	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	Parkgebühr 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	Kaution 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	6.399.253,66	-231.495.330,82	-202.913.530,82	0,00	5.452.650,28	-236.947.981,10	-204.850.060,84

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Einkommensteue	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 offen	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 Leistgntgelte 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: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Personalkostnererstattungen 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 Personalkostenerstatt v verbund Uneh+S	7.517.259,37	6.114.900,00			2.804.754,58	3.310.145,42	
64860000 Erstatt 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 Inanspruchnahm 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 Erstattungszins 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 Entgelt 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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	127.862,82				59.665,70	-59.665,70	
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							
* Personalauszahlungen	-180.931.976,26	-193.831.912,78	-479.212,78		-190.605.529,22	-3.226.383,56	-873.555,64
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-21.782.419,29	-24.130.600,00			-25.017.001,90	886.401,90	
71410000 Beihilfe, Unterstützunglsgt f Versor	-5.856.914,40	-5.503.000,00			-5.912.658,45	409.658,45	
* Versorgungsauszahlungen	-27.639.333,69	-29.633.600,00			-30.929.660,35	1.296.060,35	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau					-3.285,00	3.285,00	
72310000 Erstattungen an das Land	-309.479,02	-577.040,79	-29.140,79		-516.068,66	-60.972,13	-13.550,00
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.994.287,00	-5.397.000,00			-6.485.508,53	1.088.508,53	
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-63.340,89	-72.100,00			-57.214,35	-14.885,65	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-7.479.638,98	-6.511.000,00			-5.987.302,86	-523.697,14	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-10.345.453,75	-13.570.135,59	-2.204.635,59		-9.441.628,33	-4.128.507,26	-2.062.111,96
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.892.978,05	-1.559.300,00			-1.552.936,84	-6.363,16	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-255,85	-316.635,44	-315.935,44		-315.935,44	-700,00	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.259.422,12	-9.741.000,00			-11.988.935,42	2.247.935,42	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.953.822,25	-8.116.635,24	-2.528.935,24		-5.562.184,10	-2.554.451,14	-1.083.507,86
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-9.675.282,07	-10.995.149,49	-1.436.249,49		-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		-1.606.903,22	212.823,31	-1.399,26
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-205.354,71	-276.600,00			-340.077,30	63.477,30	-5.000,00
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.647.955,61	-2.127.400,00			-1.923.700,26	-203.699,74	-72.390,97
72540000 Unterhaltung von BGA	-704.219,05	-625.083,24	-3.583,24		-694.925,08	69.841,84	-5.098,99
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-116.622,52	-93.000,00			-136.606,02	43.606,02	-6.436,23
72710000 Lernmittel	-581.690,02	-1.001.100,00			-717.572,05	-283.527,95	
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.724.661,00	-4.085.000,00			-3.628.675,21	-456.324,79	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-8.773.235,93	-19.855.635,71	-7.851.235,71		-8.414.148,27	-11.441.487,44	-9.773.010,66
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-24.301,13	-141.400,00			-57.177,46	-84.222,54	-139.027,67
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.009.660,75	-28.170.146,41	-14.498.346,41		-9.869.835,06	-18.300.311,35	-8.720.800,55
72920000 externe Beratungsleistungen					-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		-80.768.513,18	-33.856.928,64	-23.806.558,95
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-1.093,66	-100,00				-100,00	
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-488,99						
75140000 Zinsauszahlungen a d sonstig öffentl							
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-11.486.205,50	-11.384.100,00			-10.467.016,36	-917.083,64	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-367.937,64	-272.800,00			-272.778,35	-21,65	
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffent	-225.581,33	-215.900,00			-215.878,90	-21,10	
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-4.750,00				-1.830,34	1.830,34	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-90,00	-2.500.600,00			-1.947.999,53	-552.600,47	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.086.147,12	-14.373.500,00			-12.905.503,48	-1.467.996,52	
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das					-5,31	5,31	
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-74.447,73	-85.200,00			-7.421,40	-77.778,60	
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.570,00	-3.600,00			-3.480,00	-120,00	-3.570,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-172.502.593,66	-180.688.215,02	-1.455.515,02		-178.922.953,46	-1.765.261,56	-1.254.502,12
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-2.246.616,65	-2.402.900,00			-3.542.450,68	1.139.550,68	
73160000 Auszahl v Zuschüssen a sonstig öffentl	-1.600,00						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-279.161,62	-291.540,17	-5.740,17		-281.151,94	-10.388,23	-1.336,04
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-68.945.678,63	-80.654.410,54	-1.855.510,54		-75.439.891,52	-5.214.519,02	-2.285.122,89
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land	3.856,50						
73240000 Schuldendiensthilfen an gesetzliche							
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteili	-13.770,00	-65.000,00			-20.610,20	-44.389,80	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-54.115.029,94	-63.476.200,00			-61.533.747,70	-1.942.452,30	
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe	-40.600.872,84	-28.650.000,00			-32.610.796,20	3.960.796,20	
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einric		-11.250.000,00			-7.607.121,56	-3.642.878,44	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	-8.100,00			-12.089,39	3.989,39	
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	
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	-3.767.520,33
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus							
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 Auszahlung 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	-88.200,00			-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	-90.200,00			-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 Auszahlu		-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		-948.414.436,07	-42.670.652,32	-31.677.062,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.141.517,40	855.811,61	-34.600.788,39		44.828.145,02	-43.972.333,41	-31.677.062,24
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	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 So		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		-3.688.588,60	-9.956.422,75	-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		-28.888.515,93	-65.299.615,21	-47.027.768,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-7.939.984,78	-26.232.857,31	-11.499.657,31		-8.719.232,30	-17.513.625,01	-13.903.560,88
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-316.203,02	-1.014.990,64	-134.890,64		-1.064.432,46	49.441,82	-257.070,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.545.177,77	-11.262.279,52	-6.148.279,52		-6.688.130,55	-4.574.148,97	-9.802.230,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.801.365,57	-38.510.127,47	-17.782.827,47		-16.471.795,31	-22.038.332,16	-23.962.861,84
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	-14.959.172,49
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.465.508,11	-14.548.134,31	-5.048.134,31		-511.320,59	-14.036.813,72	-14.959.172,49
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-5.375.298,14	-34.875.600,01	-33.026.900,01		-8.476.890,03	-26.398.709,98	-25.790.231,10
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	-26.968.795,63
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	-53.090.095,68
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	-54.169.926,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.836.317,85	-271.910.842,43	-168.312.742,43		-72.545.644,99	-199.365.197,44	-173.172.998,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.063.194,05	-230.137.742,43	-168.312.742,43		-25.898.211,34	-204.239.531,09	-173.172.998,60

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010101000 Rat und Ausschüsse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010101900 Rat und Ausschüsse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	
* Personalauszahlungen	-626.810,61	-701.600,00			-689.080,46	-12.519,54	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.476,87	-5.100,00			-2.624,53	-2.475,47	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.476,87	-5.100,00			-2.624,53	-2.475,47	
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 Auszahlu					-21.911,44	21.911,44	
* Sonstige Auszahlungen	-991.421,43	-911.800,00			-717.880,65	-193.919,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.622.708,91	-1.618.500,00			-1.409.585,64	-208.914,36	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.708,91	-1.618.500,00			-1.409.585,64	-208.914,36	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102000 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Dienstleis		-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.649,73	-166.880,00	-63.780,00		-105.795,34	-61.084,66	-52.572,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102100 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102200 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.880,66	-15.900,00			-15.870,95	-29,05	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102300 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000,00	-15.900,00			-14.350,00	-1.550,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102400 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.893,45	-15.900,00			-15.899,85	-0,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102500 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102600 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	-16.470,47	-15.900,00			-14.713,37	-1.186,63	
* Sonstige Auszahlungen	-16.470,47	-15.900,00			-14.713,37	-1.186,63	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.470,47	-15.900,00			-14.713,37	-1.186,63	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.470,47	-15.900,00			-14.713,37	-1.186,63	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102800 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	-1.050,87	-800,00			-1.147,54	347,54	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.050,87	-800,00			-1.147,54	347,54	
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 Auszahlu					-838,24	838,24	
* Sonstige Auszahlungen	-376.561,25	-378.200,00			-350.231,85	-27.968,15	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.612,12	-379.000,00			-351.379,39	-27.620,61	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.612,12	-379.000,00			-351.379,39	-27.620,61	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 010102900 Bezirksvertretungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlu					-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.095,17	-262.800,00			-255.311,91	-7.488,09	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010103900 Fraktionen & Gruppen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366.440,43	-1.437.900,00			-1.298.987,54	-138.912,46	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010104900 Integrationsrat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	
* Personalauszahlungen	-35.532,00	-35.900,00			-36.633,94	733,94	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.592,13	-1.800,00			-1.847,01	47,01	
* Sonstige Auszahlungen	-1.592,13	-1.800,00			-1.847,01	47,01	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.124,13	-37.700,00			-38.480,95	780,95	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.124,13	-37.700,00			-38.480,95	780,95	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010202900 Datenschutz&Sicherh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-137.316,73	-157.100,00			-158.169,90	1.069,90	
* Personalauszahlungen	-137.316,73	-157.100,00			-158.169,90	1.069,90	
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	
* Sonstige Auszahlungen	-452,00	-2.200,00			-1.052,44	-1.147,56	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.768,73	-159.300,00			-159.222,34	-77,66	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.768,73	-159.300,00			-159.222,34	-77,66	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010203000 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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			-762,40	-37,60	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-800,00			-762,40	-37,60	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-250,00	250,00	
* Transferauszahlungen					-250,00	250,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-1.012,40	212,40	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-1.012,40	212,40	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203100 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,57	-800,00			-797,98	-2,02	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010203200 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859,50	-800,00			-1.476,02	676,02	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010203300 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-798,05	-1,95	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203400 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799,98	-800,00			-875,00	75,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010203500 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708,63	-800,00			-659,99	-140,01	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010203600 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,52	-800,00			-461,85	-338,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203900 Repräsentat./Protokoll
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 öffen		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 Sonstige Einzahlungen)					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 Betriebsauszahlungen	-183.982,19	-183.000,00			-86.190,29	-96.809,71	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-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 ordentl. Auszahlungen					-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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	
* Personalauszahlungen	-98.452,78	-110.500,00			-116.863,84	6.363,84	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.307,12	-3.200,00			-656,92	-2.543,08	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.307,12	-3.300,00			-656,92	-2.643,08	
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	
* Sonstige Auszahlungen	-347,93	-500,00			-107,35	-392,65	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.107,83	-114.300,00			-117.628,11	3.328,11	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.107,83	-114.300,00			-117.628,11	3.328,11	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010302900 Förderung d Gleichst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	
* Personalauszahlungen	-61.958,92	-76.400,00			-82.698,86	6.298,86	
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	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.297,08	-5.600,00			-8.415,38	2.815,38	
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 Auszahlu					-924,06	924,06	
* Sonstige Auszahlungen	-96,40	-2.900,00			-924,06	-1.975,94	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.352,40	-84.900,00			-92.038,30	7.138,30	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.352,40	-84.900,00			-92.038,30	7.138,30	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010401900 Sicherstellung der P

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	
* Personalauszahlungen	-544.716,64	-476.100,00			-613.430,29	137.330,29	
74130000 Auszahlunge 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	
* Sonstige Auszahlungen	-26.984,18	-42.400,00			-19.734,34	-22.665,66	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.700,82	-518.500,00			-633.164,63	114.664,63	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.700,82	-518.500,00			-633.164,63	114.664,63	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 010501900 Prüfung und Beratung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	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 Auszahlunge 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, persönli 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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.094,43	-960.300,00	-5.000,00		-999.011,68	38.711,68	-11.200,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 010601900 Vergabewesen und HOA
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.387,27	-698.800,00			-713.834,88	15.034,88	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010601968 VergabewesenHOAI BGA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.710,00	4.000,00			23.205,00	-19.205,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 010603900 Servicecenter Call A
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.728,10	160.000,00			189.655,91	-29.655,91	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010604900 Zentrale Besch., Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466,75				-973,02	973,02	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010608900 Sonstige zentrale Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.329,48	714.600,00			466.100,81	248.499,19	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 010701900 Presse und Marketing
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlu					-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.399.643,95	-2.556.240,99	-26.640,99		-2.377.769,00	-178.471,99	-3.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 010801900 Zentrale Regelungen,
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Entgeltete 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 Reiseko	-1.474,87	-700,00			-2,72	-697,28	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli 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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.721,99	-1.324.100,00	-10.000,00		-1.220.597,36	-103.502,64	-25.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010802900 Personalentwicklung,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlung 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 Auszahlu					-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.783,48	-1.441.000,00	-57.800,00		-1.333.741,65	-107.258,35	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Leistgentsgelte 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	17.000,00			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. Lstgsentsgelte	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 Personalkostnererstattungen 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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803910 Personalbetr. (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.581,91	1.400,00			40.247,04	-38.847,04	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010804900 Arbeitssicherheit/ G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlu					-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.428,97	-1.605.200,00			-1.565.502,62	-39.697,38	-13.776,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010804923 Arbeitssicherheit/ G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.719,69	167.100,00			184.245,48	-17.145,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010805900 Gefahrgutbeauftragte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	
* Personalauszahlungen	-40.783,15	-42.700,00			-47.629,17	4.929,17	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-300,00				-300,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-400,00				-400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.783,15	-43.100,00			-47.629,17	4.529,17	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.783,15	-43.100,00			-47.629,17	4.529,17	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 010806900 Allgemeine Personalw
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Leistgentgelte 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, Unterstützungsleistg 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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	
* Personalauszahlungen	-128.889,11				-317.106,18	317.106,18	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.889,11				-317.106,18	317.106,18	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.889,11				-317.106,18	317.106,18	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010901900 Finanzsteuerung u. -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Reiseko	-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.714.666,38	17.096.293,26	-533.906,74		21.213.044,90	-4.116.751,64	-234.607,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 010903900 Steuerli.Betreu.Gvw.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.770,78	-382.400,00			-437.264,36	54.864,36	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010904900

Vermögens- und Schul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Unterneh+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 Auszahlung 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.127,49	-165.800,00			-261.077,64	95.277,64	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010905900 Geschäftsbuchhaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	
* Personalauszahlungen	-377.027,73	-432.800,00			-435.838,25	3.038,25	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00	
74130000 Auszahlung 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	
* Sonstige Auszahlungen	-2.577,49	-5.400,00			-3.414,17	-1.985,83	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.605,22	-438.300,00			-439.252,42	952,42	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.605,22	-438.300,00			-439.252,42	952,42	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010906000 Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.495,43				267.917,58	-267.917,58	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010906900 Zahlungsabwicklung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Entgelte 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 Kredito					-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: 19.04.2022 / 07:54:45

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		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 übrig		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 Verwaltun	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 Dienstleis	-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 Auszahlung 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.027,90	-901.900,00			-888.043,41	-13.856,59	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 010908900

Steuern und sonstige

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlung 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.964,39	-930.500,00			-1.057.097,04	126.597,04	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 010909900 NKF, EDV-ERP-System
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlunge 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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.182,40	-283.867,05	-228.867,05		-62.537,78	-221.329,27	-223.547,94
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011001900 IT-Management
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	
* Personalauszahlungen	-788.979,12	-918.300,00			-788.528,72	-129.771,28	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-1.958,52	1.958,52	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-1.958,52	1.958,52	
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	
* Sonstige Auszahlungen	-10.465,04	-23.100,00			-8.601,76	-14.498,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.444,16	-941.400,00			-799.089,00	-142.311,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.444,16	-941.400,00			-799.089,00	-142.311,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 011003900 regio iT Personalkos
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.469,39	391.000,00			331.747,79	59.252,21	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011003925 regio iT Perso (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.380,29	65.000,00			62.703,84	2.296,16	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011101900 Rechtsangelegenheiten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Personalkostnererstattungen 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 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-804,20	-2.000,00			-1.000,50	-999,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.264,66	-1.404.000,00			-1.208.676,49	-195.323,51	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301000 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-4.539,93
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301900 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 techn	-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.218,94	-2.100.855,00	-906.755,00		-2.414.868,67	314.013,67	-401.745,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011302900 Rechte an städt. Lie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlung 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.635,69	793.000,00			796.227,03	-3.227,03	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011303000 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.583,34	-75.000,00	-75.000,00		178.500,00	-253.500,00	-75.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 011303900 Miet- und Pachtverhä
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.793,31	-94.300,00	-89.300,00		-773,22	-93.526,78	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011305100 Aachener Handlungsko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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		-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.843,18	-8.843,18			-8.843,18	-8.843,18
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 011305900 Aachener Handlungsko
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.614,84	-234.600,00			-179.945,79	-54.654,21	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011401900 Gebäudemanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.525.777,05	-36.366.900,00			-37.104.375,32	737.475,32	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 011901100 Bezirk 1 Brand
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.119,12	-659.300,00			-587.984,12	-71.315,88	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögegegenständ bis zur Wert							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011901900 Bezirk 1 Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 011902200

Bezirk 2 Eilendorf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Entgelte 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.711,49	-515.400,00			-482.909,40	-32.490,60	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011902900 Bezirk 2 Eilendorf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-668,70
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 011903300 Bezirk 3 Haaren
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlung 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.752,54	-461.000,00			-375.523,98	-85.476,02	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011903900 Bezirk 3 Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-183,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 011904400

Bezirk 4 Kornelimüns

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	-16.750,00
* Transferauszahlungen	-10.400,00	-70.000,00			-3.800,00	-66.200,00	-16.750,00
74130000 Auszahlung 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	-16.750,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.447,27	-486.722,00	-19.922,00		-416.177,40	-70.544,60	-16.750,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 011906600 Bezirk 6 Richterich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Leistungen	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 Auszahlung 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.008,26	-458.800,00			-383.151,67	-75.648,33	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 012001900 Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Entgelte 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 Anzahl 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	-1.243.078,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-8.379,75	-100.000,00			-80.000,00	-20.000,00	
73250000 Schulddsthilf 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	-1.243.078,00
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	-1.243.078,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546.891,23	-6.071.300,00	-837.500,00		-2.733.671,21	-3.337.628,79	-1.243.078,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 012001915 Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.178,85	-190.000,00			-85.650,15	-104.349,85	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 020101900 Sicherheit und Ordnung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Reiseko	-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 Auszahlu					-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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.256,88	-541.100,00			-480.769,22	-60.330,78	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206900 Marktwesen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910,19				-3.671,93	3.671,93	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206914 Marktweisen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-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 Kredito	-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.958,16	29.500,00			28.828,44	671,56	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 020701900 Entfernen n.zugel.Kf
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlung 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.956,77	-53.800,00			-59.390,82	5.590,82	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 020702900

Verkehrsüberwachung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlung 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, persönli 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 Auszahlu					-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.195,79	2.824.100,00			906.610,60	1.917.489,40	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 020703900

Verkehrsrechtliche G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Vorr	-287,27				-127,01	127,01	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-287,27				-127,01	127,01	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.021,35	-2.000,00			-708,58	-1.291,42	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-402,32	-3.500,00			-78,31	-3.421,69	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü					-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.224,62	18.300,00			45.566,48	-27.266,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 021001900 Bürgerservice
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Personalkostnererstattungen 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 Auszahlung 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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.810,87	-279.820,57	-75.720,57		-251.925,58	-27.894,99	-79.189,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 021101900 Personenstandsangele

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.334,38	-310.100,00			-352.305,94	42.205,94	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 021301900 Statistische Erhebung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Personalkostnererstattungen 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.371,95	-420.400,00			-329.761,28	-90.638,72	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 021401900 Wahlen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Entgelte 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 Auszahlung 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 Auszahlu					-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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.004.347,92	-19.954.400,00			-20.840.117,95	885.717,95	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 021502900

Werkfeuerwehr UKA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlung 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.794,74	4.659.900,00			7.540.945,21	-2.881.045,21	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 021503900 Abwehr von Großschad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Leistgntgelte 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 sonstig 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 Reiseko	-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 Auszahlu					-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.147,19	-634.700,00			-3.185.043,40	2.550.343,40	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 021604900 Kampfmittellangelegen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.848,48	-36.900,00			-43.907,31	7.007,31	-1.774,78
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 021701900 Notfallrettung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Entgelte 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 Auszahlung 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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	3.077.115,53	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 Leistungse		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		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 Verwaltun	304,01	2.000,00				2.000,00	
* Sonstige Einzahlungen	304,01	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 Auszahlung 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.206,87	566.100,00			270.125,47	295.974,53	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 021801900 Leitstelle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Reiseko		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00				-4.000,00	4.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101500 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-6.000,00	6.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101800 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	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 übr	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 Entg	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 (auße					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 übrig	-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 Auszahlung 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 Auszahlu					-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.206,93	-2.279.542,52	-54.842,52		-874.544,65	-1.404.997,87	-15.300,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101900 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 öffnen	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	
* 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 Auszahlu					-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.083.127,65	-7.822.700,00	-415.000,00		-7.601.456,00	-221.244,00	-501.902,04
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 030102900 Hauptschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.655,63	-888.100,00			-892.835,01	4.735,01	-44.378,96
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104900 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Reiseko	-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000.268,03	-3.768.283,34	-36.883,34		-2.970.010,10	-798.273,24	-438.761,10
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105900 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.679.228,57	-1.934.200,00			-1.937.486,52	3.286,52	-2.353,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 030106900 Förderschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.338,15	-681.800,00			-747.221,96	65.421,96	-829,28
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 030201900 Schülerbeförderung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlu					-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743.891,87	-4.134.300,00			-3.700.571,55	-433.728,45	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 030301900 Medienzentrum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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		-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 Auszahlu					-169,22	169,22	
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-800,00			-750,00	-50,00	
74990000 Übri 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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.360.573,98	-19.170.400,00			-15.435.366,97	-3.735.033,03	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 040401900 Volkshochschule

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.424.264,00	-4.551.600,00			-4.830.238,29	278.638,29	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 040901900 Theater und Musik
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.786.091,60	-22.685.400,00			-22.392.861,12	-292.538,88	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	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	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 öffen	517.791,73						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	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 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	56.440,10	20.000,00			32.927,75	-12.927,75	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	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 Entgelt 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 übrig	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- 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							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 050102900 Leistungen nach SGB
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 (ohn							
* Sonstige Transfereinzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 050105900 Delegation Städtereg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlu					-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.760,20	-1.893.500,00			-1.751.629,10	-141.870,90	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 050202900 Leist. AsylbLG,FlüAG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 übr	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 Aufwendungsersatz	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 Personalkostenersatz 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 Auszahlu					-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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373.424,25	-2.674.200,00			-2.562.965,85	-111.234,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 050301900 Lastenausgleich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 050401900 Sozialversicherungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	
* Personalauszahlungen	-194.923,19	-214.700,00			-242.966,05	28.266,05	
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	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.376,59	-218.600,00			-243.996,30	25.396,30	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.376,59	-218.600,00			-243.996,30	25.396,30	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 050501900 Int.Be,IntZ,NaFa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 übr	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 Leistungse	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 Zinseinzahlungen 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	-2.449,91	
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 übrig	-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.372.074,83	-257.490,98	-18.190,98		-844.690,42	587.199,44	-683.783,19
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101100 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-450,00	450,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060101300 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.987,45				-4.000,00	4.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060101500 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00				-6.500,00	6.500,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101800 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.465.000,72	-1.931.600,00			-1.119.827,00	-811.773,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	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 Land	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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.397,57	-78.300,00			-57.568,68	-20.731,32	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060201300 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl	-1.600,00						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-5.500,00	5.500,00	
* Transferauszahlungen	-1.600,00				-5.500,00	5.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600,00				-5.500,00	5.500,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600,00				-5.500,00	5.500,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 060201900 Kinder- u. Jugendförder
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlung 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 Auszahlu					-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.336.941,32	-6.706.968,96	-2.868,96		-6.151.467,56	-555.501,40	-2.214,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	142.207,00	142.300,00			134.638,00	7.662,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	92.886,10	10.000,00			102.353,09	-92.353,09	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	29.979,96	28.000,00			29.999,70	-1.999,70	
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl.	68.095,00	68.100,00				68.100,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat					2.000,00	-2.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.168,06	248.400,00			268.990,79	-20.590,79	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	2.218,00	200,00			754,92	-554,92	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	4.497,72	8.200,00			5.304,00	2.896,00	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	15.684,29	5.000,00			33.882,16	-28.882,16	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	488.267,09	482.000,00			614.017,36	-132.017,36	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.831.375,33	1.478.000,00			1.373.065,17	104.934,83	
62290000 Sonstige Ersatzleistungen		2.500,00				2.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.342.042,43	1.975.900,00			2.027.023,61	-51.123,61	
64810000 Erstattungen vom Land	850.277,30	400.000,00			660.003,52	-260.003,52	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	961.618,50	1.140.500,00			369.702,00	770.798,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.035.961,61	18.128.500,00			20.290.228,78	-2.161.728,78	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.847.857,41	19.669.000,00			21.319.934,30	-1.650.934,30	
65610000 Bußgelder							
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					3.961,76	-3.961,76	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					150,00	-150,00	
* Sonstige Einzahlungen					4.111,76	-4.111,76	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	33.523.067,90	21.893.300,00			23.620.060,46	-1.726.760,46	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.292.907,94	-1.544.400,00			-1.084.330,67	-460.069,33	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.768.422,81	-6.258.800,00			-6.242.748,64	-16.051,36	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-559,36	-72.469,66	-11.469,66		-71.214,66	-1.255,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-458.862,44	-500.700,00			-486.877,26	-13.822,74	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.171.253,54	-1.283.100,00			-1.253.934,75	-29.165,25	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	41.612,86				37.904,27	-37.904,27	
* Personalauszahlungen	-8.650.393,23	-9.659.469,66	-11.469,66		-9.101.201,71	-558.267,95	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.249.690,18	-3.800.000,00			-4.112.985,24	312.985,24	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-102,10	-8.000,00				-8.000,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.889,65	-2.800,00			-1.104,51	-1.695,49	
72540000 Unterhaltung von BGA	-578,00	-1.000,00				-1.000,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-143.875,45	-111.489,91	-27.889,91		-118.854,93	7.365,02	-46.562,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.396.135,38	-3.923.289,91	-27.889,91		-4.232.944,68	309.654,77	-46.562,48
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-488,99						
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-488,99						
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-74.447,73	-76.500,00				-76.500,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-138.779,49				-69.128,37	69.128,37	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.506.754,54	-2.764.572,50	-272,50		-2.807.485,57	42.913,07	-2.272,50
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-10.111.020,48	-12.000.000,00			-9.958.111,53	-2.041.888,47	
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe	-40.600.872,84	-28.650.000,00			-32.610.796,20	3.960.796,20	
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einric		-11.250.000,00			-7.607.121,56	-3.642.878,44	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.209.980,14	-5.065.900,00			-4.891.681,82	-174.218,18	
73390010 73390010		-750.000,00			-326.922,28	-423.077,72	
* Transferauszahlungen	-58.641.855,22	-60.556.972,50	-272,50		-58.271.247,33	-2.285.725,17	-2.272,50
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-65,00	-200,00			-39,00	-161,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-19.626,90	-17.815,00	-815,00		-17.067,15	-747,85	-6.925,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-44.182,80	-46.500,00			-23.536,60	-22.963,40	
74230000 Leasing	-15.235,03	-15.400,00			-14.727,58	-672,42	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-14.059,93	-10.000,00			-11.099,80	1.099,80	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-69.120,45	-57.635,85	-6.735,85		-40.441,55	-17.194,30	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-157,08	-700,00			-117,81	-582,19	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu					-2.020,39	2.020,39	
* Sonstige Auszahlungen	-162.447,19	-148.250,85	-7.550,85		-109.049,88	-39.200,97	-6.925,00

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.555,43	-14.938,24	-2.338,24		-18.854,73	3.916,49	-3.130,64
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 080101900 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.529,98	-150.600,00			-149.039,74	-1.560,26	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080102800 Sportplätze & Stadie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.611,46	-358.200,00			-341.241,25	-16.958,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080102900 Sportplätze & Stadie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	9.310,00	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 Leistungse		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 f	2.075,36						
* Personalauszahlungen	-149.662,93	-153.800,00			-154.109,11	309,11	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-9.500,00						
* Transferauszahlungen	-9.500,00						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-87,20	-100,00			-49,90	-50,10	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3,50	-200,00			-68,73	-131,27	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.577,41	-146.500,00			-146.288,74	-211,26	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080201900 Schulsport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 übrig	-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.956,36	-71.000,00			-50.419,76	-20.580,24	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202100 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00				-1.200,00	1.200,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202200 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-6.000,00	6.000,00	-2.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202300 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500,00				-5.500,00	5.500,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202400 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.759,13				-9.170,86	9.170,86	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202500 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202600 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-15.000,00	15.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202800 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.465,34	-37.201,53	-1.201,53		-31.433,96	-5.767,57	-975,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202900 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 übrig	-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.195,42	-250.100,00			-207.744,57	-42.355,43	-4.995,48
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 080203900

Vereinsungebundener

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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						
* Personalauszahlungen	-47.176,19	-57.200,00			-41.710,22	-15.489,78	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-23.885,58	-32.000,00			-16.998,31	-15.001,69	-780,00
* Transferauszahlungen	-23.885,58	-32.000,00			-16.998,31	-15.001,69	-780,00
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	
* Sonstige Auszahlungen	-3.387,93	-4.200,00			-2.570,64	-1.629,36	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.449,70	-93.400,00			-61.279,17	-32.120,83	-780,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.449,70	-93.400,00			-61.279,17	-32.120,83	-780,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080301904 Freibad (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Reiseko	-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	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-2.126,77				-1.774,55	1.774,55	-14.200,00
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-100,00				-100,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu					-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.588,79	-78.900,00			-153.903,29	75.003,29	-14.200,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080302803 Hallenbäder (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-839,24	839,24	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080302903 Hallenbäder (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	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 Leistungse	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 f	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+Beteil	-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 Betriebsa	-30.407,19	-39.000,00			-25.793,46	-13.206,54	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-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 priva	-158.498,81	-159.000,00			-158.498,81	-501,19	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.670,00	-7.700,00			-7.670,00	-30,00	
* Transferauszahlungen	-166.168,81	-166.700,00			-166.168,81	-531,19	
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsau							
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-432,20	-600,00			-40,00	-560,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-821,48	-1.000,00			-381,70	-618,30	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-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 Kredito	-7.872,47				-5.218,49	5.218,49	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-157,08	-300,00			-157,08	-142,92	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu					-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 Verw		-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.060.468,54	-2.115.200,00			-2.583.440,72	468.240,72	-56.800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 080303900 Lehrschwimmbecken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266,02	-200,00			9.070,14	-9.270,14	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 090101000 Räumliche Planung un
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 übrig	-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.101,88	-1.699.332,14	-1.428.332,14		-168.547,76	-1.530.784,38	-1.309.011,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101200 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135,66				-969,43	969,43	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 090101300 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.874,20	-161.720,57	-151.720,57		-25.196,07	-136.524,50	-176.524,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101600 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175.075,42	-175.075,42		-88,04	-174.987,38	-174.987,38
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101800 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.782,06	-19.780,32	-9.780,32		-1.287,19	-18.493,13	-18.493,13
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 090101900 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Reiseko	-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.724,60	-187.500,00			-128.269,68	-59.230,32	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 090201900 Erhebung und Führung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 090301900

Geoinformationsdiens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Leistungse	21.188,00	6.500,00			1.276,00	5.224,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.188,00	6.600,00			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	-279,21	
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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.269,52	-778.500,00			-755.695,38	-22.804,62	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 090401900 Bodenordnung, Bewertung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.368,66	319.400,00			944.746,01	-625.346,01	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlung 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 Auszahlu					-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: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Entgelte 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 Reiseko	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlu		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.281,38	-633.600,00			-282.313,13	-351.286,87	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.413,25	-76.400,00			-72.965,76	-3.434,24	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 100403900 Versorgung&Aufsicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.346,12	-70.100,00			-301.966,04	231.866,04	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.824,79	-586.000,00			-604.286,80	18.286,80	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoor
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlu					-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.656,02	-775.631,33	-378.731,33		-360.337,08	-415.294,25	-431.350,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803000 Verw. Flüchtlingsunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,00				480,00	-480,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803900 Verw. Flüchtlingsunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Reiseko	-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 Auszahlu					-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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	100,00			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 Berechn+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 Auszahlung 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 Auszahlu					-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.731,39	-1.481.200,00			-1.910.343,80	429.143,80	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901000 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-5.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-205,00	-800,00			-305,60	-494,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.219,09	-634.100,00	-38.300,00		-560.645,51	-73.454,49	-40.766,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 110101900 Koordination Betrieb
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Reiseko	-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.152,78	-150.500,00			-135.896,58	-14.603,42	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwäs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Auszahlung 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: 19.04.2022 / 07:54:45

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		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.347,27	96.300,00			1.420.514,82	-1.324.214,82	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 110301900 Brunnenvers&Bachverr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	
* Personalauszahlungen	-24.277,22	-31.000,00			-24.822,35	-6.177,65	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-316.938,34	-76.000,00			-24.866,66	-51.133,34	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-316.938,34	-76.000,00			-24.866,66	-51.133,34	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.215,56	-107.000,00			-49.689,01	-57.310,99	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.215,56	-107.000,00			-49.689,01	-57.310,99	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.762,35	626.900,00			40.074,43	586.825,57	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.835,33	-1.053.853,11	-873.053,11		-101.166,53	-952.686,58	-833.413,07
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.556,97	-16.241,27	-16.241,27			-16.241,27	-7.213,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175.664,83	-175.664,83			-175.664,83	-175.664,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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		-22.300,00	-22.300,00			-22.300,00	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-10.000,00	10.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-22.300,00	-22.300,00		-10.000,00	-12.300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.300,00	-22.300,00		-10.000,00	-12.300,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.300,00	-22.300,00		-10.000,00	-12.300,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	-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
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-66.154,63	-704.000,00	-404.000,00		-1.451,80	-702.548,20	-664.793,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.154,63	-704.000,00	-404.000,00		-1.451,80	-702.548,20	-664.793,40
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.154,63	-704.000,00	-404.000,00		-1.451,80	-702.548,20	-664.793,40
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	-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
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-19.443,41	-740.295,78	-740.295,78		-25.618,07	-714.677,71	-701.422,54
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.443,41	-740.295,78	-740.295,78		-25.618,07	-714.677,71	-701.422,54
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.443,41	-740.295,78	-740.295,78		-25.618,07	-714.677,71	-701.422,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	-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
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-88.664,36	-227.546,17	-147.546,17		-63.506,42	-164.039,75	-210.426,90
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.664,36	-227.546,17	-147.546,17		-63.506,42	-164.039,75	-210.426,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.664,36	-227.546,17	-147.546,17		-63.506,42	-164.039,75	-210.426,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Reiseko	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.279,45	234.400,00			262.083,52	-27.683,52	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201100 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-7.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-77.708,94	77.708,94	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201600 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 120201900 Verkehrs.k.Planung St
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 übr		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: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Entgelte 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 Unter 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 Kredito	-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165.835,76	2.885.300,00			2.159.413,65	725.886,35	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Entgelte 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.357,54	-1.660.700,00			-1.818.711,99	158.011,99	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101300 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00				-3.000,00	3.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Reiseko	-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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.594,46	-1.411.216,61	-161.716,61		-1.292.075,87	-119.140,74	-54.131,03
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300,00				-300,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.133,51	-1.406.500,74	-143.700,74		-1.167.385,71	-239.115,03	-174.421,06
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Reiseko	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.467,03	10.900,00			14.855,22	-3.955,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 130105900

Z.Zuschussabr.Gewäss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.879.893,54	-16.367.400,00			-16.452.337,48	84.937,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Verwaltun	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.321.122,06	-2.753.800,00			-3.421.348,45	667.548,45	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.580,31	1.085.700,00			871.654,34	214.045,66	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg &

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.756,00	-15.200,00			-134.756,00	119.556,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
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: 19.04.2022 / 07:54:45

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						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059,10						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbräuche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.846,87	-235.233,75	-43.033,75		-188.520,68	-46.713,07	-44.768,52
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionale
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 übr	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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.000,00			-3.825,46	-8.174,54	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 übr	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 Standortentwicl./Ge
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.106,51	-7.182.707,74	-5.583.307,74		-486.291,90	-6.696.415,84	-9.266.277,98
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 150302922

Kongresse - Eurogres

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.987,58	-782.200,00			-755.320,81	-26.879,19	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	
* Personalauszahlungen	-9.559,94	-9.700,00			-9.822,80	122,80	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.559,94	-9.700,00			-9.822,80	122,80	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.559,94	-9.700,00			-9.822,80	122,80	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 150303911

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Kredito	-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.634,20	-34.300,00			-39.635,64	5.335,64	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 150303912

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Unehm+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 Auszahlung 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 Auszahlu					-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.858.153,19	-2.394.400,00			-7.470.968,82	5.076.568,82	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.250.183,25	-18.661.300,00			-6.905.543,43	-11.755.756,57	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Ste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Einkommensteue	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 Kreditinstitute	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 Erstattungszins 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 Finanzierungsbeteiligung 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: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Inanspruch 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 Unterneh+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 öffent	-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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.312.066,13	-8.343.700,00			-7.702.161,42	-641.538,58	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118,97	-1.000,00	-1.200,00		492,40	-1.492,40	-1.200,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.196,18	30.900,00	-3.300,00		43.138,06	-12.238,06	-6.800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 172001952 Fonds für Musik, Wis

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Zinseinzah 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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.138,56	400,00			813,41	-413,41	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 172002953 Stiftung zugunsten d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,35	700,00			181,68	518,32	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093,27	-1.700,00	-2.000,00		3.500,24	-5.200,24	-5.190,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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			-333.596,84	139.796,84	-2.705,30
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-67.734,34	-193.800,00			-333.596,84	139.796,84	-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		-391.747,11	157.447,11	-2.705,30
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.857,81	1.556.900,00	-11.100,00		1.759.385,28	-202.485,28	-2.705,30
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Unterneh+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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.261,68	784.400,00			816.465,66	-32.065,66	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 173004957

Kinder- und Jugendfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Unternehm+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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.762,17	197.900,00	-16.900,00		178.214,43	19.685,57	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.491,78	341.600,00			559.383,39	-217.783,39	-12.200,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	5.381,40	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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.640,87	-2.000,00	-2.700,00		-2.142,88	142,88	-3.920,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.494,30	36.000,00			297.002,23	-261.002,23	-14.788,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.769,00	-5.200,00	-6.400,00		1.380,62	-6.580,62	-6.085,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 174001963

Stiftung Bischoff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Unterneh+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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.237,50				8.263,56	-8.263,56	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,72	-100,00	-200,00		464,60	-564,60	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 174003965 Stiftung Graf von Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.754,37	-4.538,30	-5.638,30		8.342,22	-12.880,52	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 174004966

Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.881,48	33.300,00			135.172,29	-101.872,29	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	915,62	100,00			900,92	-800,92	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer		-11.900,00			-1.000,00	-10.900,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-407,89	-4.800,00			-2.476,31	-2.323,69	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000300 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-57,99	-100,00			-63,80	-36,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-57,99	-100,00			-63,80	-36,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57,99	-100,00			-63,80	-36,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57,99	-100,00			-63,80	-36,20	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000600 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-174,99	-400,00				-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-174,99	-400,00				-400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-174,99	-400,00				-400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,99	-400,00				-400,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-484,01	-400,00			-199,55	-200,45	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-484,01	-400,00			-199,55	-200,45	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-484,01	-400,00			-199,55	-200,45	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-484,01	-400,00			-199,55	-200,45	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-37,50	-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37,50	-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37,50	-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37,50	-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501030190000100 Investitionen Gleich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-2.000,00			-429,90	-1.570,10	-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00			-429,90	-1.570,10	-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00			-429,90	-1.570,10	-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			-429,90	-1.570,10	-2.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-600,00			-211,09	-388,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00			-211,09	-388,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00			-211,09	-388,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00			-211,09	-388,91	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-189,00	-700,00			-262,83	-437,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-189,00	-700,00			-262,83	-437,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-189,00	-700,00			-262,83	-437,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-189,00	-700,00			-262,83	-437,17	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-655,80	-900,00			-1.047,80	147,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-655,80	-900,00			-1.047,80	147,80	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.190,49	-108.809,51	-108.809,51		-1.392,22	-107.417,29	-145.167,20

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei							-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.858,14	-5.225.015,72	-3.976.015,72		-568.835,43	-4.656.180,29	-4.626.887,99

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000800 Beschaff. v. bewegl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.502,35	-21.502,35		-21.502,35		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-14.048.134,31	-5.048.134,31			-14.048.134,31	-14.959.172,49
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-14.048.134,31	-5.048.134,31			-14.048.134,31	-14.959.172,49
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-135.034,93	-15.391.392,78	-6.391.392,78			-15.391.392,78	-14.959.172,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.034,93	-15.391.392,78	-6.391.392,78			-15.391.392,78	-14.959.172,49

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-95.203,92	-2.524.796,08	-2.524.796,08		-325.618,33	-2.199.177,75	-2.199.177,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.203,92	-2.524.796,08	-2.524.796,08		-325.618,33	-2.199.177,75	-2.199.177,75

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00			500.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-73.334,05	-10.000,00				-10.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-73.439,00	-13.000,00			-8.781,42	-4.218,58	-1.015,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.439,00	-13.000,00			-8.781,42	-4.218,58	-1.015,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.284,16	-800,00			-537,30	-262,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.284,16	-800,00			-537,30	-262,70	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	27.210,55	3.500,00			7.553,13	-4.053,13	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-34.688,17	-8.200,00			-6.948,68	-1.251,32	-2.323,48
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.165,74	-37.200,00			-14.066,78	-23.133,22	-2.323,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.955,19	-33.700,00			-6.513,65	-27.186,35	-2.323,48

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-475,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.099,60	-3.800,00			-296,98	-3.503,02	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.673,50	-3.000,00			-2.994,18	-5,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.673,50	-3.000,00			-2.994,18	-5,82	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300 Führungsförderprogra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.369,18	-2.000,00			-1.890,31	-109,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.369,18	-2.000,00			-1.890,31	-109,69	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.753,92	-41.800,00	-34.500,00		-37.421,42	-4.378,58	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wert	-34.986,29	-43.330,79	-2.330,79		-28.978,01	-14.352,78	-26.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-360.243,45	-496.318,29	-128.318,29		-668.166,72	171.848,43	-57.430,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.243,45	-496.318,29	-128.318,29		-668.166,72	171.848,43	-57.430,44

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00			-702,97	202,97	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-702,97	202,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-702,97	202,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-702,97	202,97	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	121.805,75				1.091,01	-1.091,01	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-2.000,00			-54,94	-1.945,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00			-54,94	-1.945,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00			-54,94	-1.945,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			-54,94	-1.945,06	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-5.500,00				-5.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.500,00				-5.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.500,00				-5.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.500,00				-5.500,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090990000100 Beschaffungen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-606,90	606,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-606,90	606,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-606,90	606,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-606,90	606,90	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	199.235,17	4.000,00				4.000,00	
* Investitionszuwendungen	199.235,17	4.000,00				4.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	199.235,17	4.000,00				4.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-416.243,53	-769.985,02	-559.985,02		-598.048,76	-171.936,26	-233.054,84
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-442.017,68	-909.985,02	-559.985,02		-654.764,00	-255.221,02	-244.335,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.782,51	-905.985,02	-559.985,02		-654.764,00	-251.221,02	-244.335,56

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.329,67	-10.000,00			-4.671,56	-5.328,44	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-998,90	-3.000,00			-859,69	-2.140,31	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke					825,00	-825,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					825,00	-825,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					825,00	-825,00	
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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-570.000,00	-100.000,00			-570.000,00	-570.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-570.000,00	-100.000,00		825,00	-570.825,00	-570.000,00

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		155.000,00			142.733,44	12.266,56	
* Investitionszuwendungen		155.000,00			142.733,44	12.266,56	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-93.379,91	-206.656,95	-51.656,95		-7.835,15	-198.821,80	-200.368,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	847.000,00	1.142.200,00				1.142.200,00	
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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.700.000,00				-2.700.000,00	-1.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	847.000,00	-1.557.800,00				-1.557.800,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130150000100 Maßnahmen Bezirk Lau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-8.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-8.500,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.320.973,45	2.001.000,00			3.906.287,04	-1.905.287,04	
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 Vermöggegegenständ über der Wer					-10.500,78	10.500,78	
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.468.304,18	-8.062.458,60	-3.501.658,60		-4.143.545,90	-3.918.912,70	-3.713.090,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.147.330,73	-6.061.458,60	-3.501.658,60		-237.258,86	-5.824.199,74	-3.713.090,20

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-4.096,74	-71.546,36	-70.546,36		-41.279,66	-30.266,70	-27.920,34
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.096,74	-73.173,23	-71.373,23		-41.455,10	-31.718,13	-28.220,34

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-384,56	-800,00			-223,33	-576,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-384,56	-800,00			-223,33	-576,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-384,56	-800,00			-223,33	-576,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-384,56	-800,00			-223,33	-576,67	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegeständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.071,67	-535.000,00			-137.707,91	-397.292,09	-385.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-873.301,46						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.301,46						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-873.301,46						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-873.301,46						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001500 Wüllnerstraße 2a-10,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					411,80	-411,80	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					182.140,35	-182.140,35	
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.633,16	-517.395,15	-417.395,15		111.633,16	-629.028,31	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22,22	-800,00			-784,78	-15,22	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	438.300,00						
* Investitionszuwendungen	438.300,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	438.300,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	438.300,00						

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-650.000,00	-2.412.500,00	-350.000,00		-350.000,00	-2.062.500,00	-2.062.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.391,93						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	7.391,93						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.391,93						
78510000 Hochbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.391,93						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390003000 Abriss von Gebäuden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-180.222,78						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.222,78						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-180.222,78						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.222,78						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00	-100.000,00			-500.000,00	-500.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.553.120,71	-1.553.120,71			-1.553.120,71	-1.553.120,71

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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+Betei		-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.105.586,79	-591.859,06	-3.591.859,06		-873.649,12	281.790,06	-2.797.358,46

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.208,02	-600,00			-322,22	-277,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.208,02	-600,00			-322,22	-277,78	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.324,57	-2.775,00	-2.775,00		-5.498,13	2.723,13	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.882,98	-2.775,00	-2.775,00		-5.498,13	2.723,13	-1.500,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000400 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-798,61				-289,75	289,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-798,61				-289,75	289,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-798,61				-289,75	289,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-798,61				-289,75	289,75	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.577,51	-600,00			-526,72	-73,28	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-999,24	-300,00			-266,54	-33,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-999,24	-300,00			-266,54	-33,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-999,24	-300,00			-266,54	-33,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-999,24	-300,00			-266,54	-33,46	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000700 Sanierung Eilendorfe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					4.250,00	-4.250,00	
* Investitionszuwendungen					4.250,00	-4.250,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					4.250,00	-4.250,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.250,00	-8.250,00		-4.250,00	-4.000,00	-4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.250,00	-8.250,00			-8.250,00	-4.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-2.375,00	2.375,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.375,00	2.375,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.375,00	2.375,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.375,00	2.375,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000900 Elektrisches Lastenf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-3.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-428,36	-600,00			-447,44	-152,56	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-428,36	-600,00			-447,44	-152,56	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-428,36	-600,00			-447,44	-152,56	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-428,36	-600,00			-447,44	-152,56	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögegegenständ über der Wert							-3.000,00
78320000 Erwerb v Vermögegegenständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.715,60	-900,00	-900,00		-567,80	-332,20	-6.022,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.715,60	-900,00	-900,00		-567,80	-332,20	-6.022,01

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-414,23	-1.500,00			-973,32	-526,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-414,23	-1.500,00			-973,32	-526,68	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.500,00	-3.500,00		-3.456,27	-43,73	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-870,78	-24.338,58	-23.738,58		-24.050,81	-287,77	-5.743,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-870,78	-24.338,58	-23.738,58		-24.050,81	-287,77	-5.743,29

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000300 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.999,17	-1.000,00			-998,82	-1,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.999,17	-1.000,00			-998,82	-1,18	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.999,17	-1.000,00			-998,82	-1,18	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.999,17	-1.000,00			-998,82	-1,18	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.442,41	-1.328,00	-1.328,00		-1.321,14	-6,86	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-384,10	-600,00			-227,20	-372,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-384,10	-600,00			-227,20	-372,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-384,10	-600,00			-227,20	-372,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-384,10	-600,00			-227,20	-372,80	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.372,10	-1.300,00	-700,00		-1.283,53	-16,47	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000700 Umbau Bezirksamt Ric
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-99.198,35						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-99.198,35						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-99.198,35						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.198,35						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.231,25	2.231,25	-13.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.231,25	2.231,25	-13.700,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.000,00	-455,80	-255,80		-384,80	-71,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-455,80	-255,80		-384,80	-71,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.802.671,59	-6.802.671,59		-346.256,45	-6.456.415,14	-3.258.459,95

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000700 Städt. Entwicklungsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-25.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000800 FAM GmbH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.508,11				-11.320,59	11.320,59	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000900 Darlehen FAM GmbH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-305.000,00	305.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-262.915,68	-98.717,94	-8.717,94		-8.796,84	-89.921,10	-83.804,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.915,68	-7.817,94	-8.717,94		17.730,66	-25.548,60	-83.804,38

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.405,53	-6.000,00			-4.280,50	-1.719,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.405,53	-6.000,00			-4.280,50	-1.719,50	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.291,54	-40.000,00			-27.078,44	-12.921,56	-26.085,80

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.235,28	-12.445,62	-4.945,62		-93,72	-12.351,90	-4.945,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235,28	-12.445,62	-4.945,62		-93,72	-12.351,90	-4.945,62

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000800 Anti Terror Sperren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.484,85	-45.552,44	-45.552,44		-30.750,07	-14.802,37	-3.988,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.484,85	-45.552,44	-45.552,44		-30.750,07	-14.802,37	-3.988,88

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					5.470,70	-5.470,70	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-18,99	-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18,99	-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18,99	-300,00				-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,99	-300,00				-300,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-800,00			-390,82	-409,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00			-390,82	-409,18	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00			-390,82	-409,18	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00			-390,82	-409,18	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer		-660.000,00	-120.000,00		-158.873,78	-501.126,22	-533.306,84
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-941.200,00	-120.000,00		-145.551,53	-795.648,47	-756.326,22

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.851,99	-2.700,00			-2.407,82	-292,18	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.851,99	-2.700,00			-2.407,82	-292,18	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.308,02	-46.600,00			-15.565,54	-31.034,46	-30.576,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.308,02	-46.600,00			-15.565,54	-31.034,46	-30.576,11

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-77.000,00	-39.000,00		-42.863,37	-34.136,63	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					1.438,40	-1.438,40	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-32,99	-700,00				-700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32,99	-700,00				-700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32,99	-700,00				-700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32,99	-700,00				-700,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-204,68	-800,00			-1.494,13	694,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-204,68	-800,00			-1.494,13	694,13	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000400 Bürgerservice Katsch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.567,43						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.567,43						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.567,43						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.567,43						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,99	-2.000,00			-245,76	-1.754,24	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000600 Investitionen Bürger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00				-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000200 Aufsichtsscanner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über der Wert	-699,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegst. 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.398,00	-25.987,39	-5.987,39		-22.458,33	-3.529,06	-3.480,08

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000100 Beschaffung Hubrettt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-850.000,00				-850.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-850.000,00				-850.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-850.000,00				-850.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-850.000,00				-850.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-109.659,61						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-109.659,61						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-109.659,61						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.659,61						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.451,04	-75.000,00			-31.271,34	-43.728,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.451,04	-75.000,00			-31.271,34	-43.728,66	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.819,42	-116.150,00	-56.150,00		-51.099,91	-65.050,09	-38.923,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.819,42	-116.150,00	-56.150,00		-51.099,91	-65.050,09	-38.923,40

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.392,15	-140.000,00			-23.049,25	-116.950,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.392,15	-140.000,00			-23.049,25	-116.950,75	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-450.000,00				-450.000,00	-125.416,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-450.000,00				-450.000,00	-125.416,67

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.870,00	-10.000,00			-1.180,45	-8.819,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.870,00	-10.000,00			-1.180,45	-8.819,55	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.453,31	-256.000,00			-11.066,69	-244.933,31	-30.933,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.453,31	-256.000,00			-11.066,69	-244.933,31	-30.933,31

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.659,75	-15.000,00			-6.357,59	-8.642,41	-5.057,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.659,75	-15.000,00			-6.357,59	-8.642,41	-5.057,50

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.063,21	-33.250,00	-18.250,00		-15.384,02	-17.865,98	-5.057,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.063,21	-33.250,00	-18.250,00		-15.384,02	-17.865,98	-5.057,50

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.853,08	-23.000,00			-18.495,38	-4.504,62	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.086,80	-14.000,00			-12.882,74	-1.117,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.086,80	-14.000,00			-12.882,74	-1.117,26	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-8.287,50	-13.000,00			-9.078,60	-3.921,40	-4.420,70
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.495,76	-31.000,00			-23.854,30	-7.145,70	-4.420,70

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.110,25	-29.000,00			-16.762,66	-12.237,34	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.870,59						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.870,59						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-302.900,42	-355.748,98	-355.748,98		-31.542,66	-324.206,32	-324.206,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.900,42	-355.748,98	-355.748,98		-31.542,66	-324.206,32	-324.206,32

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	407.402,68	370.000,00			386.129,70	-16.129,70	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-71.183,52	-25.575,85	-25.575,85		-13.039,39	-12.536,46	-12.042,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.183,52	-25.575,85	-25.575,85		-13.039,39	-12.536,46	-12.042,10

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003200 Beschaffung Gerätewa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.283,81	-398.452,17	-398.452,17		-385.430,03	-13.022,14	-13.022,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.283,81	-398.452,17	-398.452,17		-385.430,03	-13.022,14	-13.022,14

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003300 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003500 Beschaffung Gerätewa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-64.507,40	-32.881,34	-32.881,34		-16.209,80	-16.671,54	-17.165,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.507,40	-32.881,34	-32.881,34		-16.209,80	-16.671,54	-17.165,90

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-251.443,49	-2.327,77	-2.327,77		-1.040,02	-1.287,75	-1.287,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.443,49	-2.327,77	-2.327,77		-1.040,02	-1.287,75	-1.287,75

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.919,80	-292.780,20	-277.780,20		-12.748,80	-280.031,40	-265.031,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.919,80	-292.780,20	-277.780,20		-12.748,80	-280.031,40	-265.031,40

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.161,74	-10.000,00			-8.806,28	-1.193,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.161,74	-10.000,00			-8.806,28	-1.193,72	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.696,19	-11.000,00			-8.201,31	-2.798,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.696,19	-11.000,00			-8.201,31	-2.798,69	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-217,10	-8.000,00			-4.028,57	-3.971,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-217,10	-8.000,00			-4.028,57	-3.971,43	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.897,00	-7.000,00			-3.418,08	-3.581,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.897,00	-7.000,00			-3.418,08	-3.581,92	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.891,78	-422.000,00			-337.509,86	-84.490,14	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.526,79	-291.000,00			-263.476,25	-27.523,75	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.200,19	-75.847,86	-75.847,86		-5.481,76	-70.366,10	-97.822,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,19	-75.847,86	-75.847,86		-5.481,76	-70.366,10	-97.822,15

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008300 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-69.623,04	-9.294,84	-9.294,84		-9.259,09	-35,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.623,04	-9.294,84	-9.294,84		-9.259,09	-35,75	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.554,44	-115.601,79	-115.601,79		-18.344,80	-97.256,99	-48.474,49

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-10.336,62						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.336,62						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.336,62						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.336,62						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009100 Beschaffung von 2 St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-47.350,10						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.350,10						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.350,10						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.350,10						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.497,91	-238.000,00			-122.996,65	-115.003,35	-17.480,53

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009500 Nachrüstung Fahrzeug
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-49.344,33						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-49.344,33						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.344,33						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.344,33						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700 Ersatzbeschaffung At
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011000 Beschaffung Gerätewa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-170.000,00				-170.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-170.000,00				-170.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-170.000,00				-170.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.000,00				-170.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011300 Erweiterungsbauten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.962,50	-520.037,50	-520.037,50		-1.485,37	-518.552,13	-130.552,13

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011800 Verlegung FF Nord un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-116.000,00	-116.000,00			-116.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-116.000,00	-116.000,00			-116.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-116.000,00	-116.000,00			-116.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.000,00	-116.000,00			-116.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.800,00	-235.200,00	-235.200,00		-35.584,11	-199.615,89	-114.415,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.800,00	-235.200,00	-235.200,00		-35.584,11	-199.615,89	-114.415,89

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	27.362,99	18.000,00			53.640,03	-35.640,03	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.100.000,00	-50.000,00		-12.667,69	-1.087.332,31	-1.087.332,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.100.000,00	-50.000,00		-12.667,69	-1.087.332,31	-1.087.332,31

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012200 Ersatzbeschaffung Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-64.793,60						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-64.793,60						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-64.793,60						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.793,60						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012300 Beschaffung MTF für
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-177.500,00	-177.500,00		-29,25	-177.470,75	-174.451,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00			-75.258,00	258,00	-2.585,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00			-75.258,00	258,00	-2.585,80

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012700 Hubrettungsfahrzeuge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-93.899,65						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-93.899,65						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-93.899,65						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.899,65						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012900 Überdachung Leitstel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00	-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-120.000,00	-120.000,00		-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-3.000,00			-7.525,37	4.525,37	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00			-9.681,07	-8.318,93	-4.900,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013600 Projekt Virtual Disa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		17.900,00				17.900,00	
* Investitionszuwendungen		17.900,00				17.900,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		17.900,00				17.900,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer					-3.159,84	3.159,84	-70,72
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert		-17.900,00			-599,28	-17.300,72	-557,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-17.900,00			-14.806,98	-3.093,02	-3.093,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-14.806,98	14.806,98	-3.093,02

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013700 Projekt IKIC (public)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl So		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 Vermöggegeständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014100 Ertüchtigung Geräteh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							-22.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-22.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-22.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-22.500,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.144,26	-16.000,00			-4.989,76	-11.010,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.144,26	-16.000,00			-4.989,76	-11.010,24	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200 Beschaffung von Hand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.249,73	-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.249,73	-5.000,00				-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.249,73	-5.000,00				-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.249,73	-5.000,00				-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000300 Beschaffung Löschrgru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-52.943,10	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.943,10	-575.456,90	-456,90		-105.526,33	-469.930,57	-473.461,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.943,10	-575.456,90	-456,90		-105.526,33	-469.930,57	-473.461,17

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000400 Beschaffung von bew.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.050,99	-14.000,00			-25.732,74	11.732,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.050,99	-14.000,00			-25.732,74	11.732,74	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000500 Mehrzweckfahrzeug UKA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.980,85	-84.219,15	-14.219,15		-16.238,38	-67.980,77	-12.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.980,85	-84.219,15	-14.219,15		-16.238,38	-67.980,77	-12.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000600 Dienst- und Schutzkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-100.000,00				-100.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-34.219,86	-65.780,14	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-33.915,71	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.915,71	-63.084,29	-63.084,29			-63.084,29	-63.084,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.915,71	-63.084,29	-63.084,29			-63.084,29	-63.084,29

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-335,60	-5.000,00			-378.693,31	373.693,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-335,60	-5.000,00			-378.693,31	373.693,31	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-81,23	-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-81,23	-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-81,23	-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-81,23	-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.882,93	-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.882,93	-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.882,93	-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.882,93	-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-50.000,00	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-20.000,00		-25.293,21	-24.706,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.230.640,01						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.230.640,01						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.230.640,01						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.230.640,01						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001600 Beschaffung von Erku
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.865,50	-30.285,47	-30.285,47			-30.285,47	-30.285,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.865,50	-30.285,47	-30.285,47			-30.285,47	-30.285,47

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004200 Beschaffung Schutzze
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-6.000,00				-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00				-6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00				-6.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00				-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		2.000,00				2.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.000,00				2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-6.645,91	-80.000,00			-15.989,80	-64.010,20	-10.115,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.645,91	-80.000,00			-28.500,22	-51.499,78	-10.115,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.050,07	-80.000,00			-77.353,63	-2.646,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.050,07	-80.000,00			-77.353,63	-2.646,37	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.511,77	-24.000,00			-24.464,67	464,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.511,77	-24.000,00			-24.464,67	464,67	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-202.341,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-202.341,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-202.341,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.341,00						

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-99.218,52	-1.161.096,58	-523.596,58		-1.141.960,54	-19.136,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.218,52	-1.161.096,58	-523.596,58		-1.141.960,54	-19.136,04	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-318.282,71	-310.000,00			-288.923,72	-21.076,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.282,71	-310.000,00			-288.923,72	-21.076,28	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-39.597,68	-60.000,00				-60.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.597,68	-60.000,00				-60.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.597,68	-60.000,00				-60.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.597,68	-60.000,00				-60.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-103.784,44	-653.598,94	-393.598,94		-370.022,79	-283.576,15	-236.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.784,44	-653.598,94	-393.598,94		-370.022,79	-283.576,15	-236.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.127,86	-68.035,21	-68.035,21		-495,89	-67.539,32	-67.539,32

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-42.000,00			-13.157,75	-28.842,25	-15.172,50
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-9.981,81	9.981,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.000,00			-23.139,56	-18.860,44	-15.172,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.000,00			-23.139,56	-18.860,44	-15.172,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-372.500,00	-192.500,00		-295.609,94	-76.890,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-372.500,00	-192.500,00		-295.609,94	-76.890,06	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002700 Beschaffung Streetsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-52.943,10						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.943,10						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.943,10						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.943,10						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190003000 Erweiterungsbauten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-288.172,50	-288.172,50		-1.021,29	-287.151,21	-95.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-288.172,50	-288.172,50		-1.021,29	-287.151,21	-95.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004100 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004200 Neu.Rettungsw.am Sta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004300 Fahrgestelle RTW, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-220.000,00			-106.892,78	-113.107,22	-118.144,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		12.000,00			6.600,00	5.400,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-600.459,35	-643.600,00	-1.100,00		-643.075,05	-524,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.459,35	-643.600,00	-1.100,00		-643.075,05	-524,95	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.914,63	-26.000,00			-10.951,76	-15.048,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.461,59	-30.000,00			-11.696,28	-18.303,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.461,59	-30.000,00			-11.696,28	-18.303,72	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00			-5.560,69	-1.439,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00			-5.560,69	-1.439,31	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.212,67	-45.000,00				-45.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.212,67	-45.000,00				-45.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.212,67	-45.000,00				-45.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.212,67	-45.000,00				-45.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		8.000,00			8.400,00	-400,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100 Beschaffungen für di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.801,25	-6.000,00			-3.891,70	-2.108,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.801,25	-6.000,00			-3.891,70	-2.108,30	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.094,56	-15.000,00			-2.383,32	-12.616,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.094,56	-15.000,00			-2.383,32	-12.616,68	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190001000 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-95.800,00				-95.800,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.800,00				-95.800,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-67.856,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-67.856,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-95.800,00				-95.800,00	-67.856,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.800,00				-95.800,00	-67.856,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.833,15	-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.833,15	-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.833,15	-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.833,15	-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-650,00						-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-650,00						-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-650,00						-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-650,00						-25.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010130000400 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.000,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.586,66						
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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.068,90	-100.000,00			-85.974,07	-14.025,93	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.788,40	-22.300,00			-13.552,44	-8.747,56	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.788,40	-22.300,00			-13.552,44	-8.747,56	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.651,36						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.651,36						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.651,36						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.651,36						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.353,20	-27.800,00			-7.780,85	-20.019,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.353,20	-27.800,00			-7.780,85	-20.019,15	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70.843,96	-156.000,00			-87.316,74	-68.683,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.843,96	-156.000,00			-87.316,74	-68.683,26	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000800 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00	-7.000,00		-6.562,12	-437,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-7.000,00		-6.562,12	-437,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00	-7.000,00		-6.562,12	-437,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00	-7.000,00		-6.562,12	-437,88	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000900 Hygieneausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	588.365,00	208.400,00			269.545,00	-61.145,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.817.313,79	-19.922.629,50	-17.603.629,50		-2.490.513,62	-17.432.115,88	-19.516.985,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228.948,79	-19.714.229,50	-17.603.629,50		-2.220.968,62	-17.493.260,88	-19.516.985,96

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-19.672,90	-8.872,90		-12.032,63	-7.640,27	-6.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-118.794,28	-2.207.044,95	-1.540.444,95		-151.502,59	-2.055.542,36	-1.855.542,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.794,28	-2.207.044,95	-1.540.444,95		-151.502,59	-2.055.542,36	-1.855.542,36

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.371,51	-10.000,00			-22.060,83	12.060,83	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.371,51	-10.000,00			-22.060,83	12.060,83	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00			-4.357,05	357,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00			-4.357,05	357,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00			-4.357,05	357,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00			-4.357,05	357,05	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-768,74	-6.000,00			-827,60	-5.172,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-768,74	-6.000,00			-827,60	-5.172,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-768,74	-6.000,00			-827,60	-5.172,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-768,74	-6.000,00			-827,60	-5.172,40	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001700 Schulhofumgest. GHS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegeständ über der Wer	-8.574,79	-133.604,44	-133.604,44		-54.804,52	-78.799,92	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.832,43	-133.604,44	-133.604,44		-12.790,09	-120.814,35	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001800 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00			-13.920,00	3.920,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-13.920,00	3.920,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-13.920,00	3.920,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-13.920,00	3.920,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001900 Sanierung NW-Fachräu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli		-76.121,89	-76.121,89		-76.121,89		
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-76.121,89	-76.121,89		-76.121,89		
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-197.319,05	-2.035.425,11	-1.902.025,11		-76.121,89	-1.959.303,22	-1.599.471,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.319,05	-2.035.425,11	-1.902.025,11		-76.121,89	-1.959.303,22	-1.599.471,94

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.549,64	-16.000,00			-10.827,27	-5.172,73	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.549,64	-16.000,00			-10.827,27	-5.172,73	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.922,01	-6.600,00			-1.651,99	-4.948,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.922,01	-6.600,00			-1.651,99	-4.948,01	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001300 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-29.937,21						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.937,21						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.937,21						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.937,21						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400 Modern d Lernm i d n
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00			-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-4.858,08	-5.141,92	-2.876,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-4.858,08	-5.141,92	-2.876,43

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli							-248.291,38
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.							-248.291,38
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-319.911,87	-3.442.008,33	-1.908.608,33		-839.023,80	-2.602.984,53	-2.717.875,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.911,87	-3.442.008,33	-1.908.608,33		-839.023,80	-2.602.984,53	-2.717.875,91

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.935,71	-33.300,00			-79.681,99	46.381,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.935,71	-33.300,00			-79.681,99	46.381,99	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Festwer	-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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.018,65	-52.900,00			-24.702,23	-28.197,77	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.862,65	-22.000,00			-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.873,06	-1.873,06		-1.873,06		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.873,06	-1.873,06		-1.873,06		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.873,06	-1.873,06		-1.873,06		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.873,06	-1.873,06		-1.873,06		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-118.000,00				-118.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-118.000,00				-118.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-118.000,00				-118.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-118.000,00				-118.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.918,12	-30.000,00				-30.000,00	-10.200,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.918,12	-30.000,00				-30.000,00	-10.200,04

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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+Betei	-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-859.795,02	-5.097.772,52	-2.297.772,52		-481.657,64	-4.616.114,88	-3.543.979,03

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002100 Erwerb von Container
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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+Betelli							-1.000.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-1.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000.000,00				-1.000.000,00	-1.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000,00				-1.000.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002200 Erweiterung Großinve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.336,12	2.336,12	-80.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.336,12	2.336,12	-80.600,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000100 Gesamtschule Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-15.017,81						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.017,81						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.017,81						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.017,81						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.182.473,87	-5.966.972,46	-3.633.672,46		-1.351.598,01	-4.615.374,45	-4.172.194,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.182.473,87	-5.966.972,46	-3.633.672,46		-1.351.598,01	-4.615.374,45	-4.172.194,27

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.028,91	-52.100,00			-64.008,74	11.908,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.028,91	-52.100,00			-64.008,74	11.908,74	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.711,37	-35.400,00			-25.057,05	-10.342,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.711,37	-35.400,00			-25.057,05	-10.342,95	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-29.213,31	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.213,31	-25.000,00			-2.631,69	-22.368,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.213,31	-25.000,00			-2.631,69	-22.368,31	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.831,82	-22.000,00			-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.831,82	-22.000,00			-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.831,82	-22.000,00			-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.831,82	-22.000,00			-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.270,57	-124.683,40	-124.683,40		-12.399,16	-112.284,24	-112.284,24

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.726,51	-20.000,00				-20.000,00	-8.638,52

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli	-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+Betelli		-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.227,58	-177.721,95	-177.721,95		-155.765,38	-21.956,57	-34.406,57

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.697,61	-13.800,00			-6.137,66	-7.662,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.697,61	-13.800,00			-6.137,66	-7.662,34	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.691,43	-5.200,00			-1.039,17	-4.160,83	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.691,43	-5.200,00			-1.039,17	-4.160,83	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001300 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00			-2.540,75	-7.459,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-2.540,75	-7.459,25	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-2.540,75	-7.459,25	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-2.540,75	-7.459,25	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.699,95	22.000,00			28.560,58	-6.560,58	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-91,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.399,89	-44.000,00			-36.729,43	-7.270,57	-27.570,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.699,94	-22.000,00			-8.168,85	-13.831,15	-27.570,57

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli		-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+Betelli	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.938,07	-9.040.198,54	-9.040.198,54		-492.665,22	-8.547.533,32	-8.504.433,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.938,07	-9.040.198,54	-9.040.198,54		-492.665,22	-8.547.533,32	-8.504.433,32

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.484,78	-18.500,00			-9.067,51	-9.432,49	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.095,83						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.095,83						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.095,83						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.095,83						

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.556,57	-2.800,00			-2.894,27	94,27	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.556,57	-2.800,00			-2.894,27	94,27	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.262,16	-5.000,00			-7.158,18	2.158,18	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wert	-2.091,52	-168.108,48	-138.008,48		-167.801,96	-306,52	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.011,54	-183.108,48	-138.008,48		-168.885,58	-14.222,90	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00				24.000,00	
* Investitionszuwendungen		24.000,00				24.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00				24.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.219,22	-68.084,31	-62.084,31		-36.065,93	-32.018,38	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.073,80	-4.000,00			-5.118,48	1.118,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.073,80	-4.000,00			-5.118,48	1.118,48	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001200 Sanierung v naturwis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-195.539,16	-163.050,81	-57.450,81		-101.495,46	-61.555,35	-76.603,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.539,16	-163.050,81	-57.450,81		-101.495,46	-61.555,35	-76.603,43

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300 Gute Schule 2020, Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					750,24	-750,24	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					750,24	-750,24	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					750,24	-750,24	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.426,36	-2.426.170,66	-794.070,66		-1.052.349,51	-1.373.821,15	-938.523,87

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001400 Digitale Infrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-523.900,00				-523.900,00	-9.621.977,78

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001500 Mediene Ausstattung Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-80.133,18	-5.133,18		-34.587,53	-45.545,65	-14.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-115.621,72	-109.378,28	-34.378,28		-34.587,53	-74.790,75	-14.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.621,72	-109.378,28	-34.378,28		-34.587,53	-74.790,75	-14.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001600 Digitales Sofortauss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegst. über der Wer							-78.413,45
78320000 Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wert							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-1.431.384,09	1.431.384,09	
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-72.566,30	72.566,30	-78.413,45

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	66.950,69	-1.428.800,00	-1.445.200,00		-813.815,32	-614.984,68	-511.327,01

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-43.538,00	-41.538,00			-43.538,00	-43.735,81
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.351,01	-48.038,00	-41.538,00		-6.807,73	-41.230,27	-44.270,60

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000200 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-330,28	-9.669,72	-4.669,72		-621,89	-9.047,83	-6.447,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-330,28	-9.669,72	-4.669,72		-621,89	-9.047,83	-6.447,83

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-337,90	-2.800,00			-835,13	-1.964,87	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-337,90	-2.800,00			-835,13	-1.964,87	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-4.659,33	-13.694,50	-8.694,50		-7.315,31	-6.379,19	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.209,97	-23.694,50	-8.694,50		-13.786,12	-9.908,38	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		600,00			195,21	404,79	
* Investitionszuwendungen		600,00			195,21	404,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		600,00			195,21	404,79	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.589,30	-1.589,30			-1.589,30	-1.589,30
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-2.393,58	-1.793,58		-195,21	-2.198,37	-1.793,58
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.004,92	-3.404,92		-195,21	-3.809,71	-3.404,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.404,92	-3.404,92			-3.404,92	-3.404,92

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000500 Integrationsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-580,00	580,00	-2.420,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-580,00	580,00	-2.420,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-580,00	580,00	-2.420,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-580,00	580,00	-2.420,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-538,78						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-538,78						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-538,78						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-538,78						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-478,58	-3.000,00	-3.000,00		-3.840,11	840,11	-2.155,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-7.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-7.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-7.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-7.400,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	81.000,00						
* Investitionszuwendungen	81.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	81.000,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.284,67	-450.652,70	-417.352,70		-218.930,40	-231.722,30	-142.822,59

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-181.650,11	-210.000,00			-129.220,48	-80.779,52	-18.150,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.650,11	-210.000,00			-129.220,48	-80.779,52	-18.150,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.757,05	-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.757,05	-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.757,05	-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.757,05	-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-74.711,03	-200.000,00			-91.021,14	-108.978,86	-493,58
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.711,03	-200.000,00			-91.021,14	-108.978,86	-493,58

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.724,94	-3.278,61	-3.278,61		4.997,11	-8.275,72	-8.275,72

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-171.137,87	-185.000,00			-170.872,33	-14.127,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.137,87	-185.000,00			-170.872,33	-14.127,67	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.176,12	-2.500,00				-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.176,12	-2.500,00				-2.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.176,12	-2.500,00				-2.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.176,12	-2.500,00				-2.500,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-52.566,92	-249.295,87	-229.295,87		-134.541,14	-114.754,73	-67.900,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.566,92	-249.295,87	-229.295,87		-137.258,55	-112.037,32	-67.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.566,92	-249.295,87	-229.295,87		-137.258,55	-112.037,32	-67.900,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.640.300,00				1.640.300,00	
* Investitionszuwendungen		1.640.300,00				1.640.300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.640.300,00				1.640.300,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.973.594,42	-20.175.201,28	-16.659.701,28		-4.356.052,29	-15.819.148,99	-11.678.414,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.973.594,42	-18.534.901,28	-16.659.701,28		-4.356.052,29	-14.178.848,99	-11.678.414,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02						
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.152,77	-2.072.546,33	-1.769.546,33		978.365,75	-3.050.912,08	-1.178.564,53

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.493,14	-1.000,00			-1.357,44	357,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.493,14	-1.000,00			-1.357,44	357,44	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.873,56	16.000,00			28.016,82	-12.016,82	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.873,56	-16.000,00			-23.938,45	7.938,45	-4.078,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					4.078,37	-4.078,37	-4.078,37

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.235,27	-231.578,49	-231.578,49		-30.851,22	-200.727,27	-400.727,27

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001100 Investitionen Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.400,00			9.140,39	-12.540,39	-11.425,49

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	1.700,00						
* Investitionszuwendungen	1.700,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.700,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700,00	-1.700,00	-1.700,00		-1.202,00	-498,00	-498,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001700 Skateranlage Park Al
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-70.162,23						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-70.162,23						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70.162,23						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.162,23						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.902,45						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.902,45						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.902,45						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.499,99	-5.000,00			-1.102,00	-3.898,00	-3.578,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.338,31	-21.400,00			-6.151,63	-15.248,37	-3.578,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegeständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-36.430,20	6.430,20	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.627,37	-25.000,00			-9.721,79	-15.278,21	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögegegenstand über der Wert	-999,00	-1.000,00				-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermögegegenstand 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.904,89	-2.000,00			-1.596,93	-403,07	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49,89						
* Investitionszuwendungen	49,89						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	49,89						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.442,75	-5.857,25	-2.557,25		-1.848,94	-4.008,31	-952,79

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-23.000,00				-23.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000,00				-23.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-502,53						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-891,32						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.393,85						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.393,85	-23.000,00				-23.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.393,85	-23.000,00				-23.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-1.000,00				-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.567,15	-5.000,00			-3.171,16	-1.828,84	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.368,95	-5.500,00			-3.725,29	-1.774,71	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.608,12	-26.234,98	-1.234,98		-1.321,73	-24.913,25	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.608,12	-26.234,98	-1.234,98		-1.321,73	-24.913,25	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000500 Beschaffung v Fahrze
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00	-25.000,00		-27.471,40	2.471,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00		-27.471,40	2.471,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-27.471,40	2.471,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.693,26	-61.275,95	-61.275,95			-61.275,95	-61.275,95

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000500 Sanierung Turnhalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00				-1.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-52.959,62	-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.959,62	-85.197,76	-5.197,76		-66.927,79	-18.269,97	-9.305,07

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.233.000,00	-1.656.000,00		-34.483,98	-2.198.516,02	-2.198.516,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.233.000,00	-1.656.000,00		-34.483,98	-2.198.516,02	-2.198.516,02

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000400 Sportplatz Hander We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-80.000,00			-200.000,00	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-80.000,00			-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-2.000,00				-2.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.037,62	-32.000,00			-14.019,57	-17.980,43	-1.305,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.224,68	-1.497.331,28	-1.027.331,28		-533.418,87	-963.912,41	-913.272,67

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.765.000,00	-1.765.000,00		-46.559,31	-1.718.440,69	-1.718.440,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.765.000,00	-1.765.000,00		-46.559,31	-1.718.440,69	-1.718.440,69

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-20.000,00				-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00				-26.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00				-26.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-330,21				-290,48	290,48	
* Sonstige Auszahlungen	-330,21				-290,48	290,48	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-330,21				-290,48	290,48	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330,21				-290,48	290,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.432,37	-2.500,00			-654,87	-1.845,13	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.682,79	-12.000,00			-2.556,35	-9.443,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.115,16	-14.500,00			-3.211,22	-11.288,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.115,16	-14.500,00			-3.211,22	-11.288,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.115,16	-14.500,00			-3.211,22	-11.288,78	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190000400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-8.620,29	8.620,29	-505.996,69

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-79.219,42						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-79.219,42						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.832.800,81	-514.616,98	-514.616,98			-514.616,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.832.800,81	-514.616,98	-514.616,98			-514.616,98	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.199,88						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.199,88						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.199,88						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.199,88						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-5.408,91				-2.904,35	2.904,35	
* Sonstige Auszahlungen	-5.408,91				-2.904,35	2.904,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.408,91				-2.904,35	2.904,35	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.408,91				-2.904,35	2.904,35	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-16.238,65	-7.611,35	-7.611,35		-703,90	-6.907,45	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.092,67	-8.000,00			-3.552,18	-4.447,82	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-30.695,73	-37.996,84	-2.996,84		-26.124,85	-11.871,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.027,05	-53.608,19	-10.608,19		-30.380,93	-23.227,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.027,05	-53.608,19	-10.608,19		-30.380,93	-23.227,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.027,05	-53.608,19	-10.608,19		-30.380,93	-23.227,26	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300300 Beschaffung Kassensy
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-1.295,62				-126,03	126,03	
* Sonstige Auszahlungen	-1.295,62				-126,03	126,03	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295,62				-126,03	126,03	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.295,62				-126,03	126,03	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-11.539,56	-3.660,44	-2.160,44			-3.660,44	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-683,22	-2.316,78	-816,78		-349,68	-1.967,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.222,78	-5.977,22	-2.977,22		-349,68	-5.627,54	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.222,78	-5.977,22	-2.977,22		-349,68	-5.627,54	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.222,78	-5.977,22	-2.977,22		-349,68	-5.627,54	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.079.112,62	-1.378.200,00	-1.378.200,00		121.659,80	-1.499.859,80	-1.378.200,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33			-10.214,33	
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.824,11	-12.167,15	-12.167,15			-12.167,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.824,11	-12.167,15	-12.167,15			-12.167,15	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-428.776,38	-428.776,38			-428.776,38	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-179,74	-1.200,00			-1.991,02	791,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-179,74	-1.200,00			-1.991,02	791,02	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.139,20	-85.000,00	-55.000,00			-85.000,00	-42.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.139,20	-85.000,00	-55.000,00			-85.000,00	-42.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.600,00	-6.400,00	-6.400,00		13.166,50	-19.566,50	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-53.000,00	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-53.000,00	-53.000,00		-39.274,47	-13.725,53	-399,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-19.800,00	-14.600,00		-11.433,69	-8.366,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.800,00	-14.600,00		-11.433,69	-8.366,31	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-105,09	-600,00			-324,65	-275,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-105,09	-600,00			-324,65	-275,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-105,09	-600,00			-324,65	-275,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-105,09	-600,00			-324,65	-275,35	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-47,50	-200,00				-200,00	-179,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47,50	-200,00				-200,00	-179,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47,50	-200,00				-200,00	-179,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47,50	-200,00				-200,00	-179,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.008,13	-4.500,00			-1.861,26	-2.638,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.008,13	-4.500,00			-1.861,26	-2.638,74	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000200 Archiverweiterung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-191,24						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-191,24						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-191,24						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-191,24						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.524,32	-1.200,00			-667,38	-532,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.524,32	-1.200,00			-667,38	-532,62	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		111.000,00			123.479,77	-12.479,77	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-163.300,00	-3.300,00		-160.350,00	-2.950,00	-951,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-52.300,00	-3.300,00		-36.870,23	-15.429,77	-951,20

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	640.325,00	400.000,00			638.850,00	-238.850,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.406,58						
* Investitionszuwendungen	77.406,58						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	77.406,58						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	77.406,58						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-33.222,09	33.222,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-33.222,09	33.222,09	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-159,00	-900,00				-900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-159,00	-900,00				-900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-159,00	-900,00				-900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-159,00	-900,00				-900,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00				100,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-270,03	-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-270,03	-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-270,03	-300,00				-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-270,03	-200,00				-200,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-329,69	-700,00				-700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-329,69	-700,00				-700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-329,69	-700,00				-700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-329,69	-700,00				-700,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-100,00				-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-600,00			-312,00	-288,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00			-312,00	-288,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00			-312,00	-288,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00			-312,00	-288,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.249,09						
* Investitionszuwendungen	10.249,09						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.249,09						
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über der Wert							-3.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegst. 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87.366,77	-280.400,00			-60.063,03	-220.336,97	-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.117,68	-280.400,00			-60.063,03	-220.336,97	-3.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli		-1.395.785,22	-1.395.785,22			-1.395.785,22	-1.395.785,22
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.395.785,22	-1.395.785,22			-1.395.785,22	-1.395.785,22
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-7.743,63	-3.423.704,86	-3.423.704,86		-7.206,73	-3.416.498,13	-416.498,16
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.743,63	-3.423.704,86	-3.423.704,86		-7.206,73	-3.416.498,13	-416.498,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.743,63	-4.819.490,08	-4.819.490,08		-7.206,73	-4.812.283,35	-1.812.283,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.743,63	-4.819.490,08	-4.819.490,08		-7.206,73	-4.812.283,35	-1.812.283,38

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000400 Erwerb von Container
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.245,00	-353.882,81	-353.882,81			-353.882,81	-352.637,81

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000600 Sonderprogr. NRW, Üb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	520,18						
* Investitionszuwendungen	520,18						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	520,18						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	520,18						

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.808,66						
* Investitionszuwendungen	1.808,66						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.808,66						
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-8.995,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-2.383,84	-4.800,00			-896,56	-3.903,44	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.566,48	-32.600,00			-18.211,14	-14.388,86	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-700,00				-700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00				-700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00				-700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00				-700,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	230,34	-1.000,00			-483,14	-516,86	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-14.000,00			-14.638,18	638,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.000,00			-14.638,18	638,18	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-14.000,00			-14.638,18	638,18	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.000,00			-14.638,18	638,18	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-155.000,00	-155.000,00		-157.405,80	2.405,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-155.000,00	-155.000,00		-157.405,80	2.405,80	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-223.000,00			-283.354,27	60.354,27	-16.238,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00			-225,84	-274,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-225,84	-274,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-225,84	-274,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-225,84	-274,16	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erneuer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-585,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-585,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-585,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-585,00						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.490,03	-2.224.623,34	-2.224.623,34		-2.456,16	-2.222.167,18	-2.222.167,18

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.256,01	-318.593,53	-318.593,53		-17.669,65	-300.923,88	-300.923,88

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Wer					-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-570.000,00			-23.059,15	-546.940,85	-546.940,85

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-600,66						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-600,66						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-600,66						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,66						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-970.620,13	-970.620,13			-970.620,13	-370.620,13

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.402,48	-434.561,30	-434.561,30		-238.056,50	-196.504,80	-146.504,80

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24		-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.785,91	-419.556,98	-419.556,98			-419.556,98	-419.556,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegeständ über der Wer		-10.443,73	-10.443,73			-10.443,73	-10.443,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.857,46	-4.857,46			-4.857,46	-4.857,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.301,19	-15.301,19			-15.301,19	-15.301,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00			-42.897,00	-42.897,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00		25,08	-42.922,08	-42.897,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.264,04	-30.000,00	-30.000,00		-21.332,40	-8.667,60	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.129,26	-54.340,55	-54.340,55		-7.903,14	-46.437,41	-7.363,01

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.460,32	-17.495,64	-17.495,64		-2.282,10	-15.213,54	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.460,32	-17.495,64	-17.495,64		-2.282,10	-15.213,54	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.968.000,00	-1.013.000,00			-1.968.000,00	-1.828.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.090,79	-1.429.466,71	-1.429.466,71		-31.325,50	-1.398.141,21	-1.398.141,21

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Festwer	-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.181,43	-147.242,72	-147.242,72		-33.245,88	-113.996,84	-92.536,76

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.596,44	-6.684,05	-6.684,05		6.727,95	-13.412,00	-3.412,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.528,17	-192.528,17			-192.528,17	-192.528,17

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-106.157,69	-106.157,69		-3.918,60	-102.239,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-106.157,69	-106.157,69		-3.918,60	-102.239,09	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.098,87	-7.901,13	-7.901,13		-2.587,22	-5.313,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.098,87	-7.901,13	-7.901,13		-2.587,22	-5.313,91	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		357.000,00				357.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		357.000,00				357.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		357.000,00				357.000,00	
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 Festwer		-95.500,00				-95.500,00	-95.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-95.500,00				-95.500,00	-95.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-840.000,00			-2.711,27	-837.288,73	-837.288,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-483.000,00			-2.711,27	-480.288,73	-837.288,73

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.000,00				-11.000,00	-110.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009500 Wiesental, Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00				-60.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00				-60.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00				-60.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00				-60.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009600 Wüllnerstraße (ISK)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00	-15.000,00		-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.602,00	-548.732,03	-548.732,03		-430.930,24	-117.801,79	-142.801,79

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-952,00	-68.248,00	-18.248,00			-68.248,00	-68.248,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00			-1.715,76	-78.284,24	-2.060,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00			-1.715,76	-78.284,24	-2.060,04

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.200,00				-19.200,00	-96.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-221.565,35	-21.565,35		-14.127,94	-207.437,41	-207.437,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-221.565,35	-21.565,35		-14.127,94	-207.437,41	-207.437,41

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.000,00				-14.000,00	-70.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.625,09						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.625,09						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.358,69	-115.440,75	-15.440,75		-829,97	-114.610,78	-11.310,78

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-23.273,27	-76.726,73	-76.726,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.427,02	-106.041,07	-106.041,07			-106.041,07	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-498,86	-170.302,59	-170.302,59		-453,80	-169.848,79	-169.848,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-498,86	-170.302,59	-170.302,59		-453,80	-169.848,79	-169.848,79

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001100 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.980,16	-1.980,16		-1.940,56	-39,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.980,16	-1.980,16		-1.940,56	-39,60	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12			-79.938,12	-79.938,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.925,63	-580,36	-580,36		-384,70	-195,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.925,63	-580,36	-580,36		-384,70	-195,66	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-157.000,00	-157.000,00		37.748,90	-194.748,90	-157.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.388,10	-517.479,38	-17.479,38		-37.442,65	-480.036,73	-780.036,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.388,10	-517.479,38	-17.479,38		-37.442,65	-480.036,73	-780.036,73

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-127.700,00	-127.700,00		-86.430,14	-41.269,86	-41.269,86

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001300 Haaren Ortsmitte, Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U		365.000,00				365.000,00	
* Investitionszuwendungen		365.000,00				365.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-753.494,90	-166.243,62	-166.243,62		-56.505,34	-109.738,28	-109.738,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001900 Ortsrand Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.959,92	-26.229,77	-26.229,77			-26.229,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.959,92	-26.229,77	-26.229,77			-26.229,77	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76			-181.567,76	-181.567,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00			-50.400,00	
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.800,00	-53.800,00			-53.800,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Wer	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-177.872,06	-843.901,91	-843.901,91		-12.599,78	-831.302,13	-831.302,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.872,06	-843.901,91	-843.901,91		-12.599,78	-831.302,13	-831.302,13

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.019.630,79	-1.019.630,79		-9.042,20	-1.010.588,59	-92.370,07

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63		-249.535,27	-94.389,36	-31.204,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-509,32	-62.886,13	-62.886,13		-22.037,17	-40.848,96	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ über der Wer		-3.600,00	-3.600,00			-3.600,00	-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00	-21.600,00			-21.600,00	-21.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-152.722,26	-152.722,26			-152.722,26	-152.722,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.722,26	-152.722,26			-152.722,26	-152.722,26

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.439,56						
* Investitionszuwendungen	30.439,56						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	30.439,56						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.479,33						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.479,33						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.479,33						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	27.960,23						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-409.932,43	-2.760.513,40	-1.140.513,40		-2.492.367,60	-268.145,80	-268.145,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.932,43	-2.760.513,40	-1.140.513,40		-2.492.367,60	-268.145,80	-268.145,80

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-29.619,16						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.256,24						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.875,40						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.875,40						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.875,40						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001700 Stützwände & Absturz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.871,19						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.871,19						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.871,19						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.871,19						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ über der Wer		-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.055.798,63	-885.798,63		-22.838,58	-1.032.960,05	-1.032.960,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.055.798,63	-885.798,63		-22.838,58	-1.032.960,05	-1.032.960,05

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.297,85	-192.040,07	-42.040,07			-192.040,07	-192.040,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-455,58	-455,58			-455,58	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-455,58	-455,58			-455,58	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Festwer	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.148,48	-405.322,93	-405.322,93		-34.511,08	-370.811,85	-370.811,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.148,48	-405.322,93	-405.322,93		-34.511,08	-370.811,85	-370.811,85

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	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							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-160.000,00	-160.000,00		-6.057,10	-153.942,90	-153.942,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00	-160.000,00		-6.057,10	-153.942,90	-153.942,90

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgebung Richter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.074,97	-2.256.995,18	-1.656.995,18		-9.741,25	-2.247.253,93	-1.947.253,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.124.494,16	-1.124.494,16			-1.124.494,16	-1.124.494,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.124.494,16	-1.124.494,16			-1.124.494,16	-1.124.494,16

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.282,80						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.282,80						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.282,80						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.282,80						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-256.396,87	-226.396,87		-18.388,04	-238.008,83	-238.008,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-145.000,00	-145.000,00		-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-168.499,58	-100.000,00			-107.732,84	7.732,84	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.499,58	-100.000,00			-107.732,84	7.732,84	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer	-16.412,64						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.604,49	-55.671,47	-30.671,47		-12.981,02	-42.690,45	-37.507,01

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	39.560,44	225.000,00				225.000,00	
* Investitionszuwendungen	39.560,44	225.000,00				225.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.623,55	-496.376,45	-246.376,45		-154.817,16	-341.559,29	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	115.000,00				107.800,00	-107.800,00	
* Investitionszuwendungen	115.000,00				107.800,00	-107.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	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
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.991,23	-761.255,95	-681.255,95		-700.148,92	-61.107,03	-86.107,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	107.008,77	-761.255,95	-681.255,95		-592.348,92	-168.907,03	-86.107,03

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001500 Karl-Friedrich-Straß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.300,00				-40.300,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.300,00				-40.300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.300,00				-40.300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.300,00				-40.300,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-168.327,05	-1.461.017,57	-961.017,57		-233.908,83	-1.227.108,74	-1.227.108,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45			-167.871,45	-167.871,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45			-167.871,45	-167.871,45
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00	-2.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.000,00	-14.000,00			-14.000,00	-14.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.800,00	-16.800,00			-16.800,00	-16.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-184.671,45	-184.671,45			-184.671,45	-184.671,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-184.671,45	-184.671,45			-184.671,45	-184.671,45

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04		-166.306,17	-181.660,87	-66.625,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					800,00	-800,00	-800,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	212.257,90						
* Investitionszuwendungen	212.257,90						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	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
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-161,84						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-161,84						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.572,33	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	199.685,57	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-384.000,00			-4.489,20	-379.510,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-384.000,00			-4.489,20	-379.510,80	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.740,50	-50.022,18	-50.022,18			-50.022,18	-32.622,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.740,50	-50.022,18	-50.022,18			-50.022,18	-32.622,18

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-80.260,24	-783.649,05	-783.649,05		-160,38	-783.488,67	-125.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.260,24	-783.649,05	-783.649,05		-160,38	-783.488,67	-125.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	185.855,99						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	185.855,99						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	185.855,99						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-46.320,06	-100.400,00				-100.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.320,06	-100.400,00				-100.400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.320,06	-100.400,00				-100.400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	139.535,93	-100.400,00				-100.400,00	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegeständ über der Wer	-1.700,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.972,47	-206.544,78	-6.544,78		-192.400,70	-14.144,08	-10.315,50

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-44.753,94						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.753,94						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.753,94						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.753,94						

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-906.277,68	-135.670,61	-55.670,61		-195.399,86	59.729,25	-105.270,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-906.277,68	-135.670,61	-55.670,61		-195.399,86	59.729,25	-105.270,75

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.925,90	-190.322,83	-70.322,83		-140.354,13	-49.968,70	-36.438,22

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.658,94	-143.531,36	-143.531,36		-4.368,25	-139.163,11	-139.163,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.658,94	-143.531,36	-143.531,36		-4.368,25	-139.163,11	-139.163,11

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		21.000,00				21.000,00	
* Investitionszuwendungen		21.000,00				21.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		21.000,00				21.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.000,00	-30.000,00			-39.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	470.332,21	1.949.800,00			893.042,76	1.056.757,24	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50			-46.727,50	-46.727,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-38.706,22	-18.706,22		-31.704,11	-7.002,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-587.516,35	-556.557,21	-556.557,21		-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.516,35	-556.557,21	-556.557,21		-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.833,72	-11.833,72		-6.512,82	-5.320,90	-5.320,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.833,72	-11.833,72		-6.512,82	-5.320,90	-5.320,90

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-464,28	-1.500,00			-1.478,92	-21,08	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-464,28	-1.500,00			-1.478,92	-21,08	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-218.705,02	-218.705,02		-14.961,80	-203.743,22	-203.743,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-218.705,02	-218.705,02		-14.961,80	-203.743,22	-203.743,22

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		438.000,00				438.000,00	
* Investitionszuwendungen		438.000,00				438.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		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
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstände 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.354.900,00	-1.711.900,00		-700.000,00	-1.654.900,00	-1.654.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.916.900,00	-1.711.900,00		-700.000,00	-1.216.900,00	-1.654.900,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		75.000,00				75.000,00	
* Investitionszuwendungen		75.000,00				75.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		75.000,00				75.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-425.000,00	-400.000,00			-425.000,00	-171.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer					-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91		-149.756,45	-45.548,46	-45.548,46

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.698,96	-16.927,66	-16.927,66			-16.927,66	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.979,68	-1.979,68		-1.979,68		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.979,68	-1.979,68		-1.979,68		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.979,68	-1.979,68		-1.979,68		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.979,68	-1.979,68		-1.979,68		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700.245,00	-650.245,00			-700.245,00	-700.245,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-154.039,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-154.039,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-154.039,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-154.039,46

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.930,35	-20.000,00			-21.796,60	1.796,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.930,35	-20.000,00			-21.796,60	1.796,60	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroustel Bf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	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
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wert	-14.335,25	-61.525,75	-61.525,75		-69.701,49	8.175,74	
78320000 Erwerb v Vermöggegegenstände 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.814,81	-1.889.785,19	-1.359.785,19		-460.671,54	-1.429.113,65	-1.355.383,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	95.090,45	-1.889.785,19	-1.359.785,19		-160.671,54	-1.729.113,65	-1.355.383,99

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008200 Trambaan Vaals-Maast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008300 Eupener Straße Sanie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-56.559,86						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.559,86						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-56.559,86						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.559,86						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008500 Einzahlung Ersatzpfl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	21.792,23	-29.207,50	-29.207,50		-13.154,54	-16.052,96	-16.052,96

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.053,01	-100.000,00			-50.000,00	-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.053,01	-100.000,00			-50.000,00	-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.002.300,00				1.002.300,00	
* Investitionszuwendungen		1.002.300,00				1.002.300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		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
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.367.900,00	-114.900,00			-1.367.900,00	-1.366.711,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-365.600,00	-114.900,00			-365.600,00	-1.366.711,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009200 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.700,00				-6.700,00	-33.500,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-239.900,00			-182.701,38	-57.198,62	-1.016.598,62

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00				10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00				10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00				10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-355.000,00	-355.000,00			-355.000,00	-355.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-355.000,00	-355.000,00			-355.000,00	-355.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		283.200,00				283.200,00	
* Investitionszuwendungen		283.200,00				283.200,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		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
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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-366.500,00	-12.500,00			-366.500,00	-366.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-83.300,00	-12.500,00			-83.300,00	-366.500,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.000,00	-15.000,00			-24.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800.000,00			-58.983,97	-741.016,03	-741.016,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800.000,00			-58.983,97	-741.016,03	-741.016,03

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00				-300.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00				-300.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-384,67	-500,00			-364,10	-135,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-384,67	-500,00			-364,10	-135,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-384,67	-500,00			-364,10	-135,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-384,67	-500,00			-364,10	-135,90	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00			-2.987,81	-7.012,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-2.987,81	-7.012,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-2.987,81	-7.012,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-2.987,81	-7.012,19	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.849,65	-31.257,51	-31.257,51		-20.832,96	-10.424,55	-10.424,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.849,65	-31.257,51	-31.257,51		-20.832,96	-10.424,55	-10.424,55

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.000,00	-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00	-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer		-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00	-30.000,00		-117.506,87	42.506,87	-2.493,13

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-7.000,00				-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00				-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001600 EMR Connect
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		37.500,00				37.500,00	
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		62.500,00				62.500,00	
* Investitionszuwendungen		100.000,00				100.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00				100.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-375.000,00	-250.000,00			-375.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-375.000,00	-250.000,00			-375.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-375.000,00	-250.000,00			-375.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-275.000,00	-250.000,00			-275.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001700 Akationsplan Verkehr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ über der Wer	-2.693,04						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.650,04	-22.332,98	-22.332,98		-6.675,39	-15.657,59	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.650,04	-22.332,98	-22.332,98		-6.675,39	-15.657,59	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001800 Maßnahmenpaket "Dies
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.088.988,00	-11.088.988,00		-22.099,06	-11.066.888,94	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.088.988,00	-11.088.988,00		-22.099,06	-11.066.888,94	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegst. über der Wert		-85.000,00	-68.000,00			-85.000,00	-83.150,47
78320000 Erwerb v Vermöggegst. 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.000,00	-68.000,00		-1.849,53	-66.150,47	-83.150,47

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		172.800,00				172.800,00	
* Investitionszuwendungen		172.800,00				172.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		172.800,00				172.800,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-333.000,00	-117.000,00		-4.204,35	-328.795,65	-328.795,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.200,00	-117.000,00		-4.204,35	-155.995,65	-328.795,65

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer		-218.000,00				-218.000,00	-218.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.600,00	-12.000,00			-55.600,00	-230.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002200 Ges.Darl. Marktliner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					12.395,94	-12.395,94	
* Investitionszuwendungen					12.395,94	-12.395,94	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					12.395,94	-12.395,94	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.600.000,00	-3.100.000,00		-24.791,87	-3.575.208,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.600.000,00	-3.100.000,00		-12.395,93	-3.587.604,07	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002300 Aktionsplan Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		40.000,00				40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00				40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		40.000,00				40.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-50.000,00			-60.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 AAlignN
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegeständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-680.127,00	-680.127,00		-44.415,63	-635.711,37	-1.514.994,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-561.012,00	-561.012,00		27.148,00	-588.160,00	-248.160,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002700 Projekt ASTI
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002800 Verkehrszählanlagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.893,97	-38.000,00	-13.000,00		-28.124,36	-9.875,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.893,97	-38.000,00	-13.000,00		-28.124,36	-9.875,64	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300 Versenkbare Poller -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00	-25.000,00		-23.485,60	-1.514,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00		-23.485,60	-1.514,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-23.485,60	-1.514,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-23.485,60	-1.514,40	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.101,10	-70.000,00	-30.000,00		-62.751,57	-7.248,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.101,10	-70.000,00	-30.000,00		-62.751,57	-7.248,43	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00	-45.000,00			-90.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00	-45.000,00			-90.000,00	

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.285,99	-30.000,00			-18.410,31	-11.589,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285,99	-30.000,00			-18.410,31	-11.589,69	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-341.523,94	-398.443,82	-155.943,82		-60.861,85	-337.581,97	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.523,94	-398.443,82	-155.943,82		-60.861,85	-337.581,97	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		25.000,00				25.000,00	
* Investitionszuwendungen		25.000,00				25.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		25.000,00				25.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.919,95	-25.000,00			-9.849,94	-15.150,06	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00			-245,32	-254,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-245,32	-254,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-245,32	-254,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-245,32	-254,68	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.921,56	-73.178,44	-23.178,44		-51.845,33	-21.333,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.921,56	-73.178,44	-23.178,44		-51.845,33	-21.333,11	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001200 Anpassung Lichtsigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.257,18						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.257,18						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.257,18						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.257,18						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-23.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-23.500,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-37.297,44	-37.297,44		-17.255,24	-20.042,20	-16.752,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.297,44	-37.297,44		-17.255,24	-20.042,20	-16.752,79

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.441,41	-10.000,00	-10.000,00		-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-49.512,10	-49.512,10			-49.512,10	
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-79.512,10	-79.512,10		-15.646,76	-63.865,34	-63.865,34

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001500 Weegerneuerung Kaise
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.705,27	-133.294,73	-133.294,73		-96.193,51	-37.101,22	-37.101,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.705,27	-133.294,73	-133.294,73		-96.193,51	-37.101,22	-37.101,22

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001600 Bau Spielplatz OT Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.976,37						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.976,37						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.976,37						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.976,37						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001700 Bau Spielplatz Neuma
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.641,40						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.641,40						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.641,40						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.641,40						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.312,31	-13.340,71	-13.340,71			-13.340,71	-13.340,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.312,31	-13.340,71	-13.340,71			-13.340,71	-13.340,71

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002000 WC-Schnecke Frankenb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002100 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.146,25						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.146,25						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.146,25						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.146,25						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002700 Spielplatz Sigmundst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-113.307,43	-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-178.000,00	-178.000,00		-172.899,05	-5.100,95	-5.100,95

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-581.800,00	-581.800,00			-581.800,00	-581.800,00

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000014 Bezirkliche Mittel B
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.669,95	-25.669,95		-29.368,56	3.698,61	-4.735,19

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegeständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.921,26	-364.178,74	-364.178,74			-364.178,74	-364.178,74

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.478,80	-4.511,90	-4.511,90			-4.511,90	-4.511,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.478,80	-4.511,90	-4.511,90			-4.511,90	-4.511,90

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000500 Neugestaltung Gründr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-35.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-35.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-35.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer							-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-412.000,00	-340.000,00		-6.369,56	-405.630,44	-710.630,44

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-160.000,00	-160.000,00		-2.029,90	-157.970,10	-157.970,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00	-160.000,00		-2.029,90	-157.970,10	-157.970,10

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-36.300,00	-36.300,00		-36.300,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.300,00	-36.300,00		-36.300,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-36.300,00	-36.300,00		-36.300,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.300,00	-36.300,00		-36.300,00		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-280.000,00				-280.000,00	-280.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000,00				-280.000,00	-280.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000300 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	416.745,14	-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	-416.745,14

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000200 Erneuerung Brücke Ka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-32.232,60						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.232,60						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.232,60						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.232,60						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schönau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.608,57	-167.067,41	-137.067,41		-83.061,25	-84.006,16	-142.953,41

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000500 Spielplätze Kohlgass
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	86.362,71						
* Investitionszuwendungen	86.362,71						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	86.362,71						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.681,48	-809,20	-809,20		-809,20		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000600 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.238,44						
* Investitionszuwendungen	2.238,44						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.238,44						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.238,44	-2.828,87	-2.828,87		-2.798,05	-30,82	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-651,76	-900,00				-900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-651,76	-900,00				-900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-651,76	-900,00				-900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-651,76	-900,00				-900,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-159,94	-40.560,27	-20.560,27		-10.977,19	-29.583,08	-12.985,08

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-400,95	-500,00			-129,11	-370,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-400,95	-500,00			-129,11	-370,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-400,95	-500,00			-129,11	-370,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-400,95	-500,00			-129,11	-370,89	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.982,87	-207.830,87	-207.830,87		-104.531,96	-103.298,91	-110.748,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.982,87	-207.830,87	-207.830,87		-104.531,96	-103.298,91	-110.748,91

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.317,76	-230.329,80	-230.329,80		-16.675,87	-213.653,93	-213.653,66

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001400 Herstell. Grünfl. BP
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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 Festwer							-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-248.335,98	-88.335,98		-12.574,29	-235.761,69	-29.166,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-248.335,98	-88.335,98		-12.574,29	-235.761,69	-29.166,38

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.140,31	-129.035,70	-59.035,70		-32.905,87	-96.129,83	-95.379,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.140,31	-129.035,70	-59.035,70		-32.905,87	-96.129,83	-95.379,10

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpfliegewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.818,50	-1.225.055,58	-1.135.055,58		-978.467,69	-246.587,89	-529.285,19

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-609,91	-700,00			-729,25	29,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-609,91	-700,00			-729,25	29,25	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-609,91	-700,00			-729,25	29,25	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-609,91	-700,00			-729,25	29,25	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002800 Wiederherstellung El
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.490,42	-157.509,58	-157.509,58		-32.395,84	-125.113,74	-125.113,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.490,42	-157.509,58	-157.509,58		-32.395,84	-125.113,74	-125.113,74

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-76.156,10	-76.156,10		-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-76.156,10	-76.156,10		-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Festwer							-255,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-255,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-255,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.350,00				255,00	-255,00	-255,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100 Spiel- und Bolzplätze
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögegegenständ über der Wert	-142.934,02	-203.418,49	-53.418,49		-51.325,81	-152.092,68	-97.909,48
78320000 Erwerb v Vermögegegenständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-304.560,39	-567.057,24	-217.457,24		-236.536,84	-330.520,40	-261.387,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.560,39	-567.057,24	-217.457,24		-236.536,84	-330.520,40	-261.387,28

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.500,00				1.500,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.500,00				1.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.500,00				1.500,00	
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 Vermöggegeständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-197.140,00	-195.640,00		-554,48	-196.585,52	-195.085,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-195.640,00	-195.640,00		-554,48	-195.085,52	-195.085,52

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		204.000,00				204.000,00	
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
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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.732,17	-441.302,83	-191.302,83		-139.637,49	-301.665,34	-301.665,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.732,17	-237.302,83	-191.302,83		-139.637,49	-97.665,34	-301.665,34

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,00				22.403,98	-22.403,98	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003500 Trittsteinweg Messwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen					-4.492,07	4.492,07	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-4.492,07	4.492,07	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-4.492,07	4.492,07	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-4.492,07	4.492,07	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-183.044,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-183.044,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-183.044,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-183.044,27

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-75.615,67						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.615,67						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.615,67						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.615,67						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-178.465,82	-178.465,82		-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-10.243,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.243,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-10.243,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-10.243,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-239,15	-1.100,00			-2.069,07	969,07	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-239,15	-1.100,00			-2.069,07	969,07	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.005,72	-1.000,00				-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.005,72	-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001000 Neubeschaffung Fahrz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-64.000,00				-64.000,00	-64.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-64.000,00				-64.000,00	-64.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.294,37	-1.320,66	-120,66		-1.270,23	-50,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294,37	-1.320,66	-120,66		-1.270,23	-50,43	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001300 Beubeschaffung Probe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					29.057,75	-29.057,75	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.750,00	-4.300,00	-4.300,00		-3.329,12	-970,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.750,00	-4.300,00	-4.300,00		25.728,63	-30.028,63	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001400 Ladestation (Wallbox)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.750,00	-3.750,00			-3.750,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.750,00	-3.750,00			-3.750,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010310000100 BPL 884 OBI Sonderza
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.912,83	-3.445,57	-3.445,57		-437,05	-3.008,52	-3.008,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.912,83	-3.445,57	-3.445,57		-437,05	-3.008,52	-3.008,52

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-5.091,95						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.091,95						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.091,95						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.091,95						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.037,35	-63.693,51	-3.893,51		-2.368,70	-61.324,81	-26.381,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.206,85	-900,00			-549,84	-350,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.206,85	-900,00			-549,84	-350,16	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-100,00				-100,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100,00				-100,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.371,58	-3.600,00			-453,50	-3.146,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.371,58	-3.600,00			-453,50	-3.146,50	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60	-81.277,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60	-81.277,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60	-81.277,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60	-81.277,60

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.027,94						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.027,94						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.027,94						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.027,94						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-51.013,85						
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-51.013,85						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.013,85						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.013,85						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-1.398,00	-5.000,00			-1.860,00	-3.140,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.348,81	-5.000,00			-1.860,00	-3.140,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		30.000,00				30.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		30.000,00				30.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		30.000,00				30.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-223.710,48						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-223.710,48						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-223.710,48	-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.710,48						

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.716,39	-47.716,39			-47.716,39	-47.716,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.716,39	-47.716,39			-47.716,39	-47.716,39

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	138.496,32	-3.957,65	-4.957,65		108.368,63	-112.326,28	-46.150,82

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	275.133,60	1.000,00			108.780,00	-107.780,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00			8.591,80	-7.591,80	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-690,97	-742,68	-142,68		-142,68	-600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-690,97	-742,68	-142,68		-142,68	-600,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003500 Schilder/Ausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.500,00			-1.015,60	-2.484,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00			-1.015,60	-2.484,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00			-1.015,60	-2.484,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00			-1.015,60	-2.484,40	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.672,21	-6.751,00	-551,00		-4.870,49	-1.880,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.672,21	-6.751,00	-551,00		-4.870,49	-1.880,51	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.819,06				1.485,54	-1.485,54	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.503,89	-5.000,00				-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.315,17	-5.000,00			1.485,54	-6.485,54	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer		-11.000,00				-11.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.223,84	-8.600,00			-4.865,50	-3.734,50	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-324,45	-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-324,45	-5.000,00				-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-324,45	-5.000,00				-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-324,45	-5.000,00				-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpflge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.150,02	-102.680,78	-52.680,78		-21.045,39	-81.635,39	-78.616,19

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001400 Neubeschaffung Forst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer		-295.000,00	-295.000,00		-295.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-295.000,00	-295.000,00		-295.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-295.000,00	-295.000,00		-295.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-295.000,00	-295.000,00		-294.756,53	-243,47	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001500 Neubeschaffung Forst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001600 Neubeschaffung Forst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00	-25.000,00		-13.076,06	-11.923,94	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00		-13.076,06	-11.923,94	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-13.076,06	-11.923,94	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-13.076,06	-11.923,94	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001800 Beschaffung Rückekra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-15.000,00	-15.000,00		-8.665,30	-6.334,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00		-8.665,30	-6.334,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00		-8.665,30	-6.334,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00		-8.665,30	-6.334,70	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001900 Neubeschaffung Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-23.743,82						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.743,82						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.743,82						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.743,82						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002000 Neubeschaffung Prits
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00	-90.000,00			-90.000,00	-92.225,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00	-90.000,00			-90.000,00	-92.225,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002100 Neub. Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-602,93	-31.797,07	-31.797,07		-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-602,93	-34.197,07	-34.197,07		-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-602,94	-36.597,06	-36.597,06		-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-602,94	-36.597,06	-36.597,06		-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.904,68	-11.045,75	-2.045,75		-7.201,07	-3.844,68	-413,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.904,68	-11.045,75	-2.045,75		-7.201,07	-3.844,68	-413,44

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002600 Neub. Brücke, Revier G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-24.100,00				-24.100,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.100,00				-24.100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.100,00				-24.100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.100,00				-24.100,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002800 Beschaffung Pflanzfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.600,00			-3.127,11	-472,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.600,00			-3.127,11	-472,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.600,00			-3.127,11	-472,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.600,00			-3.127,11	-472,89	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002900 Beschaffung PKW-Anhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.690,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.690,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.690,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.690,00						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003000 Waldarbeiterschutzw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.500,00				-18.500,00	-21.050,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.500,00				-18.500,00	-21.050,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003300 Spenden f.Forstberei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					40,00	-40,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					40,00	-40,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					40,00	-40,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-93,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-93,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-93,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					40,00	-40,00	-93,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700 Erweiterung Betriebs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-141.000,00	-141.000,00		-15.858,85	-125.141,15	-212.141,51

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003900 Neubau Brücke Schönt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen							-24.100,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-24.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-24.100,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004000 Neubau Steg Fobisbac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.136,80						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.136,80						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.136,80						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.136,80						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004100 Forstlehrpfad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00	-20.000,00			-75.000,00	-75.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00	-20.000,00			-75.000,00	-75.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004300 Sanierung Dienstwohn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.520,84	-26.520,84			-26.520,84	-26.520,84

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004500 Baumpflanz.Kooperati
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-8.449,88	8.449,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-8.449,88	8.449,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-8.449,88	8.449,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-8.449,88	8.449,88	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	16.983,00	1.000,00			43.225,50	-42.225,50	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.109,23	-18.400,00				-18.400,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.409,23	-18.400,00				-18.400,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.030,05	-1.100,00			-1.263,93	163,93	-535,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030,05	-1.100,00			-1.263,93	163,93	-535,50

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.911,53	-4.000,00			-1.944,74	-2.055,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.911,53	-4.000,00			-1.944,74	-2.055,26	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00				1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.000,00				-24.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.800,00				-1.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.800,00				-1.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.800,00				-1.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.800,00				-1.800,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.955,29	-5.004,00	-1.504,00		-1.504,00	-3.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.955,29	-5.004,00	-1.504,00		-1.504,00	-3.500,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.074,36	-183.554,21	-93.554,21		-61.959,91	-121.594,30	-121.541,97

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-301,79	-698,22	-198,22		-87,89	-610,33	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-301,79	-698,22	-198,22		-87,89	-610,33	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.988,31	-7.988,31		-13.850,11	-34.138,20	-13.202,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.988,31	-7.988,31		-13.850,11	-34.138,20	-13.202,86

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002000 Refinanzierung Ausgl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00				100,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002100 Grunderwerb für ext.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer		-6.400,00				-6.400,00	-8.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-4.100,00			-69,30	-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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.800,00			-69,30	-2.730,70	-10.430,70

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-289,00				1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	1.100,00						
* Investitionszuwendungen	1.100,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.100,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	781,00	-781,00	-781,00			-781,00	-781,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000600 Wissenschaftsbüro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.104,34	-7.395,66	-4.895,66		-991,19	-6.404,47	-6.404,47

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000700 Oecher Lab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		97.900,00			99.967,16	-2.067,16	
* Investitionszuwendungen		97.900,00			99.967,16	-2.067,16	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		97.900,00			99.967,16	-2.067,16	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wert		-90.600,00			-1.249,00	-89.351,00	-91.418,16
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-122.400,00			-1.249,00	-121.151,00	-123.218,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.500,00			98.718,16	-123.218,16	-123.218,16

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000800 ACCorD, AC Corridor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermöggegständ über der Wer		-298.100,00				-298.100,00	-298.100,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					222.427,50	-222.427,50	-301.100,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-8.327,47						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.327,47						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.327,47						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.327,47						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000300 Ges.darl.E49, Route
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		53.300,00				53.300,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		53.300,00				53.300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		53.300,00				53.300,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		53.300,00				53.300,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000400 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-1.103,86	1.103,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.103,86	1.103,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.103,86	1.103,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.103,86	1.103,86	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					90.410,00	-90.410,00	
* Investitionszuwendungen					90.410,00	-90.410,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					90.410,00	-90.410,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.344,23	-293.959,10	-293.959,10		-55.259,50	-238.699,60	-238.699,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.344,23	-293.959,10	-293.959,10		35.150,50	-329.109,60	-238.699,60

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-659,00	-1.000,00				-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.375,32	-2.000,00			-98,77	-1.901,23	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	373.415,90	261.700,00			381.363,31	-119.663,31	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030390000100 Quellen und Kurbetri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000.000,00	-500.000,00			-500.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000,00	-500.000,00			-500.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.000,00				-12.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00				-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	715.938,00	741.200,00			750.046,00	-8.846,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.901.549,93	5.600,00			3.001.638,42	-2.996.038,42	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-2.400.000,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.400.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.400.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.501.549,93	5.600,00			3.001.638,42	-2.996.038,42	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrasen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	13.813,34	11.900,00			12.063,34	-163,34	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00	4.000,00			4.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.057,78	3.000,00			3.057,78	-57,78	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.057,78	3.000,00			3.057,78	-57,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00			3.057,78	-57,78	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00			3.057,78	-57,78	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	518,97						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	518,97						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	518,97						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	518,97						

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000500 Wohnungsbaudarlehen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	43.389,08	800,00				800,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.444.463,44	-3.691.824,88	-14.824,88		-2.445.844,52	-1.245.980,36	-1.041.551,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	29.862,17	31.300,00			2.229.424,42	-2.198.124,42	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.200.000,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.200.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.200.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.137,83	31.300,00			2.229.424,42	-2.198.124,42	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500400 Gebäude Franzstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-120.000,00				-120.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00				-120.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500500 Dachsanierung Gut Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-119.101,07	119.101,07	-85.328,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-119.101,07	119.101,07	-85.328,14

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25.882,18	27.400,00			1.325.444,42	-1.298.044,42	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.300.000,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.300.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.300.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.274.117,82	27.400,00			1.325.444,42	-1.298.044,42	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke		800.000,00			800.000,00		
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		800.000,00			800.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		800.000,00			800.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		800.000,00			800.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-633.294,02	-2.711.705,98	-166.705,98		-1.000.000,00	-1.711.705,98	-1.711.705,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25.882,18	27.400,00			525.444,42	-498.044,42	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-500.000,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-500.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.117,82	27.400,00			525.444,42	-498.044,42	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700200 Kinder- und Jugendfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke		800.000,00			800.000,00		
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		800.000,00			800.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		800.000,00			800.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		800.000,00			800.000,00		

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-633.294,03	-2.711.705,97	-166.705,97		-1.000.000,00	-1.711.705,97	-1.711.705,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-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: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili					500.000,00	-500.000,00	
* 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						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00				500.000,00	-500.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-916.300,00			-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-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: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500.000,00	-1.865.000,00	-980.000,00		-1.000.000,00	-865.000,00	-865.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-1.865.000,00	-980.000,00		-1.000.000,00	-865.000,00	-865.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili					500.000,00	-500.000,00	
* 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						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00				500.000,00	-500.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400196300100 Ausleihungen Stiftun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-514.115,00	514.115,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* 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	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-64.700,00	64.700,00	

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke					18.810,00	-18.810,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					18.810,00	-18.810,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					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
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			18.810,00	-43.810,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 999999242 E42 VHS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	968,92						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020

Finanzstelle/-Gruppe: 999999300 Durchlaufende Gelder

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,27				-383,00	383,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
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							
* Personalauszahlungen	-1.760.362,39				-188.645,32	188.645,32	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	1.807.749,49						
* Versorgungsauszahlungen	1.807.749,49						
72540000 Unterhaltung von BGA					529,98	-529,98	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-26.438,60	26.438,60	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-25.908,62	25.908,62	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen					-24,13	24,13	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen					-24,13	24,13	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh					-609,20	609,20	
73390000 Sonstige soziale Leistungen					-158,08	158,08	
* Transferauszahlungen					-767,28	767,28	
74310000 Geschäftsauszahlungen					-17.284,04	17.284,04	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu					-4.003,09	4.003,09	
* Sonstige Auszahlungen					-21.287,13	21.287,13	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.387,10				-236.632,48	236.632,48	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.387,10				-236.632,48	236.632,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Lagebericht

zum Jahresabschluss der
Stadt Aachen zum
31. Dezember 2020

Inhalt

1. Allgemeines	1
1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2020	2
1.2 Darstellung der Personalsituation.....	3
1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs.....	4
2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	5
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	33
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.....	41
3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage .	42
3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation.....	42
3.2 Analyse der Vermögenslage.....	44
3.3 Analyse der Schuldenlage	47
3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation	49
4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen	52
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.....	56
4.1.2.5	Rad-Vorrang-Routen.....	57
4.1.3	Digitale Modellregion	58
4.1.4	Stadtentwicklung.....	60
4.1.4.1	Altstadtquartier Büchel.....	60
4.1.4.2	Campus Melaten.....	62
4.1.4.3	Campus West	63
4.2	Risiken	64
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	66
4.2.4	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	67
4.2.5	Risikofrüherkennung.....	68
4.2.6	Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsmarkt	69
4.2.7	Personalentwicklung.....	71
4.3	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals.....	72
5.	Fazit / Ausblick	73
6.	Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes	75

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.

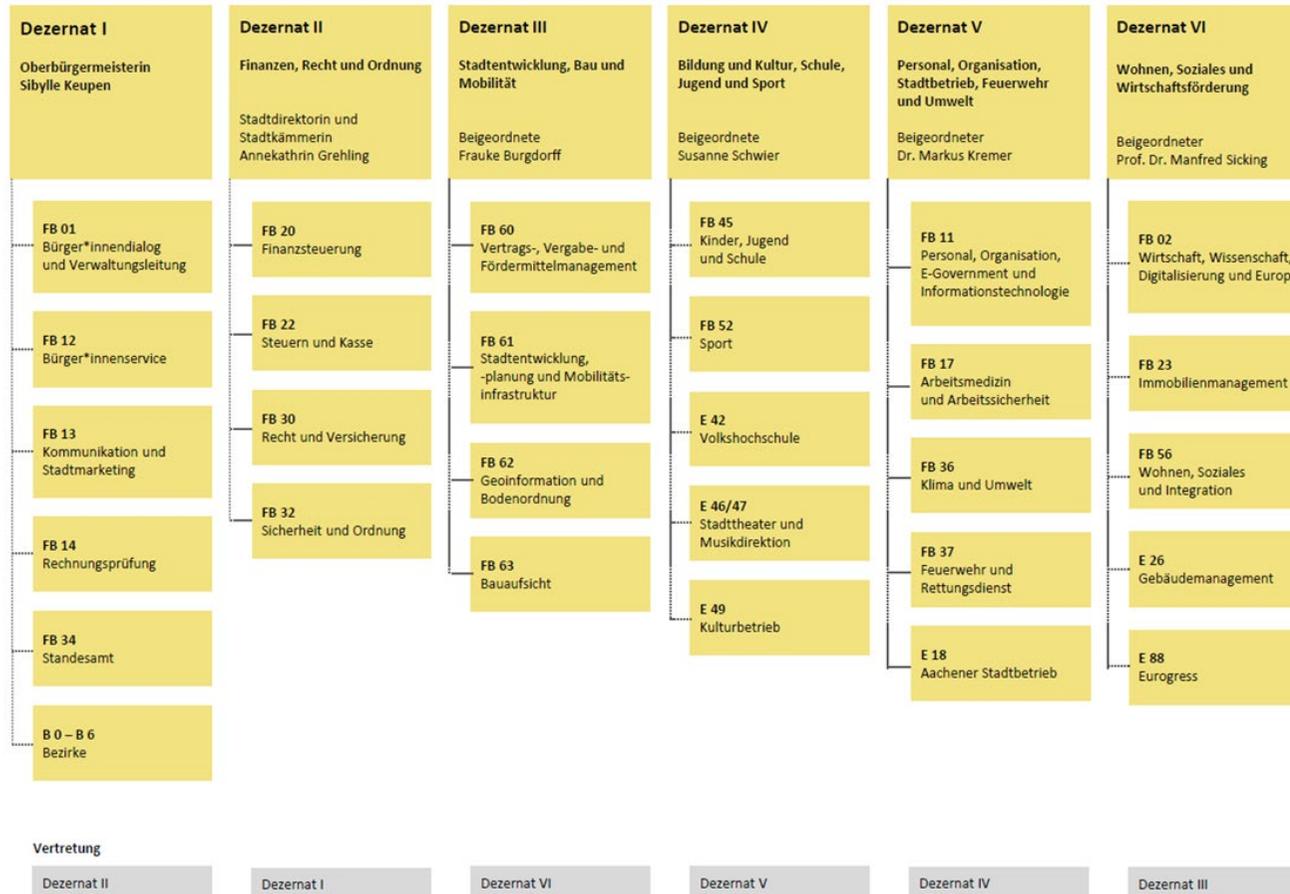
In der Ratssitzung am 23. Juni 2021 wurde der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss 2019 festgestellt und wurde anschließend der Aufsichtsbehörde angezeigt.

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



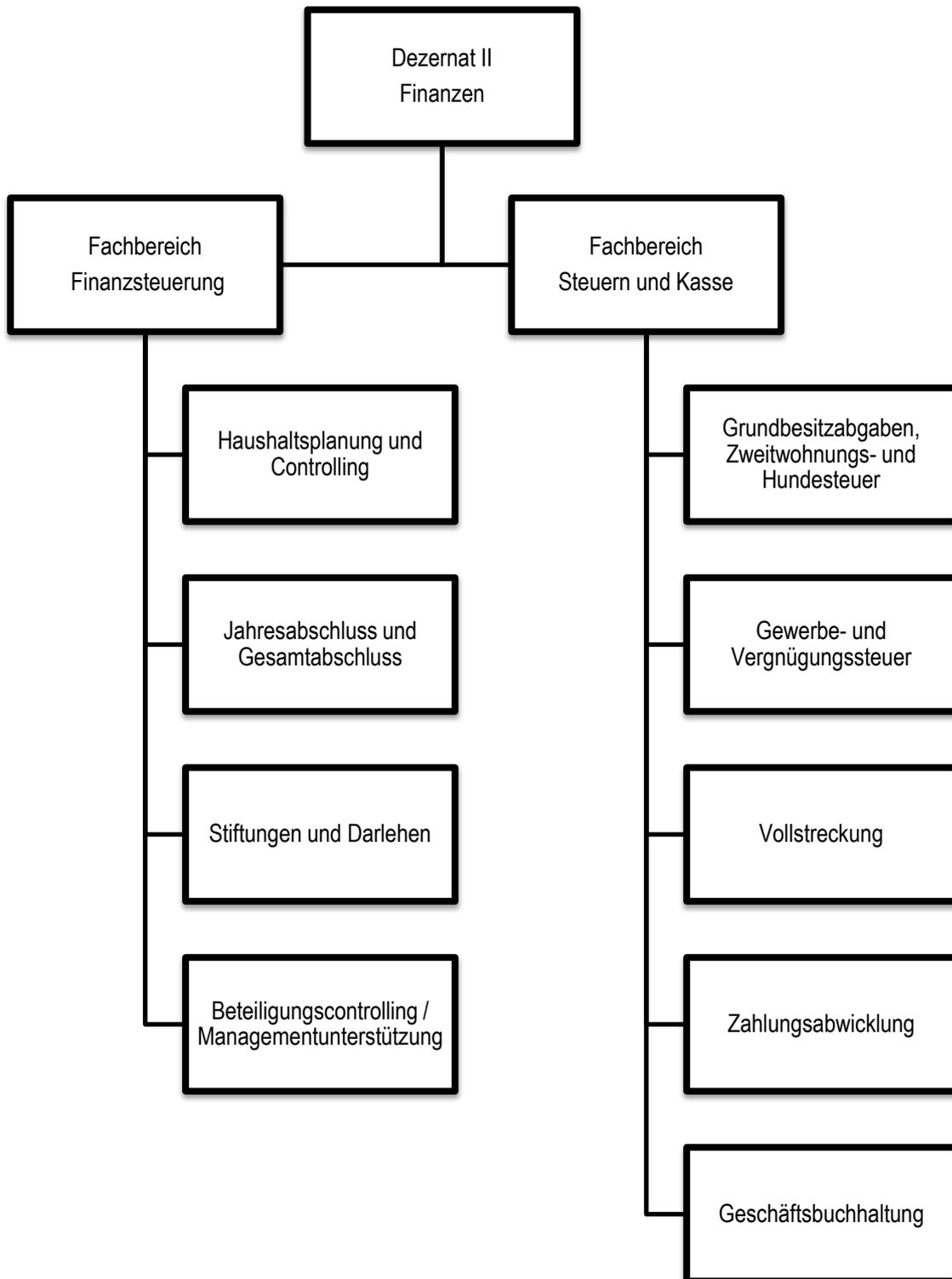
1.2 Darstellung der Personalsituation

Die Stadt Aachen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 5.550 Mitarbeiter.

Mitarbeiterzahlen	Kopffzahlen 31.12.2020
Beamte gesamt	1.011
Kernverwaltung	952
Eigenbetriebe	47
regio iT	12
Tariflich Beschäftigte	4.258
Stadt Aachen	2.635
Eigenbetriebe	1.623
Auszubildende	281
Beamtenanwärter*innen u. Aufsteiger*innen	99
Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung	137
Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe	45
Mitarbeiter Gesamt	5.550

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 konjunkturanfällig.

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 Gesamtsituation 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 Kommunal Finanzen 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 Verbrauchspreisindex 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:

Ergebnisrechnung 2020			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz (in Mio. €)	Ist-Ergebnis (in Mio. €)	Abweichung (in Mio. €)
Ordentliche Erträge	1.020,17	1.042,07	21,90
Ordentliche Aufwendungen	1.062,58	1.070,58	8,00
* Ordentliches Ergebnis	-42,41	-28,51	13,90
Finanzerträge	20,81	21,04	0,23
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,37	12,87	-1,50
* Finanzergebnis	6,43	8,17	1,74
** Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-35,97	-20,34	15,63
Außerordentliche Erträge	0	54,28	54,28
Außerordentliche Aufwendungen	0	4,12	-4,12
** Außerordentliches Ergebnis	0	50,16	50,16
*** Jahresergebnis	-35,97	29,81	65,79

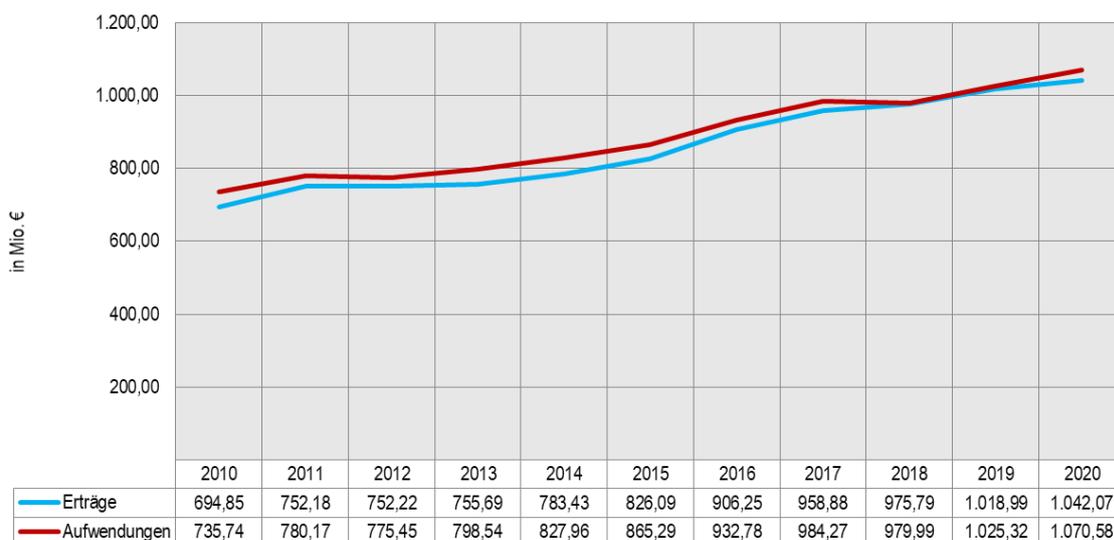
Wie bereits in den Jahren 2018 und 2019, schließt die Ergebnisrechnung im Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss ab; dieser beläuft sich auf **29.813.085,74 Euro**. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von 697.800 Euro fällt somit im Ist-Ergebnis um rd. 30,57 Mio. Euro besser aus. Diese deutlich positive 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. 28,51 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.

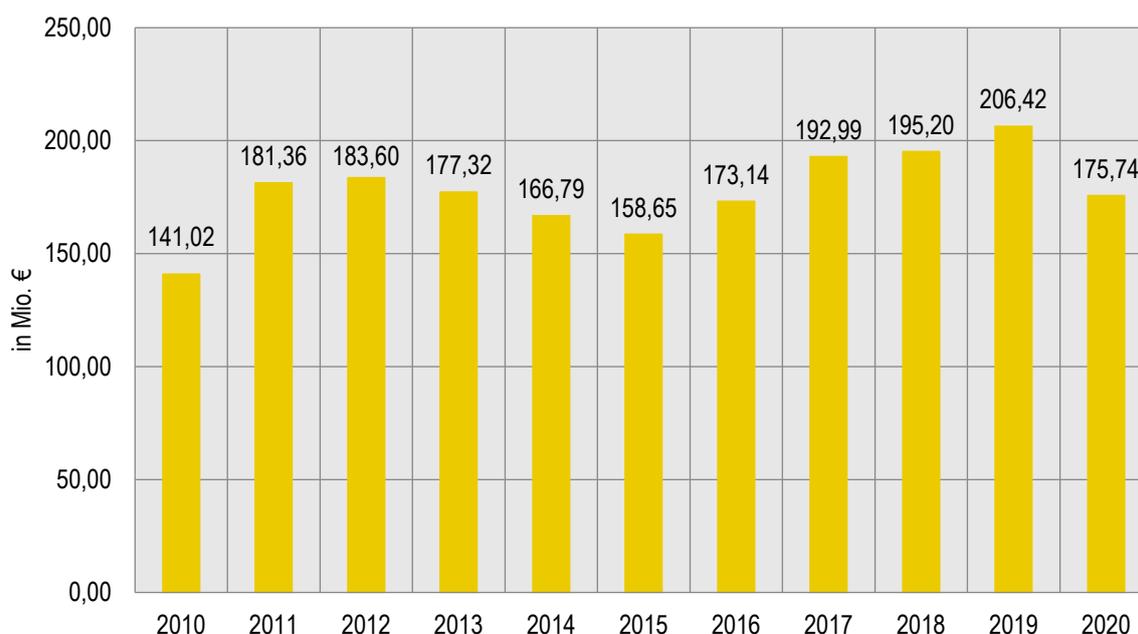
Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2010



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.

Gewerbesteuererträge



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. 66,75 Mio. Euro (ohne Personalkostenzuweisungen vom Land) aufweisen, wurde der Ansatz um rd. 16,74 Mio. Euro überschritten. Zurückzuführen ist dies unter anderem 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.

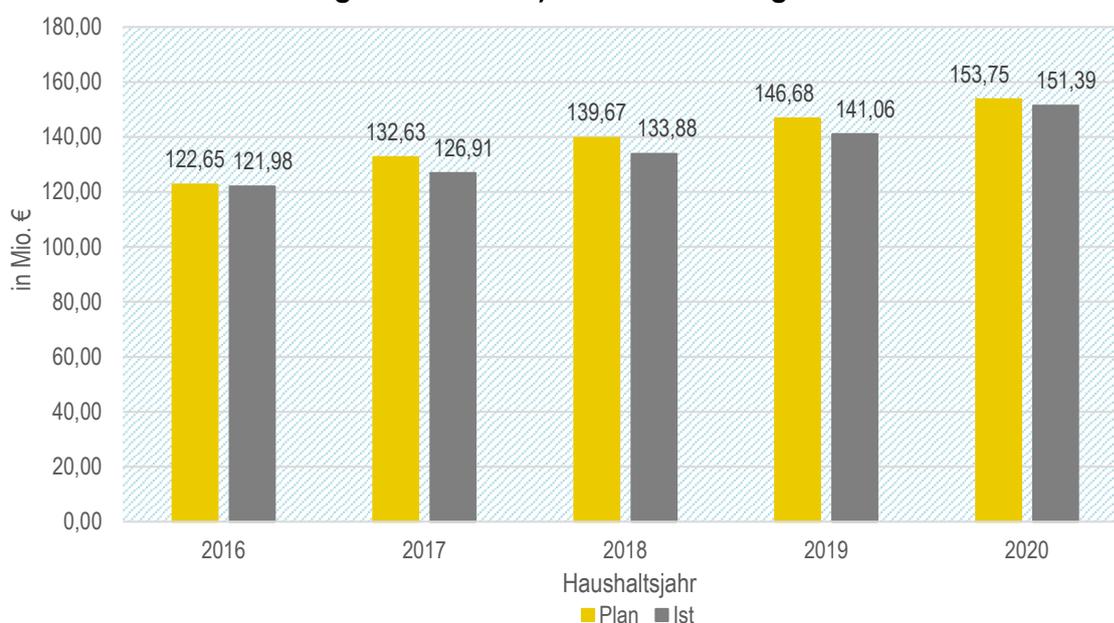
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,55 Mio. Euro angestiegen, gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine deutliche Verbesserung um rd. 16,12 Mio. Euro. Hervorzuheben ist in dieser Position eine von der Städteregion zugeleitete Sonderzahlung in Höhe von 12 Mio. 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. 51,97 Mio. Euro und verzeichnen im Haushaltsjahr 2020 einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um rd. 18,15 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.

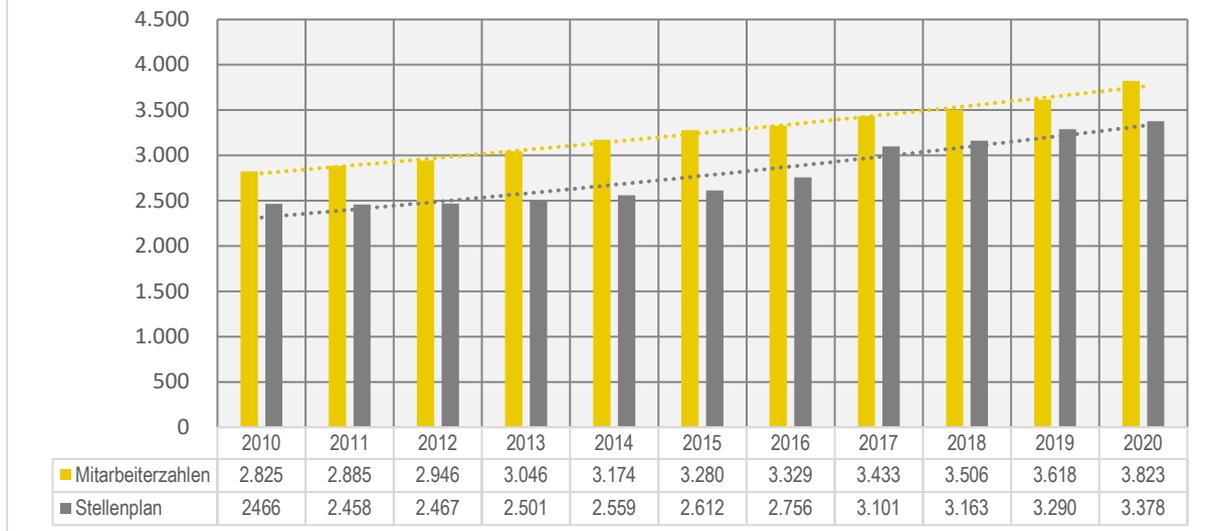
Dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der Personalgrundkosten (Dienstbezüge für Beamte sowie Entgelte der tariflich Beschäftigten) im Plan/Ist-Vergleich seit dem Jahr 2016 zu entnehmen. Deutlich wird hierbei einerseits ein kontinuierlich sich ausweitender Personalaufwand, andererseits wird deutlich, dass der Haushaltsansatz in den vergangenen Jahren stets nicht ausgeschöpft wurde.

Personalgrundkosten (Entgelte für tariflich Beschäftigte und Dienstbezüge 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.

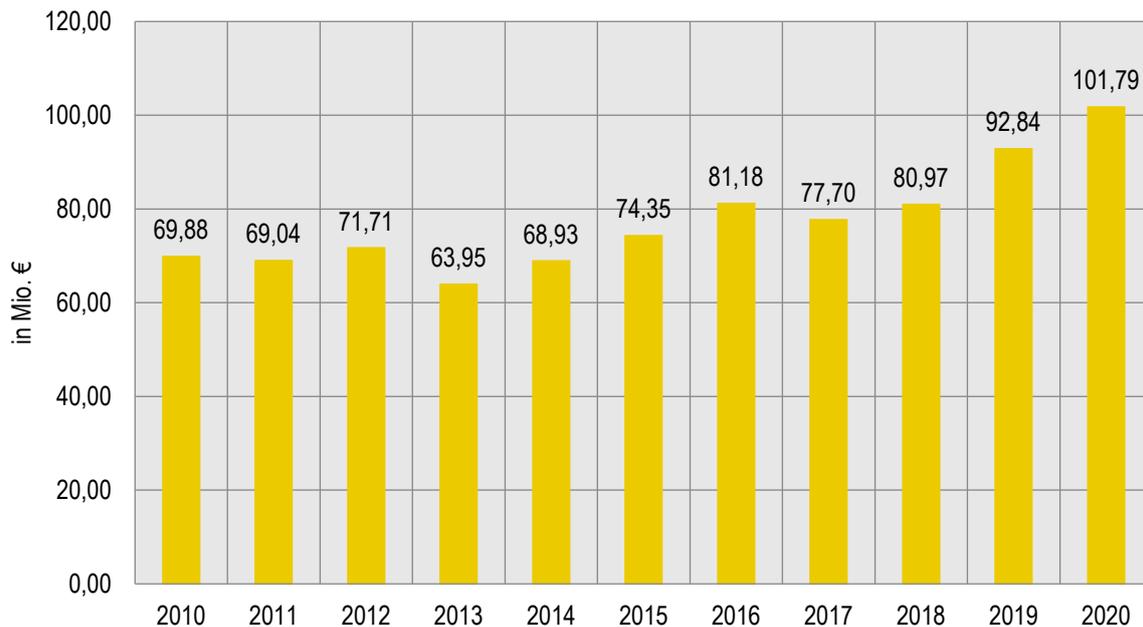
Entwicklung Mitarbeiterzahlen im Vergleich zum Stellenplan



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. 30,96 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. 4,94 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.

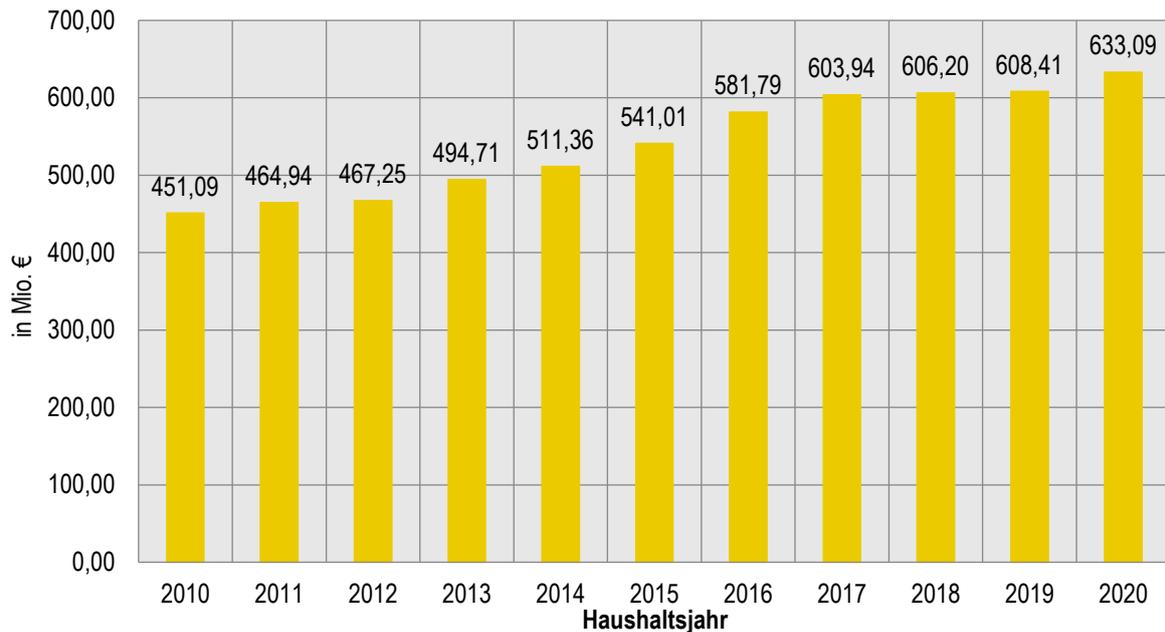
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung



Die mit Abstand bedeutendste Aufwandsposition bilden die Transferaufwendungen, welche den städtischen Haushalt mit rd. 633,09 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. 24,68 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. 38,10 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. 5,90 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. 8,17 Mio. Euro ab und liegt damit um rd. 1,74 Mio. Euro oberhalb des Planansatzes.

Außerordentliches Ergebnis

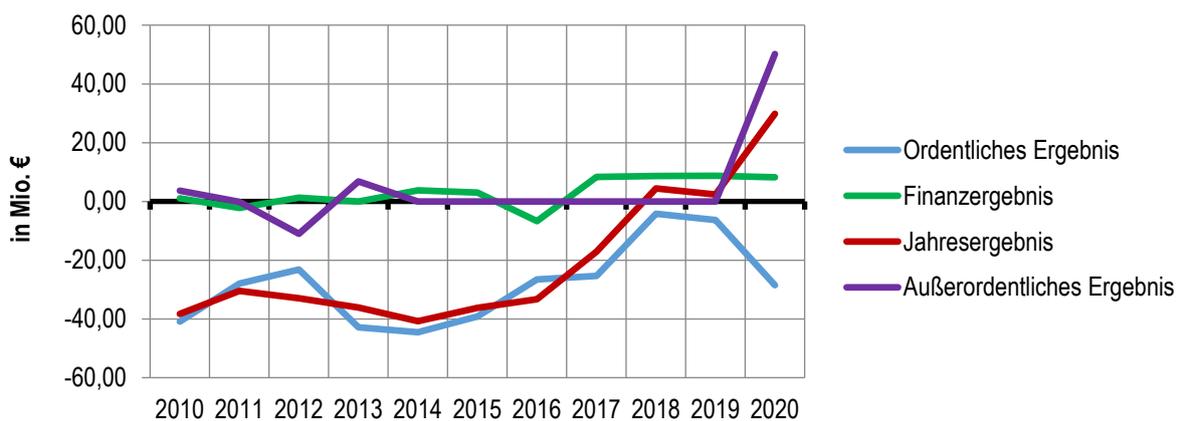
Erstmals seit dem Jahresabschluss 2013 werden außerordentliche Erträge sowie außerordentliche Aufwendungen im städtischen Jahresabschluss ausgewiesen. Geschuldet ist dies den Regelungen des § 5 Abs. 4 NKF-CIG, wonach die im Haushaltsjahr 2020 für die Stadt Aachen resultierenden finanziellen Corona-Belastungen 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 gleichem positiven Niveau befindet. Die Besonderheit der Pandemie im Jahr 2020 zeigt sich 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 29.813.085,74 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

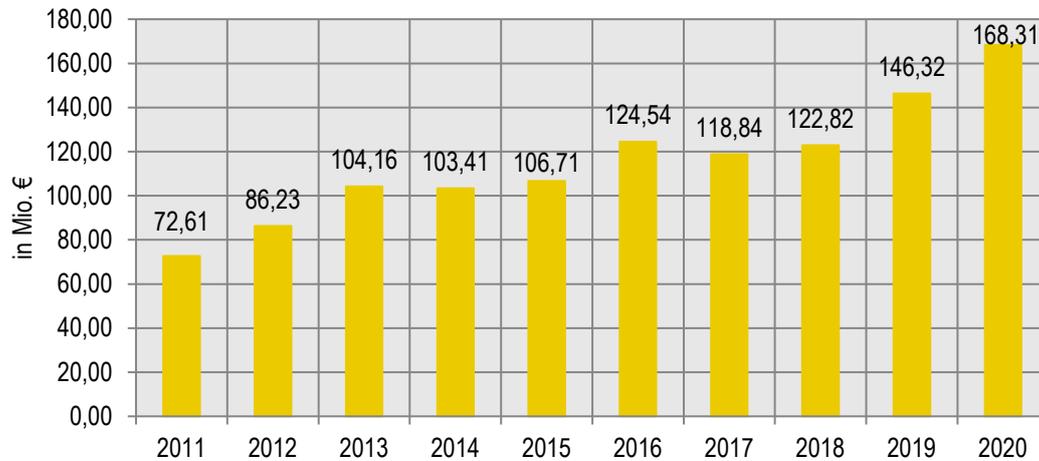
Die Finanzlage der Stadt Aachen wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

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. 43,97 Mio. Euro und schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 44,83 Mio. Euro ab. Dies ist im Wesentlichen auf den in Höhe von rd. 33,86 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. 23,81 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. - 25,90 Mio. Euro und resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 46,65 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 72,55 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. 28,89 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.

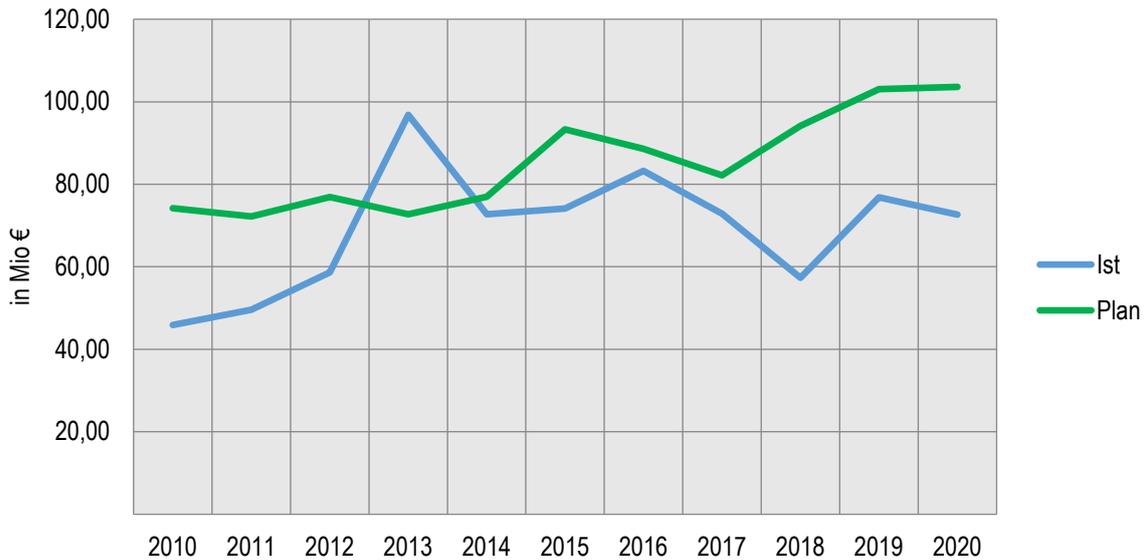
Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz (rd. -230,14 Mio. Euro) ist insbesondere den Ermächtigungsübertragungen (rd. 168,31 Mio. Euro) aus Vorjahren geschuldet, welche jedoch nicht ansatzweise in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Das Volumen der Ermächtigungsübertragungen von 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 eingeplante 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.

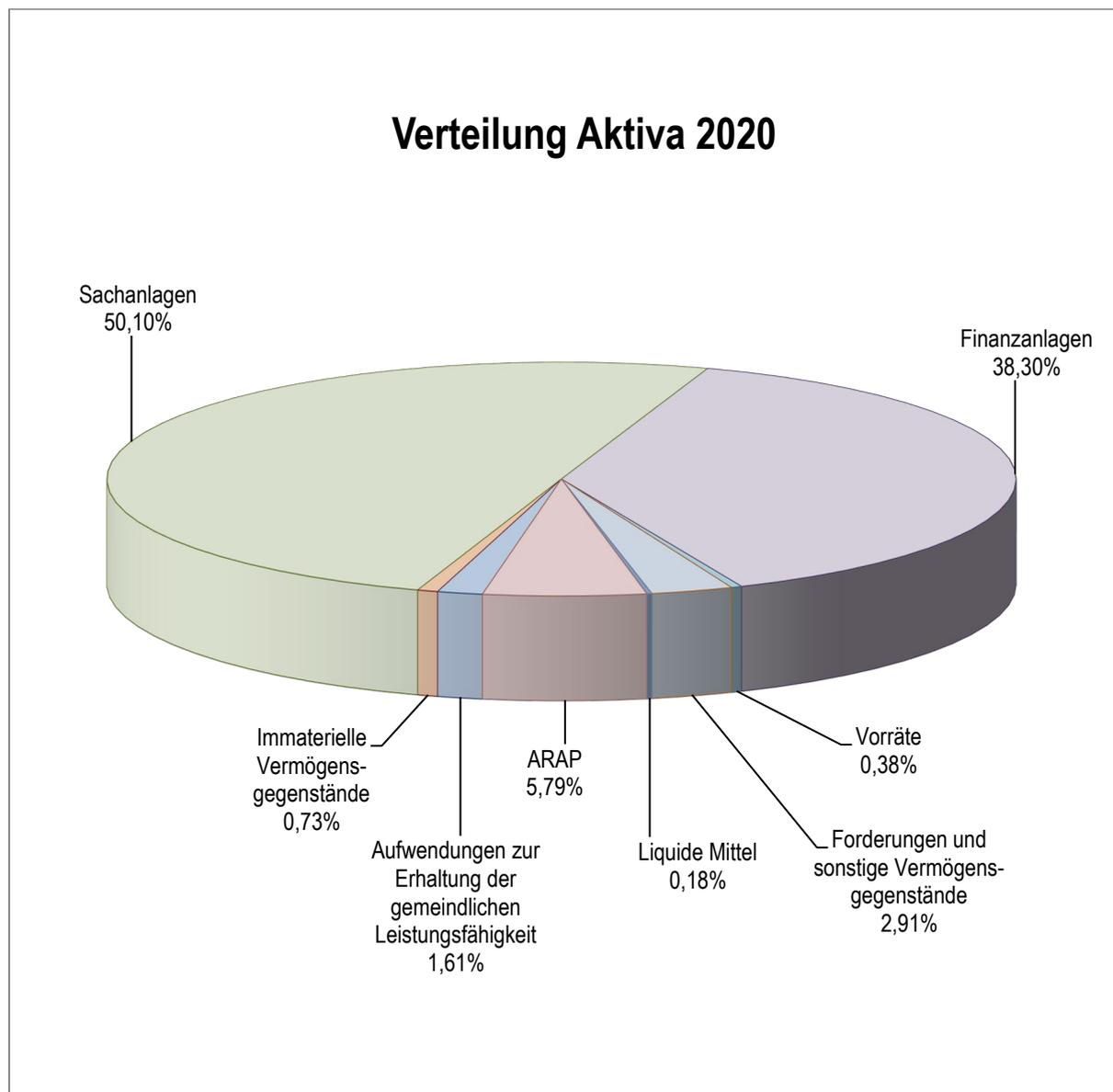
2.4.3 Vermögens- und Schuldenlage

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
AKTIVA			
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	50.155.513,00	0,00	50.155.513,00
Anlagevermögen	2.784.332.021,33	2.750.492.192,95	33.839.828,38
Immaterielle Vermögensgegenstände	22.772.699,79	23.048.738,15	-276.038,36
Sachanlagen	1.564.985.912,80	1.552.873.379,35	12.112.533,45
Finanzanlagen	1.196.573.408,74	1.174.570.075,45	22.003.333,29
Umlaufvermögen	108.160.050,40	105.682.266,70	2.477.783,70
Vorräte	11.788.462,63	19.211.899,60	-7.423.436,97
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.739.463,27	79.921.405,10	10.818.058,17
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	5.632.124,50	6.548.962,00	-916.837,50
Aktive Rechnungsabgrenzung	180.830.780,44	175.989.709,66	4.841.070,78
Bilanzsumme	3.123.478.365,17	3.032.164.169,31	91.314.195,86
PASSIVA			
Eigenkapital	747.235.528,96	722.042.032,73	25.193.496,23
Allgemeine Rücklage	712.956.793,20	715.180.941,35	-2.224.148,15
Ausgleichsrücklage	4.465.650,02	4.465.650,02	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.813.085,74	2.395.441,36	27.417.644,38
Sonderposten	470.074.128,57	469.814.718,66	259.409,91
Rückstellungen	686.084.658,42	658.145.196,17	27.939.462,25
Verbindlichkeiten	1.019.808.939,83	983.081.218,78	36.727.721,05
Passive Rechnungsabgrenzung	200.275.109,39	199.081.002,97	1.194.106,42
Bilanzsumme	3.123.478.365,17	3.032.164.169,31	91.314.195,86

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf 3.123.478.365,17 Euro und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um 91.314.195,86 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. 1,56 Mrd. Euro die größte Oberposition auf der Aktivseite der Bilanz (50,10 % der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Anstieg der Vermögenswerte um rd. 12,11 Mio. Euro. Den Zugängen in Höhe von rd. 48,25 Mio. Euro stehen dabei Vermögensabgänge in Höhe von rd. 8,42 Mio. Euro und Umbuchungen i. H. v. 0,47 Mio. Euro, sowie ein Werteverzehr in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 27,26 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. 108,16 Mio. Euro als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 3,47 % an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 2,48 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 (+ 5,64 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 (-2,43 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 (- 0,88 Mio. EUR).

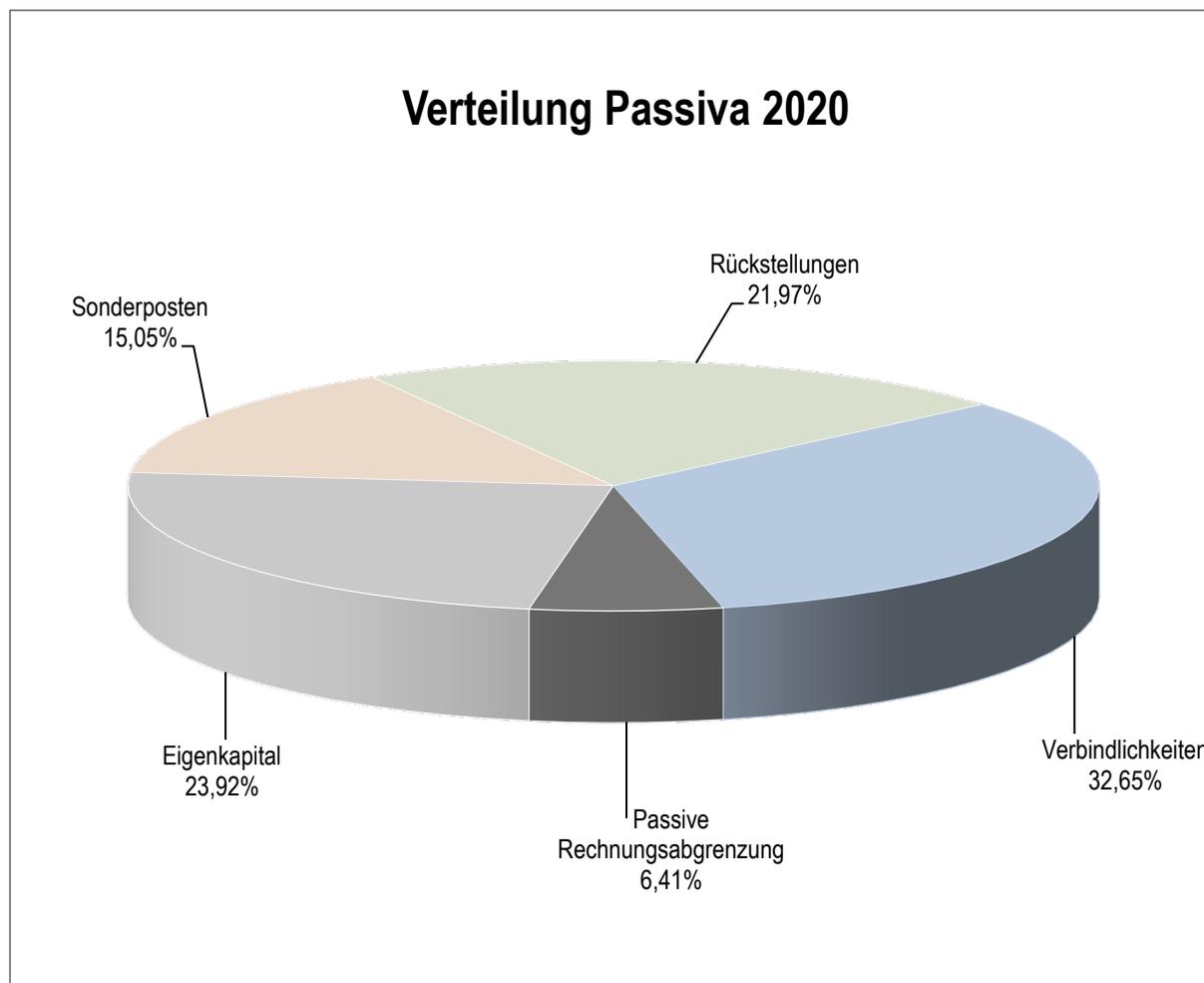
Die Liquiden Mittel weisen zum 31.12.2020 einen Bestand von rd. 5,63 Mio. Euro aus. Unter diesem Posten sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst.

Auf der Aktivseite werden die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in Höhe von insgesamt 180,83 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung um rd. 4,84 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. 12,90 Mio. € dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für weitergeleitete Zuwendungen zugeführt, die erst im Jahr 2021 ertragswirksam wurden. Demgegenüber stehen Auflösungen von insgesamt rd. 8,71 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. 2,22 Mio. Euro auf rd. 712,96 Mio. Euro verringert. 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. 4,62 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. 747,24 Mio. Euro ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 in Höhe von 712,96 Mio. Euro, der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,47 Mio. Euro sowie dem positiven Jahresergebnis des Jahres 2020 in Höhe von 29.813.085,74 Euro.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 25,19 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung resultiert aus dem positiven Jahresergebnis 2020 in Höhe von rd. 29,81 Mio. Euro, allerdings ist in Folge unmittelbarer unterjähriger Verrechnungen eine Reduzierung in Höhe von rd. 4,62 Mio. Euro zu verzeichnen, damit liegt die Eigenkapitalquote bei 23,92 %.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten in Höhe von rd. 470,07 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. 0,26 Mio. Euro erhöht. 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. 27,94 Mio. Euro erhöht, maßgeblich bedingt durch die steigenden Pensionsverpflichtungen. Zum 31.12.2020 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 686,08 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. 1,18 Mio. Euro verringert und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 75,45 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert überwiegend aus Auflösung der Rückstellung für Insolvenzanfechtung (rd. 1,33 Mio. Euro).

Die Verbindlichkeiten insgesamt betragen zum 31.12.2020 rd. 1.019,81 Mio. Euro und sind verglichen mit dem Vorjahr um rd. 36,73 Mio. Euro angestiegen.

Von den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 479,13 Mio. Euro haben Kredite mit einem Volumen von 446,52 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. 3,27 Mio. Euro und weisen zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von rd. 4,61 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. 9,50 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. 64,05 Mio. Euro und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 18,46 Mio. Euro erhöht. Eine wesentliche Erhöhung ist auf dem Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen mit rd. 10,36 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 +6,45 Mio. Euro und Sportpauschale +0,26 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Auf der Passivseite werden die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) in Höhe von rd. 200,27 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung um rd. 1,19 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Zuwendungen an E 26 und E 49. 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 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 Pachteinnahmen 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 begegnet 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.

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
- 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

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 0,88 Mio. Euro als ertragswirksamer Zuwachs. Dieser ist weit überwiegend aus der Anpassung von Festwerten entstanden.

2.5.3 Bewirtschaftungsverfügung und Erlass einer Nachtragsatzung

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 2022 bis 2025 im städtischen Haushalt ein Investitionsvolumen von rd. 15,2 Mio. Euro für den Kita-Ausbau vorgesehen. (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem

neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“). Von den theoretisch zur Verfügung stehenden Mitteln konnten im Haushaltsjahr 2020 jedoch nur rd. 1,35 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 Planungszeitraum bis 2025 Ausgaben in Höhe von insgesamt 647.800 Euro aufgrund erhöhter Bedarfe in den Kitas Franzstraße und Kaiserstraße vorgesehen. Davon sind 527.800 Euro maßnahmenscharf für die vorgenannten Baumaßnahmen eingeplant. Daneben stehen für den Zeitraum von 2022 bis 2025 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.

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
- Komplettanierung 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 häftig 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 führten sowohl zu einer deutlichen Kostensteigerung als auch zu einer Verzögerung des Umsetzungshorizonts. In seiner Sitzung am 10. Juli 2019 hat der Rat der Stadt Aachen das neue Nutzungskonzept zur Revitalisierung des Neuen Kurhauses mit einem Kostenvolumen von rd. 50 Mio. Euro beschlossen. Zur Erweiterung des Angebotssportfolios des Eurogress sieht das Nutzungskonzept eine Mischung aus historisch-modernen Veranstaltungsräumen und Kongresssälen vor. Darüber hinaus sollen Büroräume für externe Nutzer entstehen, während im Untergeschoss des Neuen Kurhauses eine Clubnutzung geplant ist.

Zum aktuellen Planungszeitpunkt (Frühjahr 2022) 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 jährte 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 CO₂-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 Umwelttrasse auf dem Adalbertsteinweg stadtauswärts oder der Einbau von schadstoffminderndem Belag. Weiterhin wurden Signalsteuerungen am Hansemannplatz angepasst sowie weitere verkehrliche Sofortmaßnahmen (u. a. an der Jülicher Straße) zur Verbesserung des Verkehrsflusses umgesetzt. Auch mit der endgültigen Schließung des Parkhauses Büchel zum 01.07.2020 wurde die 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 µg/m³. 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 stehen im Rahmen des Haushaltsplans in der mittelfristigen Planungszeitraum von 2022 bis 2025 Finanzmittel in Höhe von knapp 84 Mio. Euro allein für IKSK-Maßnahmen zur Verfügung.

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%	97,34%
Eigenkapitalquote I	24,26%	23,73%	23,90%	23,81%	23,92%
Eigenkapitalquote II	30,45%	30,31%	30,34%	30,19%	30,02%
Fehlbetragsquote	4,38%	2,25%	---	---	---
Überschussquote	---	---	0,63%	0,33%	4,13%

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 2,04 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 29,81 Mio. Euro ab. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Eigenkapitalquote I damit erneut um 0,11 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. Die Eigenkapitalquote II verzeichnete 2020 im Vergleich zum Vorjahreswertes einen Rückgang um 0,17 Prozentpunkte. Dieser Rückgang lässt sich auf die Verminderung der Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge im Vergleich zum Vorjahr zurückführen.

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 4,13 % zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Überschussquote deutlich um 3,79 Prozentpunkte. Diese Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Maße die Kommune durch einen Jahresüberschuss Eigenkapital hat aufbauen können. Referenzgröße ist auch hierbei die Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage.

3.2 Analyse der Vermögenslage

Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Infrastrukturvermögen	27,48%	27,53%	27,58%	27,66%	26,81%
Abschreibungsintensität	2,68%	2,76%	2,55%	2,57%	2,49%
Drittfinanzierungsquote	46,57%	42,78%	46,41%	41,77%	42,35%
Investitionsquote	213,07%	123,97%	111,90%	163,21%	166,24%

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 2,49 % 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 42,35 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,58 Prozentpunkte gestiegen. Dies ist vornehmlich damit zu begründen, dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Verhältnis stärker gestiegen sind als die bilanziellen Abschreibungen.

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 166,24 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 3,03 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 Zugänge der Anlagen im Bau sind im Vergleich zum Vorjahr um 7,26 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 €	948.414.436,07 €
Auszahlung Investitionstätigkeit	72.848.302,44 €	57.386.023,56 €	76.836.317,85 €	72.545.644,99 €
Summe	971.449.882,51	975.273.618,60 €	990.667.789,58 €	1.020.960.081,06 €
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%	49,94%
Dynamischer Verschuldungsgrad	n. b.				
Liquidität II. Grades	31,52%	19,36%	26,00%	24,68%	13,72%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	13,39%	14,49%	10,32%	9,50%	12,33%
Zinslastquote	3,05%	2,27%	1,52%	1,20%	1,20%

n.b. = wird aufgrund mangelnder Aussagekraft nicht berechnet

Anlagendeckungsgrad II (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch Passivposten gedeckt sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100 % betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz 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 zeitraumbezogenen 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 10,96 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 97,09 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 12,33 aus. Während sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 97,09 Mio. Euro erhöhen, ergibt sich bei der Bilanzsumme eine Erhöhung um 91,31 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 1,20 % 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%	36,88%
Zuwendungsquote	20,41%	20,35%	20,82%	20,70%	26,54%
Personalintensität	18,72%	18,58%	19,61%	19,72%	20,21%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,70%	7,90%	8,26%	9,06%	9,51%
Transferaufwendungen	62,37%	61,36%	61,86%	59,34%	59,14%

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 36,88 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,44 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 26,54 % rund 5,84 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Während die Erträge auf Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 65,66 Mio. Euro gestiegen sind, haben sich die Ordentlichen Erträge lediglich um rd. 23,07 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 0,49 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 9,51 % 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 59,14 % 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 war deren Entwicklungen im Laufe des Jahres 2020 als äußerst kritisch zu bewerten. Während die e.GO mobile AG im Laufe des Jahres 2020 Insolvenz anmelden musste und in der Folge durch einen niederländischen Investor übernommen wurde, war auch die Zukunft und strategische Zielausrichtung der Streetscooter GmbH als Tochter der Deutschen Post AG weiterhin unklar, bis die Streetscooter GmbH Anfang des Jahres 2022 schließlich durch ein internationales Konsortium übernommen worden ist.

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 fünf-sitzigen 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 Dieseltage ins Leben gerufen wurde, andererseits das Förderprogramm „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Um die Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, war es notwendig einen sogenannten „Green-City“-Masterplan aufzustellen. Dieser beinhaltet die Darstellung konkreter Maßnahmen, mit denen eine Reduzierung von Stickstoffdioxid-Emission herbeigeführt werden soll. Die Stadt Aachen hat Anfang 2018 mit Unterstützung zahlreicher Partner und externer Büros mit der Erstellung eines Green-City-Plans begonnen und diesen am 31. August 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Bereits während der Erstellungsphase konnten mithilfe des Plans Umsetzungsanträge gestellt werden. Hierunter fallen Projekte wie die umfangreiche bedarfsgerechte Errichtung von Ladeinfrastruktur, die Digitalisierung im Verkehr sowie die Förderung einer multimodalen Verkehrsmittelwahl. Auch die Nachrüstung der bestehenden Dieselbusflotte (einschließlich Sub-Unternehmer) mit SCRT-Filter, welche in den letzten Jahren im Fokus stand, konnte bis Ende 2020 erfolgen. Über diese Maßnahmen hinaus sollen mithilfe der Fördermittel auch die innerstädtischen Radwegenetze ausgebaut und sicherer gemacht werden, um 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 Abnahmmodells 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 werden voraussichtlich im 4. Quartal 2022 geliefert. 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 Dieselsebusse mit der Abgasnorm Euro 6, als auch sieben E-Busse in Betrieb genommen. Im Frühjahr 2020 wurden die in 2019 gelieferten 15 Dieselsebusse 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-Dieselsebussen und Elektrobussen 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 Städteregion 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 galt es 25.000 Tonnen Beton und Stahl stückweise zu entfernen.

Nachdem der Abriss bis Anfang 2022 vollzogen wurde, 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 m² elf Forschungscluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulinstituten und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden. Die RWTH Aachen verfolgt das Ziel, sich mit dem RWTH Aachen Campus zu einer der weltweit führenden technischen Universitäten zu entwickeln, hierfür werden insgesamt rund 2 Milliarden Euro investiert. In den nächsten Jahren werden sich bis zu 250 nationale und internationale Unternehmen ansiedeln, wodurch der RWTH Campus zu einem der größten technologischen Campusbereiche in Europa wird. Insgesamt sollen in den Forschungsclustern bis zu 5.000 Arbeitsplätze entstehen, dies zeigt die Bedeutung des Campus für die wirtschaftliche Entwicklung in Aachen.

Der Campus Melaten ist der erste der beiden geplanten Projekte der RWTH. Die sechs Cluster Biomedizintechnik, Nachhaltige Energie, Photonik, Produktionstechnik, Schwerlastantriebe sowie Smart Logistik wurden seither gebaut und in die bestehende Forschungslandschaft implementiert; weitere Cluster, u. a. Verfahrenstechnik, werden folgen. Derzeit entsteht an der RWTH ein Zentrum zur grundlegenden Erforschung der Alterung von Batteriematerialien und leistungselektronischen Systemen, kurz „CARL“ genannt.

Innerhalb der Cluster wird das Ziel verfolgt, einen Verbund von Wirtschaft und Wissenschaft zu schaffen, indem interdisziplinäre Wissenschaftlerteams und Industriekonsortien gemeinsam an speziellen Zukunftsfragen mit visionären Lösungsansätzen arbeiten. So sind expandierende Technologieunternehmen heute zunehmend gezwungen, verschiedenste Fachdisziplinen gleichzeitig voranzutreiben. 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 „Georeourcen“.

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 Forschungsclustern, welche thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden sind, sollen Unternehmensflächen, neue Plätze und Grünflächen entstehen. Als Wahrzeichen 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 wird 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.

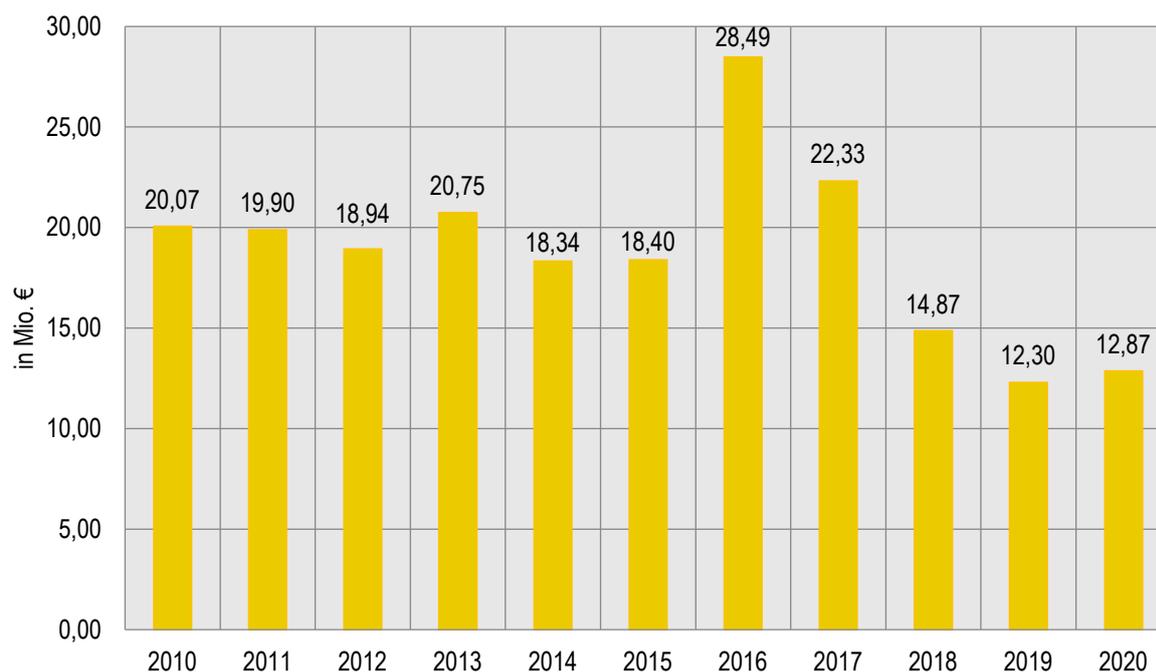
Auch für die Finanzierung des gegenwärtigen Bauprojekts der Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH mussten die Gesellschafter, so die Stadt Aachen, Gesellschafterdarlehen in Gesamthöhe von rd. 3,18 Mio. Euro vergeben, wovon 0,88 Mio. Euro auf die Stadt Aachen entfallen. Aus der Gesellschaft heraus resultierte 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 angestiegen 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 Investitionskredite führt dieses äußerst geringe Zinsniveau zu einer rückläufigen Zinslastquote, da neue und umzuschuldende 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 Entscheidungsträger sich von der Niedrigzinspolitik abkehren, andererseits wird die tatsächliche Inflation zu Handlungen zwingen.

Zinsaufwendungen



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.

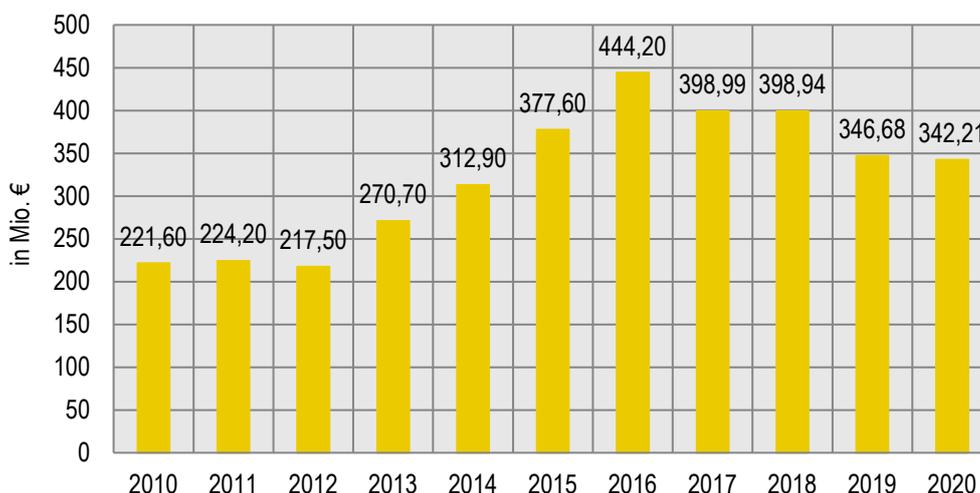
Das anhaltend niedrige Zinsniveau ist aber nicht nur mit Vorteilen für die Kommunen verbunden. Reduzierte Anlagemöglichkeiten für die öffentlichen Haushalte (bei der Stadt Aachen weit überwiegend relevant in Bezug auf das verwaltete Stiftungsvermögen und Pensionsrückstellungen) sowie teilweise von Banken 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 Haushaltsgröße 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 Bürorumwandlungen 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 €/m². 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.

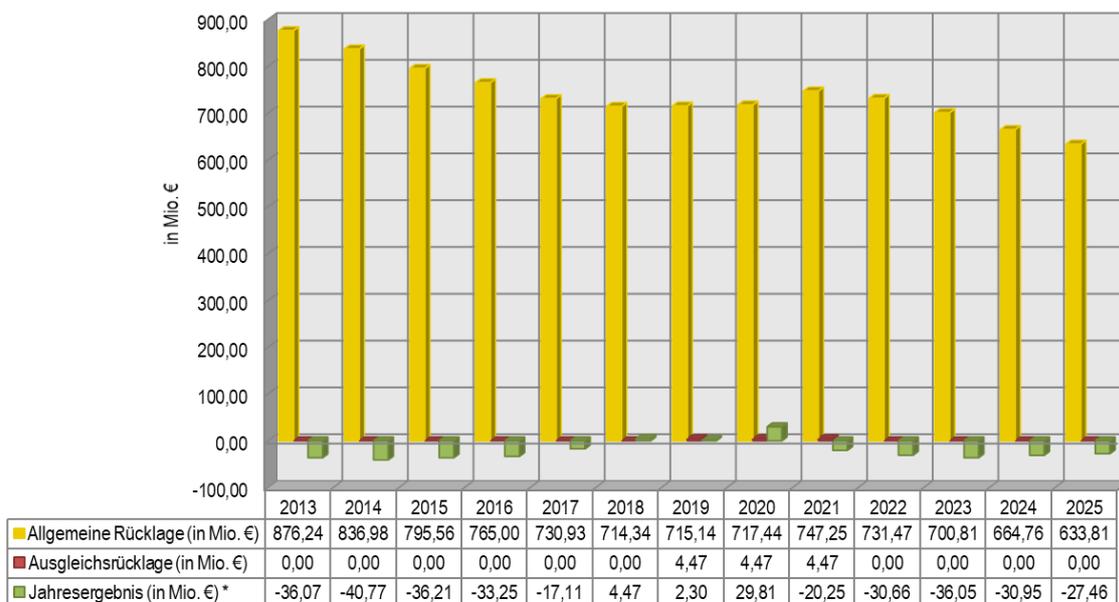
4.2.7 Personalentwicklung

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.

Entwicklung des Eigenkapitals



* Jahresergebnisse ab 2021 entsprechen den Werten aus dem Haushaltsplan 2022

Im Jahr 2020 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von rund 29,81 Mio. Euro ab und verbessert sich gegenüber dem planerischen Fehlbedarf somit um rund 65,79 Mio. Euro. Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Verrechnung des in 2012 entstandenen Fehlbetrages 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 Städtereion 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 09.05.2022

Aufgestellt:


gez. Annekathrin Grehling
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:


gez. Sibylle Keupen
(Oberbürgermeisterin)

Anhang

zum Jahresabschluss der
Stadt Aachen zum
31. Dezember 2020



Inhalt

1.	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2020	1
2.	Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung	3
3.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	10
3.1	Allgemeines	10
3.2	Ordentliches Ergebnis	10
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	Aktiviertete 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
3.3	Finanzergebnis	28
3.3.1	Finanzerträge	28
3.3.2	Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen	29
3.4	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29
3.5	Außerordentliches Ergebnis	30
3.6	Jahresergebnis	31
4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	32
4.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34
4.2	Saldo aus Investitionstätigkeit	34
4.3	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35

4.4	Gesamtsaldo der Finanzrechnung	35
5.	Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.....	36
5.1	Aktiva	36
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	43
5.1.2.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43
5.1.2.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	44
5.1.2.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44
5.1.2.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	45
5.1.2.3	Finanzanlagen	45
5.1.2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	46
5.1.2.3.2	Beteiligungen	47
5.1.2.3.3	Sondervermögen.....	48
5.1.2.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens.....	49
5.1.2.3.5	Ausleihungen	49
5.1.3	Umlaufvermögen	51
5.1.3.1	Vorräte	51
5.1.3.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	52
5.1.3.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	52
5.1.3.2.2	Privatrechtliche Forderungen	53
5.1.3.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	56
5.1.3.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	56
5.1.3.4	Liquide Mittel.....	56
5.1.4	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	57
5.2	Passiva.....	59
5.2.1	Eigenkapital	59
5.2.1.1	Allgemeine Rücklage	59
5.2.1.2	Sonderrücklage.....	59
5.2.1.3	Ausgleichsrücklage.....	59
5.2.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	59

5.2.2	Sonderposten	60
5.2.2.1	Sonderposten für Zuwendungen.....	60
5.2.2.2	Sonderposten für Beiträge.....	61
5.2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	61
5.2.2.4	Sonstige Sonderposten.....	63
5.2.3	Rückstellungen	63
5.2.3.1	Pensionsrückstellungen.....	63
5.2.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	65
5.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	65
5.2.3.4	Sonstige Rückstellungen	65
5.2.4	Verbindlichkeiten	70
5.2.4.1	Anleihen.....	70
5.2.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.....	70
5.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	71
5.2.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....	71
5.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72
5.2.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73
5.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten.....	73
5.2.4.8	Erhaltene Anzahlungen.....	74
5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung.....	75
6.	Prozesse / Internes Kontrollsystem (IKS).....	77
7.	Sonstige Angaben.....	80
7.1	Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW.....	80
7.2	Sonstige Angaben nach GO NRW.....	86
8.	Anlagen zum Anhang	87

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 einer Dachsanierungen an einem Gebäude (Gut Haarener Hof) 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 Erträge und Aufwendungen 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. Dies ist zurzeit ausschließlich 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 Pauschalwertberichtigungssatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet.

Das coronabedingte Ausfallrisiko von Forderungen wird im Jahresabschluss 2020 auf verschiedenen Ebenen der Wertberichtigung direkt oder indirekt berücksichtigt:

Direkt kann eine Berücksichtigung auf Ebene der Einzelwertberichtigung erfolgen, da in die Bewertung der Einbringlichkeit einzelner Forderungen auch die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie einfließen. Der Restbestand der Forderung wird um einen jeden Jahr neu zu ermittelnden PWB Satz reduziert. Hier erfolgt eine indirekte nachgelagerte Berücksichtigung, da der PWB Satz aus der Relation des durchschnittlichen Forderungsbestandes der letzten 5 Jahre zu den korrespondierenden tatsächlichen Ausfällen resultiert. Hohe Einzelwertberichtigungen reduzieren den pauschal zu berichtigenden Forderungsbestand.

Nach den Statistiken des Landes NRW in Bezug auf die Anzahl von Unternehmensinsolvenzen kann für 2020 kein Anstieg zum Vorjahr verzeichnet werden.

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:

Jahr	Fachbereiche
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

Jahr	Fachbereiche
	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 eine positive Ergebnisauswirkung von rd. 0,91 Mio. Euro. Dies resultierte insbesondere aus der Anpassung der Festwerte für Büroausstattung (0,45 Mio. Euro), Ausstattung auf Grünflächen und Spielplätzen, z.B. Sitzgelegenheiten und Abfallbehälter (0,34 Mio.) sowie Ausstattung für Sporthallen, Spielfelder, Schwimmhallen etc. (0,43 Mio. Euro Erträge, 0,28 Mio. Euro Aufwand).

Weiter wurden Zugänge mit historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen 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. 0,88 Mio. Euro 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, die aus SAP entnommen werden. 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. 28,51 Mio. Euro ab und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 13,90 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	276,57	34,89
Sonstige Transfererträge	6,06	6,61	4,72	-1,89
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	154,88	158,62	157,80	-0,82
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	51,97	8,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,04	0,00	0,06	0,06
Ordentliche Erträge	1.018,99	1.020,17	1.042,07	21,90
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	101,79	-30,96
Bilanzielle Abschreibungen	26,30	25,98	26,72	0,74
Transferaufwendungen	608,41	610,90	633,09	22,19
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,30	32,20	38,10	5,90
Ordentliche Aufwendungen	1.025,32	1.062,58	1.070,58	8,00
Ordentliches Ergebnis	-6,33	-42,41	-28,51	13,90

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
Gesamt	426,36	428,54	392,50	-36,04

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	66,75	16,74
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	9,44	1,49
Sonstige Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (mehrere Konten)	3,87	5,85	3,95	-1,90
Gesamt	210,91	241,68	276,57	34,89

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. 34,89 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. 16,74 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	1,47	0,16
Gesamt	6,06	6,61	4,72	-1,89

Die **Sonstigen Transfererträge** schließen zum 31.12.2020 mit einer Höhe von rd. 4,72 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. 1,89 Mio. Euro in Form von Mindererträgen.

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	3,72	-0,13
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (mehrere Konten)	0,47	1,47	2,05	0,58
Gesamt	154,88	158,62	157,80	-0,82

Die Erträge aus **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** betragen im Jahr 2020 rd. 157,80 Mio. Euro und unterschreiten den Haushaltsansatz damit um rd. 0,82 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
Gesamt	25,98	24,68	26,24	1,57

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	83,32	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
Gesamt	124,64	116,07	132,19	16,12

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	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2019	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 Zuschreibungen	0,25	0,00	0,11	0,11
Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0,00	0,09	0,66	0,58
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8,51	0,00	1,61	1,61
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
Gesamt	70,12	43,97	51,97	8,00

Die **Sonstigen Ordentlichen Erträge** belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. 51,97 Mio. Euro und haben sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 18,15 Mio. Euro reduziert, dennoch übersteigen sie den Haushaltsansatz um rd. 8,00 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 Sporthallen, Ausstattung der Grünanlagen sowie bei der Büroeinrichtung in Höhe von rd. 0,66 Mio. Euro gebucht. Darüber hinaus ergaben sich Mehrererträge 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 Mehrererträge bei den Auflösungen oder Herabsetzungen von Rückstellungen sind auf die teilweise Auflösung der Rückstellung für Insolvenzanfechtung in Höhe von rd. 1,28 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 0,20 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
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,04	0,00	0,06	0,06
Gesamt	0,04	0,00	0,06	0,06

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
Gesamt	202,22	217,03	216,35	-0,68

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
Gesamt	56,25	43,72	54,54	10,81

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	14,58	-2,62
Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9,58	10,98	11,92	0,94
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (mehrere Konten)	4,60	4,51	4,66	0,15
Aufwendungen für Festwerte	3,58	11,15	6,21	-4,94
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,62	18,28	13,78	-4,50
Sonstige Aufwendungen (mehrere Konten)	13,92	32,22	14,09	-18,12
Gesamt	92,84	132,75	101,79	-30,96

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 101,79 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,95 Mio. Euro angestiegen. Markant ist jedoch die Unterschreitung gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von rd. 30,96 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. 4,94 Mio. Euro deutlich unterschritten, was insbesondere auf erhebliche Minderaufwendungen im Bereich der Herstellung des öffentlichen Grüns zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist bei dieser Position anzumerken, dass der gebuchte Betrag in Höhe von rd. 6,21 Euro sich einerseits aus rd. 6,77 Mio. Euro unterjähriger Ersatzbeschaffungen für Festwerte sowie andererseits aus rd. 0,56 Mio. Euro Anpassungen von Festwerten zusammensetzen, welche im Rahmen der Inventur nach den Vorgaben des NKF aufwandsmindernd gebucht worden sind.

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 verausgabt. 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
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,95	0,00	0,04	0,04
Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24,80	24,98	25,60	0,62
Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,02	0,00	0,01	0,01
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,53	0,99	1,07	0,07
Abschreibungen auf Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	26,30	25,98	26,72	0,74

Die **Bilanziellen Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2020 rd. 26,72 Mio. Euro und überschreiten damit den Planansatz geringfügig um rd. 0,74 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	209,85	32,65
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	14,26	-3,16
Gesamt	608,41	610,90	633,09	22,19

Die **Transferaufwendungen** stellen die größte Aufwandsart in der Ergebnisrechnung der Stadt Aachen dar. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt rd. 633,09 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich ein Anstieg in Höhe von rd. 24,68 Mio. Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 22,19 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. 32,65 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	7,23	7,23
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	12,66	0,12
Gesamt	39,30	32,20	38,10	5,90

Die **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 38,10 Mio. Euro und übersteigen den fortgeschriebenen Haushaltsansatz damit um rd. 5,90 Mio. Euro.

Deutliche Mehraufwendungen zeigen sich hier bei den Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (7,23 Mio. Euro). Diese betreffen einerseits die Einbuchung der rückzahlungspflichtigen Gebührenüberschüsse in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung/Winterdienst und Abwasser (rd. 5,82 Mio. Euro) und andererseits die Zuführungen zum Sonderposten im Bereich der Stiftungen (rd. 1,41 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
Finanzerträge	21,02	20,81	21,04	0,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,30	14,37	12,87	-1,50
Gesamt	8,72	6,43	8,17	1,74

In Summe schließt das **Finanzergebnis** im Haushaltsjahr 2020 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 8,17 Mio. Euro ab und fällt damit gegenüber dem Planansatz um rd. 1,74 Mio. Euro besser aus.

3.3.1 Finanzerträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Zinserträge	13,61	13,57	14,71	1,13
Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	7,18	7,11	6,23	-0,88
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0,23	0,13	0,11	-0,02
Finanzerträge	21,02	20,81	21,04	0,23

Die **Finanzerträge** belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 21,04 Mio. Euro und entsprechen damit annähernd dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr sind die Zinserträge um rd. 0,02 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
Gesamt	12,30	14,37	12,87	-1,50

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	1.042,07	21,90
Ordentliche Aufwendungen	1.025,32	1.062,58	1.070,58	8,00
Ordentliches Ergebnis	-6,33	-42,41	-28,51	13,90
Finanzerträge	21,02	20,81	21,04	0,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,30	14,37	12,87	-1,50
Finanzergebnis	8,72	6,43	8,17	1,74
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2,40	-35,97	-20,34	15,63

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist der Saldo aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 20,34 Mio. Euro und fällt damit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 15,63 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. 20,34 Mio. Euro.

Der Ansatz im Haushaltsplan 2020 beläuft sich auf rd. 0,70 Mio. Euro (Überschuss), das Ist-Ergebnis weicht damit um rd. 21,04 Mio. Euro ab.

3.5 Außerordentliches Ergebnis

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan 2020/ Ist 2020
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	54,28	54,28
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,12	4,12
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	50,16	50,16

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	1.042,07	21,90
Ordentliche Aufwendungen	1.025,32	1.062,58	1.070,58	8,00
Ordentliches Ergebnis	-6,33	-42,41	-28,51	13,90
Finanzerträge	21,02	20,81	21,04	0,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,30	14,37	12,87	-1,50
Finanzergebnis	8,72	6,43	8,17	1,74
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2,40	-35,97	-20,34	15,63
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	54,28	54,28
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,12	4,12
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	50,16	50,16
Jahresergebnis	2,40	-35,97	29,81	65,79

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 **29.813.085,74 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.

Finanzrechnung
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Fortgeschr.</u> <u>Planansatz</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Veränderung</u> <u>zum Vorjahr</u>	<u>Vergleich</u> <u>Plan / Ist</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	393.672.359,74	427.542.900,00	424.450.359,76	-30.778.000,02	33.870.540,26
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.608.002,49	228.645.200,00	196.296.754,49	54.311.248,00	-21.962.802,49
3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.292.156,21	5.928.800,00	4.865.349,92	-573.193,71	1.636.643,79
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.129.974,70	154.503.100,00	152.237.821,94	-107.847,24	2.373.125,30
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.324.780,01	14.003.000,00	15.141.750,60	1.183.029,41	-2.321.780,01
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.401.372,33	116.795.200,00	132.795.701,46	605.670,87	-16.606.172,33
7. Sonstige Einzahlungen	28.063.386,98	23.834.100,00	23.847.693,06	4.215.693,92	-4.229.286,98
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.750.548,63	20.688.600,00	20.337.557,90	-5.587.009,27	5.938.051,37
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.242.581,09	991.940.900,00	969.972.989,13	23.269.591,96	-1.301.681,09
10. Personalauszahlungen	-190.605.529,22	-193.831.912,78	-180.931.976,26	-9.673.552,96	-3.226.383,56
11. Versorgungsauszahlungen	-30.929.660,35	-29.633.600,00	-27.639.333,69	-3.290.326,66	1.296.060,35
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.768.513,18	-114.625.441,82	-74.167.098,49	-6.601.414,69	-33.856.928,64
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.905.503,48	-14.373.500,00	-12.086.147,12	-819.356,36	-1.467.996,52
14. Transferauszahlungen	-598.900.825,46	-610.681.745,05	-594.983.014,51	-3.917.810,95	-11.780.919,59
15. Sonstige Auszahlungen	-34.304.404,38	-27.938.888,74	-24.023.901,66	-10.280.502,72	6.365.515,64
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.414.436,07	-991.085.088,39	-913.831.471,73	-34.582.964,34	-42.670.652,32
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.828.145,02	855.811,61	56.141.517,40	-11.313.372,38	-43.972.333,41
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.809.527,56	30.275.200,00	28.675.909,55	2.133.618,01	-534.327,56
19. 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
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	411,80	0,00	2.400.000,00	-2.399.588,20	-411,80
21. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.893.142,19	2.386.500,00	1.565.141,81	328.000,38	493.357,81
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	9.191.170,72	4.299.800,00	2.927.583,44	6.263.587,28	-4.891.370,72
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.647.433,65	41.773.100,00	44.773.123,80	1.874.309,85	-4.874.333,65
24. 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
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.888.515,93	-94.188.131,14	-25.633.421,93	-3.255.094,00	-65.299.615,21
26. 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
27. 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
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.856.174,28	-39.129.446,34	-6.158.091,96	-2.698.082,32	-30.273.272,06
29. sonstige Investitionsauszahlungen	-10.723.222,05	-70.478.899,38	-16.744.959,55	6.021.737,50	-59.755.677,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.545.644,99	-271.910.842,43	-76.836.317,85	4.290.672,86	-199.365.197,44
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.898.211,34	-230.137.742,43	-32.063.194,05	6.164.982,71	-204.239.531,09
32. Finanzmittelüberschuss	18.929.933,68	-229.281.930,82	24.078.323,35	-5.148.389,67	-248.211.864,50
33. 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
34. 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
35. 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
36. 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
37. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-3.588.875,95	-2.213.400,00	-35.888.917,54	32.300.041,59	1.375.475,95
38. Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.341.057,73	-231.495.330,82	-11.810.594,19	27.151.651,92	
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.399.253,66		7.521.577,42	-1.122.323,76	
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.866.007,43		12.939.783,65	-28.805.791,08	
Technische Finanzpositionen	-421.653,68		-2.251.513,22	1.829.859,54	
41. Liquide Mittel	5.452.650,28		6.399.253,66	-946.603,38	

4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 44,83 Mio. Euro und fällt somit gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen Saldo in Höhe von rd. 0,86 Mio. Euro um rd. 43,97 Mio. Euro besser aus.

Diese Planabweichung ist auf deutlich niedrigere Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zurückzuführen. Im Wesentlichen sind dabei die um rd. 33,86 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 -25,90 Mio. Euro.

Dieser resultiert aus Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 46,65 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 72,55 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. 28,89 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>
Finanzmittelbestand / Liquide Mittel lt. Finanzrechnung	5.452.650,28 €

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:	2.784.332.021,33 €
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 €
Gesamt	22.772.699,79 €

5.1.2.2 Sachanlagen

2020:	1.564.985.912,80 €
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:	496.038.614,19 €
Vorjahr:	494.844.762,14 €

Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Grünflächen	223.366.414,96 €
Ackerland	50.232.485,64 €
Wald, Forsten	18.216.846,02 €
sonstige unbebaute Grundstücke	204.222.867,57 €
Gesamt	496.038.614,19 €

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. 0,13 Mio. Euro. Für das Jahr 2020 wurden Zugänge in Höhe von rd. 1,11 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 Großkölstraße 58a, da es bisweilen unter der falschen Bilanzposition verbucht war und zur Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten umgebucht wurde.

5.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte

2020:	139.765.580,61 €
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	112.156.831,52 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	27.157.978,84 €
Gesamt	139.765.580,61 €

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. 1,34 Mio. Euro aus. Die Zugänge in Höhe von 1,66 Mio. Euro resultieren hauptsächlich aus dem Ankauf eines bebauten Grundstücks in der Zollernstraße 48 (insgesamt rd. 1,66 Mio. Euro). Die Abgänge i. H. v. 2,00 Mio. Euro 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 Abgangs- und Umbuchungen von Gebäuden und Grundstücken in der Antoniusstraße sowie Großkölstraße, die sich insgesamt auf rd. 1,30 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. Die anteiligen Abgangsbuchungen hiervon betragen rd. 1,08 Mio. Euro und werden spiegelbildlich unter der Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen als Zugänge dargestellt. Aus buchungstechnischen Gründen werde diese im Anlagenspiegel als Zu- und Abgänge ausgewiesen, während es sich fachlich um Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens handelt. 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:	837.341.804,49 €
Vorjahr:	838.730.008,30 €

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.652.029,95 €
Brücken und Tunnel	25.795.465,78 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	356.715.069,96 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	253.205.896,36 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.973.342,44 €
Gesamt	837.341.804,49 €

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. 0,30 Mio. Euro gesunken. Dies begründet sich durch die linearen Abschreibungen in Höhe von rd. 0,61 Mio. Euro bei gleichzeitigen Abgängen von Brücken mit einem Restbuchwert in Höhe von 0,70 Mio. Euro. Dementgegen stehen Zugänge von rd. 0,34 Mio. Euro sowie Umbuchungen in Höhe von 0,66 Mio. Euro. Letztere resultieren aus der Aktivierung der Baumaßnahme Erzberger Allee.

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 sind besonders die Zugänge in Höhe rd. 16,57 Mio. Euro hervorzuheben. Hiervon entfallen rd. 15,32 Mio. Euro auf Kanalbaumaßnahmen der STAWAG, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden. Weitere Zugänge sind auf Auffindungen (rd. 0,04 Mio. Euro) und Eigenbeschaffungen der Stadt Aachen (rd. 0,96 Mio. Euro) zurückzuführen. Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2020 weitere Zugänge i. H. v. 0,07 Mio. Euro, welche aus der unentgeltlichen Übernahme der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen resultieren. Aufgrund der unentgeltlichen Übernahme werden folglich in gleichem Maße Sonderposten aufgrund von Schenkungen ausgewiesen. Im Bereich der Bachkanäle sind Zugänge in Höhe von 0,19 Mio. Euro zu verzeichnen.

Die Abgänge betragen für das Haushaltsjahr 2020 rd. 1,72 Mio. Euro und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen. Die verglichen mit dem Vorjahr wesentlich höheren Abgänge sind dem geschuldet, dass im Jahr 2019 ein höherer Anteil an Sanierungen und Netzerweiterungen stattfand.

Die Abschreibungen auf das Kanalvermögen bilden mit rd. 7,51 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. 253,21 Mio. Euro aus und ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9,52 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. 1,06 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. 3,81 Mio. Euro, welche vornehmlich aus dem Abgang von Straßenbäumen auf nicht

im städtischen Eigentum befindlichen Flächen resultieren. Aus den Abrissen von alten Straßenflächen, welche im Zuge von Erneuerungen stattfanden, resultieren Anlagenabgänge in Höhe von rd. 0,39 Mio. Euro. Die Abschreibungen im Bereich des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. 8,80 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.	176 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.	15 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. 0,45 Mio. Euro zu verzeichnen, mit einem Anteil von rd. 0,22 Mio. Euro ist die Aktivierung der Stützwand an der Laurentiusstraße zu benennen. Der restliche Anteil umfasst 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:	20.757.465,51 €
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	19.425.308,55 €
Gesamt	20.757.465,51 €

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:	33.066.902,97 €
Vorjahr:	33.300.754,36 €

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zum Vorjahr um rund 0,23 Mio. Euro gesunken. Die Zugänge belaufen sich auf rd. 2,85 Mio. Euro, wovon rd. 1,07 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 0,88 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 Umbuchungen sind auf Grund ihrer geringen Höhe zu vernachlässigen. Die Abgänge belaufen sich auf rd. 0,35 Mio. Euro und resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung von Festwerten. Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 2,74 Mio. Euro.

5.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2020:	29.424.212,08 €
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. 12,97 Mio. Euro erhöht. Während sich die Zugänge des Jahres 2020 auf rd. 15,01 Mio. Euro belaufen, stehen diesen gleichzeitig Abgänge von 0,05 Mio. Euro als auch Umbuchungen in Höhe von rd. 2,00 Mio. Euro entgegen. Ein Großteil der in 2020 getätigten investiven Zugänge entfällt hierbei auf die Maßnahmen „Napoleonsberg“, „Umbau Welkenrather Straße“, „Grundstücksangelegenheiten“ und „Radweg Aachen-Jülich“.

Die Abgänge des Jahres 2020 betreffen im Wesentlichen die Maßnahme „Jülicher Straße“ mit Kosten i. H. v. rd. 0,03 Mio. Euro, da diese Baumaßnahme nicht umgesetzt wurde, sowie der konsumtive Anteil des Baus einer Stützwand an der Laurentiusstraße i. H. v. rd. 0,01 Mio. Euro.

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 zu optimieren.

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 €
Bilanzsumme:	325.385.428,42 €

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. Hiervon wird ein anteiliger Betrag in Höhe von rd. 1,08 Mio. Euro im Anlagenspiegel als Zugang dargestellt, obwohl es sich fachlich um eine Umbuchung innerhalb des Anlagevermögens handelt.

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 €
Gesamt	998.450,87 €	987.130,28 €

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	Wert
	31.12.2020	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 €
Gesamt	2.231.937,36 €	2.231.937,36 €

Die Beteiligungen an den Zweckverbänden bleiben unverändert.

5.1.2.3 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 €
Gesamt	423.714.929,80 €

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 €
Gesamt	25.000.000,00 €

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€
Gesamt	419.242.662,29 €

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

EVA GmbH	15.000.000,00 €
EVA GmbH	4.500.000,00 €
EVA GmbH	4.500.000,00 €
EVA GmbH	10.000.000,00 €
Gesamt	34.000.000,00 €

Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH 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 €
Gesamt	883.815,00 €

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 €
Gesamt	384.080.175,66 €

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 €
Gesamt	278.671,63 €

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:	11.788.462,63 €
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	11.009.602,88 €
Gesamt	11.788.462,63 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bilanzwert der Vorräte um rund 7,42 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. 11,01 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. 9,77 Mio. Euro gegenüber.

Der größte Abgang ist der des Parkhauses Büchel; dieser umfasst das Parkhaus als Gebäude (rd. 1,00 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:	90.739.463,27 €
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:	49.748.025,05 €
Vorjahr:	45.278.514,35 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Forderungen aus Gebühren	5.463.268,20 €
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 €
Gesamt	49.748.025,05 €

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:	39.449.918,84 €
Vorjahr:	32.027.835,50 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Privatrechtliche Forderungen gegenüber privatem Bereich	2.018.042,82 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichem Bereich	8.773.743,92 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	7.188.064,88 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	2.543,66 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	21.467.523,56 €
Gesamt	39.449.918,84 €

Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich im Vergleich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 7,42 Mio. Euro erhöht.

Erhöhungen sind hier bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (rd. +5,64 Mio. Euro) und gegenüber Sondervermögen (+7,51 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. -2,43 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:

Einzelwertberichtigung	31.12.2020	31.12.2019
21110010 Einzelwertberichtigung - Gebühren	-530.190,95 €	-544.641,50 €
21110020 Einzelwertberichtigung - Beiträge	-295.512,51 €	-339.878,91 €
21110030 Einzelwertberichtigung - Steuern	-15.274.634,74 €	-15.831.419,82 €
21110040 Einzelwertberichtigung - Transferleistungen	-37.313,24 €	-57.334,40 €
21110050 Einzelwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.209.038,02 €	-2.232.815,13 €
21110060 Einzelwertberichtigung Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.298.204,31 €	-1.456.910,54 €
Gesamt:	-19.644.893,77 €	-20.463.000,30 €

Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2020 einzelwertberichtigt wurden, ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,82 Mio. Euro gesunken.

Pauschalwertberichtigung	31.12.2020	31.12.2019
21210010 Pauschalwertberichtigungen - Gebühren	-151.689,76 €	-134.389,93 €
21210020 Pauschalwertberichtigungen - Beiträge	-71.162,29 €	-354.173,09 €
21210030 Pauschalwertberichtigungen - Steuern	-235.256,35 €	-185.983,18 €
21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen	-11.486,88 €	-9.754,15 €
21210050 Pauschalwertberichtigungen - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-194.486,70 €	62.591,18 €
21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.287.771,58 €	-1.347.753,83 €
Summe:	-1.951.853,56 €	-1.969.463,00 €

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 Bedienstendarlehen 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 €
Gesamt	5.632.124,50 €	6.548.962,00 €

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 Bezirksamtern 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-Lastschrifteinzüge) und der Wertstellung auf dem Girokonto.

5.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

2020:	180.830.780,44 €
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
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	127.778.705,96 €
ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	13.815.467,87 €
ARAP Besoldung und Versorgung	5.288.578,40 €
Sonstige aktive RAP	588.552,66 €
Städteregion ARAP	33.359.475,55 €
Gesamt	180.830.780,44 €

Im Jahr 2020 haben sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um insgesamt rd. 4,84 Mio. Euro erhöht.

Die Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen in Höhe von rd. 4,18 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), Feuerwehr und Rettungsdienst (rd. 2,2 Mio. Euro), sowie aus der Weiterleitung der Zuwendungen an die Eigenbetriebe E49 und E 26 (rd. 5,98 Mio. Euro). Im Jahr 2020 wurden insgesamt rd. 12,89 Mio. Euro dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für weitergeleitete Zuwendungen zugeführt. Demgegenüber stehen Auflösungen von insgesamt rd. 8,71 Mio. Euro.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd 3,36 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). Insgesamt wurden rd. 4,20 Mio. dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung zugeführt, demgegenüber stehen Auflösungen in Höhe von rd.0,81 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:	747.235.528,96 €
Vorjahr:	722.042.032,73 €

5.2.1.1 Allgemeine Rücklage

2020:	712.956.793,20 €
Vorjahr:	715.180.941,35 €

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,22 Mio. Euro verringert.

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. 4,62 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:	29.813.085,74 €
Vorjahr:	2.395.441,36 €

Der Jahresüberschuss des Jahres 2020 beträgt 29.813.085,74 Euro. Der Rat der Stadt Aachen beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO über die Verwendung eines Jahresüberschusses.

5.2.2 Sonderposten

2020:	470.074.128,57 €
Vorjahr:	469.814.718,66 €

Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahre 2020 eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 0,26 Mio. Euro.

5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

2020:	149.214.748,39 €
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 €	142.387.301,45 €
aus Zuweisungen von Gemeinden	652.255,09 €	604.740,37 €
aus Zuweisungen von Zweckverbänden	61.973,35 €	59.267,60 €
aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.321.217,02 €	1.582.521,30 €
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 €
Gesamt	151.266.986,29 €	149.214.748,39 €

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 um rd. 2,05 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr verringert. Diese Verringerung resultiert aus Abgängen in Höhe von rd. 1,52 Mio. Euro und ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von rd. 6,02 Mio. Euro, denen Zugänge in Höhe von rd. 5,48 Mio. Euro gegenüberstehen.

5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

2020:	41.241.572,66 €
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. 0,76 Mio. Euro ergibt. Dies ist damit zu begründen, dass im Jahr 2020 lediglich Beiträge im Bereich der Kanäle passiviert wurden. Zur Passivierung der Beiträge der Straßen wird derzeit ein Prozess bearbeitet.

5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2020:	12.945.316,57 €
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 zum 31.12.2020 aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen Abwasser, Abfall und Stadtreinigung und Winterdienst zusammen. Der Gebührenbereich Friedhofswesen sowie der Gebührenbereich Rettungsdienst weisen zum 31.12.2020 keine Sonderposten aus.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung des Wertes dieser Bilanzposition in Höhe von insgesamt rd. 2,21 Mio. Euro.

Von den fünf Gebührenbereichen weisen im Jahr 2020 die Gebührenbereiche Abfall, Abwasser und Stadtreinigung und Winterdienst eine Überdeckung aus. Der Gebührenbereich Friedhofswesen 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.

Zuführungen zum Sonderposten erfolgten im Jahr 2020 durch die vorläufigen Gebührenüberschüsse in den Bereichen Abfallbeseitigung 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. 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.

Planmäßige Entnahmen aus dem Sonderposten gemäß den Gebührenbedarfsberechnungen 2020 erfolgten in den Bereichen Abfallbeseitigung in Höhe von rund 1,48 Mio. Euro und im Gebührenbereich Abwasser in Höhe von 0,70 Mio. Euro.

Aufgrund einer gemeinsam durchgeführten Überprüfung von BABs aus vergangenen Jahren durch die Fachbereiche Finanzsteuerung und Rechnungsprüfung erfolgten im Gebührenbereich Straßenreinigung und Winterdienst Korrekturbuchungen in Höhe von rd. 0,29 Mio. Euro sowie im Gebührenbereich Abfallbeseitigung in Höhe von rd. 0,19 Mio. Euro, welche in beiden Fällen zu einer Erhöhung der jeweiligen Sonderposten geführt haben.

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 €	6.812.977,47 €
Straßenreinigung und Winterdienst	2.701.183,63 €	2.986.408,61 €
Gesamt	10.733.213,47 €	12.945.316,57 €

5.2.2.4 Sonstige Sonderposten

2020:	266.672.490,95 €
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	244.919.764,37 €
Schenkungen	15.008.702,89 €
Gesamt	266.672.490,95 €

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:	686.084.658,42 €
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 Dienstherren oder dem Wechsel in den Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 67. Lebensjahres unterstellt. Für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 62 Jahren.

Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 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 (LBeamVG NRW) erfolgt im Jahresabschluss unter den Sonstigen Rückstellungen.

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens:

Pensionsrückstellungen	Stand 31.12.2019	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Aktive	221.209.797,00 €	16.016.903,72 €	21.610.262,72 €	226.803.156,00 €
Versorgungsempfänger	260.462.259,00 €	0,00 €	20.777.179,00 €	281.239.438,00 €
Summe	481.672.056,00 €	16.016.903,72 €	42.387.441,72 €	508.042.594,00 €
Beihilferückstellungen	Stand 31.12.2019	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Aktive	35.577.344,00 €	2.826.985,60 €	2.259.569,60 €	35.009.928,00 €
Versorgungsempfänger	43.230.923,00 €	0,00 €	2.763.712,00 €	45.994.635,00 €
Summe	78.808.267,00 €	2.826.985,60 €	5.023.281,60 €	81.004.563,00 €
Gesamt	560.480.323,00 €	18.843.889,32 €	47.410.723,32 €	589.047.157,00 €

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:	74.949.294,04 €
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	200.000,00 €
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft	5.100.000,00 €
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 €
Gesamt	74.949.294,04 €

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 BeamfVG) 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 Dienstherrnwechsels 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 / Gleizeit werden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleizeitguthaben 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. 1,28 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 0,20 Mio. € abgeleitet, sodass die Rückstellung für Insolvenzanfechtung um rd. 1,28 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 Erstattungsleistungen 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 Erstattungsleistungen wurde die Rückstellung um rd. 0,39 Mio. Euro aufgestockt.

5.2.4 Verbindlichkeiten

2020:	1.019.808.939,83 €
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:	479.134.375,55 €
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	479.117.756,17 €
Gesamt	479.134.375,55 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,68 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:	4.609.327,22 €
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	4.541.919,43 €
Gesamt	4.609.327,22 €

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. 3,27 Mio. Euro erhöht und weisen zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von rd. 4,61 Mio. Euro aus.

Die Erhöhung dieser Bilanzposition ist damit zu begründen, dass die Verbindlichkeiten aus nicht abgeschlossenen Anlagenzugängen um rd. 3,41 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 worden. Ein Ausgleich der Verbindlichkeiten erfolgt in den kommenden Jahren.

5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2020:	17.137.518,96 €
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	7.308.884,07 €
VB aus Lieferung und Leistung gegenüber Beteiligungen	0,00 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen	6.702.035,64 €
Gesamt	17.137.518,96 €

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 €
Gesamt	13.540.637,29 €

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:	99.122.974,44 €
Vorjahr:	89.623.840,54 €

Im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 9,5 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. 5,8 Mio. Euro

5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen

2020:	64.054.964,11 €
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	12.907.829,56 €
Sammelkonto konsumtive Erhaltene Anzahlungen	189.326,75 €
Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale	1.481.531,28 €
Erhaltene Anzahlungen Sportpauschale	2.484.509,65 €
Erhaltene Anzahlungen Investitionspauschale	20.760.108,51 €
Erhaltene Anzahlungen Feuerwehrpauschale	114.581,63 €
Erhaltene Anzahlungen für Beiträge KAG/BauGB	2.882.749,27 €
Erhaltene Anzahlungen für Stellplatzablöse	8.652.197,28 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2020
Erhaltene Anzahlungen für Naturschutz	2.737.414,34 €
Erhaltene Anzahlungen für FB 23	10.967.255,84 €
Erhaltene Anzahlungen FB01	710.000,00 €
Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkehr	167.460,00 €
Gesamt	64.054.964,11 €

Die erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 18,46 Mio. Euro erhöht. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Konto Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen mit rd. 10,36 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 +6,45 Mio. Euro und Sportpauschale +0,26 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:	200.275.109,39 €
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	127.042.087,36 €
PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	.10.494.801,39 €
Sonstige passive RAP	62.136.463,60 €
PRAP für Derivate	601.757,04 €
Gesamt	200.275.109,39 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 1,19 Mio. Euro erhöht.

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/Gesamtabschluss 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 €	-68.107.864,84 €	100.035,14 €
Gebäudemanagement	46.441.199,86 €	-58.775.257,28 €	-12.334.057,42 €
Volkshochschule	4.632.200,00 €	-4.608.224,91 €	23.975,09 €
Theater antl. 2019/2020	12.933.083,33 €	-11.384.631,71 €	1.548.451,62 €
Theater antl. 2020/2021	9.274.583,33 €	-7.822.705,42 €	1.451.877,92 €
Theater antl. HHJ 2020	22.207.666,67 €	-19.207.337,13 €	3.000.329,54 €
Kulturbetrieb	19.505.800,00 €	-21.083.305,80 €	-1.577.505,80 €
Eurogress	1.465.800,00 €	-2.506.608,85 €	-1.040.808,85 €

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 %	46.262,86 €	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)

Die Gemeinde hat gem. § 45 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzugeben und zu erläutern.

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).

Zum Jahresabschluss 2020 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 42.213,02 Euro vorgenommen worden. Die wertmäßig größte außerplanmäßige Abschreibung betrifft das Grundstück Franz-Wallraff-Straße. Das Grundstück wurde 2018 verkauft. Der Käufer trat dann vom Kaufvertrag zurück. Das Grundstück wurde dann wieder in das Umlaufvermögen der städtischen Bilanz aufgenommen. Dabei wurde das Grundstück mit dem vereinnahmten und wieder erstatteten Kaufpreis bilanziert. Im Kaufpreis enthalten waren aber neben dem Buchwert auch Erschließungsbeiträge und ein Mehrerlös. Daher mussten nach erfolgtem Niederstwerttest durch die Kommunale

Bewertungsstelle (FB 62/210) 33,65 Tsd. Euro außerplanmäßig abgeschrieben werden, damit die Bilanzierung im Einklang mit dem strengen Niederstwertprinzip steht, welches für das Umlaufvermögen gilt.

Weitere außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 5,50 Tsd. Euro ergaben sich infolge von Verkehrswertanpassungen gem. § 56 Abs. 2 KomHVO NRW. Bei dem Ackerboden Schluserberg war zudem eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 2,87 Tsd. Euro vorzunehmen, da ein Kanalrecht eingeräumt wurde. Die übrigen außerplanmäßigen Abschreibungen betreffen kleinere Wertanpassungen.

Erläuterung von Zuschreibungen (§ 36 Abs. 9 KomHVO NRW)

Gem. § 36 Abs. 9 S. 2 KomHVO NRW sind Zuschreibungen im Anhang zu erläutern. Zuschreibungen sind gem. § 36 Abs. 9 S. 1 KomHVO NRW dann vorzunehmen, wenn sich in einem späteren Haushaltsjahr herausstellt, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen. In diesem Umfang ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. Voraussetzung für eine Zuschreibung ist also, dass vorher eine Abschreibung vorgenommen worden ist. Für den Jahresabschluss 2020 ergaben sich Zuschreibungen i. H. v. 106.493,98 Euro infolge der Aufhebung von Erbbaurechten auf zwei städtischen Grundstücken.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Restbuchwert zum 31.12.2020
Anlagenabgänge gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-5.247.835,58 €
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	-58.539,16 €
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 €
Veränderungen insgesamt (Verringerung der Allg. Rücklage)	-2.224.148,15 €

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. 5,25 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. Dem gegenüber stehen Mindererlöse aus Verkäufen unterhalb ihrer Buchwerte in Höhe von rd. 0,06 Mio. Euro.

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 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 sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, den 09.05.2022

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
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.808.972,53	291.996,38	-199.558,45	0,00	30.901.410,46	-7.760.234,38	-566.369,14	197.892,85	0,00	0,00	-8.128.710,67	22.772.699,79	23.048.738,15
1.2 Sachanlagen	1.903.224.175,59	47.133.801,59	-12.842.841,87	-468.801,23	1.937.046.334,08	-350.350.796,24	-24.851.704,70	3.142.079,66	0,00	0,00	-372.060.421,28	1.564.985.912,80	1.552.873.379,35
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	228.095.330,58	1.113.297,56	-412.825,06	-3.461,20	228.792.341,88	-4.855.526,27	-824.421,28	254.020,63	0,00	0,00	-5.425.926,92	223.366.414,96	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	1.670.109,73	-2.116.391,10	-24.785,80	124.833.440,83	-11.810.774,04	-979.432,70	113.597,43	0,00	0,00	-12.676.609,31	112.156.831,52	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	344.015,44	-929.356,00	658.935,27	33.330.203,28	-7.162.864,65	-605.179,99	233.307,14	0,00	0,00	-7.534.737,50	25.795.465,78	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	16.566.657,56	-1.720.630,68	0,00	537.617.240,63	-174.677.521,21	-7.509.978,93	1.285.329,47	0,00	0,00	-180.902.170,67	356.715.069,96	348.093.692,54
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	356.199.013,81	1.865.398,58	-3.804.254,37	1.055.781,07	355.315.939,09	-93.468.544,01	-8.800.385,07	158.886,35	0,00	0,00	-102.110.042,73	253.205.896,36	262.730.469,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.252.449,01	438.675,01	0,00	18.754,16	19.709.878,18	-6.438.764,35	-297.771,39	0,00	0,00	0,00	-6.736.535,74	12.973.342,44	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	4.247.253,06	-1.111.303,62	239.292,26	38.195.285,17	-15.669.701,54	-2.631.232,66	863.114,54	0,00	0,00	-17.437.819,66	20.757.465,51	19.150.341,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.147.196,49	2.845.716,47	-1.548.143,32	8.718,29	47.453.487,93	-12.846.442,13	-2.738.073,67	1.197.930,84	0,00	0,00	-14.386.584,96	33.066.902,97	33.300.754,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.458.179,25	15.013.095,50	-48.462,40	-1.998.600,27	29.424.212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.424.212,08	16.458.179,25
1.3 Finanzanlagen	1.180.368.555,25	25.891.763,91	-4.357.231,85	468.801,23	1.202.371.888,54	-5.798.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.798.479,80	1.196.573.408,74	1.174.570.075,45
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	315.542.527,51	9.374.100,68	0,00	468.801,23	325.385.429,42	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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
	3.114.401.703,37 €	73.317.561,88 €	-17.399.632,17 €	0,00 €	3.170.319.633,08 €	-363.909.510,42 €	-26.703.403,31 €	4.625.301,98	0,00 €	0,00 €	-385.987.611,75 €	2.784.332.021,33 €	2.750.492.192,95 €

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
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1. Gebühren	5.463.268,20	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
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	49.748.025,05	16.010.703,15	17.708.964,74	16.028.278,16	45.278.514,35
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	2.018.042,82	-796.103,19	617.572,75	2.359.236,26	4.447.250,35
2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.773.743,92	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	21.467.523,56	21.461.623,46	4,50	3,00	13.876.207,35
Summe Privatrechtliche Forderungen	39.449.918,84	31.191.457,78	5.515.476,03	2.742.355,43	32.027.835,50
Summe aller Forderungen	89.197.943,89	47.202.160,93	23.224.440,77	18.770.633,59	77.306.349,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.541.519,38	1.527.271,93	14.247,45	0,00	2.615.055,25
Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände:	90.739.463,27				79.921.405,10

* unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung

Anlage 3 Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Bestands- konto	Gesamtbetrag 31.12.2019 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2020 EUR	Veränderung zum VJ
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung		
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		560.480.323,00	0,00	18.843.889,32	47.410.723,32	589.047.157,00	-28.566.834,00
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
3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien		21.333.274,11	0,00	0,00	519.538,39	21.852.812,50	-519.538,39
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
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		201.608,69	13.224,51	0,00	47.010,70	235.394,88	-33.786,19
Sanierung städtischer Güter	27110000	201.608,69	13.224,51	0,00	47.010,70	235.394,88	-33.786,19
3.4 Sonstige Rückstellungen		76.129.990,37	4.638.055,81	1.619.529,26	3.805.670,30	74.949.294,04	1.180.696,33
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
Rückstellungen für Altersteilzeit		1.744.731,76	394.153,92	0,00	850.707,63	2.201.285,47	-456.553,71
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
Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit	28210000	3.615.063,59	354.072,42	75.927,58	400.000,00	3.692.649,86	-77.586,27
<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
Andere sonstige Rückstellungen	28910000	2.529.495,68	611.164,21	0,00	430.150,00	2.348.481,47	181.014,21
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	1.281.606,66	0,00	200.000,00	1.329.000,00
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
Gesamtsumme Rückstellungen		658.145.196,17	4.651.280,32	20.463.418,58	51.782.942,71	686.084.658,42	-27.939.462,25

Anlage 4
Verbindlichkeitspiegel 2020

Art der Verbindlichkeit	Wert aus SB 2019	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2020
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	478.454.915,71	10.728.970,74	21.884.541,71	446.520.863,10	479.134.375,55
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 Sonderrechnungen	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	446.504.243,72	479.117.756,17
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	446.166.809,55	10.728.970,74	21.884.541,71	415.652.715,91	448.266.228,36
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	32.268.465,04	0,00	0,00	30.851.527,81	30.851.527,81
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	346.778.605,09	175.937.142,26	160.000.000,00	6.272.000,00	342.209.142,26
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
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.339.573,02	4.609.327,22	0,00	0,00	4.609.327,22
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.333.251,43	17.137.518,96	0,00	0,00	17.137.518,96
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.955.430,59	13.540.637,29	0,00	0,00	13.540.637,29
7. Sonstige Verbindlichkeiten	89.623.840,54	99.122.974,44	0,00	0,00	99.122.974,44
8. Erhaltene Anzahlungen	45.595.602,40	64.054.964,11	0,00	0,00	64.054.964,11
9. Summe aller Verbindlichkeiten	983.081.218,78	385.131.535,02	181.884.541,71	452.792.863,10	1.019.808.939,83
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften, Patronatsklärung):	35.429.012,31				26.105.939,31

Anlage 5

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2020

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2019 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2020 EUR
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen:	19110000	123.600.878,17	12.888.755,25	8.710.927,46	127.778.705,96
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	5.801.069,17	4.289.301,62	117.826.594,13
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	4.199.228,07	0,00	17.261.063,87
WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110011	-2.631.772,54	0,00	813.823,46	-3.445.596,00
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
Summe:		175.989.709,66	22.393.717,07	17.552.646,29	180.830.780,44

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2019 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2020 EUR
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	39110000	128.568.012,92	10.746.614,55	12.272.540,11	127.042.087,36
Sonstige Zuwendungen		9.026.149,46	4.758.640,38	7.545.412,87	6.239.376,97
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	5.801.069,17	4.289.301,62	117.826.594,13
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	3.681.627,28	0,00	12.765.928,52
WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110011	-1.717.174,96	0,00	553.952,17	-2.271.127,13
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	81.959,49	60.136,47	601.757,04
Summe:		199.081.002,97	19.105.819,55	17.911.713,13	200.275.109,39

Anlage 6

Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2020

Stiftungsvermögen	Summe EUR	Älten-und Siechenfonds EUR	Armenfonds EUR	Ausbildungsfonds EUR	Broudet Startz EUR	Cockerill u. Liebermann EUR	Dassen EUR	Elisabethspitalfonds EUR	Familienstiftung Vonachten EUR
1. Anlagevermögen									
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	190.639.944,82	30.292.342,15	16.403.675,15	3.583.110,92	10.146.163,69	17.038.073,38	0,00	62.287.257,66	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
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte	56.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.894,88	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	11.136.974,32	3.706.230,90	608.582,69	73.135,28	1.190.793,59	1.226.093,00	90.411,66	2.328.599,90	10.093,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	245.171.198,80	46.904.919,30	20.631.746,24	4.064.612,22	17.167.818,78	21.834.817,63	503.598,37	76.650.650,10	40.298,62
1. Eigenkapital									
1.1 Grundstockvermögen	220.031.382,60	40.869.616,28	19.017.393,84	3.994.882,53	14.122.044,92	17.946.493,93	435.996,46	69.157.924,49	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	688.881,10	688.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.000.870,46	377.327,89	-82.380,13	11.122,79	2.931.836,19	1.308.060,05	29.693,57	1.112.260,12	4.523,62
2. Rückstellungen	131.385,99	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten	120.048,44	28.822,95	2.494,00	0,00	2.937,67	217,67	0,00	4.125,46	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	245.171.198,80	46.904.919,30	20.631.746,24	4.064.612,22	17.167.818,78	21.834.817,63	503.598,37	76.650.650,10	40.298,62

Anlage 6

Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2020

Stiftungsvermögen	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
1. Anlagevermögen									
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
2. Umlaufvermögen									
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
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
Summe Aktiva	336.884,89	28.400.576,64	70.165,31	341.415,50	152.936,78	31.531,86	27.699.600,85	19.816,56	319.809,15
1. Eigenkapital									
1.1 Grundstockvermögen	307.217,36	27.143.120,06	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	-602.053,48	4.223,03	3.066,04	9.108,71	1.331,22	-2.165.187,02	1.360,56	26.909,77
2. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,99	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten	0,00	28.822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52.627,75	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	336.884,89	28.400.576,64	70.165,31	341.415,50	152.936,78	31.531,86	27.699.600,85	19.816,56	319.809,15

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 Invezusc 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 Mozartstraße	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	14.959.172,49
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
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00200-900-3	Alarmierungsanlage	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	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 Eingliederungsm	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	Bodenbevorratung	5-011301-000-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	0,00	-825,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-000-00100-100-2	Champierweg	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	450.000,00	0,00	450.000,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-000-00100-100-4	Wegeverlagerung Trianel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-155.000,00	-142.733,44	0,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)	78510000	Hochbaumaßnahmen	206.656,95	6.288,15	200.368,80
011301	Bodenbevorratung	5-011301-400-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Lichtenbusch	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	-642.200,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	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	Bodenbevorratung	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	Bodenbevorratung	5-011301-400-00100-100-4	Föhrenweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.280,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-400-00100-100-5	Vorkaufrecht Camp Hiffeld	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-500-00100-050-1	Baumpflanzung Vaalser Str. Alt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500,00	0,00	2.500,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-500-00100-050-1	Baumpflanzung Vaalser Str. Alt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	6.000,00

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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	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	Bodenbevorratung	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	Bodenbevorratung	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	Bodenbevorratung	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-834.474,14	0,00
011301	Bodenbevorratung	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	Bodenbevorratung	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	Bodenbevorratung	5-011301-900-00100-100-8	Grundstücksverkäufe "Gewerbepa	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un	0,00	-642.865,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	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	Bodenbevorratung	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	Bodenbevorratung	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	Bodenbevorratung	5-011301-900-00100-102-2	Grünfläche Wäldchen Tivoli	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.753,83	310,34	1.443,49
011301	Bodenbevorratung	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	Bodenbevorratung	5-011301-900-00100-102-3	Weiterleitung von Kaufpreisen	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	275.690,00	275.690,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	15.026,48	10.500,78	0,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	763,52	470,54	0,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	756,48	0,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-900-01100-300-2	Zufahrt Krefelder Str. / Parkh	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-900-01100-300-2	Zufahrt Krefelder Str. / Parkh	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-900-01100-300-2	Zufahrt Krefelder Str. / Parkh	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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	Absperrbügel Klosterplatz	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Invezsuc an verbund Uneh+Beteilig+	310.000,00	0,00	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

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 Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	5-011901-100-00300-900-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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+Betellig+	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+Betelli+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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600,00	227,20	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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+Betellig+	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+Betelli+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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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
020201	Gewerbeangelegenheiten	5-020201-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	5-020206-014-00100-900-6	Stromkasten Neumarkt	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	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+Betelli+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 Nachrichtenanal	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
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenst	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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+Betelli+SoV Bau	355.748,98	31.542,66	324.206,32

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	5-021501-900-02700-300-6	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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-04900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-05000-900-1	Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrz	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-05300-900-1	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-06100-900-1	Beschaffung Rüstwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-06200-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen 3	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	8.000,00	4.028,57	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen luK	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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
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

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	5-021501-900-12700-900-1	Beschaffung von 5 Hubrettungsfs	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. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	37.932,24	23.139,56	15.172,50

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 Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02400-900-1	Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD/LNA	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02500-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmit	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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	Umkofferung RTW	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ 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 Inveszusc 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 Inveszusc 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
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

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 Vermöggegst. über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
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 Vermöggegst. 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 Vermöggegst. 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 Vermöggegst. bis zur Wertgren	523,60	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	5-030102-900-01800-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegst. 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 Vermöggegst. 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 Vermöggegst. 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 Vermöggegst. über der Wertgre	10.200,04	0,00	10.200,04
030104	Gymnasien	5-030104-900-01900-900-1	Erwerb v Vermögensgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegst. 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
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 Vermöggegst. 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 Vermöggegst. 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

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
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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Invezsuc an verbund Uneh+Beteili+	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 Vermöggegständ 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	Beschaffung 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 Vermöggegständ 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 Invezsuc an verbund Uneh+Beteili+	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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpyschol.	78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000,00	1.083,62	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtconcept (ISK)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtconcept (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	92.084,31	36.065,93	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ über der Wertgre	80.133,18	34.587,53	14.000,00

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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01500-900-1	Bonussystem Medienkonzept	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Suermond-Ludwig-Museum	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteilbüro	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	151.670,42	91.021,14	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00400-900-2	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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. Außenpielgelände	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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. Außenpielgelände	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.872,46	2.717,41	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenpielgelände	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+Beteil+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+Beteil+SoV Bau	1.226,58	192,17	1.034,41

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 Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
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 Invezsuc 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 Invezsuc 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 Invezsuc 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ über der Wertgre	5.174,51	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-01100-900-1	DMR - KiTa Messenger	78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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

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
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+Beteil+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+Beteil+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+Beteil+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+Beteil+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+Beteil+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
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+Beteil+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

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
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
100201	Bauverwaltung	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	752,20	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	5-100401-900-00100-900-1	Wohnraumschutzsatzung	68810000	Beiträ aus Investätigkeit (Erschließung)	-100,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	5-100401-900-00100-900-7	Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300,00	0,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	5-100402-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	100,00	0,00	0,00
100404	Wohngeld	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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

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 Vermöggegegenständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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	1.353.275,22
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	0,00
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	Herrichtung ÜbergangwohnheimTe	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	Herrichtung ÜbergangwohnheimTe	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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00700-900-2	Beginerstr. 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ über der Wertgre	14.668,08	14.638,18	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-277.530,85	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl	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 Kanäl	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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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
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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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

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	5-120102-000-02800-600-1	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	Rehmpplatz, 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	Rehmpplatz, Umbau (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	10.443,73	0,00	10.443,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpplatz, 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	Rehmpplatz, 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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
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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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

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
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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	110.000,00	0,00	110.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-09500-300-1	Burggrafenstr/Wiesental, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-09600-300-1	Wüllerstraße (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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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
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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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

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 Vermöggegst. über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
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 Vermöggegst. 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 Vermöggegst. 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 Vermöggegst. 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 Vermöggegst. 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 Vermöggegst. 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 Vermöggegst. 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
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 Vermöggegst. 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 Vermöggegst. 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

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	5-120102-500-01300-300-1	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 (Bezirk)	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., Fahrbahnanheb.	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, Umbaumnahmen	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, Umbaumnahmen	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
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 Vermöggegständ 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

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
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrersch. alter TIVOLI &	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrersch. 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	Verkehrersch. 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	60.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungsab. & Beiträge § 8	68810000	Beitrag aus Investivtätigkeit (Erschließung)	-1.949.800,00	-1.109.676,44	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungsab. & 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	Grenzzrouten	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	Grenzzrouten	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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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
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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand über der Wertgre	69.701,49	69.701,49	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 Wertgren	1.000,00	1.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand über der Wertgren	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
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-09800-900-1	Ausbau Fuß- und Radverlehr (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 Radverlehr (KKS)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgren	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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand über der Wertgren	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 Vermöggegegenstand über der Wertgren	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 Vermöggegegenstand über der Wertgren	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 Vermöggegegenstand über der Wertgren	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 Unternh. 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 Vermöggegegenstand über der Wertgren	375.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgren	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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

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	5-120201-900-01700-300-1	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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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+Beteil+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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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
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.Verkehrsanlag.	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.Verkehrsanlag.	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.Verkehrsanlag.	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.Verkehrsanlag.	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.Verkehrsanlag.	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.Verkehrsanlag.	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.Verkehrsanlag.	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.Verkehrsanlag.	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signalt	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	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.Verkehrsanlag.	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.Verkehrsanlag.	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.Verkehrsanlag.	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.Verkehrsanlag.	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leite	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-900-01200-810-1	Anpassung Lichtsignalanlagen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-900-01200-810-1	Anpassung Lichtsignalanlagen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	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

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	5-130101-000-01300-300-1	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.	78330000	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	78330000	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	78330000	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
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 Nimmer 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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

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 Vermöggeggständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>We	78310000	Erwerb v Vermöggeggständ 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. Vermögensgegens.<Wert	78320000	Erwerb v Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ bis zur Wertgren	736,00	729,25	0,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02800-900-1	Wiederherstellung Eisengarten	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 Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ 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
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 Vermöggeggständ 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 Vermöggegg 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	Trittssteinweg 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 Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ über der Wertgre	-200,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-01000-900-1	Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-/	78310000	Erwerb v Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ bis zur Wertgren	1.270,58	1.270,23	0,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-01300-900-1	Nachbeschaffung Probennahmefahrzeug	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-12.057,75	0,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-01300-900-1	Nachbeschaffung Probennahmefahrzeug	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-17.000,00	-17.000,00	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 Vermöggegständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-01300-900-1	Nachbeschaffung Probennahmefahrzeug	78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ über der Wertgre	5.000,00	1.860,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Wert	-2.400,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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

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 Vermöggeggständ über der Wertgre	1.000,00	1.000,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01400-900-1	Neubeschaffung Forstschlepper	68310000	Einzel Veräuß v Vermöggegg oberhalb d Wertg	0,00	-243,47	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01400-900-1	Neubeschaffung Forstschlepper	78310000	Erwerb v Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ über der Wertgre	25.000,00	13.076,06	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01800-900-1	Beschaffung Rückekran	78310000	Erwerb v Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-02000-900-1	Neubeschaffung Pritschenwagen	78310000	Erwerb v Vermöggeggständ 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	Beschaffung Dienst- und Schutzk	78320000	Erwerb v Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-02800-900-1	Beschaffung Pflanzfuchs	78310000	Erwerb v Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ 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
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	UmiVer 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 Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ 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 Vermöggeggständ 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

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
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
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01000-900-1	Gender Med	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung/Gewerbeflä	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung/Gewerbeflä	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	98,77	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	5-150202-900-00200-900-1	Shopping Lap	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand 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 Vermöggegegenstand 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 WVVER	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 Wohnneubaudarlehen	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

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
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	Dachsanierung 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	Dachsanierung 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 Nellesen	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
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

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-21.911,44	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50110000	Dienstbezüge Beamte	285.200,00	259.715,34	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	324.100,00	336.959,17	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	25.900,00	25.811,87	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	66.400,00	68.014,48	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	96.700,00	98.438,60	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	5.800,00	7.133,00	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.100,00	2.462,40	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	3.435,45	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	799.000,00	747.119,87	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	18.475,99	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.290,01	7.843,98	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	53,73	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-901-5	Auslageners. Mitarbeiter d.Bürger	54310000	Geschäftsaufwendungen	98.900,00	104.599,02	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Inserate	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	978,75	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	133.780,00	81.207,61	52.572,39
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.200,00	1.750,63	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00	15.860,61	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.400,00	0,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00	15.900,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00	15.870,95	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00	14.350,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00	15.899,85	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00	15.900,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00	14.151,69	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-838,24	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	800,00	1.105,54	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	378.200,00	381.231,86	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	838,24	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50110000	Dienstbezüge Beamte	27.100,00	41.255,35	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	183.400,00	163.192,04	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	14.700,00	12.884,43	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	37.600,00	32.223,11	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	8.600,00	41.859,09	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	600,00	5.199,96	0,00
010102	Bezirksvertretungen	4-010102-002-7	Koordinierungsstelle Bushof	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.858,05	0,00
010102	Bezirksvertretungen	4-010102-002-7	Koordinierungsstelle Bushof	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	15.000,00	10.450,10	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010102	Bezirksvertretungen	4-010102-002-7	Koordinierungsstelle Bushof	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50110000	Dienstbezüge Beamte	30.700,00	27.507,15	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	44.500,00	41.600,32	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	3.600,00	3.211,39	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	9.100,00	7.755,93	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	10.700,00	10.767,45	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	700,00	840,50	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	54920000	Fraktionszuwendungen	1.350.000,00	1.247.890,47	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50110000	Dienstbezüge Beamte	2.800,00	1.940,27	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	25.700,00	26.604,22	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	2.100,00	2.031,06	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	5.300,00	5.537,65	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	1.300,00	798,27	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	100,00	71,84	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00	1.847,01	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw	50110000	Dienstbezüge Beamte	157.100,00	158.839,56	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	96.000,00	106.108,00	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.500,00	9.344,00	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	599,69	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw	54310000	Geschäftsaufwendungen	800,00	452,75	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	800,00	762,40	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	250,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	800,00	797,98	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	800,00	1.249,66	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	800,00	748,05	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	800,00	875,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	800,00	659,99	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	800,00	461,85	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.800,00	-12.597,50	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50110000	Dienstbezüge Beamte	344.200,00	338.304,62	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	359.800,00	407.822,12	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	31.900,00	31.227,40	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	81.800,00	79.223,26	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	149.000,00	110.475,90	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	17.000,00	12.083,30	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500,00	3.653,38	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	57.609,03	57.609,03	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	900,00	554,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	4.800,00	946,32	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	415,49	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54230000	Leasing	4.900,00	5.119,08	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54310000	Geschäftsaufwendungen	16.000,00	18.836,76	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54910000	Verfüungsmittel	4.000,00	1.020,64	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	2.984,36	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.000,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.476,31	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	65.137,65	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-902-7	Spenden zur Verfügung der OBMi	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.500,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-902-7	Spenden zur Verfügung der OBMi	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	31.965,23	10.650,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-903-5	Bürgerschaftliches Engagement	41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrec	-2.000,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-903-5	Bürgerschaftliches Engagement	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	2.500,00	638,52	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-903-5	Bürgerschaftliches Engagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	210,96	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-904-3	Städtepartnerschaften	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	22.000,00	16.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-905-1	Beflaggungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	8.500,00	908,38	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-906-8	Kostenbeiträge zu repr. Veranstalt	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-907-6	Vereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	600,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-913-1	Beiträge Metropolregion Rheinland	54930000	Aufwendungen für Beiträge	22.000,00	22.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-915-6	Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	41410000	Zuweisungen vom Land	-1.000,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-915-6	Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-49.700,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-915-6	Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	50190000	Sonstige Beschäftigte	76.000,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-917-2	Weiterleitung Spendenmittel EBT	41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-918-9	Elisabethspitalfonds -Brauchtums	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	41400000	Zuweisungen vom Bund	-480.000,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-31.300,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	41410000	Zuweisungen vom Land	-9.500,00	14.465,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-17.655,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	50190000	Sonstige Beschäftigte	39.200,00	22.164,10	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	611.900,00	3.987,50	607.912,50
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-920-3	Gedenkbuch Shoah	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	10.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-921-1	Fördermittel Corona-Ehrenamt	41410000	Zuweisungen vom Land	-20.000,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-921-1	Fördermittel Corona-Ehrenamt	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0,00	-20.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-921-1	Fördermittel Corona-Ehrenamt	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-921-1	Fördermittel Corona-Ehrenamt	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	13.680,40	6.319,60

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-921-1	Fördermittel Corona-Ehrenamt	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.711,41	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-922-8	Ehrenamtspass	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-922-8	Ehrenamtspass	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	163,43	1.836,57
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	0,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50110000	Dienstbezüge Beamte	967.000,00	902.191,95	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	601.300,00	683.221,02	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	48.100,00	53.455,71	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	123.300,00	138.590,14	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	383.100,00	386.271,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	21.600,00	21.910,50	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	800,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-76,31	0,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-928-3	Dezernate	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	0,00	-17.126,02	0,00
010204	Dezernate	4-010204-901-4	Dezernat I	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10.000,00	3.063,20	0,00
010204	Dezernate	4-010204-901-4	Dezernat I	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-901-4	Dezernat I	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	833,24	0,00
010204	Dezernate	4-010204-902-2	Dezernat II	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-902-2	Dezernat II	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	1.483,99	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	8.000,00	6.370,58	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	500,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700,00	301,40	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54230000	Leasing	300,00	627,32	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	1.483,63	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	200,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700,00	285,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	54230000	Leasing	300,00	656,62	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	2.251,08	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	500,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700,00	413,70	0,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	1.038,59	0,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	400,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000,00	3.007,55	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	54230000	Leasing	700,00	734,62	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	2.316,08	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisierung	41410000	Zuweisungen vom Land	-313.100,00	-50.127,62	0,00
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisierung	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-70.756,94	0,00
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	374.409,97	62.659,52	311.750,45
010204	Dezernate	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!	41400000	Zuweisungen vom Bund	-67.600,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-43.000,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-67.280,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-3.570,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	90.000,00	84.100,00	5.900,00
010204	Dezernate	4-010204-912-7	DMR - Digitales Stadtarchiv	41410000	Zuweisungen vom Land	-191.500,00	-33.065,10	0,00
010204	Dezernate	4-010204-912-7	DMR - Digitales Stadtarchiv	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-70.600,00	-58.850,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-912-7	DMR - Digitales Stadtarchiv	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	239.400,00	90.453,03	148.946,97
010204	Dezernate	4-010204-913-5	DMR - Bildungsportal	41410000	Zuweisungen vom Land	-240.000,00	-76.176,40	0,00
010204	Dezernate	4-010204-913-5	DMR - Bildungsportal	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.000,00	-11.770,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-913-5	DMR - Bildungsportal	50190000	Sonstige Beschäftigte	44.200,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-913-5	DMR - Bildungsportal	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	300.000,00	95.220,50	204.779,50
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	39.800,00	39.900,48	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.000,00	61.837,08	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	4.400,00	4.635,80	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	11.300,00	11.909,65	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	23.200,00	23.911,58	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.800,00	2.754,82	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.200,00	646,62	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	19,60	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	87,75	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0,00	2.000,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-924,06	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	50110000	Dienstbezüge Beamte	16.400,00	16.476,28	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	46.700,00	53.519,68	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	3.700,00	3.940,70	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	9.600,00	10.216,69	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	9.600,00	9.968,40	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.200,00	1.153,80	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.500,00	7.415,38	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	0,00	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300,00	0,00	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	924,06	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50110000	Dienstbezüge Beamte	147.000,00	190.912,79	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	256.100,00	333.822,95	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	20.500,00	25.966,00	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	52.500,00	67.447,94	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	69.200,00	26.652,00	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	6.100,00	3.057,00	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	20.000,00	7.011,04	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000,00	810,80	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54180000	Personalnebenaufwendungen	2.000,00	2.256,10	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54230000	Leasing	900,00	599,58	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00	15.075,30	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	0,00	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	4-010401-901-2	Zuschuss Betriebsausflug	54310000	Geschäftsaufwendungen	883,07	0,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	44610000	So privat L-entgelt	-212.100,00	-134.582,77	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-35.000,00	-40.048,18	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50110000	Dienstbezüge Beamte	596.700,00	562.355,17	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	451.500,00	398.195,21	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	26.700,00	30.739,24	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	68.500,00	73.768,27	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	267.700,00	198.029,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	23.900,00	17.330,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00	61,94	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.500,00	1.367,18	3.300,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	16.500,00	3.530,36	7.900,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	179,92	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100,00	0,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54230000	Leasing	1.300,00	1.228,68	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.300,00	2.646,59	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	434,61	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00	0,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000,00	-45.500,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	50110000	Dienstbezüge Beamte	131.800,00	132.526,06	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	436.800,00	460.544,04	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	34.900,00	35.298,33	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	89.500,00	95.537,25	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	7.800,00	43.853,60	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.500,00	4.129,60	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	4.000,00	890,60	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200,00	457,04	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	54230000	Leasing	4.500,00	4.441,48	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUT	0,00	371,20	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.100,00	1.006,50	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	600,00	0,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterv	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.047,80	0,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-968-1	Vergabewesen,HOAI-Musterverträge	44610000	So privat L-entgelt	-4.000,00	-9.000,00	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	44810000	Erstattungen vom Land	-6.000,00	-4.492,00	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000,00	-2.682,50	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-145.000,00	-120.222,30	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50110000	Dienstbezüge Beamte	114.100,00	100.108,04	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	941.100,00	1.029.460,70	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	75.300,00	78.591,98	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	192.900,00	216.343,98	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	70.400,00	69.063,50	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	7.700,00	7.759,50	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.300,00	822,21	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800,00	1.267,61	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.468,55	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300,00	0,00	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-160.000,00	-168.239,54	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	500,00	0,00	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressbuch etc	54310000	Geschäftsaufwendungen	14.500,00	13.147,75	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	4-010603-920-5	Städteregion	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.000,00	-113.802,20	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	4-010603-921-3	Straßenverkehrsamt	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-11.706,20	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	1-010604-900-2	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,G	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.400,00	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	1-010604-900-2	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,G	41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwe	0,00	-20.370,15	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	1-010604-900-2	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,G	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-2.614,57	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	1-010604-900-2	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,G	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	226.000,00	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	4-010604-901-6	Sanierung Salvatorikirche (Dach/F	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-600,00	0,00	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtb	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-1.176.600,00	-992.536,06	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtb	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-352.000,00	-165.369,00	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtb	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-9.000,00	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtb	50110000	Dienstbezüge Beamte	814.000,00	689.104,06	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtb	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	330.000,00	278.375,00	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtb	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	32.600,00	25.057,00	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtb	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	232.460,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.300,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-76,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.000,00	-9.300,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	50110000	Dienstbezüge Beamte	55.300,00	61.198,87	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	918.500,00	933.564,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	73.500,00	27.543,88	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	188.300,00	179.759,26	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	10.300,00	13.576,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	900,00	712,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.666,01	0,00	1.015,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	20.000,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	261.259,12	147.923,35	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	3.000,00	0,00	3.000,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300,00	366,83	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	54230000	Leasing	1.400,00	1.726,84	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	42.071,03	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	3.400,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.374,85	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	500,00	220,58	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketin	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	12.156,56	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-903-4	Betriebskostenzuschuss ats	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	600.000,00	600.000,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-904-2	Touristisches Marketing ats	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	120.000,00	120.000,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-904-2	Touristisches Marketing ats	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	200.000,00	198.487,40	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-909-1	Projekt Wissenschaftsstadt	41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-909-1	Projekt Wissenschaftsstadt	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	90.000,00	77.292,14	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-909-1	Projekt Wissenschaftsstadt	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.000,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-910-6	Konzeptionierung Technologiefen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	26.640,99	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-914-7	Zentrales Veröffentlichungsmanag	54310000	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	9.712,98	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbän	0,00	-2.789,33	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.400,00	1.526,48	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV)	-8.500,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	50110000	Dienstbezüge Beamte	840.500,00	782.136,35	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	165.600,00	156.902,36	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	13.200,00	12.141,32	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	33.900,00	31.527,69	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	390.000,00	419.605,75	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	41.600,00	40.848,20	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.800,00	561,87	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	2,72	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	54170000	Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	300,00	210,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	54180000	Personalnebenaufwendungen	8.200,00	1.389,77	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	54230000	Leasing	800,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	1.000,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.000,00	15.629,96	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	54460010	Aufwand für Versicherungen	500,00	492,77	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-1.857,11	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	54930000	Aufwendungen für Beiträge	204.468,00	197.923,23	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	21.200,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.197,42	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-901-4	Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinde	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.872,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-901-4	Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinde	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	50.620,00	16.693,72	25.000,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-901-4	Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinde	52540000	Unterhaltung von BGA	368,93	456,07	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-902-2	Umsetzung Tarifvertrag Gesundhe	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.000,00	228,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-904-7	Betriebsfest	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-905-5	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	116,08	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-906-3	Geschäftsbedarf Leitungskonferen	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	1.224,69	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-907-1	Mandatierung bei Gerichtsverfahre	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	10.000,00	4.161,22	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-6.859,50	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	50110000	Dienstbezüge Beamte	308.000,00	302.442,84	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	479.800,00	531.625,16	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	38.400,00	40.808,28	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	98.400,00	106.994,82	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	122.000,00	124.256,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	15.100,00	13.153,60	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	6.000,00	2.151,86	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	8.000,00	4.571,74	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	154.500,00	128.843,90	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.800,00	52,72	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.859,50	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	54230000	Leasing	800,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	3.571,52	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	400,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.800,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-910-9	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	200,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildu	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	7.000,00	5.065,11	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-902-6	Fortbildung/Maßn.Personalentwick	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-5.798,60	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-902-6	Fortbildung/Maßn.Personalentwick	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	166.200,00	93.310,28	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-902-6	Fortbildung/Maßn.Personalentwick	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	433,80	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-902-6	Fortbildung/Maßn.Personalentwick	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	2.208,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-902-6	Fortbildung/Maßn.Personalentwick	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Au	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	25.500,00	10.127,72	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-904-2	Führungsförderprogramm	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	20.500,00	6.480,90	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-904-2	Führungsförderprogramm	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-905-9	Gesunde Verwaltung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	20.600,00	14.583,82	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-905-9	Gesunde Verwaltung	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	19.750,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrategie	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	6.500,00	217,70	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrategie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	70.400,00	56.924,89	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrategie	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrategie	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	535.011,13	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-2.291,29	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	-3.000,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	0,00	-24.860,66	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	-35.000,00	-72.516,93	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	43910010	Son öffentl-rechtl Leistgentelge Persk	0,00	-820,21	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.000,00	-20.468,33	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44610000	So privatr L-entgelt	0,00	546,24	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Pe	-20.000,00	-14.462,44	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-850.000,00	-1.417.472,53	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	-46.293,55	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckver	0,00	-74.624,74	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44840010	Personalkostenerstatt v sonst öff Berei	0,00	-6.682,60	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialver	-950.000,00	-1.485.011,13	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-38.304,46	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen	0,00	-6.735,75	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-4.300,00	-2.494,12	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50110000	Dienstbezüge Beamte	2.575.000,00	2.502.595,54	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.521.300,00	2.643.989,41	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	201.700,00	202.514,67	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	516.800,00	514.369,27	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	1.031.100,00	1.420.340,55	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	157.200,00	153.766,40	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	8.700,00	7.421,40	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000,00	23,16	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	8.300,00	3.358,06	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	800,00	2,72	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54160000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	18.000,00	4.439,73	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000,00	27.635,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54230000	Leasing	718,30	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dst	53.000,00	53.385,18	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54310000	Geschäftsaufwendungen	21.300,00	22.279,37	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54460010	Aufwand für Versicherungen	60.200,00	39,27	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	4.149,42	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,09	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.700,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	30.895,21	31.502,08	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	167.165,01	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)	44850010	Personalkostnerstatt v verbund Uneh+Sond	-40.200,00	-39.708,48	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendunge	6.400,00	7.298,51	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-902-1	Job-Ticket	44610000	So privat L-entgelt	-610.000,00	-594.415,16	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-902-1	Job-Ticket	54180000	Personalnebenaufwendungen	818.250,00	774.108,84	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-905-4	Betriebskindergarten	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-32.000,00	-21.102,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-905-4	Betriebskindergarten	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.100,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-905-4	Betriebskindergarten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	300,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate	54310000	Geschäftsaufwendungen	60.100,00	27.994,80	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-907-9	Betriebliches Eingliederungsmana	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.080,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävent	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendunge	97.142,47	20.894,17	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancengesetz	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000,00	-4.065,81	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancengesetz	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-2.195.000,00	-860.607,51	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancengesetz	44840030	Personalkostnerst v gesetzl. Sozialver	0,00	-14.789,72	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancengesetz	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	24.519,01	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancengesetz	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancengesetz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	15.000,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-912-6	Entschädigungszahlung Personalf	54180000	Personalnebenaufwendungen	8.750,00	8.522,95	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.400,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	44210000	Erträge aus Verkauf	-100,00	-80,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	44610000	So privat L-entgelt	-2.700,00	-3.081,76	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-7.700,00	-12.688,02	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-6.600,00	-8.103,87	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-97.764,17	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.142.700,00	1.136.680,65	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	94.600,00	83.022,97	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	242.300,00	220.968,65	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	52540000	Unterhaltung von BGA	7.700,00	12.500,88	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	52560000	Aufwendungen für Festwerte	598.177,23	0,00	11.699,15
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	19.100,00	58.468,88	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.577,05	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10.600,00	6.263,65	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	54180000	Personalnebenaufwendungen	400,00	399,58	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	54230000	Leasing	1.649,30	2.894,17	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	54310000	Geschäftsaufwendungen	67.479,70	80.002,22	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	54460010	Aufwand für Versicherungen	1.200,00	598,89	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	15.800,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	85.153,52	0,00	19.731,29
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-923-7	Arbeitssicherheit/ Gesundheitssch	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-167.100,00	-175.915,80	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. Begleitu	41410000	Zuweisungen vom Land	-16.100,00	-4.000,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. Begleitu	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-31.300,00	-20.597,50	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. Begleitu	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. Begleitu	50190000	Sonstige Beschäftigte	39.200,00	11.556,72	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. Begleitu	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. Begleitu	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. Begleitu	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.200,00	0,00	13.776,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. Begleitu	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	6.424,00	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	33.200,00	38.001,22	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	2.700,00	2.950,57	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	6.800,00	6.983,64	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	300,00	0,00	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	0,00	-4.605,68	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	43910010	Son öffentl-rechtl Leistgntgelte Persk	-40.000,00	-2.488,22	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	44610000	So privat L-entgelt	-33.000,00	-326.932,50	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	44800000	Erstattungen vom Bund	-17.500,00	0,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-100.000,00	-18.511,44	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	44810000	Erstattungen vom Land	-168.000,00	-67.817,77	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-30.000,00	-183.432,34	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-150.000,00	-265.790,43	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-1.500.000,00	-706.891,42	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-174.340,07	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-195.000,00	-42.997,32	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-65.000,00	-34.862,38	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen	-17.500,00	-18.612,48	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0,00	-50.517,21	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-15.908.400,00	-16.016.903,72	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.172.000,00	-2.826.985,60	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.207.196,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.194.200,00	954.818,83	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	292.600,00	269.518,41	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindun	0,00	1.180.937,51	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	465.114,02	465.114,02	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatj	46.100,00	144.399,14	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	23.400,00	19.766,29	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	60.000,00	62.895,90	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50410000	Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.058.700,00	2.990.354,85	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	196.700,00	1.123.542,79	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	26.200,00	20.426,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50710000	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	360.600,00	307.653,26	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50720000	Rückstellungen für Überstunden	200.000,00	107.586,27	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50810000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	70.000,00	396.888,01	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	24.130.600,00	25.054.787,31	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	51410000	Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsemp	5.503.000,00	5.939.696,25	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	51510000	Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	12.541.200,00	20.777.179,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	51610000	Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	1.546.800,00	2.763.712,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	54460010	Aufwand für Versicherungen	218.100,00	218.100,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,20	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-928-5	Allgemeine Personalwirtschaft	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	0,00	-677,91	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	4-010806-901-6	Dienstunfallfürsorge	50410000	Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	50.000,00	43.271,52	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	4-010806-903-2	BeihilfeNRWplus	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	16.500,00	18.435,96	0,00
010807	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltu	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	-2.047,33	0,00
010807	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltu	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	9.139,54	0,00
010807	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltu	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	2.476,86	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.400,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-4.844.900,00	-4.844.900,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	45110000	Konzessionsabgaben	-14.100.000,00	-14.749.224,83	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-3.912.800,00	-3.912.800,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50110000	Dienstbezüge Beamte	492.200,00	410.645,96	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	572.200,00	578.816,58	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	45.800,00	44.666,73	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	117.300,00	119.759,70	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	95.000,00	100.631,20	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.100,00	8.260,60	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	5.000,00	148,60	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54230000	Leasing	2.147,43	2.106,96	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	25.000,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.900,00	9.494,44	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	56000000	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	326.100,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	702,97	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-901-9	überörtliche Prüfung durch die GP	52920000	externe Beratungsleistungen	0,00	66.334,70	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-901-9	überörtliche Prüfung durch die GP	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	139.455,50	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-902-7	Gesamtabschluss	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	5.533,50	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-902-7	Gesamtabschluss	52920000	externe Beratungsleistungen	444.451,24	87.213,01	228.807,74
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-902-7	Gesamtabschluss	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	3.299,28	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-25.415,49	-25.415,49	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	50110000	Dienstbezüge Beamte	144.300,00	149.834,11	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.800,00	33.707,70	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	2.600,00	2.621,76	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	6.700,00	7.027,55	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	50.500,00	41.967,40	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.800,00	2.963,95	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	52920000	externe Beratungsleistungen	21.200,00	21.972,10	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.500,00	0,00	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	54230000	Leasing	400,00	349,38	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUT	0,00	0,00	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00	2.592,27	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	167.875,73	166.560,17	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	55110000	Zinsaufwendungen an das Land	100,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwalt	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	26,53	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwalt	46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	0,00	-263,28	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwalt	50110000	Dienstbezüge Beamte	171.200,00	184.501,92	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwalt	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	64.100,00	129.189,37	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwalt	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	5.100,00	9.952,93	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwalt	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	13.100,00	27.313,28	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwalt	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	58.700,00	61.918,90	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwalt	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	6.400,00	5.597,65	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwalt	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	400,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwalt	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwalt	54230000	Leasing	600,00	489,42	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwalt	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-901-3	Nachlass Honderich	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-2.500,00	-24,13	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-901-3	Nachlass Honderich	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.624,27	7.354,44	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	44270000	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst	0,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	44610000	So privatr L-entgelt	0,00	-90.947,52	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	44610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst	-88.200,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-402.200,00	-363.386,06	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.300,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-151.450,05	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-200-5	Geschäftsbuchhaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-300-6	Geschäftsbuchhaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	273.700,00	279.230,41	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	123.800,00	124.652,82	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	9.900,00	9.603,33	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	25.400,00	25.077,68	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	108.800,00	96.242,15	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	13.100,00	12.778,50	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	392,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	54230000	Leasing	900,00	837,41	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.184,76	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.797,03	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-400.000,00	-337.159,58	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	45840000	Auf o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-24.554,24	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.100,00	-1.432,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.000,00	-3.272,95	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	45920000	Mahngebühren	-350.000,00	-335.399,29	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-100,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-113.353,72	-225.253,19	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-90.794,85	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50110000	Dienstbezüge Beamte	422.900,00	359.353,48	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	573.800,00	526.449,64	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	45.900,00	37.421,27	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	117.600,00	109.166,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	156.500,00	133.668,45	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	14.600,00	13.895,70	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	52540000	Unterhaltung von BGA	200,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	17.168,33	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.500,00	100,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54230000	Leasing	900,00	837,41	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	3.377,94	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54320000	Kontoführungsgebühren	90.000,00	78.711,16	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54330000	Rücklastschriftgebühren	6.600,00	4.867,25	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	40.000,00	20.616,47	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000,00	130.756,62	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000,00	6.906,23	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	80,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	358.353,72	358.353,72	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500,00	65,40	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.300,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	4-010906-901-2	Kassenüberschüsse und Kassenfe	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	4-010906-901-2	Kassenüberschüsse und Kassenfe	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Investition	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-182.140,35	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Investition	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-772,24	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Investition	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	2.006,58	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Investition	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,04	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	-162.770,24	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen	-114.000,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-26,28	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	45930000	Vollstreckungskosten	-390.000,00	-293.852,74	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-96.147,26	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50110000	Dienstbezüge Beamte	524.300,00	429.477,25	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	639.200,00	689.348,28	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	51.100,00	53.735,41	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	131.000,00	143.644,85	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	197.700,00	213.144,05	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	31.100,00	27.201,55	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.500,00	768,26	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.900,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	19.000,00	15.705,48	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54180000	Personalnebenaufwendungen	9.000,00	4.123,91	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54230000	Leasing	900,00	816,30	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	6.961,64	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54460010	Aufwand für Versicherungen	1.100,00	646,35	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.000,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000,00	566,78	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	25,88	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	500,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	4-010907-901-6	Wertgutachten Zwangsversteigeru	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-11.100,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	4-010907-901-6	Wertgutachten Zwangsversteigeru	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	14.500,00	0,00	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	43110000	Verwaltungsgebühren	-400,00	-542,25	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	45840000	Aufw o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-35.857,20	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.453,70	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (Adv)	-200.000,00	-42.824,30	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50110000	Dienstbezüge Beamte	693.100,00	741.217,03	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	329.200,00	271.219,75	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	26.300,00	20.877,10	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	67.500,00	54.906,40	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	284.200,00	267.124,35	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	34.300,00	32.074,25	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	500,00	0,00	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.400,00	0,00	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	2.900,00	579,03	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54230000	Leasing	900,00	816,30	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.000,00	7.037,27	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	12.790,40	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	35.730,00	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	50110000	Dienstbezüge Beamte	52.900,00	52.918,97	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	28.800,00	21.269,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.600,00	2.607,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	228.867,05	5.319,11	223.547,94
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	0,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	1-011001-600-3	IT-Management	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	400,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-66.700,00	1.665,60	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-167.600,00	-171.402,86	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-188.800,00	-177.634,99	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-30.323,57	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50110000	Dienstbezüge Beamte	795.100,00	674.386,79	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	625.100,00	684.710,77	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	50.000,00	52.376,47	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	128.200,00	139.127,61	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	342.600,00	320.240,60	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	31.200,00	31.032,00	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	92.390,97	3.517,60	72.390,97
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.395.000,00	5.800.223,04	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	43.900,00	52.191,18	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.200,00	207,46	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.600,00	299,54	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54230000	Leasing	574.800,00	738.023,71	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	600,00	126,53	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.300,00	1.415,74	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54740000	verlust aus dem Abgang von ivG	0,00	-1.665,60	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	159.900,00	-311,76	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	311,76	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	87.178,62	0,00	11.280,72
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.000,00	40.048,18	0,00
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-275.484,66	0,00
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.300.000,00	2.599.573,48	0,00
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	50.000,00	33.109,85	0,00
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	123,17	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
011001	IT-Management	4-011001-902-8	Netz	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-8.310,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-902-8	Netz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.074.292,83	1.054.292,83	20.000,00
011001	IT-Management	4-011001-903-6	Internetdienst	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	145.000,00	162.032,73	0,00
011001	IT-Management	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.123.526,39	552.483,98	568.744,16
011001	IT-Management	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.000,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-907-7	Betriebs- und Geschäftsausstattun	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.804,37	0,00
011001	IT-Management	4-011001-907-7	Betriebs- und Geschäftsausstattun	52540000	Unterhaltung von BGA	16.300,00	17.298,02	0,00
011001	IT-Management	4-011001-908-5	Updates etc.	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-78,91	0,00
011001	IT-Management	4-011001-908-5	Updates etc.	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	7.900,00	10.186,81	0,00
011001	IT-Management	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Telefonie	52540000	Unterhaltung von BGA	3.000,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Telefonie	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	2.500,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Telefonie	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.000,00	514,17	0,00
011001	IT-Management	4-011001-912-4	Mobilfunk	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-4.100,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-912-4	Mobilfunk	54310000	Geschäftsaufwendungen	140.300,00	152.657,81	0,00
011001	IT-Management	4-011001-913-2	Festnetz	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-82.201,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-913-2	Festnetz	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.150.000,00	1.165.269,96	0,00
011001	IT-Management	4-011001-914-9	Rundfunkbeitrag und Kabelgebüh	54310000	Geschäftsaufwendungen	40.000,00	29.760,48	0,00
011001	IT-Management	4-011001-915-7	Erstattung von Telefonkosten	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-36.000,00	-2.243,96	0,00
011001	IT-Management	4-011001-915-7	Erstattung von Telefonkosten	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-13.967,69	0,00
011001	IT-Management	4-011001-915-7	Erstattung von Telefonkosten	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	2,48	0,00
011001	IT-Management	4-011001-916-5	Thin Client	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	22.174,85	25.052,48	0,00
011001	IT-Management	4-011001-917-3	Projekt e-Akte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.021,30	5.523,70	0,00
011001	IT-Management	4-011001-920-4	DMR - govchain	41410000	Zuweisungen vom Land	-82.400,00	-71.923,20	0,00
011001	IT-Management	4-011001-920-4	DMR - govchain	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-27.600,00	-4.851,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-920-4	DMR - govchain	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	103.000,00	89.784,00	13.216,00
011001	IT-Management	4-011001-921-2	DMR - Open Data	41410000	Zuweisungen vom Land	-6.800,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-921-2	DMR - Open Data	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-62.100,00	-58.850,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-921-2	DMR - Open Data	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	8.600,00	0,00	8.600,00
011001	IT-Management	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital	41410000	Zuweisungen vom Land	-243.200,00	-101.645,11	0,00
011001	IT-Management	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-316.300,00	-180.817,57	0,00
011001	IT-Management	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	355.372,88	0,00	355.372,88
011001	IT-Management	4-011001-923-7	DMR - SmartPhone BurgerID	41410000	Zuweisungen vom Land	-1.600,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-923-7	DMR - SmartPhone BurgerID	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.500,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-923-7	DMR - SmartPhone BurgerID	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.000,00	0,00	2.000,00
011001	IT-Management	4-011001-924-5	Wartung und Nutzung von BGA	54310000	Geschäftsaufwendungen	18.832,00	17.284,04	1.532,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50110000	Dienstbezüge Beamte	839.900,00	761.815,13	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	61.000,00	21.025,70	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	4.900,00	1.598,48	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	12.500,00	4.324,31	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	301.500,00	273.459,60	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	33.300,00	26.612,40	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.500,00	2.907,25	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300,00	22,32	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54230000	Leasing	800,00	0,00	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.783,08	0,00
011002	Organisationsmanagement	4-011002-901-5	Maßnahmen der Organisationsent	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwunde	0,00	1.958,52	0,00
011002	Organisationsmanagement	4-011002-901-5	Maßnahmen der Organisationsent	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	15.000,00	7.982,50	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-91.348,82	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-1.385.000,00	-1.057.355,38	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	50110000	Dienstbezüge Beamte	994.000,00	826.847,59	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	453.300,00	378.971,00	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	51.500,00	38.624,00	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-925-5	regio iT Personalkosten (BGA)	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-4.408,70	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-925-5	regio iT Personalkosten (BGA)	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-65.000,00	-49.100,68	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	43110000	Verwaltungsgebühren	-200,00	-272,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	44610000	So privatr L-entgelt	-20.000,00	-39.270,35	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-95.000,00	-112.305,64	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	45840000	Aufw o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-40,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	187.500,00	200.934,04	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	771.000,00	769.783,02	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	61.700,00	59.848,50	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	158.000,00	148.076,48	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	108.500,00	84.778,30	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.900,00	3.597,20	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	1.000,50	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	357,34	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500,00	3.885,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54230000	Leasing	2.180,33	2.048,88	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	330.000,00	208.134,93	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	240,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.300,00	1.391,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-000-3	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	2.200,00	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-100-4	Bodenbevorratung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.700,00	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-100-4	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	5.500,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
011301	Bodenvorratung	1-011301-400-7	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	10.300,00	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.700,00	11.649,17	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	43110000	Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-24.618,15	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	44610000	So privatr L-entgelt	-270.000,00	-25.815,50	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	45250000	Erstattung von sonstige Steuern	0,00	-6.345,12	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl	-1.500.000,00	46.414,00	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-500,00	-5.938,58	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50110000	Dienstbezüge Beamte	82.500,00	72.673,04	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	617.500,00	624.768,82	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	49.400,00	48.790,54	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	126.600,00	122.161,84	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	38.700,00	25.709,85	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	4.800,00	2.282,70	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	93.000,00	329.937,07	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300,00	181,40	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.500,00	0,00	2.500,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	500,00	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.100,00	180,00	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	1.806,24	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54230000	Leasing	900,00	857,97	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.980,00	2.255,99	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlage	0,00	415.435,06	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-7.150.421,92	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	300.000,00	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	25.100,00	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	763,52	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-003-3	Bewirtschaftung Wegerecht Triane	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	4.539,93	0,00	4.539,93
011301	Bodenvorratung	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	334.926,15	136.062,53	196.141,20
011301	Bodenvorratung	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	455,24	0,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-908-2	Immobilienbericht	41450000	Zuschüsse v verb Uneh, Beteil u Sonderve	-2.500,00	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-908-2	Immobilienbericht	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00	1.170,67	0,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge	58110000	Aufwend aus intern Leistzbeziehungen	790.100,00	28.314,40	0,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	236.859,20	122.667,49	114.191,71
011301	Bodenvorratung	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	670,00	666,40	0,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-914-6	Umlegungsverfahren	58110000	Aufwend aus intern Leistzbeziehungen	100.000,00	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-40,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
011301	Bodenvorratung	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	279.354,66	187.942,03	91.412,63
011301	Bodenvorratung	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.954,84	50.954,84	0,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-917-9	Schnee- und Glatteisbeseitigung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	26.260,07	26.260,07	0,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-951-5	Baumkontrollen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	350.000,00	310.814,56	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-42.000,00	-34.759,16	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.250.000,00	-1.215.004,77	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-100,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-123.048,63	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50110000	Dienstbezüge Beamte	81.600,00	69.111,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	231.200,00	222.758,66	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	18.500,00	17.421,34	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	47.400,00	44.022,91	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	26.900,00	16.186,90	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.800,00	1.469,28	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300,00	300,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.600,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	600,00	77,50	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.000,00	113.638,18	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54230000	Leasing	500,00	571,78	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	225,56	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.200,00	1.557,75	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,02	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	900,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.426,87	0,00	300,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	4-011302-903-7	Immobilienbericht	41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	-900,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	4-011302-903-7	Immobilienbericht	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	585,34	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	11.500,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-340.000,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-51.500,00	-50.463,92	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	-2.000,00	-14.948,82	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-450.000,00	-392.583,91	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-163,55	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-21.751,75	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.514,48	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50110000	Dienstbezüge Beamte	50.300,00	44.030,57	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	288.200,00	253.259,27	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	23.100,00	19.753,84	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	59.100,00	50.665,51	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	33.500,00	277,85	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	5.000,00	29,42	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	832.112,00	817.675,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	97.000,00	93.649,11	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	870,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereich	6.700,00	6.046,23	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	700,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	2.000,00	1.733,41	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	11.600,00	11.578,08	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54230000	Leasing	400,00	381,15	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	990,60	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,01	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-12.999,60	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500,00	2.500,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.047.300,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-008-1	Pachteinnahmen Parkhaus Büche	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0,00	-150.000,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-009-8	Lützowstraße Eingangsbereich	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	75.000,00	0,00	75.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-907-3	Parkplatz- und Stellplatzmieten	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-77.000,00	-86.609,52	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-912-9	Soziale Stadt Nord	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	73.304,85	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-913-7	Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verba	54930000	Aufwendungen für Beiträge	500,00	500,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameflächen	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-349.800,00	-317.754,70	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameflächen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	33.563,93	3.711,02	29.852,91
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-916-1	Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	264.431,00	264.431,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.965.500,00	1.934.516,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-920-9	Versicherungen - Gewoge	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-34.262,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-920-9	Versicherungen - Gewoge	54460010	Aufwand für Versicherungen	515.000,00	480.738,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-921-7	Vitrinen	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-900,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-922-5	Ersatz von Grundbesitzabgaben -	44610000	So privat L-entgelt	-41.500,00	-65.005,32	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-922-5	Ersatz von Grundbesitzabgaben -	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-923-3	Städtische Güter	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-89.500,00	-86.682,77	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-923-3	Städtische Güter	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	47.300,00	47.555,66	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-924-1	Heizkosten - Gewoge	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.442.372,00	1.442.372,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-925-8	Kosten für Mietstreitigkeiten - Gew	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	32.000,00	24.661,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.443.300,00	-16.301.101,51	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	60.000,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50.000,00	108.525,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.854.453,00	1.854.453,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-930-5	Unterhaltung und Instandsetzung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	3.446.294,00	3.446.294,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgru	45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-1.000,00	-957,93	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgru	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	67.000,00	90.342,06	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-932-1	Immobilienbericht	41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	-900,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-932-1	Immobilienbericht	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	585,34	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-933-8	Freifläche AC Nord (Rehmviertel)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	647.600,00	471.800,00	175.800,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-934-6	Zu erstattende Abgaben	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.186,50	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-944-2	Freiflächen AC Nord (JvG)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	115.700,00	115.700,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-946-7	EU-Gugle	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-946-7	EU-Gugle	53410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-947-5	Goerdelerstraße Eingangsbereich	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-3.836,66	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-947-5	Goerdelerstraße Eingangsbereich	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	210.000,00	200.000,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-949-1	Zeppelinstraße 6-40	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.137.536,54	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-952-2	Corona-Erstattungen	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-3.913,34	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-952-2	Corona-Erstattungen	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.427,47	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grun	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	0,00	-42.210,91	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grun	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	9.113,29	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	6.900,00	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.383,31	0,00	12.383,31
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50110000	Dienstbezüge Beamte	95.500,00	56.088,90	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	63.900,00	75.249,36	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	1.600,00	5.965,35	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	4.100,00	14.365,75	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	32.500,00	30.598,40	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.900,00	1.481,60	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	150,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00	81,74	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54230000	Leasing	100,00	95,28	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	266,26	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-002-3	Entwicklung Branderhof	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	15.000,00	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-002-3	Entwicklung Branderhof	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	74.300,00	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.649,18	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	5.000,00	2.140,32	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp P	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.919,06	0,00	4.919,06
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp P	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.924,12	0,00	3.924,12
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-901-5	Immobilienbericht	41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	-2.100,00	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-901-5	Immobilienbericht	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	585,34	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-904-8	Projektentwicklung und Projektpla	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.600,00	28.205,59	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-322.000,32	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-1.066.400,00	-944.327,38	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.339.400,00	-8.017.399,68	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-885.500,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	50110000	Dienstbezüge Beamte	730.000,00	675.659,15	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	303.900,00	247.092,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	32.500,00	21.117,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	40.541.494,62	41.641.494,62	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlage	0,00	-415.435,06	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	160.558,60	0,00
011401	Gebäudemanagement	4-011401-901-3	Weiterleitung Schul- u Bildungspa	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.501.205,38	4.501.205,38	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	43110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-300,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50110000	Dienstbezüge Beamte	132.000,00	133.357,79	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	348.600,00	341.874,53	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	27.900,00	26.243,70	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	71.500,00	72.120,29	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	68.300,00	61.141,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.800,00	6.861,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	4.922,50	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	165,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	193,11	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54230000	Leasing	1.768,11	1.090,22	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.700,00	4.151,51	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.500,00	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.078,87	0,00	1.500,00
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Bra	52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstell	0,00	3.285,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Bra	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.000,00	3.875,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Bra	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	18.058,00	14.773,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Bra	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	291,16	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300,00	-875,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-425,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50110000	Dienstbezüge Beamte	217.600,00	198.558,60	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	171.200,00	190.163,72	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	13.700,00	14.885,68	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	35.100,00	39.853,25	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	66.900,00	56.045,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	6.700,00	5.517,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	857,50	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	257,51	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54230000	Leasing	781,71	758,58	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	600,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	5.074,88	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.000,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eile	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	33.300,00	33.300,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eile	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	1.321,98	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.000,00	-5.845,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	-110,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50110000	Dienstbezüge Beamte	180.400,00	183.647,94	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	151.800,00	115.721,38	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	12.100,00	8.703,10	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	31.100,00	25.274,31	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	102.700,00	57.930,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	13.600,00	8.683,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.500,00	0,00	2.500,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.000,00	172,56	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	680,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	10,20	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54230000	Leasing	2.700,00	1.223,04	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.600,00	4.969,71	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54460010	Aufwand für Versicherungen	300,00	39,27	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.700,00	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-900-5	Bezirk 3 Haaren	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	600,00	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haa	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haa	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	11.500,00	11.500,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haa	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-304-6	Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	25.300,00	25.300,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-305-4	Wanderwege Haaren	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	500,00	406,40	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200,00	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300,00	119,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.300,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	50110000	Dienstbezüge Beamte	252.200,00	248.451,05	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	174.800,00	177.765,15	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	14.000,00	13.856,24	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	35.800,00	37.292,75	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	172.800,00	152.896,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	23.900,00	19.320,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	8,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	52560000	Aufwendungen für Festwerte	428,58	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	11,44	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	738,50	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	1.219,82	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	54230000	Leasing	1.700,00	1.814,54	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.300,00	3.482,28	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	117,81	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	900,00	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.909,25	0,00	5.743,29
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kor	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	85.840,33	60.293,45	25.477,94
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300,00	94,50	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.300,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50110000	Dienstbezüge Beamte	125.600,00	125.782,61	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	205.400,00	203.895,92	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	16.400,00	16.152,16	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	42.100,00	42.837,77	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	76.200,00	79.725,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.100,00	8.909,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.328,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	600,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	337,84	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54230000	Leasing	1.100,00	1.045,10	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.700,00	6.384,93	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	3.100,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Lau	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Lau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	19.922,00	18.455,50	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Lau	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	21.250,00	0,00	16.750,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.000,00	-984,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-3.050,13	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50110000	Dienstbezüge Beamte	152.100,00	142.786,51	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	180.200,00	179.448,85	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	14.400,00	13.792,54	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	36.900,00	37.396,89	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	52.400,00	60.027,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	5.700,00	5.570,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.500,00	1.866,14	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	53390000	Sonstige soziale Leistungen	400,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	1.100,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	244,17	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54230000	Leasing	1.600,00	1.486,70	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.300,00	3.571,33	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	3.700,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Ric	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.850,00	3.306,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	41400000	Zuweisungen vom Bund	-2.510.191,68	-2.510.190,68	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	41410000	Zuweisungen vom Land	-1.409.127,33	-1.409.127,33	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.473.767,28	-12.573.254,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-16.500.000,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50110000	Dienstbezüge Beamte	203.400,00	204.189,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.500,00	69.032,75	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	5.300,00	5.339,04	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	13.600,00	13.099,23	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	97.400,00	94.494,20	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.100,00	7.985,10	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.767,28	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	52920000	externe Beratungsleistungen	10.000,00	5.800,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.800,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54230000	Leasing	1.100,00	715,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUT	0,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	314,31	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	6.944.301,99	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	455,80	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Park	45250000	Erstattung von sonstige Steuern	14.139,40	-110.997,31	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Park	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600,00	65.782,80	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Park	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	68.800,00	67.427,46	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Park	54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	54.600,00	54.228,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-902-9	AGIT	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-217.000,00	-220.396,77	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-902-9	AGIT	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	332.000,00	272.298,78	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-903-7	GEGRA	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	51.000,00	51.000,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-904-5	FAM GmbH	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	10.200,00	14.332,07	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-904-5	FAM GmbH	53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVe	65.000,00	20.610,20	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-905-3	regio iT aachen GmbH	46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 20	-206.700,00	-229.701,33	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-905-3	regio iT aachen GmbH	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	32.800,00	36.350,24	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-906-1	Aachener Stadion BeteiligungsGm	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.000.000,00	1.901.344,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-907-8	Zuschuss E.V.A.	49110000	Außerordentliche Erträge	-16.500.000,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-907-8	Zuschuss E.V.A.	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	25.569.000,00	25.569.000,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.194.696,01	3.919.318,01	275.378,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-910-9	Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-912-5	Städt. Entwicklungsgesellschaft (S	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	1.117.700,00	150.000,00	967.700,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-913-3	Allgemeine Erstattungsleistungen	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-607.306,50	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-913-3	Allgemeine Erstattungsleistungen	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	608.000,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.500,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	43110000	Verwaltungsgebühren	-45.000,00	-46.900,66	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	44210000	Erträge aus Verkauf	-9.800,00	-6.265,60	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	44610000	So privatr L-entgelt	-1.100,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	44810000	Erstattungen vom Land	-200,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-12.385,84	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.700,00	33,45	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen oh	0,00	-5.470,70	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-135.000,00	-279.681,05	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	45840000	Auf o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-1.166,51	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-25,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50110000	Dienstbezüge Beamte	961.300,00	920.075,16	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.881.600,00	1.713.642,93	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	150.500,00	128.057,42	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	385.700,00	346.781,35	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	363.900,00	379.139,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	34.900,00	35.337,15	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.100,00	30.448,58	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.800,00	591,60	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52540000	Unterhaltung von BGA	2.900,00	5.276,54	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	60.000,00	93.951,69	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	15.000,00	2.707,34	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00	903,57	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500,00	1.900,10	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54230000	Leasing	642,31	570,65	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dst	500,00	72,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.186,48	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.000,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000,00	21.283,65	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	25,52	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	79.400,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	155,18	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	62.227,43	0,00	29.867,59
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	176.504,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen	43110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-110,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-258.700,00	-236.044,39	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen	45840000	Auf o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-13.806,05	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.762,05	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	12.000,00	9.152,79	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.700,00	22.568,97	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	13,55	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Personen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	90.000,00	69.633,82	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Personen	58110000	Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	360.000,00	262.753,63	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-904-7	Zuschuss an Tierschutzverein	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	186.100,00	186.100,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (Außen	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-156.000,00	-292.710,51	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (Außen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	9.464,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (Außen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	25,52	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (Außen	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	192.038,78	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	43110000	Verwaltungsgebühren	-6.000,00	-800,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-540.000,00	-590.848,57	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-240,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	300,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	200,00	475,73	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54230000	Leasing	200,00	142,66	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	303,08	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.100,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.800,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	3,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-908-8	Taubenbetreuung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	30.000,00	22.394,21	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-908-8	Taubenbetreuung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.700,00	25.800,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-909-6	Unterhaltung Anti-Terror-Poller	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	21.194,36	3.779,41	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-910-2	CoronaSchVO	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0,00	-192.038,75	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-910-2	CoronaSchVO	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-910-2	CoronaSchVO	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,50	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-910-2	CoronaSchVO	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	175.082,08	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	43110000	Verwaltungsgebühren	-210.000,00	-190.522,41	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	-33,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.200,00	-170,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-39.507,59	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	417.900,00	303.621,25	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	263.500,00	276.573,57	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	21.100,00	21.145,73	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	54.000,00	57.460,46	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	207.700,00	126.385,30	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	22.600,00	12.563,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	500,00	278,50	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	0,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54230000	Leasing	700,00	570,64	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	5.200,00	1.406,02	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.700,00	9.154,07	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	300,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400,00	4.086,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	3,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.400,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	13.300,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-100-8	Marktwesen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-100-8	Marktwesen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	800,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-600-4	Marktwesen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-600-4	Marktwesen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	900,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.800,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	-100,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.600,00	73.309,13	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	5.600,00	5.595,87	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	14.300,00	15.218,28	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	4.500,00	332,88	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	5.500,00	4.978,54	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54170000	Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	400,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54230000	Leasing	200,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	1.500,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	1.500,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54460010	Aufwand für Versicherungen	500,00	308,45	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	6.100,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistgbeziehungen	9.400,00	9.400,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-905-3	Reinigung Markt- und Standplätze	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	15.500,00	9.432,02	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-100,00	220,48	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.052,58	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	559,64	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,57	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren	54990000	Über weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	100,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-141.200,00	-125.358,72	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.291,75	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	707,71	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-908-6	Stromkosten (BGA)	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-16.000,00	-13.710,78	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-908-6	Stromkosten (BGA)	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-122,24	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
020206	Marktwesen	4-020206-908-6	Stromkosten (BGA)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	40,70	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-4.092,52	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	16.000,00	11.386,38	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-910-9	Immobilienbericht (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-911-7	Anteilige Abschreibungskosten (B	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-7.700,00	-4.766,29	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-911-7	Anteilige Abschreibungskosten (B	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-212,98	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-911-7	Anteilige Abschreibungskosten (B	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	50,37	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-911-7	Anteilige Abschreibungskosten (B	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	7,08	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-912-5	Inserate für Marktwesen (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-916-6	Mobile Toiletten Marktbeschicker	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.938,67	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-916-6	Mobile Toiletten Marktbeschicker	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	3.341,99	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	43110000	Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-925,92	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000,00	-3.410,64	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	45840000	Auf o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-77,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.900,00	43.036,62	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	3.400,00	3.304,79	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	8.600,00	9.050,49	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100,00	0,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.000,00	11.894,80	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	0,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	54230000	Leasing	200,00	142,66	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.298,09	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	200,00	538,13	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500,00	2.501,09	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,20	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Stra	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	4-020701-901-7	Versteigerung nicht zugelassener	44210000	Erträge aus Verkauf	-4.000,00	-7.370,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	4-020701-901-7	Versteigerung nicht zugelassener	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-800-4	Verkehrsüberwachung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	50.800,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.860,00	0,00	2.860,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.400,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	43110000	Verwaltungsgebühren	-230.000,00	-180.538,30	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	44610000	So privatr L-entgelt	-500,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500,00	-9.678,57	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen oh	0,00	-1.438,40	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50110000	Dienstbezüge Beamte	843.700,00	763.483,52	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.404.600,00	3.302.393,94	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	272.400,00	265.320,93	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	697.900,00	705.151,03	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	307.600,00	309.679,70	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	35.200,00	36.308,85	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	16.643,82	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	23.000,00	25.833,15	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52540000	Unterhaltung von BGA	500,00	466,52	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.700,00	10.122,87	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	12.000,00	396,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.900,00	3.641,35	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54180000	Personalhebenaufwendungen	800,00	1.779,79	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54230000	Leasing	10.300,00	10.056,55	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	1.600,00	2.174,03	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54310000	Geschäftsaufwendungen	23.700,00	23.025,80	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	11.100,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	49.300,00	0,00	30.576,11
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-902-9	Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Ver	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.585.000,00	-2.561.077,63	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-902-9	Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Ver	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-10,98	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-902-9	Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Ver	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-569.700,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-902-9	Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Ver	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60.000,00	130.632,77	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-902-9	Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Ver	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	21,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-903-7	Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Ver	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.318.500,00	-3.333.880,90	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-903-7	Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Ver	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-9,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-903-7	Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Ver	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-984.610,10	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-903-7	Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Ver	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.000,00	115.732,79	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-903-7	Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Ver	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	375,43	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	43110000	Verwaltungsgebühren	-510.000,00	-571.480,08	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	45840000	Auflo Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-96,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000	Dienstbezüge Beamte	259.800,00	267.268,58	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	171.500,00	201.486,24	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	13.700,00	14.469,28	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	35.200,00	39.700,89	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	108.400,00	91.440,84	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	9.900,00	10.077,47	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistung	0,00	127,01	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	1.338,03	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00	30,30	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigung	54170000	Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	0,00	81,20	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigung	54230000	Leasing	555,67	0,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigung	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	2.283,28	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigung	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	12,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	456,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	630,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	270,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-800-4	Bürgerservice	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	500,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	43110000	Verwaltungsgebühren	-980.000,00	-944.812,78	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-35.000,00	-32.199,50	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-34,60	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50110000	Dienstbezüge Beamte	767.800,00	678.883,87	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	657.500,00	760.117,62	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	52.600,00	56.923,29	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	134.800,00	158.672,62	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	221.600,00	219.263,50	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	29.600,00	26.008,50	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	1.000,00	708,57	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	400,00	390,72	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	416,13	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54230000	Leasing	3.900,00	3.407,22	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54310000	Geschäftsaufwendungen	35.000,00	35.186,55	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	168,70	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	4.500,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.775,76	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-902-7	Ausweisdokumente	43110000	Verwaltungsgebühren	-1.666.000,00	-1.321.098,56	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-902-7	Ausweisdokumente	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-30.773,95	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-902-7	Ausweisdokumente	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300.000,00	985.872,51	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-918-9	Biometrieterminals im Bürgerservi	43110000	Verwaltungsgebühren	-60.000,00	-56.281,50	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-918-9	Biometrieterminals im Bürgerservi	54310000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00	50.016,10	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-920-3	Schulparken	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-30.000,00	-71.900,00	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-920-3	Schulparken	52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.091,64	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-920-3	Schulparken	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	5.000,00	3.986,48	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
021001	Bürgerservice	4-021001-921-1	Straßenverkehrsamt	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000,00	-5.824,98	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-921-1	Straßenverkehrsamt	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-14.000,00	-13.591,62	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-922-8	Ausländeramt	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300,00	-4.862,80	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-922-8	Ausländeramt	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-13.000,00	-11.346,50	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	43110000	Verwaltungsgebühren	-500.000,00	-493.320,65	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	44210000	Erträge aus Verkauf	-29.000,00	-21.605,43	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-6.200,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	364.400,00	370.775,13	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	337.200,00	360.048,08	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	27.000,00	27.477,78	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	69.100,00	75.629,35	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	170.000,00	184.223,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	20.400,00	20.420,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00	220,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	6.000,00	5.261,76	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00	0,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54230000	Leasing	1.300,00	1.270,70	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	33.000,00	28.896,59	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	243,20	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	7,60	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54930000	Aufwendungen für Beiträge	800,00	680,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	3.200,00	0,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	44210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00	-1.400,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	44610000	So privat L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	44810000	Erstattungen vom Land	-100,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	50110000	Dienstbezüge Beamte	9.300,00	9.342,57	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	312.500,00	245.954,26	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	25.000,00	18.965,91	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	64.100,00	52.203,89	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	4.300,00	3.537,20	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	300,00	272,40	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	2.300,00	2.044,36	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	400,00	377,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00	321,61	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	54230000	Leasing	600,00	496,60	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00	877,44	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Ausw	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-906-5	SIKURS	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	2.500,00	2.200,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	44810000	Erstattungen vom Land	-125.100,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-750.000,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-250.000,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	50190000	Sonstige Beschäftigte	250.000,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	875.100,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-100-8	Wahlen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-100-8	Wahlen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.300,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-106.875,24	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-29.647,80	-29.647,80	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-9.344,02	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50110000	Dienstbezüge Beamte	66.800,00	67.317,71	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	220.600,00	195.017,19	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	17.600,00	14.587,99	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	45.200,00	38.765,60	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	46.300,00	38.065,98	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	4.000,00	4.129,62	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	419.647,80	150.359,52	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	119.000,00	211.093,61	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	25.000,00	4.594,31	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	630,00	630,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.000,00	140.452,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	4.285,63	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54230000	Leasing	3.300,00	1.253,74	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54310000	Geschäftsaufwendungen	19.370,00	20.962,20	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54320000	Kontoführungsgebühren	0,00	619,32	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00	0,00	3.480,08
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	4-021401-901-2	Zusätzlicher Personalaufwand Wa	50190000	Sonstige Beschäftigte	280.000,00	229.880,24	0,00
021401	Wahlen	4-021401-901-2	Zusätzlicher Personalaufwand Wa	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.237.900,00	101.874,57	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-180.000,00	-223.342,92	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-33.314,55	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	44810000	Erstattungen vom Land	0,00	-969,32	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	256.184,65	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	-2.153,65	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000,00	-24.808,16	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen oh	0,00	-54.217,98	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0,00	-75.927,58	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-212.500,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-31.000,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50110000	Dienstbezüge Beamte	17.605.100,00	17.683.000,90	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	255.200,00	343.668,06	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50190000	Sonstige Beschäftigte	300.000,00	741.102,84	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	30.200,00	25.306,09	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	77.400,00	69.005,41	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	5.087.900,00	6.234.982,22	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	752.300,00	762.274,03	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerweh	400.000,00	400.000,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	42.100,00	77.734,24	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	730.000,00	804.009,21	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	58.000,00	86.043,27	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0,00	355,81	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52540000	Unterhaltung von BGA	110.000,00	174.109,40	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögen	82.000,00	134.821,65	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	469.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	31.000,00	21.597,12	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	9.216,62	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	4.200,00	4.256,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100.000,00	92.370,11	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	7.100,00	9.048,04	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200.000,00	300.364,74	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.100,00	135.560,50	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54230000	Leasing	3.641,37	892,36	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	15.200,00	18.993,11	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54310000	Geschäftsaufwendungen	45.000,00	49.732,53	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54460010	Aufwand für Versicherungen	195.000,00	192.060,61	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54480000	Aufwand für Schadensfälle	1.700,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-101.331,90	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	1.146,05	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.700,00	4.844,80	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.744.200,00	-8,20	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	8,20	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	265.662,77	0,00	4.900,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-908-2	Ausweichwache	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-383.673,72	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-910-5	ILV Leitstelle	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-3.480.400,00	-4.802.839,36	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-912-1	Brandsicherheitswache UKA	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-500.000,00	-670.368,75	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
021501	Brandbekämpfung	4-021501-912-1	Brandsicherheitswache UKA	50190000	Sonstige Beschäftigte	350.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-913-8	Entgelte für besondere Dienstleist	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-130.000,00	-29.236,20	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-914-6	ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-4.304.700,00	-5.060.201,78	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-915-4	Miete Container Werkstatt- & Logi	41410000	Zuweisungen vom Land	-370.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-915-4	Miete Container Werkstatt- & Logi	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	373.000,00	383.673,72	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-917-9	Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwe	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety)	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-106.800,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety)	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-53.500,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety)	50190000	Sonstige Beschäftigte	73.200,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety)	52790000	Besondere Verv- und Betriebsaufwendunge	16.100,00	2.998,80	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	17.700,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	53.500,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster	41400000	Zuweisungen vom Bund	-6.300,00	-24.121,25	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-145.000,00	-42.284,10	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.900,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster	50190000	Sonstige Beschäftigte	145.000,00	48.588,12	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster	52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.512,76	0,00	2.464,90
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.700,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	430,26	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.156,68	0,00	557,40
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC	41400000	Zuweisungen vom Bund	-14.400,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-126.800,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC	50190000	Sonstige Beschäftigte	158.600,00	61.700,81	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	18.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-921-8	Ausbau Baracke DLRG	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-41.700,00	1.660,37	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000	Erstattungen vom Land	-426.919,86	-428.000,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-4.312.900,00	-5.474.400,48	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-785,12	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	23.780,43	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000	Unterhaltung von BGA	4.000,00	1.519,72	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	18.000,00	944,14	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	631,70	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54230000	Leasing	400,00	446,18	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dst	100,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	434,92	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.100,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	97.100,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	44.971,88	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	57.700,00	52.565,55	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	4-021502-901-2	ILV Brandschutz & Technik	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	4.272.000,00	5.060.201,78	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	4-021502-902-9	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	246.300,00	246.300,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.900,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	44800000	Erstattungen vom Bund	-8.300,00	-9.238,57	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-378.693,31	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	50110000	Dienstbezüge Beamte	467.600,00	311.920,16	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.000,00	34.440,46	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	300,00	2.627,65	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	800,00	7.068,93	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	102.700,00	102.718,88	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	9.100,00	10.767,01	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200,00	246,42	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	52360000	Erstattungen an sonst öfftl Sonderrech	40.000,00	41.084,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.200,00	22.353,18	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.700,00	3.125,01	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	52540000	Unterhaltung von BGA	1.500,00	363,27	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.000,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	306,03	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	18.300,00	38.432,15	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	30.400,00	14.656,67	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	600,00	92,70	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	43,45	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	40.300,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	358.400,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.200,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-901-6	Übungen der Großverbände	41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-901-6	Übungen der Großverbände	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	30.000,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	50.000,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadensereignissen	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-2.613.677,97	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadensereignissen	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.607.219,45	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadensereignissen	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadensereignissen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	5.199.519,43	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadensereignissen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	18.659,20	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadensereignissen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.877,17	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadensereignissen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadensereignissen	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	841,62	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadensereignissen	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-175.082,08	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-356.271,31	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	34.596,23	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.636,23	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	24.920,20	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.331,25	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	182.701,16	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	18.837,15	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	89.249,09	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	131.458,92	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-911-2	Corona-Aufwandserst. an StädteR	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-907.037,60	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-911-2	Corona-Aufwandserst. an StädteR	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	907.037,60	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-911-2	Corona-Aufwandserst. an StädteR	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-912-9	Verkauf Persönliche Schutzaussta	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-262.917,84	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-912-9	Verkauf Persönliche Schutzaussta	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-912-9	Verkauf Persönliche Schutzaussta	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	131.458,92	0,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	4-021503-912-9	Verkauf Persönliche Schutzaussta	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-000-2	Kampfmittelangelegenheiten	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100,00	0,00	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-000-2	Kampfmittelangelegenheiten	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.300,00	0,00	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000,00	-112,87	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	3.500,00	13.745,12	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	26.000,00	23.267,21	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	2.100,00	1.816,26	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	5.300,00	4.810,91	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	2.300,00	11.858,79	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	200,00	1.003,37	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	52310000	Erstattungen an das Land	13.225,22	1.582,93	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	1.774,78	1.774,78	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.200,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-15.044.000,00	-15.710.990,91	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000,00	-33.806,06	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-3.635,34	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-0,11	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.615,40	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50110000	Dienstbezüge Beamte	3.555.100,00	3.629.355,13	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	137.000,00	218.787,26	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50190000	Sonstige Beschäftigte	150.000,00	83.807,49	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	13.900,00	16.532,64	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	35.600,00	44.434,50	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	984.800,00	1.252.755,20	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	150.100,00	153.988,83	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000,00	1.207.280,51	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000,00	272.271,98	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrech	1.518.100,00	1.514.963,42	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.650.000,00	4.334.055,15	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	80.000,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	350.000,00	434.295,68	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0,00	137,29	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.179.400,00	1.213.955,50	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52540000	Unterhaltung von BGA	100.000,00	141.121,47	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	140.842,80	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	390.000,00	682.601,93	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	6.884,15	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	30.000,00	34.816,90	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	2.000,00	1.983,86	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-133,40	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	156.553,28	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54230000	Leasing	500,00	892,36	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dst	1.900,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54310000	Geschäftsaufwendungen	50.000,00	33.550,37	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54460010	Aufwand für Versicherungen	111.000,00	109.690,62	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-66.710,02	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	135.624,14	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,42	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	922.900,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.691,14	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	257.600,00	60.781,64	0,00
021701	Notfallrettung	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	467.100,00	467.100,00	0,00
021701	Notfallrettung	4-021701-903-4	Erstatt. Impfkosten a.d. Städte regi	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	4-021701-909-1	Ausbildung Notfallsanitäter	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	120,00	0,00
021701	Notfallrettung	4-021701-909-1	Ausbildung Notfallsanitäter	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	620.000,00	721.359,27	0,00
021701	Notfallrettung	4-021701-909-1	Ausbildung Notfallsanitäter	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-4.141.000,00	-3.836.841,51	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-100,00	-1.233,54	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen oh	0,00	-8.400,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50110000	Dienstbezüge Beamte	316.800,00	220.744,01	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	103.300,00	136.105,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	8.300,00	10.582,98	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	21.200,00	28.238,46	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	71.700,00	80.953,70	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	10.200,00	9.824,13	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000,00	291.759,01	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000,00	45.776,49	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.450.000,00	2.292.013,21	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	33.300,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	150.000,00	158.418,72	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52540000	Unterhaltung von BGA	10.000,00	787,94	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52560000	Aufwendungen für Festwerte	45.000,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	65.000,00	28.112,58	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	500,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	148,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54230000	Leasing	500,00	446,18	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54310000	Geschäftsaufwendungen	17.000,00	1.242,74	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54460010	Aufwand für Versicherungen	50.000,00	51.647,26	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	10.310,19	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	5,27	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	206.600,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	53.500,00	18.316,19	0,00
021702	Krankentransport	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	80.100,00	80.100,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.400,00	273,32	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.563.700,00	-2.056.184,65	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-3.219.800,00	-3.600.000,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-7.960,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	66.000,00	64.907,76	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0,00	59,87	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000,00	730.550,69	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.000,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	3.000,00	47,50	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	11.100,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.000,00	275,48	0,00
021801	Leitstelle	4-021801-900-6	ILV Brandschutz	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.480.400,00	4.802.839,36	0,00
021801	Leitstelle	4-021801-901-4	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	233.500,00	233.500,00	0,00
021801	Leitstelle	4-021801-902-2	Modulares Warnsystem	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	58,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-100-9	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.000,00	0,00	25.000,00
030101	Grundschulen	1-030101-100-9	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	200,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-200-1	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	500,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-300-2	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.500,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-6.500,00	-4.742,45	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.600,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-5.966,02	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlage	33.100,00	13.928,52	15.300,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	223.979,57	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	26.500,00	26.500,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.000,00	36.222,68	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	27.000,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.500,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	45840000	Auf o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-42.331,53	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	172.900,00	185.814,40	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.956.058,15	5.253.243,67	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	394.800,00	390.949,17	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	1.011.600,00	1.100.652,21	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	75.300,00	71.649,57	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.500,00	7.447,25	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17.000,00	14.123,29	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	521.000,00	0,00	488.378,85
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	42.000,00	47.560,36	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	510.865,20	478.990,75	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	32.554,77	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	72.900,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.000,00	2.000,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Lau	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-802-9	Schulen ans Netz	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000,00	3.017,58	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-802-9	Schulen ans Netz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	578.000,00	561.037,05	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-802-9	Schulen ans Netz	54230000	Leasing	234.842,52	105.073,36	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	38.100,00	34.074,19	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52710000	Lernmittel	244.900,00	231.527,18	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	145.700,00	162.067,15	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	5.455,83	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	41410000	Zuweisungen vom Land	-6.031.000,00	-6.557.218,70	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.603.200,00	-1.574.828,06	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-22.000,00	-348.099,74	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-3.100.000,00	-2.769.378,50	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-6.284,27	-6.284,27	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	45840000	Auf o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-833,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-1,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-632.755,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	13.461,00	5.041,20	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	11.396.278,58	11.070.851,66	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	14.000,00	12.886,69	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.088,57	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	8.500,00	9.411,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	75.000,00	-2.147,45	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	13,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0,00	172.771,52	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
030101	Grundschulen	4-030101-808-6	Informatikprogramm für Grundsch	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	38.539,00	38.539,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-901-3	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	63.500,00	42.042,56	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-902-1	Hygieneausstattung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	2.200,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS	41410000	Zuweisungen vom Land	-7.900,00	-1.822,62	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.100,00	-484,50	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	-1.668,88	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	3.976,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-905-7	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	19.487,27	19.478,27	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-906-5	Schulschwimmen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	10.700,00	6.240,16	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-906-5	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgbeziehungen	24.800,00	10.062,62	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-909-5	Grundschulfonds	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-94.500,00	-94.500,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-909-5	Grundschulfonds	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	94.500,00	94.500,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-910-1	Schulwegpläne	41460000	Zuschüsse von sonstigen öffrtl Sonderrec	-500,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-910-1	Schulwegpläne	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.827,25	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-913-4	Schulwegsicherung an Grundschu	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.300,00	16.409,95	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-915-9	Ferienangebote	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-884,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-915-9	Ferienangebote	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-221,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-915-9	Ferienangebote	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.105,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-915-9	Ferienangebote	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-981-7	Maßn betriebliche Kommission	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	10.000,00	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.218,88	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	61.500,00	68.237,66	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	406.800,00	446.210,93	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	32.500,00	35.242,99	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	83.400,00	93.458,69	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	24.700,00	22.774,14	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.100,00	2.600,88	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	32.844,84	19.344,84	13.500,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00	523,60	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	94.438,13	0,00	60.000,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	600,00	454,30	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	196,48	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	4.000,00	4.426,01	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	68.300,00	63.929,00	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	5.100,00	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	523,60	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-902-5	Schulen ans Netz	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000,00	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-902-5	Schulen ans Netz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	144.555,16	68.531,52	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
030102	Hauptschulen	4-030102-902-5	Schulen ans Netz	54230000	Leasing	62.000,00	33.175,94	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	14.200,00	14.304,84	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	52710000	Lernmittel	52.800,00	44.978,75	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	44.600,00	38.374,85	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00	3.227,90	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-905-2	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	2.132,68	1.474,02	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-906-9	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.000,00	1.949,72	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-907-4	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.700,00	1.056,99	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-909-9	Sanierung NW-Räume	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	40.000,00	0,00	40.000,00
030102	Hauptschulen	4-030102-910-5	Schulhofumgestalt GHS Aretzstr	41410000	Zuweisungen vom Land	-64.680,98	-64.680,98	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-910-5	Schulhofumgestalt GHS Aretzstr	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	80.851,23	80.851,23	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.700,00	0,00	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200,00	0,00	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-30,00	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	45.300,00	49.461,87	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	312.800,00	371.119,01	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	25.000,00	28.470,05	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	64.100,00	78.448,43	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	15.800,00	13.716,81	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.700,00	1.347,83	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	48.500,00	2.285,99	44.000,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.427,27	0,00	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	367,80	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	400,00	0,00	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	103.800,00	90.818,36	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	14.800,00	0,00	0,00
030103	Realschulen	4-030103-901-2	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.200,00	4.578,88	0,00
030103	Realschulen	4-030103-902-9	Schulen ans Netz	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000,00	0,00	0,00
030103	Realschulen	4-030103-902-9	Schulen ans Netz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	123.400,00	68.889,74	0,00
030103	Realschulen	4-030103-902-9	Schulen ans Netz	54230000	Leasing	73.000,00	42.101,27	0,00
030103	Realschulen	4-030103-904-5	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	10.900,00	38.078,95	0,00
030103	Realschulen	4-030103-904-5	Schulbudget	52710000	Lernmittel	82.000,00	47.037,77	0,00
030103	Realschulen	4-030103-904-5	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	30.400,00	65.149,41	0,00
030103	Realschulen	4-030103-904-5	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.600,00	3.086,55	0,00
030103	Realschulen	4-030103-905-6	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.500,00	508,55	0,00
030103	Realschulen	4-030103-906-4	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300,00	2.173,48	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.300,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.000,00	-5.300,00	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sacha	-4.096,81	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.600,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50110000	Dienstbezüge Beamte	199.000,00	102.947,71	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.148.900,00	1.138.580,86	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	91.900,00	81.785,94	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	235.500,00	241.453,14	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	29.900,00	20.969,40	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.500,00	1.962,67	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	52.446,00	16.088,20	35.102,34
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	165.481,03	0,00	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00	457,32	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	27.500,00	19.908,27	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	54460010	Aufwand für Versicherungen	476.200,00	432.318,80	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	104.800,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-901-6	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	12.600,00	9.826,44	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-902-4	Schulen ans Netz	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.000,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-902-4	Schulen ans Netz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	480.400,00	402.398,30	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-902-4	Schulen ans Netz	54230000	Leasing	81.883,34	16.409,23	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-904-9	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	21.300,00	62.968,19	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-904-9	Schulbudget	52710000	Lernmittel	349.279,46	270.178,43	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-904-9	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	72.500,00	184.760,37	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-904-9	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	7.637,79	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-905-1	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	7.000,00	6.567,96	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-906-8	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	16.700,00	8.757,50	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-981-1	Sanierung NW-Räume	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	91.000,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-982-8	Planungsmittel Umstellung G8-G9	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	400.000,00	4.288,52	395.711,48
030105	Gesamtschulen	1-030105-100-7	Gesamtschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.000,00	0,00	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-100-7	Gesamtschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	5.300,00	0,00	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100,00	0,00	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwe	0,00	-7.379,01	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.900,00	-884,50	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.300,00	0,00	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-300,00	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	59.100,00	59.547,22	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	600.700,00	685.441,38	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	48.100,00	52.581,35	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	123.100,00	145.516,58	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	20.300,00	17.128,02	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.100,00	1.634,71	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	35.500,00	762,00	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	215.899,71	0,00	92.434,76
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	73,80	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	7.500,00	7.463,83	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	289.500,00	267.093,52	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	38.300,00	0,00	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-901-1	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	15.000,00	16.539,37	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-902-8	Schulen ans Netz	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000,00	0,00	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-902-8	Schulen ans Netz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	247.800,00	230.084,11	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-902-8	Schulen ans Netz	54230000	Leasing	192.000,00	148.220,99	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	17.718,91	10.214,83	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52710000	Lernmittel	217.630,04	98.866,89	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	70.969,96	222.260,75	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.701,63	6.286,78	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-905-5	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	3.454,86	3.454,86	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-906-3	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.000,00	1.615,92	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.800,00	0,00	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.400,00	0,00	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	43.500,00	48.255,83	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	218.800,00	306.259,11	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	17.500,00	23.344,50	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	44.800,00	64.271,53	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	17.100,00	15.491,04	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.700,00	1.525,83	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	2.000,00	765,15	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.337,66	0,00	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	1.374,65	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.000,00	25.707,48	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	3.600,00	3.106,25	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	20.100,00	19.222,88	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	28.800,00	0,00	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-901-5	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.000,00	0,00	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-902-3	Schulen ans Netz	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500,00	0,00	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-902-3	Schulen ans Netz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	59.000,00	47.930,98	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-902-3	Schulen ans Netz	54230000	Leasing	25.000,00	9.105,78	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-904-8	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	7.600,00	2.770,88	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-904-8	Schulbudget	52710000	Lernmittel	15.500,00	10.521,39	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-904-8	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	35.000,00	35.398,26	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-904-8	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.628,47	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
030106	Förderschulen	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.412,46	1.412,46	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-906-7	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.800,00	2.054,92	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-907-2	OGS	41410000	Zuweisungen vom Land	-197.300,00	-174.910,33	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-907-2	OGS	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-10.500,00	-8.475,00	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-907-2	OGS	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.900,95	-3.485,67	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-907-2	OGS	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.795,00	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-907-2	OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	385.800,00	385.726,07	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	41410000	Zuweisungen vom Land	-96.200,00	-96.408,00	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700,00	-2.799,42	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-26.541,29	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50110000	Dienstbezüge Beamte	28.400,00	39.716,19	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	94.800,00	55.552,44	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	7.600,00	5.545,28	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	19.400,00	11.106,88	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	11.100,00	8.392,64	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.000,00	856,87	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	52720000	Schülerbeförderungskosten	4.085.000,00	3.621.304,90	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	58.167,69	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.300,00	0,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuw	-22.000,00	0,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700,00	-93.389,54	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-151.800,00	-136.829,56	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800,00	-2.800,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen	-8.200,00	-8.200,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50110000	Dienstbezüge Beamte	36.000,00	28.166,91	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	226.500,00	244.278,53	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	18.100,00	19.285,37	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	46.400,00	51.287,39	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	18.700,00	6.959,44	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.000,00	697,75	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52540000	Unterhaltung von BGA	4.300,00	475,62	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	64.208,27	0,00	27.478,84
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	1.800,00	1.175,22	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	12.400,00	8.069,74	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	0,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	250,52	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000,00	30.020,94	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54230000	Leasing	1.997,72	704,02	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	1.500,00	1.171,72	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	1.904,11	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-98.651,40	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-178.800,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-12,92	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-574.939,15	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-30.288,34	-30.895,21	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-133.874,65	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	50110000	Dienstbezüge Beamte	83.300,00	90.184,16	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	50120000	Tarifgelte tariflich Beschäftigte	235.700,00	240.120,04	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	18.900,00	18.130,29	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	48.300,00	49.602,95	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	42.200,00	28.275,08	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	4.600,00	2.858,49	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	178.800,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	300,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	145.000,00	128.059,11	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	17.479,67	9.762,98	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.000,00	295,80	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	52540000	Unterhaltung von BGA	3.200,00	6.753,80	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	52560000	Aufwendungen für Festwerte	959.610,35	0,00	301.718,15
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.740,17	4.148,63	1.336,04
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	3.600,00	2.510,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00	2.481,80	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	54310000	Geschäftsaufwendungen	23.300,00	24.101,55	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	54460010	Aufwand für Versicherungen	15.500,00	15.551,69	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	54930000	Aufwendungen für Beiträge	800,00	750,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	298.700,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübe	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55.165,90	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	41410000	Zuweisungen vom Land	-1.300.000,00	-1.104.032,50	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-325.306,95	-325.306,95	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.300.000,00	1.104.032,50	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	325.306,95	325.306,95	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-908-3	Zuschüsse an private Schulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	570.000,00	576.259,83	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.400,00	2.066,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	481,20	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	1.648,95	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-910-6	Zukunftsfonds	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	3.248,63	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-911-4	Schulverband Aachen-Ost	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.700,00	18.500,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-912-2	Schulentwicklungsplan	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	15.000,00	1.961,52	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-913-4	Öffentlichkeitsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen	41410000	Zuweisungen vom Land	-453.000,00	-462.635,12	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	193.698,48	54.185,66	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen	52710000	Lernmittel	35.000,00	14.218,83	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	1.001,52	1.001,52	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-917-1	Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	284.607,85	243.077,26	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-918-8	Kosten für die Betriebsausstattung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	3.000,00	1.223,23	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-919-6	Bereitstellung Fördersoftware	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	7.000,00	4.550,68	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	44800000	Erstattungen vom Bund	-2.400,00	-567,70	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-9.600,00	-6.432,30	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	50190000	Sonstige Beschäftigte	27.900,00	16.748,10	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.400,00	567,70	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	-120.648,08	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-	42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-159.431,89	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	165.782,50	152.041,58	13.740,92
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	178.098,89	0,00	76.603,43
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-922-8	Gute Schule 2020, Sanierung WC	42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-512.123,42	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-922-8	Gute Schule 2020, Sanierung WC	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	375.931,52	375.931,52	42.920,55
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-923-6	Gute Schule 2020, Innenmodernis	42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-971.796,61	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-923-6	Gute Schule 2020, Innenmodernis	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.674.037,35	940.325,69	733.711,66
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-924-3	Hygienematerial	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-169,22	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-924-3	Hygienematerial	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	157,10	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-924-3	Hygienematerial	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	169,22	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-924-3	Hygienematerial	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-926-8	Konzeptionierung DigitalPakt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-927-6	DigitalPakt, Gute Schule 2020	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.944.680,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-927-6	DigitalPakt, Gute Schule 2020	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-438.297,78	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-927-6	DigitalPakt, Gute Schule 2020	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.382.977,78	0,00	4.382.977,78
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-929-2	Digitales Sofortausstattungsprogra	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.275.443,95	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-929-2	Digitales Sofortausstattungsprogra	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.417.159,94	0,00	78.413,45
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-980-5	Planungskosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	9.000,00	7.628,21	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-981-3	Bewirtschaftung ehem Schulgebäu	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	500,00	500,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-215.416,54	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-1.038.700,00	-1.035.865,34	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-1.700,00	-14.096,05	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.577.505,70	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50110000	Dienstbezüge Beamte	705.000,00	706.779,34	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	301.000,00	299.287,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	32.700,00	29.799,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	16.755.300,00	18.548.222,34	0,00
040101	Kulturbetrieb	4-040101-901-2	Zuschuss Route Charlemagne	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.419.200,00	2.419.200,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	4-040101-905-3	Zuschuss Depot Talstr.	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	331.300,00	331.300,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-000-4	Volkshochschule	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	200,00	0,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-250.600,00	-290.327,93	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-193.677,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	50110000	Dienstbezüge Beamte	170.000,00	179.460,30	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	74.500,00	102.344,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	6.100,00	7.799,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.632.200,00	4.825.877,14	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-460.000,00	-563.999,58	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	50110000	Dienstbezüge Beamte	314.200,00	344.078,26	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	128.200,00	158.437,00	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	17.600,00	14.971,00	0,00
040901	Theater und Musik	4-040901-909-8	Umspannwerk Borggasse	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000,00	200.000,00	0,00
040901	Theater und Musik	4-040901-912-9	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.747.100,00	13.747.100,00	0,00
040901	Theater und Musik	4-040901-913-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	8.279.300,00	8.279.300,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Un	-20.000,00	-84,31	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegve	-100,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.000,00	-12.013,67	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.000,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	43910000	So öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	-800,00	-895,98	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	45840000	Auf o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-73.188,54	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-3.700,00	-3.700,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.722,74	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50110000	Dienstbezüge Beamte	614.500,00	515.175,46	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	658.600,00	634.142,66	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	52.700,00	51.546,22	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	135.000,00	133.318,31	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	321.500,00	260.967,03	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	42.400,00	30.089,06	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.365,21	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	5.939,01	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.700,00	1.305,84	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	6.500,00	3.266,20	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00	865,81	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54230000	Leasing	9.920,32	9.465,12	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	10.000,00	5.105,80	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	41.400,00	41.156,28	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	11.500,00	34.527,18	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	11.500,00	145.349,39	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.100,00	1.168,13	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	700,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.034,79	0,00	6.982,62
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-901-1	Altenhilfe	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-55.000,00	-55.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-901-1	Altenhilfe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	6.699,64	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-901-1	Altenhilfe	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	40.000,00	20.302,58	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstä	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-309.100,00	-309.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstä	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	361.900,00	351.440,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-903-6	Sachkostenzus. für freie soziale H	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-26.700,00	-26.700,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-903-6	Sachkostenzus. für freie soziale H	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	32.000,00	25.633,66	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-905-2	Zus. Maßn./Veranst./Integration B	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-30.000,00	-30.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-905-2	Zus. Maßn./Veranst./Integration B	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	78.000,00	57.044,47	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-905-2	Zus. Maßn./Veranst./Integration B	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100,00	8,40	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-905-2	Zus. Maßn./Veranst./Integration B	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-206.100,00	-206.100,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	18.900,00	18.861,63	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000	Sonstige soziale Leistungen	213.500,00	220.622,21	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärmestube	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-28.500,00	-28.500,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärmestube	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	29.400,00	29.399,66	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-908-5	Zuschuss Alexianer Krankenhaus	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-81.100,00	-81.100,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-908-5	Zuschuss Alexianer Krankenhaus	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	89.200,00	89.135,59	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-125.300,00	-125.300,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	137.500,00	137.432,26	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkre	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-127.800,00	-127.800,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkre	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	137.500,00	137.432,26	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V.	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-167.400,00	-167.400,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	176.900,00	176.820,19	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-912-4	Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-128.000,00	-128.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-912-4	Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	139.700,00	139.672,71	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-913-2	Zuschuss Caritas Region AC-Stad	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-21.900,00	-21.900,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-913-2	Zuschuss Caritas Region AC-Stad	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	23.100,00	23.049,66	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-914-9	Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	16.600,00	16.511,21	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-100,00	-111,95	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.000,00	-10.172,47	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	15.000,00	20.754,45	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	73.900,00	53.449,98	20.450,02
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00	18.641,84	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000	Geschäftsaufwendungen	29.002,03	19.055,11	9.946,92
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	58110000	Aufwend aus intern Leistbeziehungen	200,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-917-3	Seniorenkarneval	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000,00	-2.800,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-917-3	Seniorenkarneval	53390000	Sonstige soziale Leistungen	12.000,00	14.403,33	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-15.000,00	-15.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	15.000,00	15.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-919-8	Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-54.900,00	-54.900,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-919-8	Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	58.000,00	57.945,28	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-920-4	Wohnberatung	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	-33.000,00	-18.250,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-920-4	Wohnberatung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100,00	50,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-920-4	Wohnberatung	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-921-9	Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Ca	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-34.900,00	-34.900,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-921-9	Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Ca	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	36.800,00	36.559,20	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-11.800,00	-11.800,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	44.500,00	44.500,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-926-1	Maßn z betriebl. Gesundheitsförde	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.000,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW, Quartiersman	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-232.068,18	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW, Quartiersman	52310000	Erstattungen an das Land	24.640,79	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-928-6	Entwicklung altengerechter Quartie	41410000	Zuweisungen vom Land	-27.200,00	-22.585,81	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-928-6	Entwicklung altengerechter Quartie	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	27.200,00	22.585,81	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-929-9	Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	48.000,00	47.923,76	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-933-3	Projekte der Suchthilfe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	10.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-934-1	Quartiersprojekte der Träger	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	20.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-935-8	"Leichte Sprache"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	40.000,00	0,00	40.000,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-936-6	Rückhalt M	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	7.500,00	7.500,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-940-5	Liquidation Rummeny-Stiftung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	517.791,27	44.924,00	472.867,27

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corona	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-33.653,64	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corona	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00	109,71	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corona	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	28.829,27	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corona	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	0,00	639,20	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corona	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	502,22	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corona	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	537,50	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corona	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	484,08	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corona	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.012,68	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corona	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.000,00	-14.258,99	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	4.538,53	4.258,99	279,54
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53390000	Sonstige soziale Leistungen	12.501,07	10.000,00	2.501,07
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-981-5	Zuschüsse für kinderreiche Familien	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-4.800,00	-4.800,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-981-5	Zuschüsse für kinderreiche Familien	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.800,00	1.600,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR	41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbän	-15.000,00	-15.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	15.000,00	14.811,50	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Menschen	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-4.800,00	-4.800,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Menschen	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.800,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-990-3	Alten- u. Siechenfonds f. Wohnung	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-30.000,00	-30.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-990-3	Alten- u. Siechenfonds f. Wohnung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	30.000,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-992-8	Allgemeine Zuwendungen aus Stif	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-28.000,00	-28.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-992-8	Allgemeine Zuwendungen aus Stif	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	28.000,00	24.750,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-993-6	Elisabethspitalfonds f. Schwschbe	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-76.700,00	-76.700,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-993-6	Elisabethspitalfonds f. Schwschbe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	76.700,00	58.869,05	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-42.000,00	-29.637,88	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegve	-103.100,00	-108.573,02	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-100,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.410.900,00	-42.401.459,30	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	45840000	Auf o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-2.294,36	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-2,26	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-25.896,66	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.375.900,00	1.118.724,59	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	490.800,00	665.216,86	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	39.300,00	52.954,43	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	100.600,00	139.308,20	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	432.100,00	377.764,54	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	60.900,00	49.122,40	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	3.419.100,00	3.988.818,22	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	7.000,00	1.800,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.000,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	6,73	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-902-6	Kostenersatz HzL	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-902-6	Kostenersatz HzL	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-910-6	HzL einmalige Leist. u Wohnsich	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	20.000,00	42.439,45	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-912-2	HzL Wohnsich u. sonstige Leist. D	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	15.000,00	6.143,31	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-100,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit	52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	3.982.000,00	3.859.037,59	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	149.700,00	10.959,28	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-918-8	Bestattungskosten	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	300.000,00	284.503,15	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-919-6	Leist. an sonstige Leistungsber.Zu	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	15.700,00	9.824,70	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-920-2	Leist.sonst.Leistungsberech. (Dar	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	10.000,00	6.149,94	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-290.000,00	-255.245,63	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegve	-230.000,00	-205.275,96	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-16.900,00	-44.308,28	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	45840000	Aufw o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-1.937,01	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	53110000	Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land	0,00	5,31	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	7.358.400,00	6.739.093,29	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.750,29	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.000,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.200,00	4.328,64	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	12,89	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-923-5	Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-200,00	-2.002,04	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-923-5	Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.700,00	34.117,86	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierig	53110000	Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierig	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	44.500,00	76.405,29	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-927-6	Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	1.760.700,00	1.136.194,79	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-928-4	Schuldnerberatung SGB XII	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	38.300,00	41.541,85	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.400,00	-41.928,42	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.000,00	-20.956,66	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-91.000,00	-95.469,23	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	451.900,00	573.168,20	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Reg	42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-8.900,00	-57.776,72	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Reg	42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegve	-17.200,00	-93.427,23	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Reg	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-10.000,00	-6.039,17	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Reg	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	5.264.400,00	5.827.708,77	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Reg	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	100,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Reg	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Reg	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	4,65	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-932-3	Grundsich wg dauerh voll EM, zus	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	1.401.000,00	1.736.641,52	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-933-1	Grundsich wg dauerh voll EM, KdU	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	6.154.200,00	7.171.791,33	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-934-8	Grundsich wg dauerh voll EM, Dar	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	7.300,00	10.361,27	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-935-6	Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-511,80	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-935-6	Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	12.670.100,00	11.567.259,91	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-935-6	Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-936-4	Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	18.400,00	8.671,12	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-57.000,00	-60.203,79	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Un	-400,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeve	-343.700,00	-156.859,54	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-100,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	44810000	Erstattungen vom Land	-8.854.400,00	-5.062.045,56	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-352.600,00	-193.335,11	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-131.100,00	-452.930,79	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-29.876,23	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	50110000	Dienstbezüge Beamte	428.400,00	337.930,86	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	155.800,00	225.638,99	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	12.500,00	17.865,10	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	31.900,00	46.712,36	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	150.300,00	119.205,11	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	17.700,00	13.341,06	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.529.000,00	2.428.982,11	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.737.000,00	6.537.647,26	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.000,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000,00	4.647,43	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,06	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Inte	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. §	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.410,86	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. §	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	0,00	2.410,86	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. §	53390000	Sonstige soziale Leistungen	152.000,00	169.795,88	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. §	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-500,00	-3.552,82	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-14.588,13	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §	53330000	Lstgen f. Unterker u Heizung an Arbeitssu	0,00	100,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	40.000,00	32.950,96	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §	53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.524.000,00	1.797.377,95	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist.	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,50	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist.	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-903-6	Leist.Krankh/Schwanger/Geburt a	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-51,74	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-903-6	Leist.Krankh/Schwanger/Geburt a	53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.031.000,00	385.692,27	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-903-6	Leist.Krankh/Schwanger/Geburt a	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-903-6	Leist.Krankh/Schwanger/Geburt a	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	51,74	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-903-6	Leist.Krankh/Schwanger/Geburt a	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist.	53390000	Sonstige soziale Leistungen	105.000,00	62.553,54	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist.	53390000	Sonstige soziale Leistungen	111.000,00	40.785,54	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-906-9	Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000	Sonstige soziale Leistungen	171.000,00	164.832,78	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-907-7	Leist.Krankh/Schwanger/Geburt i.	53390000	Sonstige soziale Leistungen	937.000,00	885.832,48	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-907-7	Leist.Krankh/Schwanger/Geburt i.	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-500,00	-11.054,54	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	107.000,00	116.417,58	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-909-3	Widerspruch- u Klageverfahren	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	4.197,64	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-910-8	Fallmanagement	53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeinsam Klage	41410000	Zuweisungen vom Land	-104.400,00	-92.939,76	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeinsam Klage	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-52.200,00	-41.221,36	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeinsam Klage	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeinsam Klage	50190000	Sonstige Beschäftigte	65.300,00	47.304,98	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeinsam Klage	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeinsam Klage	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeinsam Klage	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	4.087,57	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeinsam Klage	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	104.400,00	92.939,74	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten Ausbild.	41410000	Zuweisungen vom Land	-139.462,40	-91.531,74	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten Ausbild.	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-8.077,50	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten Ausbild.	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	12.489,80	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten Ausbild.	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	26.059,44	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten Ausbild.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	167.728,00	63.908,30	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-913-2	FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifika	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	327.537,00	327.537,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen mit"	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-100,00	-115,31	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen mit"	44810000	Erstattungen vom Land	-200,00	-710,56	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen mit"	52310000	Erstattungen an das Land	100,00	618,31	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen mit"	53390000	Sonstige soziale Leistungen	200,00	461,40	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-982-3	AGHs für Flüchtlinge	41400000	Zuweisungen vom Bund	-10.000,00	-4.481,59	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-982-3	AGHs für Flüchtlinge	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-200,00	-109,70	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-982-3	AGHs für Flüchtlinge	53390000	Sonstige soziale Leistungen	800,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-982-3	AGHs für Flüchtlinge	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,02	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-983-1	Arbeitsmarktförderung	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-300,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-983-1	Arbeitsmarktförderung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	300,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-984-8	Rückkehrhilfen IOM	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-984-8	Rückkehrhilfen IOM	53390000	Sonstige soziale Leistungen	100,00	0,00	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Un	-1.015.000,00	-770.959,32	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-138.000,00	-142.665,66	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	44810000	Erstattungen vom Land	-4.900.000,00	-4.849.735,19	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-24.824,07	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,70	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50110000	Dienstbezüge Beamte	382.200,00	339.551,94	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	644.600,00	443.142,88	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	51.600,00	36.396,43	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	132.100,00	91.559,49	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	126.000,00	136.637,03	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	15.600,00	15.504,70	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	52310000	Erstattungen an das Land	507.500,00	476.545,31	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	700,00	0,00	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	7.000.000,00	6.645.963,50	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	1.982,28	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	0,00	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dst	3.000,00	2.368,78	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.974,02	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	6.381,57	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	6.724,74	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,02	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	170.200,00	196.866,65	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	34.600,00	35.387,81	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	2.800,00	2.717,83	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	7.100,00	7.521,41	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	101.100,00	115.701,70	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	10.600,00	13.636,80	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.500,00	422,00	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	200,00	0,00	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	608,25	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	50110000	Dienstbezüge Beamte	201.100,00	155.552,70	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	708.800,00	785.471,81	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	56.700,00	59.027,47	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	145.300,00	154.038,74	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	85.200,00	82.016,14	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	5.800,00	5.919,12	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	52560000	Aufwendungen für Festwerte	22,04	0,00	22,04
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	33.200,00	33.200,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	132,80	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00	911,80	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.600,00	3.153,87	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	54460010	Aufwand für Versicherungen	0,00	72,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	7.400,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaF	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.593,58	0,00	1.793,58
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	-831,20	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	44610000	So privat L-entgelt	-1.800,00	-1.560,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.029,92	2.015,88	1.774,04
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	138.000,00	61.956,96	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-902-1	Einbürgerungsfeier	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.000,00	80,10	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-902-1	Einbürgerungsfeier	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-903-8	Ausländervereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	35.000,00	35.000,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	41410000	Zuweisungen vom Land	-50.000,00	-33.000,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-270.000,00	-297.500,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	44610000	So privat L-entgelt	-500,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-113,52	-113,52	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52310000	Erstattungen an das Land	4.600,00	19.463,41	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	51.300,00	14.040,67	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	19.000,00	1.630,58	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	74.000,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-905-4	Spendenfonds für Projekte	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-905-4	Spendenfonds für Projekte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2	41410000	Zuweisungen vom Land	-100.900,00	-100.910,70	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000,00	-50.000,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800,00	-2.800,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2	50190000	Sonstige Beschäftigte	66.900,00	62.584,27	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2	52310000	Erstattungen an das Land	17.613,74	4.063,74	13.550,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	80.250,00	80.250,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.936,26	2.771,52	3.075,44
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	41410000	Zuweisungen vom Land	-41.500,00	-36.513,43	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-171.000,00	-133.508,26	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50190000	Sonstige Beschäftigte	171.000,00	136.488,40	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	52310000	Erstattungen an das Land	27.725,68	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.619,15	1.668,06	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	3.600,00	929,50	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	20,40	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100,00	3.289,65	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	41410000	Zuweisungen vom Land	-32.600,00	-21.348,70	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-1.552,50	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	1.893,53	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	31.600,00	20.855,72	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	151,95	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-560.000,00	-552.753,81	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-100,00	-28.526,54	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52350000	Erstattung an verb Untern+SoVer	100,00	28.355,14	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	100,00	527,25	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	31.216,23	15.679,50	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54230000	Leasing	1.000,00	892,37	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	740.000,00	740.000,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	143,87	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen	44610000	So privat L-entgelt	-12.000,00	-6.417,65	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	138.200,00	41.336,90	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.280,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.500,00	1.420,31	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.507,50	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-137.500,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	137.500,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-920-6	Integrationsmaßnahmen § 14TintC	41410000	Zuweisungen vom Land	-1.200.000,00	-4.159.419,72	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-920-6	Integrationsmaßnahmen § 14TintC	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.609.610,47	2.251,38	682.009,15

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-920-6	Integrationsmaßnahmen § 14Tint	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	0,00	2.420,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tages	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-300-8	Kindertageseinrichtungen u. Tages	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.000,00	0,00	2.155,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tages	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.400,00	0,00	7.400,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tages	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	400,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tages	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.800,00	1.928,77	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tages	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.100,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tages	45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-85.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tages	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-5.729,85	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tages	52540000	Unterhaltung von BGA	37.000,00	36.339,32	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tages	52560000	Aufwendungen für Festwerte	829.831,26	0,00	160.972,59
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tages	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.393.600,00	938.041,24	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tages	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-1.928,77	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tages	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-1.079,24	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tages	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	150.600,00	-6.007,86	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tages	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	6.007,86	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tages	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.366,04	0,00	493,58
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-101.100,00	-108.685,33	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-218.497,91	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-5.000,00	-7.367,73	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	42910010	Auflösung PRAP	-465.900,00	13.387,50	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	42910020	Nachträgliche Auflösung PRAP	0,00	-26.775,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	44610000	So privatr L-entgelt	-2.300,00	-276,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.336,49	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.742,48	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-16.580,69	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.422,14	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-606,87	-606,87	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	50110000	Dienstbezüge Beamte	979.900,00	865.317,36	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	34.540.500,00	35.350.095,80	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	2.694.000,00	2.693.373,24	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	6.903.300,00	7.358.287,06	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	318.500,00	303.074,40	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	36.700,00	30.339,05	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.425,49	0,00	11.425,49
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	80.000,00	69.966,76	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.500,00	3.952,70	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tages	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	196,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180010	Auflösung ARAP	716.700,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180020	Nachträgliche Auflösung ARAP	0,00	8.222,19	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	1.043,44	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	158.060,00	97.927,84	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.000,00	2.408,70	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54170000	Dienst- u Schutzkl, pers Ausrüstungsgeg	20.000,00	18.418,46	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dst	500,00	9,90	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54310000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00	51.971,55	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54460010	Aufwand für Versicherungen	80.100,00	74.672,33	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	14.458,66	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	5.400,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.357,44	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	315,00	315,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	812.845,29	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-101-1	bezirk. Mittel BA 1	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	450,00	450,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haare	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.000,00	2.000,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	279.970,42	233.344,84	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	30.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbän	-486.300,00	-475.861,95	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-46.721,39	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahl SoPo Zuw	-30.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	80.000,00	0,00	8.275,72
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	196.800,00	130.221,44	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	35.000,00	19.758,68	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	332.500,00	224.890,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	41410000	Zuweisungen vom Land	-25.820.100,00	-27.206.641,19	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-13.975.800,00	-14.069.734,20	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-9.645.900,00	-7.775.948,62	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-187.500,00	-112.030,93	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-33.200,99	-34.930,42	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-7.742,79	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-3,50	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.236.885,32	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	47.296.603,77	46.659.601,94	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17.000,00	17.719,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	115.000,00	1.619,54	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	10,50	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	25.800,00	23.800,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kita	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-903-5	Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kit	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	8.500,00	8.440,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-904-3	Zusch f U3-Baumaßn. freier Träge	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	186.000,00	190.119,76	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-905-1	Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	34.600,00	20.601,75	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-906-8	Zuschuss f Sozialpädagogisches Ze	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.500,00	12.500,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-910-7	Maßn. im Rahmen der AGS	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-690,83	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-910-7	Maßn. im Rahmen der AGS	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	19.685,00	1.115,58	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-910-7	Maßn. im Rahmen der AGS	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	690,83	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-910-7	Maßn. im Rahmen der AGS	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-913-1	Transportkosten	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dst	11.300,00	2.027,15	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-2	Projektmittel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.000,00	2.097,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur	41400000	Zuweisungen vom Bund	-12.500,00	-7.666,95	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-403.500,00	-378.978,23	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.421,63	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	-16.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur	50190000	Sonstige Beschäftigte	565.000,00	556.940,90	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.421,63	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	17.000,00	6.988,15	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	678,80	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-194.707,74	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbän	-658.500,00	-675.924,99	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.450.000,00	-1.056.663,51	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-433,58	-4.168,09	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-819,67	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-321.815,73	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	407.600,00	403.744,36	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	5.759.400,00	5.693.446,38	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.000,00	6.843,89	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.500,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-919-7	U3-Ausbau freie Träger	41410000	Zuweisungen vom Land	-81.500,00	-85.673,75	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-920-3	Jugendhilfeplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	77,02	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-923-6	Fahrtkosten beh. Kinder	44810000	Erstattungen vom Land	-40.000,00	-20.651,88	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-923-6	Fahrtkosten beh. Kinder	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	40.000,00	13.412,56	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-924-4	Bundesprogramm Sprache und Int	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	9.274,25	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-925-2	Erstatt elternbeitragsfreies Jahr La	41410000	Zuweisungen vom Land	-3.681.600,00	-3.703.301,86	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-925-9	Bundespro. "KitaPlus"	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-925-9	Bundespro. "KitaPlus"	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	24.591,13	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-925-9	Bundespro. "KitaPlus"	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-925-9	Bundespro. "KitaPlus"	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	41410000	Zuweisungen vom Land	-33.980,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-3.378,00	-3.378,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	21.500,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	16.800,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	8.858,00	6.762,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-828.000,00	-1.067.175,67	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Soz	-159.000,00	-88.026,72	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50190000	Sonstige Beschäftigte	250.000,00	236.780,31	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	41410000	Zuweisungen vom Land	-1.137.500,00	-1.341.043,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-845.900,00	-690.742,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	50190000	Sonstige Beschäftigte	845.900,00	811.842,64	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.137.500,00	1.341.043,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas	41410000	Zuweisungen vom Land	-218.000,00	-84.580,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-270.000,00	-157.505,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas	50190000	Sonstige Beschäftigte	270.000,00	317.197,52	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	218.000,00	84.580,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	41410000	Zuweisungen vom Land	-243.800,00	-131.265,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-460.500,00	-247.900,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	50190000	Sonstige Beschäftigte	460.500,00	492.068,23	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	243.800,00	131.265,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-934-9	Verfügungspauschale	41410000	Zuweisungen vom Land	-276.252,00	-276.525,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-934-9	Verfügungspauschale	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-238.390,00	-238.390,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-934-9	Verfügungspauschale	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-934-9	Verfügungspauschale	50190000	Sonstige Beschäftigte	238.390,00	239.726,16	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-934-9	Verfügungspauschale	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-934-9	Verfügungspauschale	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-934-9	Verfügungspauschale	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	276.525,00	276.525,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-935-7	Randzeitenbetreuung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	60.000,00	11.914,30	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-936-5	Jugendamtseleiterbeirat	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.500,00	1.000,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagespflegepa	41410000	Zuweisungen vom Land	-25.000,00	-18.805,36	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagespflegepa	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	25.000,00	18.805,36	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachförderun	41410000	Zuweisungen vom Land	-4.320,00	-4.320,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachförderun	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	10.000,00	4.810,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachförderun	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.400,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betreuungsa	41410000	Zuweisungen vom Land	-147.400,00	-147.400,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betreuungsa	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-21.197,53	-21.197,53	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betreuungsa	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	147.400,00	125.800,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betreuungsa	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwrtägigkeit	30.107,53	30.107,53	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-941-2	Folgekosten KiTa-Programm	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	70.700,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-942-9	Programm "Brücken bauen in fr. B	41400000	Zuweisungen vom Bund	-30.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-942-9	Programm "Brücken bauen in fr. B	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-115.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-942-9	Programm "Brücken bauen in fr. B	50190000	Sonstige Beschäftigte	135.900,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-942-9	Programm "Brücken bauen in fr. B	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	30.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-943-7	Kita-Rettungsprogramm	41410000	Zuweisungen vom Land	-1.566.100,00	-1.267.255,92	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-943-7	Kita-Rettungsprogramm	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.390.900,00	-1.676.111,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-943-7	Kita-Rettungsprogramm	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.740.100,00	1.740.098,89	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-944-5	Betriebsintegrierte Arbeitsplätze	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	20.000,00	10.940,56	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-946-1	Hygienematerial	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-76.699,32	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-946-1	Hygienematerial	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	28.000,00	107.865,58	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-946-1	Hygienematerial	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-947-8	Bundesfreiwilligendienst	50190000	Sonstige Beschäftigte	77.000,00	75.706,03	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-948-6	Kita-Inklusionsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	35.000,00	477,05	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-950-9	Kinderbetreuungsfinanzierung	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahl SoPo Zuw	0,00	-0,01	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildung	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-379.200,00	-339.200,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildung	41410000	Zuweisungen vom Land	-26.666,67	-26.666,67	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildung	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-155.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	26.666,67	26.666,67	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KiTa Messenger	41410000	Zuweisungen vom Land	-200.585,06	-168.010,46	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KiTa Messenger	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-28.248,00	-31.779,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KiTa Messenger	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KiTa Messenger	50190000	Sonstige Beschäftigte	35.310,00	35.877,76	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KiTa Messenger	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	247.615,83	142.334,32	74.056,91
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.827,50	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungszeiten	41410000	Zuweisungen vom Land	-419.200,00	-209.600,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungszeiten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	209.600,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungszeiten	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	209.600,00	0,00	209.600,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-954-1	Fachberatung	41410000	Zuweisungen vom Land	-35.833,33	-35.833,33	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-954-1	Fachberatung	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-23.333,33	-23.333,33	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-954-1	Fachberatung	50190000	Sonstige Beschäftigte	23.333,33	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-954-1	Fachberatung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	35.833,33	35.000,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-955-8	Fachberatung Tagespflege	41410000	Zuweisungen vom Land	-38.750,00	-38.750,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-955-8	Fachberatung Tagespflege	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	38.750,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabeg	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-8.500,00	-37.051,52	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	41410000	Zuweisungen vom Land	-394.181,04	-1.207.026,33	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-153.338,04	-153.338,04	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-753.822,07	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	81.246,08	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	71.499,90	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	672.575,99	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	547.519,08	547.519,08	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.879,38	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	41410000	Zuweisungen vom Land	-201.892,00	-201.900,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-368.936,00	-368.935,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	50190000	Sonstige Beschäftigte	368.936,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	201.892,00	201.900,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßn	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-28.050,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßn	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßn	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	281.479,34	11.563,32	28.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßn	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	156.378,38	78.100,61	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßn	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.100,00	5.100,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-981-4	Inklusionsbedingte Anpassungen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	25.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-982-2	Umbau von Einrichtungen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	85.000,00	82.428,89	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-986-3	Umbau Kita Scheibenstr 11	42910010	Auflösung PRAP	-14.500,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-986-3	Umbau Kita Scheibenstr 11	53180010	Auflösung ARAP	16.100,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-987-1	Planungskosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	119.623,77	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15	42910010	Auflösung PRAP	-8.900,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	44610000	So privatr L-entgelt	-2.093,00	-1.894,70	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-7.378,83	-7.378,38	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-400,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	53180010	Auflösung ARAP	9.700,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.300,00	56.100,05	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.200,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700,00	0,00	498,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-2.100,44	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	17.500,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-200-3	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-2.391,90	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	4.500,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.400,00	-4.959,68	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.900,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	42910010	Auflösung PRAP	-200,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	44210000	Erträge aus Verkauf	-2.500,00	-497,10	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-22.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen oh	0,00	-1.838,20	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-20.000,00	-20.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	50110000	Dienstbezüge Beamte	207.700,00	203.280,22	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.647.700,00	2.517.831,35	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	211.800,00	198.763,68	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	542.800,00	525.491,08	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	121.900,00	111.117,63	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	14.800,00	12.426,47	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	52540000	Unterhaltung von BGA	1.500,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.557,25	0,00	952,79
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	7.100,00	5.755,51	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	45.000,00	36.496,95	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	42.000,00	46.720,62	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	53180010	Auflösung ARAP	5.300,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	53390000	Sonstige soziale Leistungen	251.800,00	143.369,34	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	500,00	360,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.100,00	305,74	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.860,82	5.439,55	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	54230000	Leasing	800,00	604,48	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00	2.896,40	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	54460010	Aufwand für Versicherungen	500,00	78,54	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,11	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.600,00	3.606,52	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	28.800,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.643,32	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA H	53160000	Zuschüsse an son öffntl Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA H	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	3.500,00	3.500,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-403-5	Zuschuss Freizeit/Erholungsver. W	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan	41410000	Zuweisungen vom Land	-454.300,00	-463.930,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-38.714,44	-38.714,44	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-820,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	10.600,00	4.683,52	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	137.000,00	137.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	820,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	3,42	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-903-1	Zuschuss für das Projekt Nachtakt	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.822,20	-2.822,20	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-903-1	Zuschuss für das Projekt Nachtakt	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	34.700,00	34.670,63	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierende Maßn	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-32.000,00	-32.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierende Maßn	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	80.800,00	79.961,54	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-907-2	Zus. familienunterstützende Maßn	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	61.200,00	46.363,72	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Tr	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-913,51	-913,51	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Tr	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-46.100,00	-46.100,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Tr	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-7.029,05	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Tr	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.652.688,39	2.523.023,05	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-909-7	Zus. Freizeit-/Erholungsverein Wa	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	10.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-911-1	Bau/Einricht./Mod.Jugendfreizeithe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	18.600,00	18.195,69	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-912-8	Zuschuss für Maßnahmen freier Tr	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	14.441,60	12.834,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-914-4	Jugendfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.300,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-915-2	Fonds gegen Gewalt und Rassism	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	100.000,00	82.769,15	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-68.800,00	-71.702,40	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	-173.900,00	-182.258,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.500,00	-21.592,21	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sacha	-1.838,20	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-183,76	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50190000	Sonstige Beschäftigte	3.800,00	114.903,81	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.800,00	1.942,90	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52540000	Unterhaltung von BGA	1.400,00	947,97	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	25.000,00	18.116,93	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	15.400,00	18.869,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	11,61	1.307,51	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.200,00	57.968,28	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	183,76	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-919-3	Öffentlichkeitsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	3.346,20	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-919-3	Öffentlichkeitsarbeit	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	212,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-920-8	Jugendhilfeplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	704,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-921-6	Street-Work	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-2.800,00	-2.833,56	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-921-6	Street-Work	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	4.200,00	3.768,70	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-922-4	Mietzelle	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-3.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-922-4	Mietzelle	52540000	Unterhaltung von BGA	3.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-653.900,00	-653.872,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	44610000	So privat L-entgelt	-2.000,00	-500,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-17,94	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50190000	Sonstige Beschäftigte	653.900,00	677.427,52	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.500,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.000,00	1.077,03	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	5.800,00	1.268,06	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	1.551,17	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	29.985,30	31.511,60	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.699,53	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-924-9	Bündnis für Familien	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	6.900,00	209,92	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-924-9	Bündnis für Familien	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	14.000,00	4.727,63	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-925-7	Übergr. Maßn. zur Gewaltpräventi	53390000	Sonstige soziale Leistungen	31.600,00	30.009,30	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-926-5	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	800,00	432,81	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	284,94	283,50	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.584,02	369,97	2.214,05
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-932-9	Zuschuss für Jugendkunstschule	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	20.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheim	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheim	53180010	Auflösung ARAP	8.800,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugenzsozialarbeit und Flüchtling	41410000	Zuweisungen vom Land	-6.970,93	-6.970,93	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugenzsozialarbeit und Flüchtling	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-86.029,07	-86.029,07	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugenzsozialarbeit und Flüchtling	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugenzsozialarbeit und Flüchtling	50190000	Sonstige Beschäftigte	86.029,07	100.937,11	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugenzsozialarbeit und Flüchtling	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugenzsozialarbeit und Flüchtling	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugenzsozialarbeit und Flüchtling	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.970,93	5.910,52	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit	41410000	Zuweisungen vom Land	-500,00	-500,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	500,00	465,25	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining	41410000	Zuweisungen vom Land	-34.520,00	-30.369,94	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	11.050,00	6.269,49	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	32.100,00	31.290,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-945-8	FIT - Nele u. Hanns Bittmann Stiftu	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.100,00	-4.130,42	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-945-8	FIT - Nele u. Hanns Bittmann Stiftu	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	1.500,00	676,50	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-945-8	FIT - Nele u. Hanns Bittmann Stiftu	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.600,00	3.453,92	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-10.927,19	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-3.389,18	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	11.361,11	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	143,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	180,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.632,26	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-980-2	Sanierung Bauspielplatz	52110000	Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlage	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-981-1	Maßn betriebliche Kommission	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	6.592,14	30.000,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Far	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Far	42120000	Übergl Unterhalanspr geg bürgl-rechtl Un	-200,00	260,20	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Far	42130000	Lstgen v Sozialstgträgern-ohn Pflegeve	-8.200,00	-5.484,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Far	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.000,00	-33.875,16	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Far	42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Un	-500.000,00	-613.878,83	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Far	42230000	Lstg v Sozialstgträgern-ohn Pflegeversi	-1.500.000,00	-1.500.032,50	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Far	42290000	Sonstige Ersatzleistungen	-2.500,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Far	44810000	Erstattungen vom Land	-400.000,00	-303.782,18	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Far	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.500.000,00	-3.069.340,27	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Far	45650000	Weitere son ordtl Erträge	0,00	-900,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Far	45840000	Auf o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-3.430,15	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-120,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-670,15	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.544.400,00	1.080.032,24	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	6.258.800,00	6.270.797,44	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	500.700,00	489.139,70	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	1.283.100,00	1.287.989,85	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	524.400,00	528.729,80	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	65.000,00	55.491,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800.000,00	4.203.259,97	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.800,00	1.092,92	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52540000	Unterhaltung von BGA	1.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	945,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	96.300,00	96.061,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	12.000.000,00	9.765.290,41	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53320000	Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtung	28.650.000,00	31.633.906,29	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.000.000,00	4.770.282,77	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	39,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	15.000,00	12.861,35	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	45.000,00	19.361,50	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54230000	Leasing	15.400,00	14.727,58	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	10.000,00	13.515,11	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54310000	Geschäftsaufwendungen	32.300,00	32.673,37	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54460010	Aufwand für Versicherungen	700,00	117,81	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	10.000,00	194,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30.000,00	14.655,13	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	9,96	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	2.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.036,76	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-24.852,73	-24.852,73	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	145.500,00	145.203,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-902-8	Zuschuss an den Verein Jugendhil	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	13.700,00	13.700,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-903-6	Zus. an Verbände der freien Juger	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-135.300,00	-135.300,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-903-6	Zus. an Verbände der freien Juger	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	348.600,00	348.167,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-9.531,40	-9.531,40	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.500,00	2.732,96	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	326.400,00	284.784,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	956,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500,00	2.702,23	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-905-2	Zuschüsse an Erziehungsberatung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.030.500,00	1.030.279,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-906-9	Betriebsk. z. Verein allein.Mütter/V	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-25.000,00	-25.000,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-906-9	Betriebsk. z. Verein allein.Mütter/V	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	103.800,00	103.720,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-907-7	Zus. zur Jugend- und Familienbild	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	93.800,00	93.761,96	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-908-5	Zus. an DKSB für Müttercafe/Früh	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-96.700,00	-96.700,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-908-5	Zus. an DKSB für Müttercafe/Früh	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	263.900,00	263.591,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-910-8	PIA / Begrüßungspaket	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.000,00	4.748,26	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-910-8	PIA / Begrüßungspaket	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.771,75	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-911-6	Jugendgerichtshilfe	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.500,00	-1.818,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-911-6	Jugendgerichtshilfe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.000,00	3.617,80	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-911-6	Jugendgerichtshilfe	53390000	Sonstige soziale Leistungen	7.300,00	3.922,68	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-912-4	Öffentlichkeitsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.800,00	57,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-913-2	Maßn zur Sensibilisierung n § 8a	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	47.500,00	19.133,75	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-913-2	Maßn zur Sensibilisierung n § 8a	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-914-9	Leistungen an Pflegeeltern	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-565,25	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-914-9	Leistungen an Pflegeeltern	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	265,35	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-914-9	Leistungen an Pflegeeltern	53390000	Sonstige soziale Leistungen	58.600,00	51.626,35	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-914-9	Leistungen an Pflegeeltern	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-915-7	Zusch an Caritas für "Jute"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.200,00	10.200,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-1.140.500,00	-717.772,50	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000.000,00	-12.763.580,13	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53320000	Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtung	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	11.250.000,00	8.380.835,03	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	750.000,00	276.408,98	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.200.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	3,86	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kin	41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kin	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.272,50	5,70	2.272,50
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kin	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kin	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.865,08	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Le	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-114.500,00	-114.500,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Le	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	142.900,00	142.747,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiS	53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	76.500,00	74.500,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-920-4	Jugendhilfeplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.390,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz	41400000	Zuweisungen vom Bund	-134.638,00	-134.638,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	134.638,00	134.638,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-924-5	Projekt "Kein Kind zurücklassen"	41410000	Zuweisungen vom Land	-2.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-924-5	Projekt "Kein Kind zurücklassen"	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-28.000,00	-29.999,70	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-924-5	Projekt "Kein Kind zurücklassen"	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-924-5	Projekt "Kein Kind zurücklassen"	50190000	Sonstige Beschäftigte	28.000,00	12.103,78	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-924-5	Projekt "Kein Kind zurücklassen"	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-924-5	Projekt "Kein Kind zurücklassen"	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-924-5	Projekt "Kein Kind zurücklassen"	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundsulen	41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Soz	-68.100,00	-45.396,67	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundsulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	-0,02	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundsulen	50190000	Sonstige Beschäftigte	44.469,66	12.104,08	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundsulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundsulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	-0,52	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundsulen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	34.565,65	28.845,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundsulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	14.400,00	10.767,75	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundsulen	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.135,85	1.246,34	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Juge	41410000	Zuweisungen vom Land	-90.805,00	-65.001,77	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Juge	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Juge	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	105.613,96	73.327,21	26.689,15
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Juge	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	7.925,00	2.775,00	5.150,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-928-6	Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaft	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	26.000,00	20.793,16	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft C	41410000	Zuweisungen vom Land	-16.000,00	-16.000,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft C	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	20.000,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-981-5	Maßn betriebliche Kommission	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	6.813,25	0,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-15.400,00	-6.710,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-8.690,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	52540000	Unterhaltung von BGA	30.500,00	25.755,81	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	84.197,76	0,00	9.305,07
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	800,00	0,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	44210000	Erträge aus Verkauf	-100,00	-284,50	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	44610000	So privat L-entgelt	-2.700,00	-951,78	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50110000	Dienstbezüge Beamte	82.100,00	77.803,40	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.300,00	48.812,39	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	3.800,00	3.726,34	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	9.700,00	10.261,62	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	34.800,00	34.008,53	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.800,00	2.313,33	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	9.200,00	9.170,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	61,08	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54230000	Leasing	174,71	139,62	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54310000	Geschäftsaufwendungen	800,00	626,78	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	19,26	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	9.600,00	0,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sports	44830000	Erstattung von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sports	52540000	Unterhaltung von BGA	10.338,24	7.207,60	3.130,64
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.100,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	19.000,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.200,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	200,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.500,00	-26.786,07	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-200,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	187.800,00	185.639,42	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52540000	Unterhaltung von BGA	26.000,00	10.420,50	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	60.000,00	0,00	41.305,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	146.500,00	146.500,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.900,00	28.808,67	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,10	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.500,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-456.000,00	48.457,92	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-8.500,00	-3.690,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	-6.040,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-25.500,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-4.810,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50110000	Dienstbezüge Beamte	84.400,00	78.577,01	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	54.000,00	57.415,96	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	4.300,00	4.276,11	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	11.100,00	13.809,64	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	35.000,00	34.399,36	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.800,00	2.338,27	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.732,38	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	49,90	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	68,73	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54230000	Leasing	200,00	139,62	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	524,50	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	360,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-125.296,99	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	19,26	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	745.400,00	0,00	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50110000	Dienstbezüge Beamte	56.700,00	36.005,73	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.500,00	2.554,98	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	200,00	194,74	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	500,00	534,53	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	24.900,00	5.482,20	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.500,00	433,83	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	0,00	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	13,60	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54230000	Leasing	100,00	77,58	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	189,60	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	10,70	0,00
080201	Schulsport	4-080201-901-3	Attraktivierung des Schulsportes	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.800,00	-10.800,00	0,00
080201	Schulsport	4-080201-901-3	Attraktivierung des Schulsportes	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
080201	Schulsport	4-080201-901-3	Attraktivierung des Schulsportes	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	975,66	0,00
080201	Schulsport	4-080201-901-3	Attraktivierung des Schulsportes	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	0,00
080201	Schulsport	4-080201-902-1	Landessportfest der Schulen	41410000	Zuweisungen vom Land	-12.000,00	-4.914,40	0,00
080201	Schulsport	4-080201-902-1	Landessportfest der Schulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.000,00	4.914,40	0,00
080201	Schulsport	4-080201-903-8	Gemeinsam sicher Schwimmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	20.000,00	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50110000	Dienstbezüge Beamte	72.500,00	43.919,18	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.300,00	6.561,93	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	500,00	499,98	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	1.300,00	1.371,49	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	27.900,00	8.460,90	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.800,00	727,83	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54230000	Leasing	200,00	108,56	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	265,39	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	14,98	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-101-8	Zuschuss Vereinssport BA 1	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.200,00	1.200,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	8.500,00	6.000,00	2.500,00
080202	Vereinssport	4-080202-300-3	Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintra	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	3.000,00	3.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-301-1	Zuschuss Vereinssport BA 3	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.500,00	2.500,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.700,00	13.700,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.000,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-601-4	Zuschuss Vereinssport BA 6	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	15.000,00	15.000,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
080202	Vereinssport	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sports	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-26.000,00	-26.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sports	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	26.000,00	25.727,55	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-802-4	Zusch. Bau vereinseig. Sportstätte	53180010	Auflösung ARAP	18.000,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sport	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-10.000,00	-10.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sport	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	11.201,53	7.806,43	975,00
080202	Vereinssport	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sport	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene S	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-20.000,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-901-7	Zusch. f. besond. Sportveranstaltu	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-6.000,00	-6.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-901-7	Zusch. f. besond. Sportveranstaltu	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.000,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-901-7	Zusch. f. besond. Sportveranstaltu	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-902-5	Zusch. an Stadtsportbund Aachen	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-28.400,00	-28.400,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-902-5	Zusch. an Stadtsportbund Aachen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	28.400,00	28.400,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-903-3	Zusch. für Behindertenh. für Sport	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-900,00	-900,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-903-3	Zusch. für Behindertenh. für Sport	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	900,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-903-3	Zusch. für Behindertenh. für Sport	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.886,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in Vereine	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-79.200,00	-79.200,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in Vereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	79.200,00	78.928,47	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in Vereine	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	0,00	821,45	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Übungsl	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-8.000,00	-8.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Übungsl	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	10.849,80	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-5.000,00	-5.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.000,00	4.996,76	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-907-4	Förderung des Vereinsschwimmer	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	59.400,00	28.029,24	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-907-4	Förderung des Vereinsschwimmer	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-909-9	Sportlerehrungen	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-909-9	Sportlerehrungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	4.983,73	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-910-5	DFB-Talentförderprogramm	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200,00	-1.200,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-912-1	Zuschuss z.Sanierung vereinseig.	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	0,00	-20.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-912-1	Zuschuss z.Sanierung vereinseig.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.042,65	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-912-1	Zuschuss z.Sanierung vereinseig.	53180010	Auflösung ARAP	12.000,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-914-6	Förd. "Integrationsmaßn. durch Sp	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	24.825,00	24.825,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.700,00	0,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50110000	Dienstbezüge Beamte	46.600,00	30.693,98	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.200,00	8.565,34	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	700,00	652,70	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	1.700,00	1.789,88	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	17.300,00	9.204,03	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.400,00	806,39	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	54230000	Leasing	100,00	46,56	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	135,06	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	6,42	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	13.300,00	0,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-901-2	Maßnahmen aus dem Sportentwic	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-13.200,00	-13.200,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-901-2	Maßnahmen aus dem Sportentwic	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	17.000,00	14.398,31	780,00
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-903-7	Sportliche Ferienspiele	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.700,00	2.382,60	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-904-5	Förd. "Integrationsmaßn. durch Sp	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.175,00	2.600,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-004-5	Freibad (BGA)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.000,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-004-5	Freibad (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-004-5	Freibad (BGA)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-230.800,00	-140.940,94	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-600,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-90.216,13	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50110000	Dienstbezüge Beamte	20.400,00	16.577,50	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.400,00	177.099,56	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	14.900,00	12.794,64	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	38.200,00	50.695,94	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	7.000,00	6.407,78	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	600,00	481,30	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	24.800,00	24.398,74	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52540000	Unterhaltung von BGA	4.500,00	4.042,06	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	14.400,00	10.831,85	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.500,00	366,30	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	200,00	54,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	96,79	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100,00	385,46	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54230000	Leasing	100,00	59,16	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	3.500,00	1.165,34	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	14.600,00	372,20	14.200,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	8,56	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.200,00	21.200,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-100-9	Hallenbäder	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-100-9	Hallenbäder	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.200,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.300,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.996,84	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	839,24	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	2.400,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.316,78	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-900-8	Hallenbäder	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-900-8	Hallenbäder	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.000,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-97.247,02	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.400,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-880.000,00	-363.337,58	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-700,00	-111,22	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	44210000	Erträge aus Verkauf	-2.000,00	-787,23	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	44610000	So privatr L-entgelt	-500,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-114.400,00	-55.464,85	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	48130000	Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTU	-350.000,00	-350.000,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-433.531,31	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50110000	Dienstbezüge Beamte	116.300,00	100.676,01	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.036.200,00	2.074.503,03	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	162.900,00	166.053,35	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	417.400,00	416.569,32	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	31.400,00	31.768,33	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.100,00	2.721,56	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.900,00	6.011,26	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52540000	Unterhaltung von BGA	21.500,00	20.882,93	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	39.000,00	23.853,95	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	9.000,00	4.022,29	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	159.000,00	158.498,81	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	7.700,00	7.670,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	600,00	256,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	381,70	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54170000	Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300,00	221,23	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54230000	Leasing	200,00	192,10	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dst	14.900,00	6.199,07	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	61.800,00	3.914,65	56.800,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54460010	Aufwand für Versicherungen	300,00	157,08	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	27,82	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	100,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	5.300,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	255.600,00	255.600,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.500,00	-1.980,00	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50110000	Dienstbezüge Beamte	700,00	335,83	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	700,00	716,61	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	100,00	54,71	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	100,00	145,55	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	400,00	77,47	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	100,00	4,49	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwickl	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwickl	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	969,43	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwickl	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	500,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.000,00	-31.078,53	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	50110000	Dienstbezüge Beamte	441.000,00	456.773,35	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.625.300,00	1.592.152,93	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	130.000,00	122.943,08	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	333.200,00	315.438,46	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	229.600,00	226.722,55	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	23.300,00	23.356,34	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	1.286,76	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	1.904,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	7.348,00	10.129,94	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.200,00	537,55	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	712,20	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	54230000	Leasing	4.400,00	2.446,08	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.100,00	6.736,92	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	54930000	Aufwendungen für Beiträge	23.800,00	24.924,68	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	8.400,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwickl	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	41410000	Zuweisungen vom Land	-104.000,00	-14.330,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	140.000,00	0,00	140.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.640,00	0,00	2.640,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	89,65	49,65	40,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	262.898,09	0,00	262.898,09
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	134.416,79	20.863,29	113.553,50
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60,00	60,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.635,88	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.952,82	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.584,84	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	41410000	Zuweisungen vom Land	-40.000,00	-21.960,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-3.000,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.803,72	14.803,72	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	2.530,45	2.530,45	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	11.322,98	11.322,98	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	461.532,69	104.573,03	356.959,66
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.213,13	30.816,33	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	14.472,14	0,00	14.472,14
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.639,81	2.512,21	127,60
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-047-5	Bushof und Umfeld	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	394.554,47	0,00	100.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)	41410000	Zuweisungen vom Land	-40.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	220.383,89	23.646,37	196.737,52
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-049-1	Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	40.693,61	2.842,64	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	99.223,40	0,00	99.223,40
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	776,60	776,60	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-052-2	Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	25.000,00	0,00	25.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	13.281,29	0,00	13.281,29
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.700,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	45.148,55	0,00	45.148,55
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	54310000	Geschäftsaufwendungen	164,93	164,93	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK H	41410000	Zuweisungen vom Land	-32.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK H	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	80.000,00	18.360,08	61.639,92
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem	41410000	Zuweisungen vom Land	-8.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	229,50	229,50	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	60.555,29	4.100,55	56.454,74
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.341,01	2.341,01	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richterich	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	300,00	88,04	211,96
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richterich	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	174.775,42	0,00	174.775,42
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-801-5	Planung Campus West	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	28,37	28,37	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-801-5	Planung Campus West	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	18.493,13	0,00	18.493,13
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-801-5	Planung Campus West	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.258,82	1.258,82	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	Masterplan	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	336,46	336,46	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	Masterplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	201.180,93	87.875,31	113.305,62
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	Masterplan	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	Masterplan	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.314,93	3.314,93	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	Masterplan	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.839,24	7.839,24	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.000,00	20.259,59	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.000,00	107,50	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	985,64	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	15,96	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreitenden Pr	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	3.200,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	103.240,17	11.222,82	92.017,35
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	54310000	Geschäftsaufwendungen	47,59	47,59	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-916-1	polis Convention	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	14.000,00	10.438,33	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-917-8	3D-Darstellung in der Bauleitplanu	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	25.000,00	0,00	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	43110000	Verwaltungsgebühren	-12.500,00	-9.799,70	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000,00	-12.431,41	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50110000	Dienstbezüge Beamte	113.600,00	62.555,43	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.100,00	68.353,29	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	5.300,00	5.331,36	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	13.600,00	13.593,18	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	62.800,00	28.155,30	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	6.400,00	2.847,50	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13,60	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	3.000,00	1.458,60	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	0,00	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54230000	Leasing	1.300,00	941,98	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	156,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.900,00	0,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	43110000	Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-242,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	44210000	Erträge aus Verkauf	-100,00	0,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	44610000	So privatr L-entgelt	-6.500,00	-1.104,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	45250000	Erstattung von sonstige Steuern	0,00	-270,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	50110000	Dienstbezüge Beamte	110.100,00	130.667,16	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	503.300,00	475.361,14	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	40.300,00	36.683,85	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	103.200,00	96.329,07	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	52.900,00	59.510,10	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	5.300,00	5.654,80	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.900,00	1.687,59	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	52540000	Unterhaltung von BGA	5.000,00	3.227,33	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.500,00	267,73	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	867,99	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000,00	729,79	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	54180000	Personalhebenaufwendungen	2.600,00	1.378,50	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	54230000	Leasing	2.790,62	2.726,75	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	800,00	121,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.100,00	6.529,71	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	28.100,00	0,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -manage	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	43110000	Verwaltungsgebühren	-6.600,00	-3.305,60	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	-1.300.000,00	-1.877.915,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	44840020	Erstattungen von gesetzlichen Sozialver	-500,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.800,00	-6.215,71	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-100,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	45880000	Erträge aus Umlegung	-100,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-100.000,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	50110000	Dienstbezüge Beamte	184.700,00	172.706,37	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	612.000,00	607.792,23	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	49.000,00	47.027,62	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	125.500,00	117.784,74	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	57.700,00	64.081,90	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	4.600,00	6.039,20	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	800,00	390,56	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.000,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.500,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	89,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	54230000	Leasing	1.000,00	893,51	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.100,00	2.618,87	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsba	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.000,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.900,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	43110000	Verwaltungsgebühren	-3.300.000,00	-4.462.929,20	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	44610000	So privatr L-entgelt	-6.600,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60.000,00	-79.700,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	45840000	Aufw o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-661,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-947,77	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50110000	Dienstbezüge Beamte	994.500,00	655.132,66	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.830.000,00	1.808.997,28	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	146.400,00	146.775,39	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	375.100,00	365.030,82	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	297.800,00	292.968,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	28.900,00	31.267,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.500,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	52540000	Unterhaltung von BGA	500,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.000,00	2.230,17	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	19.842,67	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	13.000,00	5.026,68	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.400,00	681,60	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54230000	Leasing	3.200,00	2.042,80	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00	19.177,71	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54460010	Aufwand für Versicherungen	800,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	12.094,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	2.896,36	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,50	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	3.100,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	4-100101-901-1	Kosten des Gestaltungsbeirats	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	6.114,00	0,00
100101	Bauaufsicht	4-100101-901-1	Kosten des Gestaltungsbeirats	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00
100101	Bauaufsicht	4-100101-903-6	Sachverständigenprüfung	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	4-100101-903-6	Sachverständigenprüfung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.000,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.100,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwe	0,00	-1.977,12	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	43110000	Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-3.100,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-100,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-13.500,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	395.100,00	379.047,05	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	368.900,00	326.856,49	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	29.500,00	24.251,46	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	75.600,00	65.892,39	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	187.900,00	201.212,07	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	21.400,00	20.248,76	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	4.000,00	2.920,80	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500,00	140,34	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	0,00	170,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54230000	Leasing	4.591,03	2.615,90	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	7.057,43	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	500,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	57.500,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagem	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-5.000,00	-108,34	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagem	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.202,99	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
100201	Bauverwaltung	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagem	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	1.225,10	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagem	54230000	Leasing	11.587,67	1.327,14	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagem	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	44610000	So privatr L-entgelt	-2.400,00	-11.451,13	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	11.505,26	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	90.000,00	99.312,48	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	54230000	Leasing	2.000,00	1.286,88	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	54460010	Aufwand für Versicherungen	12.000,00	12.800,00	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,04	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50110000	Dienstbezüge Beamte	242.100,00	230.399,48	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	157.800,00	95.608,21	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	12.600,00	7.243,05	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	32.400,00	19.664,40	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	97.700,00	71.950,60	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	12.100,00	7.289,60	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	100,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	53180010	Auflösung ARAP	0,00	2.214,81	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	135,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	51,20	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54310000	Geschäftsaufwendungen	700,00	821,13	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwunde	5.000,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	752,20	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz Arbeitsp	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.100,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz Arbeitsp	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz Arbeitsp	50190000	Sonstige Beschäftigte	80.200,00	35.014,25	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz Arbeitsp	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz Arbeitsp	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-904-5	Entwicklungszusammenarbeit Kap	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	90,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnu	50110000	Dienstbezüge Beamte	317.100,00	169.312,56	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnu	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	237.300,00	99.727,33	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnu	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	19.000,00	7.345,58	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnu	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	48.600,00	21.169,35	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnu	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	83.800,00	38.429,66	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnu	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	9.700,00	4.098,92	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnu	52540000	Unterhaltung von BGA	300,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnu	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	600,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnu	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	10.000,00	75,40	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnu	54310000	Geschäftsaufwendungen	700,00	1.256,88	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnu	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	4-100401-910-5	Wohnraumschutzsatzung	43110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	4-100401-910-5	Wohnraumschutzsatzung	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	4-100401-910-5	Wohnraumschutzsatzung	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	43110000	Verwaltungsgebühren	-800,00	-140,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50110000	Dienstbezüge Beamte	51.800,00	55.621,08	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	17.800,00	12.035,48	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	1.400,00	625,80	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	3.700,00	2.354,19	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	16.300,00	15.513,83	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.600,00	1.625,13	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	750,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	271,14	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	256,24	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	200,00	190,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	43110000	Verwaltungsgebühren	-23.000,00	-18.576,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	44810000	Erstattungen vom Land	-26.300,00	-25.896,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	45920000	Mahngebühren	0,00	-6,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	50110000	Dienstbezüge Beamte	77.800,00	128.229,03	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	29.700,00	173.673,15	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	2.400,00	13.363,38	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	6.100,00	34.585,60	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	13.300,00	75.501,41	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.600,00	8.404,19	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	200,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	0,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	210,39	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	984,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	54930000	Aufwendungen für Beiträge	200,00	190,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnu	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00	0,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	43110000	Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-85,50	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-7.000,00	-865,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50110000	Dienstbezüge Beamte	194.300,00	128.268,35	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	306.100,00	366.276,50	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	24.500,00	27.970,46	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	62.700,00	76.664,95	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	58.700,00	20.977,60	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	6.600,00	1.853,76	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	200,00	0,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.800,00	980,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.100,00	2.420,79	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	54930000	Aufwendungen für Beiträge	200,00	190,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.000,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50110000	Dienstbezüge Beamte	19.200,00	19.017,33	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.600,00	172.712,23	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	13.500,00	13.415,05	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	34.600,00	35.592,14	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	4.300,00	6.599,30	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	900,00	791,40	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	6.500,00	5.733,50	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Woh	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-6.661,33	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Woh	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	95.831,33	40.049,14	61.350,19
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Woh	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Woh	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100,00	332,98	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Woh	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.093,33	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Woh	54310000	Geschäftsaufwendungen	800,00	482,79	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Woh	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preusw	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	316.000,00	119.535,13	196.464,87
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preusw	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	105.900,00	987,87	104.912,13
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-907-2	Entwicklung Brander Hof	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	20.500,00	7.131,62	13.368,38
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-908-9	Projektmittel neue Wohnformen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.000,00	1.358,74	3.641,26
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-909-7	Allg. Projektmanagement Wohnba	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	415,09	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-910-3	Allg. Projektmanagement Quartier	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-920-8	ISEK Beverau	41410000	Zuweisungen vom Land	-38.900,00	-165,88	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-920-8	ISEK Beverau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	15.000,00	165,88	14.834,12
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-921-6	ISEK Beverau - Kampagne & Öffe	41410000	Zuweisungen vom Land	-3.500,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-921-6	ISEK Beverau - Kampagne & Öffe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.000,00	0,00	5.000,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-927-3	ISEK Beverau - Umlage startklar	41410000	Zuweisungen vom Land	-22.000,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-927-3	ISEK Beverau - Umlage startklar	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	31.500,00	0,00	31.500,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkür	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.600,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	3.700,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	44810000	Erstattungen vom Land	-18.000,00	-24.222,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-102.000,00	-137.258,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-100,00	-122.561,25	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-225,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-3.200,00	-3.200,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-304.033,05	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	50110000	Dienstbezüge Beamte	368.100,00	295.715,44	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.748.700,00	3.051.790,35	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	219.900,00	233.578,80	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	563.500,00	619.363,92	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	170.500,00	144.742,42	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	20.600,00	16.188,92	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	1.080.000,00	1.079.616,56	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.453.000,00	4.189.152,83	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.042.500,00	699.397,40	28.400,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	900,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	52540000	Unterhaltung von BGA	75.700,00	21.259,92	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	140.000,00	0,00	3.000,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	191.429,67	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.200,00	657,84	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	9.700,00	2.534,38	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	12.200,00	2.221,52	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.053.000,00	5.796.588,76	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	107.100,00	36.554,72	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	8.216,06	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	54460010	Aufwand für Versicherungen	800,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	3.700,00	-13.046,56	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	13.046,56	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.400,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkün	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat/Haushaltsw	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-59.600,00	-21.432,15	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat/Haushaltsw	44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	-477,54	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat/Haushaltsw	53390000	Sonstige soziale Leistungen	119.200,00	79.354,83	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-903-4	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnl	53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.900,00	1.283,17	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.200.000,00	-1.152.277,59	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.500,00	-5.671,15	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-8,14	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.400,00	2.707,38	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400,00	15.584,52	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	61,06	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-910-6	Wohnungen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.200.000,00	-1.221.846,36	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-910-6	Wohnungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.400,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-910-6	Wohnungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-910-6	Wohnungen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	10,08	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-912-2	Wohnhotel Flüchtlinge	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	52.300,00	47.039,95	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-100,00	-3.030,79	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-1.454,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-800,00	-800,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-116.570,60	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	50110000	Dienstbezüge Beamte	58.800,00	47.850,52	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	489.900,00	535.447,93	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	39.200,00	40.991,73	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	100.400,00	127.130,53	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	27.300,00	23.391,72	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.300,00	2.620,20	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	743.000,00	742.858,84	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	140.000,00	134.993,59	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	80.800,00	300.704,71	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	200,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	52540000	Unterhaltung von BGA	18.000,00	13.278,48	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.800,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	102.152,20	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	53390000	Sonstige soziale Leistungen	800,00	841,75	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.300,00	612,78	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.800,00	28,50	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	319.000,00	296.441,75	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	25.200,00	5.588,82	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	3.737,48	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.800,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltsw	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.100,00	-2.251,47	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltsw	44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	-15.065,03	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltsw	53390000	Sonstige soziale Leistungen	16.100,00	18.584,89	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltsw	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,41	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-903-8	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnl	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.000,00	5.518,90	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-395.200,00	-427.563,16	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.600,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.600,00	479,04	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	30,49	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-910-1	Wohnungen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-20.800,00	-9.093,44	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-910-1	Wohnungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	100,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-910-1	Wohnungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-200-3	Denkmalschutz	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-200-3	Denkmalschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-141.879,58	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	43110000	Verwaltungsgebühren	-85.000,00	-64.549,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	57.200,00	61.777,14	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	392.200,00	399.574,93	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	31.400,00	31.409,14	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	80.400,00	77.930,58	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	32.400,00	32.234,74	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.600,00	3.626,58	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	8.800,00	7.504,37	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	50.000,00	50.000,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	800,00	305,60	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700,00	324,98	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0,00	134,26	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.100,00	652,85	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,28	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	60,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	200,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-001-5	Kloster der Karmelitinnen Lousber	41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	-5.000,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-001-5	Kloster der Karmelitinnen Lousber	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-900-7	Pfalzenforschung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	41410000	Zuweisungen vom Land	-26.000,00	-22.000,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	32.500,00	27.601,65	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	240,26	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-904-8	Förderung kleiner privater Bauma	41410000	Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-60.000,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
100901	Denkmalschutz	4-100901-904-8	Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	100.000,00	100.000,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-907-2	Stadtarchäologie - Beschaffung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-908-9	Heimatzeugnis	41410000	Zuweisungen vom Land	-30.600,00	-30.666,66	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-908-9	Heimatzeugnis	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	76.600,00	38.333,33	38.266,67
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.300,00	21.508,80	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-825,86	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-178.000,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	50110000	Dienstbezüge Beamte	124.700,00	132.441,11	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	16.900,00	8.389,67	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	1.400,00	641,10	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	3.500,00	1.701,62	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	79.000,00	87.678,70	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.900,00	4.206,81	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	38,70	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	700,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800,00	45,09	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	54230000	Leasing	400,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	550,03	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-21.508,80	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	825,86	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	63.800,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STA	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	-288.392,51	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-19.400,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200.000,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	43110000	Verwaltungsgebühren	-8.000,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-57.652.903,91	-59.070.483,15	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-500.000,00	-425.782,41	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Be	-102.900,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-700.000,00	-700.000,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000,00	-157.971,16	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	-12.586,86	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnunge	-190.192,18	-190.192,18	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-112.600,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0,00	-71.660,84	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-8.072,55	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-7,16	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-7.954.100,00	-7.934.752,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	50110000	Dienstbezüge Beamte	87.400,00	76.111,77	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	44.800,00	43.191,61	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	3.600,00	2.767,42	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	9.200,00	7.571,41	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	29.700,00	23.301,25	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	300,00	2.413,50	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.000,00	7.757,85	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	52330000	Erstattungen an Zweckverbände	71.000,00	42.480,66	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	284.000,00	32.348,90	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	23.000,00	23.360,22	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	7.416.645,76	7.215.941,79	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	143.245,18	143.459,64	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	53790000	Zweckverbandsumlage	26.602.000,00	26.600.509,38	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.500,00	900,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	600,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	10.394,26	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	1.746.653,25	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.500,00	2.983,47	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30.000,00	23,49	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	54759980	Wertkorrekturen Kleinbeträge	0,00	12,71	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-1.092.751,47	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	54897770	Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzr	450.000,00	300.000,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	54930000	Aufwendungen für Beiträge	12.000,00	20.414,68	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.648.500,00	2.424.327,66	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	7.431.800,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung un	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.009.100,00	831.100,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-24.100,00	-24.025,48	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	52330000	Erstattungen an Zweckverbände	1.100,00	709,97	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.000,00	2.055,39	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	54759980	Wertkorrekturen Kleinbeträge	0,00	0,27	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	21.200,00	1.900,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.089.145,05	-1.401.643,50	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0,00	-1.000,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse	46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)	-300,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.089.145,05	1.098.125,05	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse	54759980	Wertkorrekturen Kleinbeträge	0,00	0,78	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-29.042.700,00	-30.190.426,72	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.475.600,00	-1.475.596,05	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-6.630,05	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-3,35	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	53150000	Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervedmö	29.219.600,00	29.219.600,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	2.169.478,50	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	1.155,06	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	510,19	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	21,51	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	941.300,00	941.300,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-902-3	Abfallsackverkauf FB 12	43110000	Verwaltungsgebühren	-11.600,00	-8.309,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-904-8	Sperrmüllgebühren	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-257.185,00	-278.561,73	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-904-8	Sperrmüllgebühren	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-315,00	-315,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-904-8	Sperrmüllgebühren	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	73,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-905-6	Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-4.100,00	-6.630,00	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50110000	Dienstbezüge Beamte	9.200,00	14.468,51	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	16.900,00	8.389,67	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	1.400,00	641,10	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	3.500,00	1.701,62	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	5.300,00	7.140,56	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	4.800,00	407,23	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	76.000,00	24.866,66	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	21.100,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-800.000,00	-192.151,23	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	44610000	So privatr L-entgelt	-40.000,00	-19.304,80	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500,00	-1.500,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-1.535,10	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-607.848,77	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50110000	Dienstbezüge Beamte	93.400,00	93.719,25	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	91.100,00	78.098,13	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	7.300,00	5.988,17	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	18.700,00	16.109,29	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	49.200,00	36.323,09	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	4.800,00	3.220,57	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	300,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	452,85	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.000,00	10.268,80	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600,00	454,30	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,04	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	4-120101-902-6	Einschleppen von Altkleidercontair	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.000,00	133,88	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-91.500,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Be	-51.500,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.600,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	305.500,00	-6.918,20	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	6.918,20	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Stra	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-31.900,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Stra	43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Be	-10.800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Stra	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.980,16	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Stra	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	66.900,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Stra	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Stra	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	14.200,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Stra	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.500,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Stra	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	3.400,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Stra	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.200,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Stra	41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwe	0,00	-965,64	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Stra	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-900,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Stra	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	102.200,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Stra	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	11.800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Stra	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	11.100,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Stra	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.500,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Stra	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	26.900,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.873.900,00	80.390,63	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwe	0,00	-1.840,67	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	42910010	Auflösung PRAP	-92.900,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Be	-1.127.500,00	47.551,95	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-370.900,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.400,00	-13.461,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl	0,00	1.735,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-161.500,00	2.393,86	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	50110000	Dienstbezüge Beamte	175.000,00	198.018,50	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	991.100,00	841.962,12	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	79.300,00	64.716,90	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	203.200,00	167.505,36	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	69.200,00	82.660,55	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Stra	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	7.400,00	7.795,20	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.269.700,00	2.790.700,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	17.500,00	13.570,27	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	2.030.732,05	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	29.207,50	777,45	16.052,96
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	1,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	787,54	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	1.599,44	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	6.808.000,00	6.808.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	53180010	Auflösung ARAP	144.700,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.200,00	4.382,10	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.800,00	528,88	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0,00	40,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	190,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54230000	Leasing	2.800,00	4.632,14	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.700,00	4.960,02	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54460010	Aufwand für Versicherungen	500,00	255,70	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-4.207,57	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	200,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-240.543,43	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendunge	1.300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	8.801.500,00	-961,50	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immateri	0,00	3.873,02	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergrab	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.611,13	0,00	30.611,13
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergrab	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.234,73	0,00	39.234,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergrab	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	398.219,66	0,00	398.219,66
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-006-2	Theaterplatz/Kapuzinergraben,Um	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.399,65	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.000,00	0,00	18.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsse	52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.998,40	0,00	29.998,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	95.917,92	41.372,35	4.545,57
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.342,39	0,00	24.342,39
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	56.000,00	0,00	56.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	125.000,00	0,00	125.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.448,88	0,00	7.448,88
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.857,46	0,00	4.857,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.071,74	0,00	1.071,74
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-029-6	Hof (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.115,90	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-032-7	Gasborn	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-032-7	Gasborn	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.530,39	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-040-7	Salierallee	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.000,00	0,00	40.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-040-7	Salierallee	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl.	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	58.000,00	0,00	58.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl.	52560000	Aufwendungen für Festwerte	72.500,00	0,00	72.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.817,16	0,00	2.817,16
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	32.778,54	0,00	14.854,45
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.684,05	0,00	3.412,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-046-4	Kapellenplatz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.400,00	0,00	6.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-046-4	Kapellenplatz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.000,00	0,00	28.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-048-9	Quartiersplatz Feld-/Liebigstr (AC-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.901,13	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-052-8	Promenadenstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-052-8	Promenadenstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	280,85	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-053-6	Lützowstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000,00	0,00	30.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-053-6	Lützowstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	95.500,00	0,00	95.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	28.842,31	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-066-5	Sanierung Brücke Erzberger Allee	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.700,00	20.909,42	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstra	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-17.637,86	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstra	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	15.900,00	33.496,42	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen For	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.000,00	7.803,32	4.196,68
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen For	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	208.983,78	56.881,53	152.102,25
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dst	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-076-1	Goffartstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Straße (K	41400000	Zuweisungen vom Bund	-3.200,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Straße (K	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.000,00	0,00	4.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Straße (K	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-083-3	Hauptstraße - Mühlradstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-083-3	Hauptstraße - Mühlradstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bober	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.398,24	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bober	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.602,46	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-105-5	Rombachstraße/Vennbahn, Erschl	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.213,58	0,00	7.213,58
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-105-5	Rombachstraße/Vennbahn, Erschl	52560000	Aufwendungen für Festwerte	36.232,93	0,00	35.779,13
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.588,71	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.484,02	0,00	3.654,05
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-115-1	Schulbushaltestelle Rombachstra	52560000	Aufwendungen für Festwerte	580,36	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-116-8	Vennbahnweg am Pocketpark Bra	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.500,00	0,00	6.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	170.864,83	0,00	170.864,83
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	67.002,77	0,00	67.002,77
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-205-6	Heinrich-Thomas-Platz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.800,00	0,00	4.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-205-6	Heinrich-Thomas-Platz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.000,00	0,00	6.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	10.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.229,77	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau un	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	102.400,00	0,00	80.793,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau un	52560000	Aufwendungen für Festwerte	84.393,18	0,00	80.793,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-401-7	B 258-Scheidener Straße, Umbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	37.255,25	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-401-7	B 258-Scheidener Straße, Umbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	79.532,97	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-404-1	Pascalstraße, Erweiterung Gewer	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	640,74	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-404-1	Pascalstraße, Erweiterung Gewer	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.573,04	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Ba	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Ba	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-408-2	Napoleonsberg	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	90.000,00	0,00	90.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-408-2	Napoleonsberg	52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.000,00	0,00	10.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-411-3	Hasbach	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000,00	0,00	30.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-411-3	Hasbach	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	450.000,00	0,00	450.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.344,75	12.344,75	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	105,31	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg	52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.697,69	0,00	15.656,33
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	730.695,78	29.273,24	701.422,54
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-607-6	Horbacher Str., Fahrbahnanheb. K	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	11,39	11,39	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	187.055,63	3.032,90	184.022,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-808-6	Verbesserung ÖPNV, Umbau Ma	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	42.448,68	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	53.779,37	0,00	37.507,01
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.892,10	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreis	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25.000,00	14.074,98	10.925,02
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreis	52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.300,00	0,00	23.940,10
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.479,15	0,00	10.479,15
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-816-6	Fahrradabstellan.a. Kostenverei	52560000	Aufwendungen für Festwerte	800,00	0,00	800,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	276.232,60	242.415,46	12.312,24
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpa	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	25.000,00	25.349,42	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterha	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	167.713,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterha	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	164.500,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbese	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	549.845,93	330.269,90	219.576,03
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-912-6	Pferdlandpark	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-917-5	Vennbahnradweg, Fortführung Wa	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.469,16	0,00	2.469,16
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25.608,46	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	45.168,63	0,00	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaß	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-1.377,39	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaß	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.045,23	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaß	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	393,75	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaß	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00	0,00	2.581,12
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaß	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	223,18	223,18	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaß	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.528,19	1.528,19	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaß	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.003,40	1.003,40	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-924-7	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli"	52560000	Aufwendungen für Festwerte	98.000,00	0,00	85.406,71
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli"	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-938-4	Grensrouten	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.300,00	0,00	4.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-938-4	Grensrouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	118,00	0,00	118,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-943-1	Krefelder Straße/Prager Ring	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-943-1	Krefelder Straße/Prager Ring	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.737,85	0,00	24.776,05
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	143.531,36	0,00	139.163,11
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.226,75	0,00	3.226,75
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	-500,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	60.011,67	45.307,36	14.704,31
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	35.570,11	37.520,05	1.849,86
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.169,79	0,00	412,70
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	28.150,14	1.798,51	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich	41410000	Zuweisungen vom Land	-28.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	98.000,00	0,00	98.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	120.000,00	0,00	120.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-952-8	ILV Erschließungsbeiträge	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-805.100,00	-28.314,40	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-952-8	ILV Erschließungsbeiträge	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	0,00	171,36	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-955-2	Vennbahnweg Querungshilfen/Aus	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.400,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-955-2	Vennbahnweg Querungshilfen/Aus	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope	41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	0,00	-1.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.200,00	-1.500,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	11.600,00	9.385,87	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope	54460010	Aufwand für Versicherungen	0,00	202,42	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-960-8	Fahrradbügel Aquis Plaza	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.979,68	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.934.800,00	7.934.752,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.226.600,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	11.860,86	0,00	11.860,86
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	244.800,00	0,00	244.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-966-5	Unterhaltung von Baustraßen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	31.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-741,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	75.328,26	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52560000	Aufwendungen für Festwerte	174.491,96	0,00	102.156,04
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	44,90	44,90	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	208.779,64	9.021,87	199.757,77
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.374,33	3.774,33	600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	860,80	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-970-4	Beschilderung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-973-1	Ausbau der Ringbahn	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-8.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-973-1	Ausbau der Ringbahn	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	9.254,23	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-974-5	Fahrradbügel P & C	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-975-3	Unterhaltung Knotenpunktsystem	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	4.600,00	1.949,58	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-976-1	Unterhaltung Gehwege barrierefrei	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	50.000,00	24.251,11	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen aus Unfa	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	20.000,00	677,44	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen Brand (K)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	81.300,00	0,00	81.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-980-9	Radvorrangroute Aachen Vaals (K)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.600,00	0,00	1.600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-981-7	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	72.000,00	0,00	72.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-982-5	Bundesfernstraßenmaut	41400000	Zuweisungen vom Bund	-10.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-982-5	Bundesfernstraßenmaut	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	10.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-983-3	Lothringer Straße Premiumweg 3	52560000	Aufwendungen für Festwerte	55.000,00	0,00	55.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KK)	41400000	Zuweisungen vom Bund	-33.400,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KK)	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-337.300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KK)	50120000	Entgeltlich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KK)	50190000	Sonstige Beschäftigte	421.700,00	269.994,19	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KK)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KK)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	14.116,99	0,00	14.116,99
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KK)	54310000	Geschäftsaufwendungen	32.320,78	350,00	31.970,78
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-985-8	Radverkehrsanlagen (KKS)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortp)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	250.000,00	0,00	248.131,70
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortp)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	59.734,00	17.540,42	42.193,58

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortp	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	60.000,00	0,00	60.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortp	54310000	Geschäftsaufwendungen	266,00	213,75	52,25
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-987-4	Beleuchtung Vennbahnradweg	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	125.000,00	0,00	125.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-988-2	Unterhaltung bes. stadtgestalt. Ele	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	1.000,00	320,87	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straß	43110000	Verwaltungsgebühren	-6.000,00	-7.638,50	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straß	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-12.000,00	-4.536,62	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straß	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-65.000,00	-297.292,46	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straß	44610000	So privatr L-entgelt	-193.000,00	0,00	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straß	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000,00	-29.076,00	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straß	50110000	Dienstbezüge Beamte	36.100,00	37.708,46	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straß	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.000,00	10.738,70	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straß	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	1.000,00	838,30	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straß	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	2.500,00	2.220,46	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straß	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	19.400,00	23.860,89	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straß	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.900,00	2.302,67	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straß	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	2,50	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.300,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	42910010	Auflösung PRAP	-2.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	43110000	Verwaltungsgebühren	-1.100,00	-500,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	50110000	Dienstbezüge Beamte	43.200,00	49.608,94	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	884.900,00	715.023,63	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	82.000,00	55.632,38	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	210.100,00	142.208,57	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	22.200,00	23.021,15	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.600,00	2.535,55	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+bau Anlage	11.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	900,00	212,40	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.257,51	0,00	10.424,55
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	19.000,00	97,69	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	22.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	900,00	308,30	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.400,00	903,79	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	637,84	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	204.700,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-101-5	Ortsbuslinie Brand	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	7.500,00	0,00	7.500,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410000	Zuweisungen vom Land	-575.738,79	-575.738,79	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000,00	-150.000,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	50190000	Sonstige Beschäftigte	150.000,00	150.589,93	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.000,00	5.827,08	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	555.738,79	571.588,96	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	27,20	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u. -zähl	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	15.000,00	9.564,78	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	17.900,00	1.946,24	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	373,18	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	3.152,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	-7.730,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	919,36	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	65.000,00	34.512,88	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.500,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.370,40	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	2.500,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	17.600,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerle	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerle	50190000	Sonstige Beschäftigte	13.000,00	6.313,20	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerle	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerle	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerle	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	25,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerle	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.000,00	480,47	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-913-5	Wartung/Fortschreibung Mit-pend	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.900,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-913-5	Wartung/Fortschreibung Mit-pend	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	1.141,44	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	41410000	Zuweisungen vom Land	-28.000,00	-26.500,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	208,80	208,80	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	31.374,16	16.551,19	14.822,97
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	54310000	Geschäftsaufwendungen	23.317,04	21.505,44	990,80
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-917-5	P+R-Konzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	80.742,00	3.737,36	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-917-5	P+R-Konzept	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.053,72	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrs	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.900,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPN	41410000	Zuweisungen vom Land	-252.000,00	-87.320,50	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPN	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-30.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPN	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPN	50190000	Sonstige Beschäftigte	30.000,00	34.909,31	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPN	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPN	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPN	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	5.611,50	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPN	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	252.000,00	21.492,21	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPN	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.402,30	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-927-2	Umsetzung P+R	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	60.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-927-2	Umsetzung P+R	52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-928-2	Machbarkeitsstudie Radschnellwe	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-3.685,50	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-936-9	Verkehrszählanlagen mit Geschw	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.248,72	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkeh	41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.100,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkeh	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-11.600,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkeh	50190000	Sonstige Beschäftigte	11.600,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkeh	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	200,00	0,00	200,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkeh	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	900,00	0,00	900,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-968-2	Fahrradverleihsystem	42910000	Ändere sonstige Transfererträge	-8.500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-968-2	Fahrradverleihsystem	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Projekt	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-15.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Projekt	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	-40.000,00	-7.386,84	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Projekt	50190000	Sonstige Beschäftigte	80.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Projekt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	39.877,18	0,00	39.877,18
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-1.353,84	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	0,00	-2.256,41	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	94,37	94,37	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	148.565,63	521,99	148.043,64
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktionen	41410000	Zuweisungen vom Land	-6.000,00	-54.480,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktionen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	22.000,00	56.011,62	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktionen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	11.918,92	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (Ex)	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-3.575,38	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (Ex)	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0,00	-7.301,16	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (Ex)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	18.445,01	4.104,00	14.341,01
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (Ex)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	38.298,88	4.712,34	33.586,54
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (Ex)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.144,10	0,00	5.144,10
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (Ex)	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.881,25	0,00	10.881,25
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.847,43	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	6.053,95	6.053,95	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.946,05	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	896,80	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-977-3	emissionsfreier Innenstadtverkehr	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-977-3	emissionsfreier Innenstadtverkehr	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	1.050.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.099,06	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	8.051.994,71	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	214.090,90	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	9.008,10	7.289,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	41400000	Zuweisungen vom Bund	-900,00	-32.652,37	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-51.000,00	-89.253,73	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50190000	Sonstige Beschäftigte	51.000,00	91.103,94	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	67.888,39	30.186,80	37.701,59
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.534,24	29,60	2.504,64
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	54310000	Geschäftsaufwendungen	24.839,50	1.190,00	23.649,50
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.849,53	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-980-1	Fernbushaltestelle - Unterhaltung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	1.500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	41400000	Zuweisungen vom Bund	-555.900,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-182.200,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-77.400,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-19.300,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	-507,70	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	50190000	Sonstige Beschäftigte	227.700,00	161.610,70	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	-90,62	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	-104,08	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	1.802,81	1.802,81	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	502.410,41	60.173,77	442.236,64
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	126.000,00	0,00	126.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	73,20	2.926,80
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	786,78	786,78	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	54310000	Geschäftsaufwendungen	534.200,00	2.582,01	531.617,99
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	41400000	Zuweisungen vom Bund	-48.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.200,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	50190000	Sonstige Beschäftigte	80.200,00	26.145,81	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	177,40	177,40	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	40.822,60	6.655,50	34.167,10
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	75.800,00	0,00	75.800,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	0,00	3.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	54310000	Geschäftsaufwendungen	54.000,00	0,00	54.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000,00	0,00	12.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	41400000	Zuweisungen vom Bund	-6.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.200,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	50190000	Sonstige Beschäftigte	80.300,00	64.284,26	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.000,00	0,00	15.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	54310000	Geschäftsaufwendungen	131.300,00	0,00	131.300,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit (K)	41400000	Zuweisungen vom Bund	-24.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit (K)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	214,59	214,59	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit (K)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	44.310,63	4.713,00	39.597,63
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit (K)	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.581,60	9.581,60	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-985-9	GreenCity-FollowUp	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-14.093,99	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-985-9	GreenCity-FollowUp	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	569.162,40	28.188,00	540.974,40
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	41400000	Zuweisungen vom Bund	-140.600,00	-7.406,19	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-293.100,00	-128.926,59	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	50190000	Sonstige Beschäftigte	293.100,00	173.945,40	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	138.656,66	80,95	138.575,71
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.802,85	136,85	1.666,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	27,00	27,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	54310000	Geschäftsaufwendungen	113,49	113,49	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-989-1	Projekt ASTI	41400000	Zuweisungen vom Bund	-43.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-989-1	Projekt ASTI	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-75.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-989-1	Projekt ASTI	50190000	Sonstige Beschäftigte	75.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-989-1	Projekt ASTI	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	40.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-989-1	Projekt ASTI	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-990-6	Vennbahnkoordinierungsstelle	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-990-6	Vennbahnkoordinierungsstelle	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.200,00	2.150,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-991-4	Fahrradabstellkonzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	69.258,00	20.972,80	48.285,20
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-992-2	Regio Tram	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	73,43	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-992-2	Regio Tram	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	88.200,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-992-2	Regio Tram	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervedmö	0,00	124.764,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-992-2	Regio Tram	54310000	Geschäftsaufwendungen	40.000,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	52.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.600,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	-16.200,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-5.100.000,00	-4.183.162,32	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	44610000	So privatr L-entgelt	-40.000,00	-41.445,74	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	44810000	Erstattungen vom Land	-55.000,00	-76.048,11	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-916.837,68	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	50110000	Dienstbezüge Beamte	86.400,00	93.414,43	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	420.200,00	314.523,62	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	22.400,00	24.749,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	57.400,00	59.717,38	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	36.800,00	37.703,82	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	4.900,00	4.481,25	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	900.000,00	864.527,86	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	400,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	131,65	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	220,67	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-2.483,13	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	137.400,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehr	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-908-6	Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anla	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.200,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-908-6	Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anla	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-9.100,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	1-120202-908-6	Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anla	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	26.900,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J	52560000	Aufwendungen für Festwerte	38.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J	52560000	Aufwendungen für Festwerte	70.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampe	52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-902-6	Parkleitsystem	44610000	So privatr L-entgelt	-35.000,00	-32.445,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-902-6	Parkleitsystem	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	40.000,00	42.567,93	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-904-2	Kosten der Verkehrsanlagen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	159.000,00	154.777,54	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-905-9	Stromkosten Signalanlagen	44610000	So privatr L-entgelt	-15.000,00	-37.228,60	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-905-9	Stromkosten Signalanlagen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	180.000,00	195.527,56	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomate	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-9.900,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomate	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	280.000,00	269.823,87	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomate	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-907-5	Unterhaltung versenkbare Poller	44610000	So privatr L-entgelt	0,00	-150,38	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-907-5	Unterhaltung versenkbare Poller	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	8.500,00	9.717,02	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-909-1	Ersatzparkplätze Hauptzollamt	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	19.000,00	18.134,97	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-910-6	Transportk. Leerung Parkscheinanl.	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	125.000,00	92.787,16	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-910-6	Transportk. Leerung Parkscheinanl.	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dst	0,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohn	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.000,00	4.817,17	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohn	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.395,86	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-913-9	Reinigung/Unterh. bewirt. Stellplät	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	-3.782,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-913-9	Reinigung/Unterh. bewirt. Stellplät	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infracst	5.000,00	12.140,95	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-914-7	Parkgebühr per Handy	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signa	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.000,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsg	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögen	1.000,00	295,26	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsg	54460010	Aufwand für Versicherungen	0,00	5,90	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-920-2	LSA mit Blindensignal- & Leitelem	52560000	Aufwendungen für Festwerte	53.178,44	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-921-9	Einrichtung Bewohnerparken	52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.863,29	0,00	10.000,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-923-5	Dynamische Informationsanlagen	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	30.000,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-6.954.300,00	-7.704.586,17	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	45840000	Auf o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-497,22	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-9,47	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-1.226.600,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	8.415.000,00	8.415.000,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	1.163.632,17	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	170,84	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	124,07	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	87,71	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000	Aufwend aus intern Leistsgbeziehungen	504.100,00	504.100,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	176.759,79	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000,00	200.000,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-000-3	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	5.200,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-100-4	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.283,99	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-200-5	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.000,00	0,00	35.000,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-200-5	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	11.700,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-300-6	Öffentliches Grün	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-300-6	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	19.500,00	-272.515,75	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-300-6	Öffentliches Grün	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	272.515,75	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-500-8	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	6.500,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-600-9	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.828,87	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-87.000,00	8.251,75	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Be	-12.100,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl	0,00	-46,68	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.500,00	1.789,35	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50110000	Dienstbezüge Beamte	118.200,00	62.395,08	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	567.600,00	393.150,38	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	36.300,00	30.504,28	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	93.000,00	79.238,96	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	32.600,00	34.505,46	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.400,00	3.296,84	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	7.500,00	2.258,32	5.241,68
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	2.200,00	1.014,80	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	9.429,40	7.007,78	3.454,39
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	53.474,17	0,00	42.496,98
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	38.496,15	10.776,69	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.700,00	494,92	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	433,60	55,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54230000	Leasing	1.086,31	748,69	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dst	2.600,00	168,20	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	493,48	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54480000	Aufwand für Schadensfälle	12.871,63	4.021,30	9.664,97
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-150.226,09	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-7.103,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	0,00	46,66	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	295.400,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandka	52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.512,10	0,00	38.865,34
130101	Öffentliches Grün	4-130101-006-6	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	133.294,73	0,00	37.101,22
130101	Öffentliches Grün	4-130101-011-3	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	64.692,57	0,00	4.450,71
130101	Öffentliches Grün	4-130101-012-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumche	52560000	Aufwendungen für Festwerte	64.360,00	0,00	64.360,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-100-1	Herstellung Grün-u.Spielfläche Ro	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	10.000,00	0,00	10.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-100-1	Herstellung Grün-u.Spielfläche Ro	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.000,00	0,00	35.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-302-8	Bezirkliche Mittel BA 3	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	3.000,00	3.000,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-303-6	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	160.000,00	0,00	157.970,10
130101	Öffentliches Grün	4-130101-502-1	Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.	52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.000,00	0,00	31.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-503-8	Bäume Campus Melaten (Bplan N	52560000	Aufwendungen für Festwerte	416.745,14	0,00	416.745,14
130101	Öffentliches Grün	4-130101-603-9	Park Schloss Schönau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.000,00	0,00	130.953,41
130101	Öffentliches Grün	4-130101-904-1	Herrichtung Grünflä. B-Plan alter	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.260,75	0,00	7.359,92
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grensrouten	44210000	Erträge aus Verkauf	-4.079,22	-4.079,22	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grensrouten	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	-5.581,06	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grensrouten	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	17.714,41	17.393,65	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grensrouten	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	6.638,14	4.212,91	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grensrouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	13.110,58	5.089,14	8.021,44
130101	Öffentliches Grün	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlichen Grüna	52560000	Aufwendungen für Festwerte	129.035,70	0,00	95.379,10
130101	Öffentliches Grün	4-130101-919-5	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.233,96	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	-360.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.585.055,58	0,00	529.285,19
130101	Öffentliches Grün	4-130101-924-2	Wiederherstellung Elisengarten	52560000	Aufwendungen für Festwerte	157.509,58	0,00	125.113,74
130101	Öffentliches Grün	4-130101-925-9	Verwendung von Spenden	52560000	Aufwendungen für Festwerte	255,00	0,00	255,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögen	10.000,00	3.563,77	6.436,23
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52560000	Aufwendungen für Festwerte	357.921,95	0,00	163.477,80
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.800,00	1.682,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	492.100,00	492.100,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	7.200,00	4.169,82	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-929-1	Park Schloss Schönau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	114.317,41	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-932-2	Baumpflanzungen in der Innenstad	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	-200.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-932-2	Baumpflanzungen in der Innenstad	52560000	Aufwendungen für Festwerte	161.254,35	0,00	226.634,36
130101	Öffentliches Grün	4-130101-933-9	Zahlung f gefällte städt.Bäume b B	52560000	Aufwendungen für Festwerte	500,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-934-7	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielfläche	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.500,00	0,00	19.445,52
130101	Öffentliches Grün	4-130101-935-5	Spende nachträgl.Bepflanzg.Str-B	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-75,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-936-3	Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Sta	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	38.589,74	26.573,45	12.016,29
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500,00	992,90	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	43110000	Verwaltungsgebühren	-56.000,00	-41.388,18	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.400,00	-1.506,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	44610000	So privatr L-entgelt	-1.600,00	-83,65	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-8.500,00	-13.750,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	237.700,00	254.627,82	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	896.800,00	954.556,62	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	71.700,00	74.569,48	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	183.800,00	181.126,66	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	117.900,00	125.417,33	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	14.500,00	14.980,16	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	700,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.658,36	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	400,00	332,76	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	3.100,00	6,80	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.900,00	111,63	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54230000	Leasing	500,00	566,71	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	16.159,32	5.860,15	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.200,00	2.541,82	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54460010	Aufwand für Versicherungen	300,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-992,90	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	10.700,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.270,58	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-904-5	Gewerbliche Abwässer	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.200,00	-131,08	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-904-5	Gewerbliche Abwässer	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-299.000,00	-303.872,04	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-904-5	Gewerbliche Abwässer	52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrech	1.200,00	243,00	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-906-1	Sicherungsmaßn. Ersatzvornahme	44610000	So privat L-entgelt	-5.500,00	-280,39	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-906-1	Sicherungsmaßn. Ersatzvornahme	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	5.500,00	2.103,63	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000,00	30.223,11	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	214.498,17	135.563,14	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	47.967,64	15.855,43	10.590,66
130102	Gewässerschutz	4-130102-909-4	Ausgleich Offenlegung Haarbach	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	41.000,00	0,00	41.000,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-911-7	Ausbildung Umwelttechnischer Die	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	5.500,00	7.609,98	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-000-2	Natur und Landschaft	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-000-2	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.900,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-400-6	Natur und Landschaft	52540000	Unterhaltung von BGA	300,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-400-6	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	800,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-800-1	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	200,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.700,00	2.092,66	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	43110000	Verwaltungsgebühren	-59.300,00	-48.790,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50110000	Dienstbezüge Beamte	157.000,00	116.489,59	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	631.000,00	511.226,71	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	50.500,00	39.468,72	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	129.300,00	101.391,13	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	90.500,00	18.933,51	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	9.700,00	1.863,72	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	42.800,00	44.195,42	2.604,58
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	117.116,05	69.450,38	41.259,90
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.185,68	2.125,35	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52540000	Unterhaltung von BGA	2.000,00	1.079,04	213,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	2.000,00	173,75	1.326,25
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.800,00	12.790,76	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	9.392,60	8.519,11	1.589,40
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.900,00	788,91	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600,00	8.270,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54230000	Leasing	500,00	418,96	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00	1.991,18	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	129,27	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-2.092,66	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	5,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	43.500,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.242,68	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung C	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.445,57	0,00	3.008,52
130103	Natur und Landschaft	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	667,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	33.327,89	28.412,09	3.606,19
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutz	45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0,00	-8.052,85	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutz	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	21.750,89	6.000,00	15.650,89
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	45.421,49	0,00	19.035,33
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	11.677,69	2.052,85	9.524,84
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG	45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0,00	-117.889,42	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	100.600,00	50.285,16	50.314,84
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	100,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG	52540000	Unterhaltung von BGA	1.700,56	1.079,06	521,50
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	70.871,38	66.525,20	4.246,18
130103	Natur und Landschaft	4-130103-907-3	Ausgleichszahlungen BPL 805 Bre	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	9.404,80	0,00	9.404,80
130103	Natur und Landschaft	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersu	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dst	58.140,84	41.160,45	16.980,39
130103	Natur und Landschaft	4-130103-912-9	Artenschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	3.300,00	1.339,86	1.057,20
130103	Natur und Landschaft	4-130103-912-9	Artenschutz	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.300,00	30.249,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	17.328,37	11.025,44	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pl	42910010	Auflösung PRAP	-31.600,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pl	52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pl	53180010	Auflösung ARAP	31.600,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem.FöN	41410000	Zuweisungen vom Land	-29.200,00	-16.914,45	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem.FöN	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	40.000,00	16.914,45	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station/Biostation	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.200,00	994,51	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-924-1	Dreiländerpark	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.500,00	12.500,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-926-6	Kooperationsprojekte Naturschutz	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	50.300,01	50.285,19	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-926-6	Kooperationsprojekte Naturschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	699,99	0,01	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-927-4	Schilder/Ausstattung i. Natur&Lan	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.500,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-928-2	Projekt Biotopverbund Westwall	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	3.400,00	3.400,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-200,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	2.200,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	41410000	Zuweisungen vom Land	-20.800,00	-20.800,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.400,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	43110000	Verwaltungsgebühren	-32.000,00	-35.343,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-11.400,00	-65,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0,00	-250,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44210000	Erträge aus Verkauf	-200.000,00	-340.023,32	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44610000	So privatr L-entgelt	-3.000,00	-400,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900,00	-1.961,70	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-30.700,00	-47.597,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-2.300,00	-2.370,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-489,84	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	45490000	Mehrerrlöse aus dem Verkauf v Anlagen oh	0,00	-243,47	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300,00	-230,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-11.335,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50110000	Dienstbezüge Beamte	89.100,00	85.962,55	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	666.100,00	710.543,34	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	53.300,00	55.810,86	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	136.500,00	167.553,74	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	47.900,00	53.477,57	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.700,00	3.607,44	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52310000	Erstattungen an das Land	25.000,00	28.800,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	12.000,00	12.000,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	114.722,70	26.227,09	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.000,00	26.445,34	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52540000	Unterhaltung von BGA	3.000,00	2.097,31	1.146,09
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	600,00	1.820,58	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.500,00	320,80	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000,00	4.213,81	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54230000	Leasing	800,00	650,70	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	6.805,51	10.092,86	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.652,40	5.226,67	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54460010	Aufwand für Versicherungen	300,00	78,54	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54930000	Aufwendungen für Beiträge	5.982,45	5.967,45	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	32.300,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.746,75	0,00	413,44
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-19.300,00	-1.227,10	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.000,00	-32.000,51	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke	44610000	So privat L-entgelt	-280.000,00	-280.695,15	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-18.072,90	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	16.600,00	11.898,91	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-906-9	Verkehrssicherung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	72.236,27	50.557,56	10.475,50
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-907-7	Wege, Erholungseinrichtungen, Bi	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	65.035,20	24.167,14	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-907-7	Wege, Erholungseinrichtungen, Bi	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflge	52560000	Aufwendungen für Festwerte	102.680,78	0,00	78.616,19
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-910-8	Forest-Stewardhip-Council-Zertifiz	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-913-2	Jagd -BGA-	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.000,00	-12.483,38	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-913-2	Jagd -BGA-	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	1.400,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-914-9	Jagd	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.100,00	-7.407,46	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-914-9	Jagd	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	1.276,14	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-914-9	Jagd	54480000	Aufwand für Schadensfälle	2.000,00	17,29	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-919-8	Gutachten und Untersuchungen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	5.950,00	5.800,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwegen	41410000	Zuweisungen vom Land	-29.000,00	-28.963,12	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwegen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	29.000,00	28.502,71	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwegen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-922-9	Beschaffung von Motorsägen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.964,80	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-923-7	Baumpflanz.Kooperation DTWald	52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.000,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-925-3	Spenden im Forstbereich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	93,00	0,00	93,00
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffe	44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	-2.973,14	0,00
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffe	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	14.871.600,00	14.871.600,00	0,00
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffe	53790000	Zweckverbandsumlage	1.495.800,00	1.495.710,62	0,00
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffe	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.275.900,00	0,00	0,00
130201	Tierpark	1-130201-900-8	Tierpark	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-5.232.000,00	-5.307.637,44	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	45840000	Auflo Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-25.551,21	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-2.635.900,00	-262.753,63	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	7.985.800,00	7.985.800,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	21.988,84	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	16.713,46	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	10,39	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-1.108,60	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	2.300,00	0,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	220.600,00	220.600,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.085.700,00	-767.848,31	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	45840000	Auflo Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-2.543,36	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	2.203,68	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	3.537,62	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,08	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best	58110000	Aufwend aus intern Leistgbeziehungen	87.400,00	87.400,00	0,00
130302	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewalthersch.	1-130302-900-8	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewalthersch.	44810000	Erstattungen vom Land	-127.300,00	-134.544,00	0,00
130302	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewalthersch.	1-130302-900-8	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewalthersch.	46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.800,00	-126.806,38	0,00
130302	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewalthersch.	1-130302-900-8	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewalthersch.	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	269.300,00	269.300,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-400-6	Umweltschutz	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-800-1	Umweltschutz	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.700,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-800-1	Umweltschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	6.500,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.100,00	850,85	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	43110000	Verwaltungsgebühren	-9.900,00	-6.220,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	44610000	So privatr L-entgelt	-1.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-36.700,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	438.300,00	444.500,73	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.575.500,00	1.344.076,14	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	126.000,00	110.317,40	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	323.000,00	277.064,38	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	240.700,00	279.159,62	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	26.700,00	30.207,52	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	300,00	189,60	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	20.000,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	6.500,00	3.241,41	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.687,99	958,49	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54230000	Leasing	900,00	1.022,44	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.500,00	11.033,03	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-850,85	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	14.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.519,36	0,00	535,50
140101	Umweltschutz	4-140101-901-6	Belastungsausgleich Komm.Umwelt	41410000	Zuweisungen vom Land	-37.500,00	-40.789,82	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-901-6	Belastungsausgleich Komm.Umwelt	44810000	Erstattungen vom Land	0,00	-40.539,99	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-901-6	Belastungsausgleich Komm.Umwelt	44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-150.700,00	-125.005,85	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	21.414,45	7.794,34	12.681,70
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	800,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.800,00	1.805,87	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz	43110000	Verwaltungsgebühren	-134.000,00	-171.483,40	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	14.500,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
140101	Umweltschutz	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	250,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-909-8	Schulungen u.Veranstaltungen	44610000	So privat L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-909-8	Schulungen u.Veranstaltungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-912-9	Gutachten u.Unters.b.Planungsvor	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000,00	-12.431,41	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-912-9	Gutachten u.Unters.b.Planungsvor	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	145.954,29	55.856,87	25.189,89
140101	Umweltschutz	4-140101-913-7	Wartung Messgeräte	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.021,08	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinforma	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.000,00	-288,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinforma	44210000	Erträge aus Verkauf	-900,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinforma	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	12.384,96	768,73	1.640,00
140101	Umweltschutz	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinforma	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	620,00	780,00
140101	Umweltschutz	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinforma	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.625.344,81	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	41410000	Zuweisungen vom Land	-100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	44610000	So privat L-entgelt	-20.000,00	-24.575,37	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.100,00	64,40	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	84.928,62	35.804,43	26.875,26
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	91.930,51	32.758,26	11.996,44
140101	Umweltschutz	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	26.290,50	0,00	26.290,50
140101	Umweltschutz	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster	52560000	Aufwendungen für Festwerte	174.952,05	0,00	118.566,97
140101	Umweltschutz	4-140101-926-6	Verw zweckgeb Gelder f Klima-/Im	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	315.935,44	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-928-2	Altablagerung Wildparkweg	41410000	Zuweisungen vom Land	-20.000,00	-4.192,70	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-928-2	Altablagerung Wildparkweg	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	24.854,57	9.831,35	15.023,22
140101	Umweltschutz	4-140101-929-9	Zuschuss an AltbauPlus	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.459,10	2.459,10	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-930-5	European Energy Award	41410000	Zuweisungen vom Land	-9.200,00	-9.200,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-930-5	European Energy Award	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	14.932,00	8.932,00	6.000,00
140101	Umweltschutz	4-140101-930-5	European Energy Award	53140000	Zuweisung an den sonstigen öffntl Bereic	7.050,00	3.480,00	3.570,00
140101	Umweltschutz	4-140101-931-3	Lokale Agenda	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	11.040,00	420,00	10.620,00
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.547,00	-1.547,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	16.589,66	8.489,66	8.100,00
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	63.759,54	29.207,06	31.458,53
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.904,00	0,00	1.904,00
140101	Umweltschutz	4-140101-933-8	Welthaus / Eine Welt Forum	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	22.600,00	22.500,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-934-6	Agenda-Entwicklungszusammena	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.000,00	4.700,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-935-4	Modernisierungsberatung ISK	41410000	Zuweisungen vom Land	-80.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-935-4	Modernisierungsberatung ISK	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	250.000,00	0,00	250.000,00
140101	Umweltschutz	4-140101-937-9	Ökokonto	52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.988,31	0,00	13.202,86
140101	Umweltschutz	4-140101-939-5	Fairtrade-Stadt	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.613,00	-6.056,54	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-939-5	Fairtrade-Stadt	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.874,64	5.339,46	535,00
140101	Umweltschutz	4-140101-939-5	Fairtrade-Stadt	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.310,04	975,04	335,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	41400000	Zuweisungen vom Bund	-3.200,00	-1.334,88	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-22.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50190000	Sonstige Beschäftigte	29.400,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.624,46	1.200,34	2.424,12
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.677,00	720,00	957,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	0,00	2.430,70
140101	Umweltschutz	4-140101-943-4	Beratung CO2-Reduktion	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	50.000,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-944-2	Modellprogramm Fassadenbegrün	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IK	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	156.500,00	31.000,00	108.950,00
140101	Umweltschutz	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IK	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieb	41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	-47.500,00	-47.433,00	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieb	50110000	Dienstbezüge Beamte	3.200,00	1.167,42	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieb	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	400,00	412,54	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieb	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	31,17	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieb	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	100,00	86,19	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieb	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	200,00	746,51	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieb	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	100,00	98,32	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieb	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	279.033,75	234.265,23	44.768,52
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	44610000	So privat L-entgelt	-200,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50110000	Dienstbezüge Beamte	28.000,00	28.027,83	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	344.300,00	345.351,78	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	27.500,00	26.332,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	70.600,00	67.923,46	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	13.000,00	10.611,90	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	800,00	817,20	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.300,00	10.144,47	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	300,00	248,98	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	8.200,00	1.405,22	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54230000	Leasing	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	3.800,00	4.408,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.393,72	928,13	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.900,00	665,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	28.900,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.002,16	0,00	10,97
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-926-8	Sponsoring SWITCH (BgA)	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-926-8	Sponsoring SWITCH (BgA)	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-39.000,00	-39.000,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-926-8	Sponsoring SWITCH (BgA)	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-926-8	Sponsoring SWITCH (BgA)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-905-6	EU-Projekte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-905-6	EU-Projekte	53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereich	1.400,00	1.392,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-26.916,90	-9.630,98	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-20.000,00	-20.000,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	50190000	Sonstige Beschäftigte	23.000,24	20.475,47	2.524,77
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33.947,77	9.129,91	24.817,86
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	25,60	474,40
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	1.000,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-909-7	Towards TTC	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-7.897,50	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-909-7	Towards TTC	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.314,86	7.897,50	417,36
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-911-1	AG Charlemagne	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-77.500,00	-18.096,44	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-911-1	AG Charlemagne	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	99.924,86	18.096,44	81.828,42
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-911-1	AG Charlemagne	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	781,00	0,00	781,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500,00	-44.910,48	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-92.400,00	-41.336,83	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	50190000	Sonstige Beschäftigte	130.622,20	80.117,40	50.504,80
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.595,71	6.192,91	48.402,80
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aache	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000,00	-546,38	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aache	50190000	Sonstige Beschäftigte	27.703,96	0,00	27.703,96
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aache	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.507,54	1.092,75	20.414,79
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	14.296,73	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	0,00	-15.708,19	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	50190000	Sonstige Beschäftigte	10.073,35	0,00	10.073,35
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.784,84	1.764,32	20.020,51
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,01	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	11.988,84	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	0,00	-13.032,53	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	50190000	Sonstige Beschäftigte	26.041,36	0,00	26.041,36

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.302,36	1.304,61	30.997,75
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-920-8	Wissenschaftsbüro	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.000,00	4.321,25	13.000,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-920-8	Wissenschaftsbüro	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	1.000,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-921-6	Urban Move	41400000	Zuweisungen vom Bund	-7.100,00	-4.129,21	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-921-6	Urban Move	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-63.700,00	-43.651,25	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-921-6	Urban Move	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	-838,11	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-921-6	Urban Move	50190000	Sonstige Beschäftigte	63.700,00	47.676,69	17.100,28
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-921-6	Urban Move	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	-67,05	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-921-6	Urban Move	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	-171,81	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-921-6	Urban Move	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.563,61	1.020,22	11.543,39
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-38.500,00	-105.606,98	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-95.400,00	-30.967,86	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	50190000	Sonstige Beschäftigte	117.387,44	84.375,12	33.012,32
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	46.909,50	13.172,65	33.736,85
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-923-2	Zweckverband RegionAachen	45820000	Aufösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.800,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-923-2	Zweckverband RegionAachen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	302.800,00	297.907,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovation	41410000	Zuweisungen vom Land	-53.700,00	-45.701,96	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovation	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-78.600,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovation	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovation	50190000	Sonstige Beschäftigte	111.600,00	50.560,40	61.039,60
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovation	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovation	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovation	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	53.700,00	6.567,05	47.132,95
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab	41410000	Zuweisungen vom Land	-127.208,00	-33.437,26	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-141.200,00	-50.736,35	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.500,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab	50190000	Sonstige Beschäftigte	176.600,00	63.420,43	113.179,57
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	878,58	49.121,42
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	79.000,00	40.918,00	38.082,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.100,00	0,00	2.100,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81.200,00	0,00	81.200,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.800,00	0,00	31.800,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCord, Aachen Corridor für neu	41400000	Zuweisungen vom Bund	-21.800,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor für neu	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-62.800,00	-15.011,23	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor für neu	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.000,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor für neu	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor für neu	50190000	Sonstige Beschäftigte	62.800,00	15.011,23	47.788,77
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor für neu	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor für neu	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor für neu	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	6.300,00	0,00	6.300,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor für neu	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	13.300,00	0,00	13.300,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor für neu	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200,00	0,00	2.200,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor für neu	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	0,00	3.000,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	41400000	Zuweisungen vom Bund	-28.000,00	-30.487,72	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-47.000,00	-12.082,66	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	50190000	Sonstige Beschäftigte	47.000,00	40.043,55	14.084,33
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.000,00	58,18	4.941,82
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	22.500,00	9.596,53	12.903,47
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	0,00	500,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	41400000	Zuweisungen vom Bund	-85.700,00	-10.000,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-32.000,00	-8.741,87	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	50190000	Sonstige Beschäftigte	32.000,00	8.741,87	23.258,13
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	85.100,00	10.000,00	75.100,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	600,00	0,00	600,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-47.900,00	-418,48	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	-24.000,00	-4.483,85	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	50190000	Sonstige Beschäftigte	24.000,00	4.483,85	19.516,15
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	16.500,00	0,00	16.500,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	26.400,00	0,00	26.400,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000,00	418,48	4.581,52
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	41400000	Zuweisungen vom Bund	-6.400,00	-1.094,31	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-50.000,00	-21.056,55	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-2.412,07	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	50190000	Sonstige Beschäftigte	56.511,52	32.080,69	24.430,83
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	17.533,22	1.510,29	16.022,93
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	13.300,00	0,00	13.300,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.147,45	0,00	2.147,45
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-931-9	IndiLuV	41400000	Zuweisungen vom Bund	-30.200,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-931-9	IndiLuV	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-88.300,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-931-9	IndiLuV	50190000	Sonstige Beschäftigte	88.300,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-931-9	IndiLuV	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	21.000,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-931-9	IndiLuV	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.700,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-931-9	IndiLuV	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-5.016,55	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	50190000	Sonstige Beschäftigte	6.511,21	1.471,86	5.039,35
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	6.487,00	4.824,03	1.662,97
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	0,00	700,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.509,00	392,84	13.116,16
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-933-7	GrenzFlug	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-2.972,70	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-933-7	GrenzFlug	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0,00	-1.515,07	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-933-7	GrenzFlug	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-933-7	GrenzFlug	50190000	Sonstige Beschäftigte	6.511,21	1.471,86	5.039,35
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-933-7	GrenzFlug	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-933-7	GrenzFlug	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-933-7	GrenzFlug	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	4.032,09	3.015,91	1.007,18
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-933-7	GrenzFlug	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	492,90	0,00	492,90
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-902,32	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0,00	-1.127,48	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	50190000	Sonstige Beschäftigte	6.511,37	1.471,74	5.039,63
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	4.073,29	1.234,66	2.838,63
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	343,23	0,00	343,23
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Standortfakt	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.500,00	2.408,00	0,00
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Standortfakt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	12.000,00	3.825,46	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Standortfakt	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-2.408,00	0,00
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Standortfakt	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	88.100,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförder	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförder	50110000	Dienstbezüge Beamte	101.800,00	135.322,53	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförder	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	287.600,00	278.179,88	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförder	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	32.400,00	21.590,06	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförder	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	83.100,00	57.940,02	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförder	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	31.200,00	33.516,10	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförder	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.400,00	3.057,70	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförder	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	4.800,00	3.705,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförder	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	31.700,00	30.716,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförder	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.600,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförder	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	2.000,00	844,83	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	48.109,85	0,00	48.109,85
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	41410000	Zuweisungen vom Land	-229.600,00	-233.495,97	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	307.416,47	46.227,33	261.189,14
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	129.900,82	11.528,76	118.372,06
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	345.013,89	157.903,41	187.110,48
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	90.000,00	42.415,80	37.338,15
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-908-5	Birke	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-1.508,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-908-5	Birke	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-908-5	Birke	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	2.347,38	1.508,00	839,38
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-910-8	AFS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.614,09	0,00	6.614,09
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-911-6	Jobperspektive INTERN	41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.261,43	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-911-6	Jobperspektive INTERN	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-911-6	Jobperspektive INTERN	50190000	Sonstige Beschäftigte	5.689,63	5.689,63	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-911-6	Jobperspektive INTERN	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-911-6	Jobperspektive INTERN	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	44610000	So privatr L-entgelt	-5.000,00	-3.977,65	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	27.985,17	3.977,65	24.007,52
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	-3.428,20	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50190000	Sonstige Beschäftigte	17.952,74	0,00	17.952,74
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-933-3	E-Aix	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-3.074,81	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-933-3	E-Aix	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-933-3	E-Aix	50190000	Sonstige Beschäftigte	5.397,46	3.074,81	2.322,65
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-933-3	E-Aix	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	9.445,68	3.849,60	5.596,08
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-941-3	Aktiv für Arbeit im Stadtteil	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	41410000	Zuweisungen vom Land	-170.000,00	-107.414,35	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	269.188,29	109.664,34	149.178,87
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	50.000,00	0,00	50.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord	41410000	Zuweisungen vom Land	-8.000,00	-2.313,90	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	43.879,63	2.319,35	41.560,28
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetz	44800000	Erstattungen vom Bund	0,00	-99.329,22	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetz	50190000	Sonstige Beschäftigte	11.948,69	1.479,86	10.468,83
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.602,74	0,00	7.602,74
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	108.885,94	108.885,94	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-950-1	Handlungskonzept Starke Quartie	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	8.322,45	0,00	8.322,45
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	528,21	0,00	528,21
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	50190000	Sonstige Beschäftigte	11.522,10	0,00	11.522,10
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.040,14	0,00	25.040,14
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	2.378,25	0,00	2.378,25
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-954-2	Analyse Revitalisierung Flächen A	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	33.520,37	16.109,63
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	41400000	Zuweisungen vom Bund	-23.000,00	7.127,46	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-77.300,00	-36.294,35	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	44800000	Erstattungen vom Bund	-343.200,00	-274.488,75	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	124.442,03	34.906,70	89.535,33
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	43.066,22	2.356,03	40.710,19
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	436.785,94	300.132,43	136.653,51
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-957-5	Stadtteilbüro AC-Nord	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500,00	5.935,88	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-42.700,00	-70.310,38	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-78.500,00	-7.000,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50190000	Sonstige Beschäftigte	106.295,88	51.848,56	54.447,32
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.915,87	7.156,51	59.759,36
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	4.600,00	819,54	3.780,46
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.960,80	0,00	7.960,80
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsber	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsber	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-13.473,60	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsber	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-53.100,00	-6.594,83	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsber	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsber	50190000	Sonstige Beschäftigte	133.557,81	34.293,28	98.671,17
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsber	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsber	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsber	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	8.674,50	5.250,21	3.424,29
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsber	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.000,00	0,00	4.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsber	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	0,00	500,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0,00	402,06	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	50110000	Dienstbezüge Beamte	170.900,00	120.560,42	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	424.800,00	363.199,11	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	34.000,00	27.664,88	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	87.100,00	73.953,74	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	59.200,00	52.535,10	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.000,00	3.488,70	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	13.900,00	12.795,54	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	33.500,00	23.393,67	8.327,80
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.200,00	2.138,33	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	300,00	152,32	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500,00	444,29	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	54230000	Leasing	1.100,00	734,62	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.600,00	1.117,04	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-402,06	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	500,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwicl./Gewerbeflächen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-902-3	Unternehmensförderung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	8.601,06	8.120,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-2.872,96	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	50190000	Sonstige Beschäftigte	20.219,07	2.872,96	17.346,11
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-907-2	Citymanagement	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000,00	-8.789,82	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-907-2	Citymanagement	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	250.000,00	10.987,28	239.012,72
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-17.329,10	5.879,57	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	50190000	Sonstige Beschäftigte	9.850,42	0,00	9.850,42
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	63.266,48	0,00	63.266,48
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-910-3	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.000,00	5.000,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	-5.313,53	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-70.000,00	-54.542,23	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator	50190000	Sonstige Beschäftigte	86.549,81	86.835,92	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	12.914,71	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-917-7	Breitbandausbau	41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.500.000,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-917-7	Breitbandausbau	41410000	Zuweisungen vom Land	-1.200.000,00	-22.572,50	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-917-7	Breitbandausbau	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	8.282.150,00	4.722,50	8.277.427,50
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung Sofortp	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100.000,00	12.721,50	87.278,50
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-920-8	Rheinisches Revier	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	50.000,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-921-6	Digitale Werkstatt	53390000	Sonstige soziale Leistungen	259.900,00	45.570,50	214.329,50
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-922-4	Aachen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.000,00	9.951,25	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhandel	41410000	Zuweisungen vom Land	-251.500,00	-66.160,82	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhandel	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-94.000,00	-39.888,02	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhandel	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhandel	50190000	Sonstige Beschäftigte	117.600,00	49.860,03	67.739,97
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhandel	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhandel	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhandel	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	33.900,00	0,00	33.900,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhandel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	280.500,00	82.701,02	197.798,98
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-924-2	5Gans, 5G von Aachen nach Süd	41410000	Zuweisungen vom Land	-7.200,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-924-2	5Gans, 5G von Aachen nach Süd	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-10.400,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-924-2	5Gans, 5G von Aachen nach Süd	50190000	Sonstige Beschäftigte	10.400,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-924-2	5Gans, 5G von Aachen nach Süd	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	1.000,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-924-2	5Gans, 5G von Aachen nach Süd	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.200,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-924-2	5Gans, 5G von Aachen nach Süd	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-924-2	5Gans, 5G von Aachen nach Süd	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	0,00	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-900-6	Kongresse - Eurogress	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-835.206,45	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-900-6	Kongresse - Eurogress	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	0,00	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BGA)	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-99.400,00	-98.283,40	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BGA)	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-652.200,00	-653.946,81	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BGA)	50110000	Dienstbezüge Beamte	68.000,00	68.378,40	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BGA)	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	30.000,00	28.520,00	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BGA)	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.400,00	1.385,00	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	1.465.800,00	2.732.854,16	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50110000	Dienstbezüge Beamte	5.900,00	5.939,24	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.031,64	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	200,00	232,86	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	600,00	640,64	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	3.100,00	2.278,30	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	100,00	118,70	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	800,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Que	44210000	Erträge aus Verkauf	-5.200,00	-5.155,88	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Que	52540000	Unterhaltung von BGA	16.501,83	13.064,62	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Que	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	14.600,00	12.260,75	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Que	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	13.300,00	11.789,05	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Que	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Que	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.300,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Que	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.020,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Que	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurt	43610000	Zweckgebundene Abgaben	-95.000,00	-76.319,34	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurt	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-1.125.301,68	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurt	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-3.809.979,56	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurt	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	372.000,00	372.000,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurt	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.017.600,00	6.952.881,24	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurt	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurt	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurt	55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	0,00	6.537,58	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurt	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	42.200,00	42.200,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurt	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	5.000.000,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Uml	40420000	Abgaben von Spielbanken	-1.250.000,00	-1.148.798,44	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Uml	40510000	Kompensationszahlung (Familistgsausgl)	-11.663.000,00	-11.602.096,04	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Uml	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.779.800,00	-144.819.027,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Uml	41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-167.000,00	-167.040,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Uml	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-601.500,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Uml	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	0,00	-1.055.826,26	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Uml	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-101.200,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Uml	53740010	Regionsumlage allgemein	174.286.900,00	174.300.923,67	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Uml	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	3.437.300,00	3.669.456,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-901-4	Ausgleichzahlung StädteRegion	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-12.000.000,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-905-5	Schulpauschale	41410000	Zuweisungen vom Land	-4.616.506,72	-4.616.506,72	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-907-1	Vermögensübertragung StädteReg	53740010	Regionsumlage allgemein	1.668.000,00	1.667.973,78	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparka	46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 20	-6.900.000,00	-6.000.000,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparka	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-900.000,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparka	53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereic	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-910-2	Aufwands- und Unterhaltungspaus	41410000	Zuweisungen vom Land	-1.203.100,00	-1.203.167,82	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000	Grundsteuer A	-170.000,00	-167.817,45	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000	Grundsteuer B	-49.541.900,00	-49.007.961,21	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000	Gewerbsteuer	-201.402.000,00	-175.735.001,70	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-124.717.500,00	-114.177.591,66	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.714.300,00	-18.181.646,36	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000	Vergnügungssteuer	-1.800.000,00	-1.343.466,84	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000	Hundsteuer	-1.033.600,00	-1.057.053,34	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000	Zweitwohnungssteuer	-428.800,00	-479.177,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	40370000	Wettbürosteuer	-200.000,00	-202.119,16	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-21.280.474,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	45840000	Auflo o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-2.667.394,99	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-173,39	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.000.000,00	-3.765.176,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	46980000	Umbuchtko Erstattungszi GewSt nur f. Ka	0,00	0,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-14.135.632,64	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	500.000,00	2.081.864,43	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500.000,00	1.388.323,43	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	361,71	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.500.000,00	1.947.890,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	4-160102-904-2	Abrechnung nach dem ELAG	41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-7.613.400,00	-7.606.937,75	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	4-160102-905-9	Gewerbsteuerumlage	53410000	Gewerbsteuerumlage	14.580.400,00	12.955.055,19	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	4-160102-905-9	Gewerbsteuerumlage	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	4-160102-906-7	Auswirkungen Soforthilfe Gemeind	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.621.800,00	-19.401.873,02	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-600,00	-10.872,84	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45650000	Weitere son ordtl Erträge	0,00	-846.846,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0,00	-781.606,66	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-100,00	-114,76	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-423.700,00	-308.590,59	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-247.500,00	-248.798,67	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.500,00	-1.392,67	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46910010	Sonstige Finanzerträge	0,00	-1.901,67	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	0,00	-60.136,47	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	17.900,00	17.400,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	119.900,00	0,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultiv+Nachsorg v	517.500,00	519.538,39	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.390.600,00	7.644.373,12	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000	Zinsaufwend an sonst inländisch Bereic	272.800,00	272.778,35	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	215.900,00	215.878,90	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,00	1.200,74	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-900,00	-956,40	0,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-700,00	-736,00	0,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	52920000	externe Beratungsleistungen	200,00	0,00	0,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.400,00	1.200,00	1.200,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUT	0,00	0,00	0,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200,00	169,24	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-41.900,00	-45.660,80	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.086,06	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.800,00	-6.880,96	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300,00	-5.305,00	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	16.200,00	15.692,99	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.800,00	0,00	6.800,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	101,77	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.400,00	5.893,28	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800,00	28.800,00	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.200,00	-3.301,50	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-400,00	-470,64	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-300,00	-358,00	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	200,00	108,62	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.200,00	3.200,00	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	8,11	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400,00	413,01	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkir	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-400,00	-441,68	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkir	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-300,00	-340,00	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkir	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	600,00	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkir	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100,00	78,17	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkir	58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	600,00	0,00	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-2.100,00	-2.098,24	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600,00	-1.612,00	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	210,00	210,00	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.190,00	0,00	5.190,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	300,00	371,02	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-500,00	-962,65	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.490.000,00	-1.865.474,12	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	44610000	So privat L-entgelt	0,00	-5.786,70	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	-15.141,40	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-104.300,00	0,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-203.500,00	-205.446,44	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400,00	-127.460,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-200,00	-95,09	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	198.459,75	242.122,41	2.705,30
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	66.240,25	70.040,25	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,74	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.000,00	2.910,02	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	104.300,00	0,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	25,34	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	157.600,00	115.625,37	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.400,00	1.410.300,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-100,00	0,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-629.000,00	-606.719,01	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	44610000	So privatr L-entgelt	0,00	-2.160,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-3.482,24	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-11.100,00	0,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteiligt+Sondervermö	-237.600,00	-238.784,30	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400,00	-156.457,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100,00	-52,50	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	114.000,00	119.987,49	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	76.900,00	25.000,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	2,82	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.900,00	1.757,30	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	11.100,00	0,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	94.400,00	94.368,14	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000,00	736.000,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-300.000,00	-283.956,71	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-602,40	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-95.100,00	0,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteiligt+Sondervermö	-74.100,00	-73.383,32	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900,00	-26.936,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100,00	-52,50	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	-171,36	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	134.000,00	131.644,50	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	42.500,00	18.997,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	198,58	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	700,00	648,04	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	95.100,00	0,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	32.700,00	32.095,76	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100,00	208.100,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-276.000,00	-286.853,33	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-190.158,33	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-14.600,00	0,00	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-61.900,00	-62.715,68	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700,00	-46.748,00	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	15.000,00	11.768,94	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	27.200,00	15.000,00	12.200,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	5,02	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	800,00	801,93	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	14.600,00	0,00	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	38.600,00	39.631,71	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	58130000	Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	303.000,00	303.000,00	0,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-4.300,00	-4.305,12	0,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300,00	-3.372,00	0,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	9.600,00	5.680,00	3.920,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	0,00	0,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	700,00	767,71	0,00
173007	Stiftung Broudlet Startz	1-173007-960-6	Stiftung Broudlet Startz	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	0,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-244.900,00	-267.440,40	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-743,86	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-74.700,00	0,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-58.700,00	-59.590,40	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900,00	-40.968,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	104.000,00	69.180,03	14.788,73
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	204.100,00	0,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,09	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	54930000	Aufwendungen für Beiträge	500,00	617,47	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	74.700,00	0,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.874,27	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-304,00	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.900,00	-6.959,64	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400,00	-5.451,00	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	17.400,00	11.315,00	6.085,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	19,02	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.241,06	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-588.000,00	-591.416,02	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	44610000	So privatr L-entgelt	0,00	-404,00	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	45650000	Weitere son ordtl Erträge	0,00	-16,87	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	0,00	-2.102,16	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	3.500,00	1.827,20	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	3.248,00	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	52920000	externe Beratungsleistungen	49.700,00	-3.332,00	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	344.700,00	212.280,19	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54270000	VKB Stiftung Bischoff	88.200,00	90.947,52	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUT	0,00	3.332,00	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	726,48	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54320000	Kontoführungsgebühren	4.500,00	4.065,73	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	0,00	200.563,61	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	87.800,00	92.183,20	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54480000	Aufwand für Schadensfälle	7.400,00	0,00	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	6,67	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.900,00	1.770,49	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereic	0,00	0,00	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-200,00	-262,60	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-200,00	-202,00	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	52920000	externe Beratungsleistungen	100,00	0,00	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	400,00	0,00	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUT	0,00	0,00	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100,00	69,69	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-4.100,00	-5.407,92	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100,00	-3.196,00	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	11.738,30	0,00	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0,00	244,76	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	16,94	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100,00	1.290,59	0,00
174004	Stiftung Broudet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudet-Startz	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-162.700,00	-173.078,74	0,00
174004	Stiftung Broudet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudet-Startz	45250000	Erstattung von sonstige Steuern	0,00	-8.387,35	0,00
174004	Stiftung Broudet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudet-Startz	45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0,00	-118,79	0,00
174004	Stiftung Broudet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudet-Startz	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-26.700,00	0,00	0,00
174004	Stiftung Broudet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudet-Startz	45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0,00	-135.076,97	0,00
174004	Stiftung Broudet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudet-Startz	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-97.700,00	-97.954,44	0,00
174004	Stiftung Broudet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudet-Startz	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400,00	-72.467,00	0,00
174004	Stiftung Broudet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudet-Startz	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	29.543,56	22.201,44	0,00
174004	Stiftung Broudet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudet-Startz	52920000	externe Beratungsleistungen	21.300,00	0,00	0,00
174004	Stiftung Broudet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudet-Startz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	176.656,44	67.059,74	0,00
174004	Stiftung Broudet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudet-Startz	54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUT	0,00	0,00	0,00
174004	Stiftung Broudet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudet-Startz	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.147,15	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2021
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	0,00	24.918,66	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	69.000,00	54.363,47	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54480000	Aufwand für Schadensfälle	2.400,00	0,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54930000	Aufwendungen für Beiträge	600,00	548,91	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	26.700,00	0,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	33.300,00	34.361,90	0,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-500,00	-508,92	0,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-300,00	-392,00	0,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	700,00	0,00	0,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100,00	135,14	0,00

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	-4.861.463,18	241.873,67	0,00		712.956.793,20
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				29.813.085,74	29.813.085,74
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	717.576.382,71	0,00					747.235.528,96
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 bis 31.10.2020	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 ab 01.11.2020	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 Zweckverbandversammlung, 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 Zweckverbandversammlung; 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€
verbundene Unternehmen					
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 (Factur)	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) gewoge	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	6	69,56%	0,00	-28,00
cogniport Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (cogniport)	Kleinmarschierstraße 54-58 - 52062 Aachen	19	66,86%	647,76	2,35
regio IT gesellschaft für Informationstechnologie mbH (regio IT)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	38,97%	31,00	-2,00
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG (Turnow West I)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	48,72%	10.909,00	3.736,00
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG (Turnow West II)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	69,96%	2.153,00	488,00
Windpark Riegenroth GmbH & Co. KG (Riegenroth)	Himmelsau 2 - 56281 Karbach	4	69,96%	1.909,00	617,00
GEGRA	Kleinmarschierstraße 54-56 - 52062 Aachen	4	58,99%	6.450,00	750,00
vote IT GmbH	Kleinmarschierstraße 54-56 - 52062 Aachen	19	55,00%	1.086,08	19,22
Energiewerke Waldbröl GmbH (Eww)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	41,41%	1.429,00	128,00
Als Dorf Netz GmbH (Als Dorf Netz)	Nümbrecht Straße 6 - 51545 Waldbröl	2, 3	50,99%	1.160,00	0,00
Regionetz GmbH	Joseph-von-Fraunhofer-Str.3a - 52477 Alsdorf	17	50,79%	19.604,00	7,00
STAWAG Abwasser GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2, 3, 15	50,79%	269.214,00	0,00
STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	3, 17	50,79%	25,00	0,00
STAWAG Infrastruktur Monschau Verwaltungs GmbH	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	17	50,79%	4.024,00	-10,00
STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	17	50,79%	31,00	1,00
elect IT GmbH	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	17	50,79%	3.883,00	-17,00
WRS Softwareentwicklungs GmbH	Bayernstraße 65 - 50678 Köln	8	41,41%	1.188,86	614,53
STAWAG Infrastruktur Simmerath Verwaltungs GmbH	Schillerstraße 2 - 59065 Hamm	8	41,41%		
	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€
Beteiligungen					
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
Stadtwerke 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€
Sonstige Beteiligungen (At Cost):					
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 IAS	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€
Eigenbetriebe:					
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
Zweckverbände:					
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: 19.04.2022 / 07:54:45

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	-3.688.588,60	-9.956.422,75	-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	-28.888.515,93	-65.299.615,21	-47.027.768,70
** Saldo Investitionsmaßnahme	-7.990.483,11	-78.969.034,93	-54.627.934,93	-5.173.605,20	-73.795.429,73	-53.112.242,34

Geschäftsjahr: 2020
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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 (Ersatzbes
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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, Erneuerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Grenzrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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. So		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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Grünfläch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Grünfläch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Parkpflgewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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 Messtationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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			-120.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00			-120.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-120.000,00			-120.000,00	

Geschäftsjahr: 2020
Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500500 Dachsanierung Gut Ha
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Selektionsdatum: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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: 19.04.2022 / 07:54:45

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