

Gemeinde Westerkappeln

Jahresabschluss 2020



Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	1
2. Finanzrechnung	4
3. Teilergebnisrechnungen / Teilfinanzrechnungen.....	7
4. Bilanz Aktiva / Bilanz Passiva.....	245
5. Anhang	
5.1. Allgemeine Angaben.....	251
5.2. Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden.....	251
5.3. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz.....	254
5.4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- u. Finanzrechnung.....	256
5.5. Weitere Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW.....	263
5.6. Verzichtserklärung zum Gesamtabchluss.....	265
5.7. Sonstige Angaben.....	265
5.8. Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel, Rückstellungsspiegel, Eigenkapitalspiegel, Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen.....	265
6. Lagebericht	
6.1. Vermögens- und Schuldenlage.....	273
6.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	274
6.3. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung.....	282
6.4. Kennzahlen zum Jahresabschluss.....	290
6.5. Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.....	294
7. Übersicht verselbständigter Aufgabenbereiche gem. § 45 Abs. 4 KomHVO.....	300

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.013.528,73	12.576.000,00	0,00	13.780.782,60	1.204.782,60	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.826,77	5.270.003,00	0,00	6.528.434,90	1.258.431,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	20.337,13	144.600,00	0,00	125.644,09	-18.955,91	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382.260,16	3.465.805,00	0,00	3.215.540,28	-250.264,72	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.525,57	250.820,00	0,00	210.788,73	-40.031,27	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.317,69	447.170,00	0,00	288.563,52	-158.606,48	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.392.213,84	778.572,00	0,00	1.038.099,24	259.527,24	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.782.009,89	22.932.970,00	0,00	25.187.853,36	2.254.883,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.117.313,23	4.355.030,00	0,00	4.022.668,68	-332.361,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	450.365,67	349.356,00	0,00	543.542,72	194.186,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312.504,57	5.409.667,64	12.017,64	4.409.852,40	-999.815,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.522.859,93	2.789.050,00	0,00	2.620.922,66	-168.127,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.209.479,27	11.480.665,10	47.265,10	11.051.921,22	-428.743,88	46.164,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.522,50	747.584,00	0,00	796.839,14	49.255,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.741.045,17	25.131.352,74	59.282,74	23.445.746,82	-1.685.605,92	46.164,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.040.964,72	-2.198.382,74	-59.282,74	1.742.106,54	3.940.489,28	-46.164,93
19 + Finanzerträge	217.024,61	203.700,00	0,00	168.245,57	-35.454,43	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.968,83	318.310,00	0,00	471.854,02	153.544,02	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-120.944,22	-114.610,00	0,00	-303.608,45	-188.998,45	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	920.020,50	-2.312.992,74	-59.282,74	1.438.498,09	3.751.490,83	-46.164,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	920.020,50	-2.312.992,74	-59.282,74	1.438.498,09	3.751.490,83	-46.164,93
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	920.020,50	-2.312.992,74	-59.282,74	1.438.498,09	3.751.490,83	-46.164,93

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20.957,15	0,00	0,00	197.270,94	197.270,94	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11.048,32	0,00	0,00	-366.243,65	-366.243,65	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	9.908,83	0,00	0,00	-168.972,71	-168.972,71	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.419.289,02	12.576.000,00	0,00	12.906.469,85	330.469,85	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.287.681,86	4.094.670,00	0,00	5.241.671,39	1.147.001,39	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	22.823,04	133.400,00	0,00	124.860,51	-8.539,49	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708.415,05	2.781.805,00	0,00	2.720.991,51	-60.813,49	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.694,83	250.820,00	0,00	267.743,97	16.923,97	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.848,31	447.170,00	0,00	276.503,06	-170.666,94	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	510.337,93	379.052,00	0,00	480.992,31	101.940,31	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.992,34	203.700,00	0,00	168.245,57	-35.454,43	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.624.082,38	20.866.617,00	0,00	22.187.478,17	1.320.861,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.050.284,24	4.269.430,00	0,00	4.199.299,10	-70.130,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	411.647,66	447.200,00	0,00	390.002,12	-57.197,88	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361.325,77	5.531.167,64	12.017,64	4.291.911,12	-1.239.256,52	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	383.838,38	318.310,00	0,00	312.980,16	-5.329,84	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.070.964,99	11.333.465,10	47.265,10	11.091.624,52	-241.840,58	46.164,93
15 - Sonstige Auszahlungen	1.027.873,20	780.240,00	559,00	758.526,51	-21.713,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.305.934,24	22.679.812,74	59.841,74	21.044.343,53	-1.635.469,21	46.164,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.318.148,14	-1.813.195,74	-59.841,74	1.143.134,64	2.956.330,38	-46.164,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970.578,97	7.189.500,00	0,00	2.276.866,84	-4.912.633,16	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.002.079,66	648.400,00	0,00	1.268.583,42	620.183,42	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	440.694,38	342.100,00	0,00	821.647,11	479.547,11	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.413.603,01	8.180.250,00	0,00	4.367.347,37	-3.812.902,63	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.757,26	3.120.000,00	0,00	2.467.355,53	-652.644,47	358.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.513.748,12	10.488.316,94	3.118.816,94	6.065.491,75	-4.422.825,19	3.066.136,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.050,93	1.779.316,12	116,12	946.813,95	-832.502,17	453.124,79
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	18.302,08	10.802,08	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.100.000,00	0,00	1.060.533,96	-4.039.466,04	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.151.056,31	20.495.133,06	3.118.933,06	10.558.497,27	-9.936.635,79	3.877.261,38
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.737.453,30	-12.314.883,06	-3.118.933,06	-6.191.149,90	6.123.733,16	-3.877.261,38
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-419.305,16	-14.128.078,80	-3.178.774,80	-5.048.015,26	9.080.063,54	-3.923.426,31
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.681.826,00	9.195.000,00	0,00	6.081.826,00	-3.113.174,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	825.994,76	836.400,00	0,00	854.130,70	17.730,70	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.844.168,76	8.358.600,00	0,00	5.227.695,30	-3.130.904,70	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.263.473,92	-5.769.478,80	-3.178.774,80	179.680,04	5.949.158,84	-3.923.426,31
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.409.060,07	2.174.706,00	0,00	2.174.705,98	-0,02	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	29.119,83	0,00	0,00	-15.296,29	-15.296,29	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.174.705,98	-3.594.772,80	-3.178.774,80	2.339.089,73	5.933.862,53	-3.923.426,31

Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.359,52	0,00	0,00	558,28	558,28	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.359,52	0,00	0,00	558,28	558,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	217.304,42	219.780,00	0,00	235.929,45	16.149,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,31	1.000,00	0,00	53,61	-946,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.841,65	158.550,00	0,00	152.987,82	-5.562,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.610,38	379.330,00	0,00	388.970,88	9.640,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.250,86	-379.330,00	0,00	-388.412,60	-9.082,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.250,86	-379.330,00	0,00	-388.412,60	-9.082,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-354.250,86	-379.330,00	0,00	-388.412,60	-9.082,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.250,86	-379.330,00	0,00	-388.412,60	-9.082,60	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-354.250,86	-379.330,00	0,00	-388.412,60	-9.082,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.434,52	0,00	0,00	933,28	933,28	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434,52	0,00	0,00	933,28	933,28	0,00
10 - Personalauszahlungen	181.814,36	195.120,00	0,00	208.542,55	13.422,55	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464,31	1.000,00	0,00	53,61	-946,39	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	130.642,62	158.550,00	0,00	142.335,05	-16.214,95	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.921,29	354.670,00	0,00	350.931,21	-3.738,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.486,77	-354.670,00	0,00	-349.997,93	4.672,07	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.000,00	0,00	545,00	-455,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.905,08	10.000,00	0,00	10.860,27	860,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.213,50	2.250,00	0,00	64.701,27	62.451,27	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.228,58	13.250,00	0,00	76.106,54	62.856,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	324.427,26	395.530,00	0,00	194.459,56	-201.070,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	450.365,67	349.356,00	0,00	543.542,72	194.186,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520,73	57.300,00	0,00	8.102,97	-49.197,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.213,40	2.250,00	0,00	2.213,40	-36,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.236,81	214.403,00	0,00	199.549,17	-14.853,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.008.763,87	1.018.839,00	0,00	947.867,82	-70.971,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-961.535,29	-1.005.589,00	0,00	-871.761,28	133.827,72	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-961.535,29	-1.005.589,00	0,00	-871.761,28	133.827,72	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-961.535,29	-1.005.589,00	0,00	-871.761,28	133.827,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.365,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705,46	-1.940,00	0,00	-2.844,99	-904,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-956.875,75	-1.000.829,00	0,00	-867.906,27	132.922,73	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-956.875,75	-1.000.829,00	0,00	-867.906,27	132.922,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.000,00	0,00	545,00	-455,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.087,53	10.000,00	0,00	9.905,08	-94,92	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.488,34	0,00	0,00	31.314,10	31.314,10	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685,87	11.000,00	0,00	41.764,18	30.764,18	0,00
10 - Personalauszahlungen	308.537,18	386.120,00	0,00	400.995,26	14.875,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	411.647,66	447.200,00	0,00	390.002,12	-57.197,88	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614,20	57.300,00	0,00	8.228,13	-49.071,87	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	225.177,97	216.500,00	0,00	185.834,08	-30.665,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.977,01	1.107.120,00	0,00	985.059,59	-122.060,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.291,14	-1.096.120,00	0,00	-943.295,41	152.824,59	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537,79	4.500,00	0,00	4.537,79	37,79	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.537,79	4.500,00	0,00	5.187,79	687,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	170.863,62	192.430,00	0,00	176.837,62	-15.592,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.476,28	123.500,00	0,00	110.873,80	-12.626,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.563,12	79.800,00	0,00	70.429,73	-9.370,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,09	0,00	0,00	9.589,73	9.589,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.667,11	395.730,00	0,00	367.730,88	-27.999,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.129,32	-391.230,00	0,00	-362.543,09	28.686,91	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.129,32	-391.230,00	0,00	-362.543,09	28.686,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-320.129,32	-391.230,00	0,00	-362.543,09	28.686,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.129,32	-391.230,00	0,00	-362.543,09	28.686,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-320.129,32	-391.230,00	0,00	-362.543,09	28.686,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	170.863,62	192.430,00	0,00	176.837,62	-15.592,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.664,07	123.500,00	0,00	99.916,48	-23.583,52	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.527,69	315.930,00	0,00	276.754,10	-39.175,90	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.527,69	-315.930,00	0,00	-276.104,10	39.825,90	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.918,27	99.700,00	0,00	58.577,84	-41.122,16	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.918,27	99.700,00	0,00	58.577,84	-41.122,16	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-41.918,27	-99.700,00	0,00	-58.577,84	41.122,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.764,17	0,00	0,00	1.795,20	1.795,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.764,17	0,00	0,00	1.795,20	1.795,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	388.509,69	393.480,00	0,00	365.889,72	-27.590,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.945,85	20.000,00	0,00	19.683,20	-316,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	408.455,54	413.480,00	0,00	385.572,92	-27.907,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.691,37	-413.480,00	0,00	-383.777,72	29.702,28	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.691,37	-413.480,00	0,00	-383.777,72	29.702,28	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-399.691,37	-413.480,00	0,00	-383.777,72	29.702,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.425,85	40.880,00	0,00	40.654,20	-225,80	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.265,52	-372.600,00	0,00	-343.123,52	29.476,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-359.265,52	-372.600,00	0,00	-343.123,52	29.476,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	8.457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	340.206,61	360.940,00	0,00	322.765,94	-38.174,06	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639,00	10.000,00	0,00	7.888,00	-2.112,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.845,61	370.940,00	0,00	330.653,94	-40.286,06	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.388,29	-370.940,00	0,00	-330.653,94	40.286,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.889,40	64.920,00	0,00	16.889,40	-48.030,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.444,74	68.050,00	0,00	66.418,81	-1.631,19	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	684.121,75	366.650,00	0,00	628.029,08	261.379,08	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	815.455,89	500.620,00	0,00	711.337,29	210.717,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.622,83	59.880,00	0,00	61.934,59	2.054,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.924,79	230.620,00	0,00	150.599,29	-80.020,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.003,80	49.800,00	0,00	48.304,48	-1.495,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.070,14	34.300,00	0,00	7.518,64	-26.781,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,61	1.800,00	0,00	1.967,22	167,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.460,17	376.400,00	0,00	270.324,22	-106.075,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	565.995,72	124.220,00	0,00	441.013,07	316.793,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	565.995,72	124.220,00	0,00	441.013,07	316.793,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	565.995,72	124.220,00	0,00	441.013,07	316.793,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,82	-3.880,00	0,00	-116,72	3.763,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	565.194,90	120.340,00	0,00	440.896,35	320.556,35	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	565.194,90	120.340,00	0,00	440.896,35	320.556,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.020,00	0,00	0,00	-48.020,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.376,62	68.050,00	0,00	112.750,74	44.700,74	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.213,92	117.070,00	0,00	112.750,74	-4.319,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	52.221,24	56.780,00	0,00	55.932,13	-847,87	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.732,12	255.620,00	0,00	157.721,26	-97.898,74	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	16.200,14	34.300,00	0,00	13.709,14	-20.590,86	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.838,61	1.800,00	0,00	1.949,82	149,82	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.992,11	348.500,00	0,00	229.312,35	-119.187,65	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.778,19	-231.430,00	0,00	-116.561,61	114.868,39	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	978.569,66	603.200,00	0,00	1.245.528,32	642.328,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	978.569,66	603.200,00	0,00	1.245.528,32	642.328,32	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.757,26	2.735.000,00	0,00	2.440.811,43	-294.188,57	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094,80	15.000,00	0,00	3.860,54	-11.139,46	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	108.852,06	2.750.000,00	0,00	2.444.671,97	-305.328,03	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	869.717,60	-2.146.800,00	0,00	-1.199.143,65	947.656,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.027,43	29.500,00	0,00	19.474,39	-10.025,61	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.130,99	16.170,00	0,00	21.731,66	5.561,66	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.999,33	800,00	0,00	21.852,39	21.052,39	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.157,75	46.470,00	0,00	63.058,44	16.588,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	849.145,14	889.250,00	0,00	858.431,87	-30.818,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.270,04	194.900,00	0,00	195.088,79	188,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.273,90	133.000,00	0,00	122.189,00	-10.811,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.866,49	23.100,00	0,00	23.943,44	843,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.181.555,57	1.240.250,00	0,00	1.199.653,10	-40.596,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.132.397,82	-1.193.780,00	0,00	-1.136.594,66	57.185,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.478,19	10,00	0,00	4,82	-5,18	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.478,19	-10,00	0,00	-4,82	5,18	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.876,01	-1.193.790,00	0,00	-1.136.599,48	57.190,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.876,01	-1.193.790,00	0,00	-1.136.599,48	57.190,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.876,01	1.200.470,00	0,00	1.136.599,48	-63.870,52	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	6.680,00	0,00	0,00	-6.680,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	6.680,00	0,00	0,00	-6.680,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.386,81	16.170,00	0,00	12.390,99	-3.779,01	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.316,33	800,00	0,00	3.045,98	2.245,98	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.703,14	16.970,00	0,00	15.436,97	-1.533,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	841.770,89	885.200,00	0,00	854.731,86	-30.468,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.784,56	196.400,00	0,00	196.141,36	-258,64	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.431,20	10,00	0,00	5,29	-4,71	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.979,02	23.100,00	0,00	23.691,32	591,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.965,67	1.104.710,00	0,00	1.074.569,83	-30.140,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.262,53	-1.087.740,00	0,00	-1.059.132,86	28.607,14	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.530,00	45.200,00	0,00	17.205,10	-27.994,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	19.530,00	145.200,00	0,00	17.205,10	-127.994,90	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	18.128,60	30.000,00	0,00	26.225,27	-3.774,73	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.723,71	428.000,00	0,00	313.885,92	-114.114,08	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	366.852,31	458.000,00	0,00	340.111,19	-117.888,81	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-347.322,31	-312.800,00	0,00	-322.906,09	-10.106,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20/111.06/01						
Bau Parkplatz/Lagerfläche Bauhof						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.128,60	30.000,00	0,00	26.225,27	-3.774,73	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.128,60	-30.000,00	0,00	-26.225,27	3.774,73	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	19.530,00	45.200,00	0,00	17.205,10	-27.994,90	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	348.723,71	428.000,00	0,00	313.885,92	-114.114,08	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.193,71	-382.800,00	0,00	-296.680,82	86.119,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.121.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.073,75	8.700,00	0,00	12.848,91	4.148,91	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.073,75	8.700,00	0,00	12.848,91	4.148,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.862,71	1.950,00	0,00	1.897,74	-52,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.299,77	16.680,00	0,00	27.740,34	11.060,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.162,48	18.630,00	0,00	29.638,08	11.008,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.088,73	-9.930,00	0,00	-16.789,17	-6.859,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.088,73	-9.930,00	0,00	-16.789,17	-6.859,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.088,73	-9.930,00	0,00	-16.789,17	-6.859,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.121.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.088,73	-9.930,00	0,00	-16.789,17	-6.859,17	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.088,73	-9.930,00	0,00	-16.789,17	-6.859,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.271,19	8.700,00	0,00	17.651,47	8.951,47	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.271,19	8.700,00	0,00	17.651,47	8.951,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.862,71	1.950,00	0,00	1.897,74	-52,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.848,76	16.680,00	0,00	26.427,64	9.747,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.711,47	18.630,00	0,00	28.325,38	9.695,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.440,28	-9.930,00	0,00	-10.673,91	-743,91	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183,86	200,00	0,00	612,95	412,95	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.117,60	75.950,00	0,00	64.119,30	-11.830,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	550,00	0,00	651,00	101,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.652,01	10.500,00	0,00	3.369,50	-7.130,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	91.418,47	87.200,00	0,00	68.752,75	-18.447,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	247.592,24	236.940,00	0,00	233.139,50	-3.800,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.999,73	57.800,00	0,00	42.712,47	-15.087,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	661,95	1.100,00	0,00	959,03	-140,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474,66	1.950,00	0,00	25.169,23	23.219,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.728,58	297.790,00	0,00	301.980,23	4.190,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.310,11	-210.590,00	0,00	-233.227,48	-22.637,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.310,11	-210.590,00	0,00	-233.227,48	-22.637,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-210.310,11	-210.590,00	0,00	-233.227,48	-22.637,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74,15	-1.940,00	0,00	-72,95	1.867,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.384,26	-212.530,00	0,00	-233.300,43	-20.770,43	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-210.384,26	-212.530,00	0,00	-233.300,43	-20.770,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.473,10	75.950,00	0,00	64.564,65	-11.385,35	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	550,00	0,00	651,00	101,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.600,51	10.500,00	0,00	3.641,50	-6.858,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.485,86	87.000,00	0,00	68.857,15	-18.142,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	247.592,24	236.940,00	0,00	233.139,50	-3.800,50	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.188,54	57.800,00	0,00	40.718,31	-17.081,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.131,31	1.950,00	0,00	22.940,48	20.990,48	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.912,09	296.690,00	0,00	296.798,29	108,29	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.426,23	-209.690,00	0,00	-227.941,14	-18.251,14	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.456,67	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.456,67	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.403,92	0,00	0,00	-2.052,75	-2.052,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.573,74	68.000,00	0,00	59.006,00	-8.994,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.582,75	20.500,00	0,00	38.066,83	17.566,83	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	6.300,00	0,00	746,43	-5.553,57	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.892,51	0,00	0,00	3.612,26	3.612,26	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.933,50	94.800,00	0,00	101.431,52	6.631,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.562,80	36.620,00	0,00	46.366,24	9.746,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.659,69	110.000,00	0,00	93.276,81	-16.723,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.004,25	127.000,00	0,00	111.133,22	-15.866,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.015,00	5.500,00	0,00	5.015,00	-485,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.107,33	59.100,00	0,00	58.516,35	-583,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.349,07	338.220,00	0,00	314.307,62	-23.912,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.415,57	-243.420,00	0,00	-212.876,10	30.543,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.415,57	-243.420,00	0,00	-212.876,10	30.543,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-236.415,57	-243.420,00	0,00	-212.876,10	30.543,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.523,17	-1.940,00	0,00	-1.079,64	860,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.938,74	-245.360,00	0,00	-213.955,74	31.404,26	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-240.938,74	-245.360,00	0,00	-213.955,74	31.404,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.593,50	20.500,00	0,00	36.645,53	16.145,53	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755,36	6.300,00	0,00	50,00	-6.250,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	993,51	0,00	0,00	2.295,97	2.295,97	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.342,37	26.800,00	0,00	38.991,50	12.191,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	19.562,80	36.620,00	0,00	46.366,24	9.746,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.637,97	110.000,00	0,00	97.517,71	-12.482,29	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.015,00	5.500,00	0,00	2.015,00	-3.485,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	74.545,96	59.100,00	0,00	62.226,93	3.126,93	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.761,73	211.220,00	0,00	208.125,88	-3.094,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.419,36	-184.420,00	0,00	-169.134,38	15.285,62	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.985,52	53.500,00	0,00	55.104,71	1.604,71	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	57.885,52	53.500,00	0,00	60.954,71	7.454,71	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	12.151,53	515.000,00	0,00	343.550,96	-171.449,04	115.962,98
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.986,56	680.000,00	0,00	373.455,13	-306.544,87	265.822,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	53.138,09	1.195.000,00	0,00	717.006,09	-477.993,91	381.784,98
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	4.747,43	-1.141.500,00	0,00	-656.051,38	485.448,62	-381.784,98

Teilfinanzrechnung 2020

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 16/126.01/01
Neubau Feuerwehrgerätehaus

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.151,53	500.000,00	0,00	340.098,80	-159.901,20	107.389,86
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.151,53	-500.000,00	0,00	-340.098,80	159.901,20	-107.389,86

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	57.885,52	53.500,00	0,00	60.954,71	7.454,71	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	40.986,56	680.000,00	0,00	373.455,13	-306.544,87	265.822,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.898,96	-626.500,00	0,00	-312.500,42	313.999,58	-265.822,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.033,44	409.600,00	0,00	522.272,75	112.672,75	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.510,00	100.000,00	0,00	72.550,00	-27.450,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.900,52	0,00	0,00	10.337,19	10.337,19	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	409.858,94	520.800,00	0,00	605.159,94	84.359,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	159.722,31	168.760,00	0,00	146.541,63	-22.218,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.239,26	915.380,00	0,00	834.856,02	-80.523,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.710,69	141.000,00	0,00	92.325,34	-48.674,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	708,79	800,00	0,00	58,04	-741,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.708,87	50.160,00	0,00	349.906,77	299.746,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	947.089,92	1.276.100,00	0,00	1.423.687,80	147.587,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.230,98	-755.300,00	0,00	-818.527,86	-63.227,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.230,98	-755.300,00	0,00	-818.527,86	-63.227,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-537.230,98	-755.300,00	0,00	-818.527,86	-63.227,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.296,18	-19.410,00	0,00	-17.821,62	1.588,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551.527,16	-774.710,00	0,00	-836.349,48	-61.639,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-551.527,16	-774.710,00	0,00	-836.349,48	-61.639,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.937,09	349.600,00	0,00	306.184,74	-43.415,26	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.510,00	100.000,00	0,00	72.550,00	-27.450,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	14.900,52	0,00	0,00	10.337,19	10.337,19	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.209,07	449.600,00	0,00	389.071,93	-60.528,07	0,00
10 - Personalauszahlungen	156.897,37	167.020,00	0,00	143.178,89	-23.841,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.265,55	915.380,00	0,00	831.079,03	-84.300,97	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	738,11	800,00	0,00	188,79	-611,21	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	52.949,91	50.160,00	0,00	50.284,40	124,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.850,94	1.133.360,00	0,00	1.024.731,11	-108.628,89	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.641,87	-683.760,00	0,00	-635.659,18	48.100,82	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	2.535.948,49	4.261.537,12	891.537,12	3.116.563,13	-1.144.973,99	886.739,07
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.166,36	340.000,00	0,00	114.668,79	-225.331,21	187.302,79
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.551.114,85	4.601.537,12	891.537,12	3.231.231,92	-1.370.305,20	1.074.041,86
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.551.114,85	-4.511.537,12	-891.537,12	-3.231.231,92	1.280.305,20	-1.074.041,86

Teilfinanzrechnung 2020

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

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

Maßnahme: 11/211.01/01
Anbau Gebäude "Offene Ganztagschule"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.816,26	532.944,51	212.944,51	453.717,98	-79.226,53	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.209.816,26	-532.944,51	-212.944,51	-453.717,98	79.226,53	0,00

Maßnahme: 17/211.01/01
Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.132,23	3.643.592,61	678.592,61	2.658.475,43	-985.117,18	886.739,07
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.326.132,23	-3.643.592,61	-678.592,61	-2.658.475,43	985.117,18	-886.739,07

Maßnahme: 20/211.01/01
Planungskosten Wiederherstellung Außenanlagen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.778,19	96.500,00	0,00	103.735,00	7.235,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.519,76	36.000,00	0,00	26.519,94	-9.480,06	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917,36	7.020,00	0,00	6.240,00	-780,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	137.664,21	139.520,00	0,00	136.494,94	-3.025,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.783,81	110.620,00	0,00	111.277,78	657,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.439,05	341.950,00	0,00	295.576,67	-46.373,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.589,52	52.500,00	0,00	45.445,36	-7.054,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.473,08	21.200,00	0,00	16.550,30	-4.649,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	419.285,46	526.270,00	0,00	468.850,11	-57.419,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.621,25	-386.750,00	0,00	-332.355,17	54.394,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.621,25	-386.750,00	0,00	-332.355,17	54.394,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-281.621,25	-386.750,00	0,00	-332.355,17	54.394,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.465,70	-12.940,00	0,00	-19.229,23	-6.289,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.086,95	-399.690,00	0,00	-351.584,40	48.105,60	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-295.086,95	-399.690,00	0,00	-351.584,40	48.105,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.211.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.227,00	92.000,00	0,00	99.234,00	7.234,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.510,00	36.000,00	0,00	26.189,94	-9.810,06	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917,36	7.020,00	0,00	6.240,00	-780,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.103,26	135.020,00	0,00	131.663,94	-3.356,06	0,00
10 - Personalauszahlungen	103.958,87	108.880,00	0,00	107.915,04	-964,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.604,04	341.950,00	0,00	286.465,04	-55.484,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.119,08	21.200,00	0,00	17.968,95	-3.231,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.681,99	472.030,00	0,00	412.349,03	-59.680,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.578,73	-337.010,00	0,00	-280.685,09	56.324,91	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.211.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.060,00	83.000,00	0,00	-1.060,00	-84.060,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.138,21	60.500,00	0,00	3.419,43	-57.080,57	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.198,21	143.500,00	0,00	2.359,43	-141.140,57	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.198,21	-143.500,00	0,00	-2.359,43	141.140,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.211.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

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

Maßnahme: 19/211.02/01
IT-Ausstattung Grundschule Handarpe

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060,00	83.000,00	0,00	-1.060,00	-84.060,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.060,00	-83.000,00	0,00	1.060,00	84.060,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	10.138,21	15.500,00	0,00	3.528,68	-11.971,32	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.138,21	-15.500,00	0,00	-3.528,68	11.971,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.354,84	0,00	0,00	1.825,44	1.825,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	72.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.511,84	0,00	0,00	1.825,44	1.825,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.511,84	0,00	0,00	-1.825,44	-1.825,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.511,84	0,00	0,00	-1.825,44	-1.825,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.511,84	0,00	0,00	-1.825,44	-1.825,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.511,84	0,00	0,00	-1.825,44	-1.825,44	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-90.511,84	0,00	0,00	-1.825,44	-1.825,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.413,20	0,00	0,00	1.617,23	1.617,23	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	50.000,00	0,00	0,00	22.157,00	22.157,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.413,20	0,00	0,00	23.774,23	23.774,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.413,20	0,00	0,00	-23.774,23	-23.774,23	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schriebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	198.328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.723,99	0,00	0,00	15.117,78	15.117,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	52.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.123,45	0,00	0,00	15.117,78	15.117,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.795,27	0,00	0,00	-15.117,78	-15.117,78	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.795,27	0,00	0,00	-15.117,78	-15.117,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.795,27	0,00	0,00	-15.117,78	-15.117,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.795,27	0,00	0,00	-15.117,78	-15.117,78	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-155.795,27	0,00	0,00	-15.117,78	-15.117,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.977,30	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	21.196,51	21.196,51	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.977,30	0,00	0,00	27.488,51	27.488,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	51.270,79	0,00	0,00	15.034,48	15.034,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	52.909,00	52.909,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.270,79	0,00	0,00	67.943,48	67.943,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.293,49	0,00	0,00	-40.454,97	-40.454,97	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	75.840,91	90.000,00	0,00	104.063,09	14.063,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.840,91	90.000,00	0,00	104.063,09	14.063,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.840,91	-90.000,00	0,00	-104.063,09	-14.063,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.840,91	-90.000,00	0,00	-104.063,09	-14.063,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.840,91	-90.000,00	0,00	-104.063,09	-14.063,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.840,91	-90.000,00	0,00	-104.063,09	-14.063,09	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-75.840,91	-90.000,00	0,00	-104.063,09	-14.063,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	75.840,91	90.000,00	0,00	104.063,09	14.063,09	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.840,91	90.000,00	0,00	104.063,09	14.063,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.840,91	-90.000,00	0,00	-104.063,09	-14.063,09	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000,00	0,00	197.601,18	27.601,18	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.358,80	78.650,00	0,00	78.802,74	152,74	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.375,75	178.000,00	0,00	149.564,83	-28.435,17	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	234.734,55	426.650,00	0,00	425.968,75	-681,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	114.368,13	256.020,00	0,00	210.055,02	-45.964,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,36	2.000,00	0,00	1.332,42	-667,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12,66	290.000,00	0,00	249.014,08	-40.985,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	764.348,00	942.500,00	0,00	952.470,22	9.970,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	47.596,52	47.596,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	880.994,15	1.490.520,00	0,00	1.460.468,26	-30.051,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.259,60	-1.063.870,00	0,00	-1.034.499,51	29.370,49	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-646.259,60	-1.063.870,00	0,00	-1.034.499,51	29.370,49	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-646.259,60	-1.063.870,00	0,00	-1.034.499,51	29.370,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schriebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.259,60	-1.063.870,00	0,00	-1.034.499,51	29.370,49	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-646.259,60	-1.063.870,00	0,00	-1.034.499,51	29.370,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.673,50	78.650,00	0,00	72.358,80	-6.291,20	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.333,62	178.000,00	0,00	121.042,13	-56.957,87	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.007,12	256.650,00	0,00	193.400,93	-63.249,07	0,00
10 - Personalauszahlungen	112.467,19	253.990,00	0,00	206.423,31	-47.566,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,36	2.000,00	0,00	1.268,30	-731,70	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	700.000,00	942.500,00	0,00	1.006.594,71	64.094,71	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.732,55	1.198.490,00	0,00	1.214.286,32	15.796,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.725,43	-941.840,00	0,00	-1.020.885,39	-79.045,39	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	143.014,65	2.592.822,89	1.621.822,89	949.128,23	-1.643.694,66	1.596.884,76
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000,00	0,00	44.336,00	-65.664,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	143.014,65	2.702.822,89	1.621.822,89	993.464,23	-1.709.358,66	1.596.884,76
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-143.014,65	-2.602.822,89	-1.621.822,89	-993.464,23	1.609.358,66	-1.596.884,76

Teilfinanzrechnung 2020

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

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

Maßnahme: 17/218.01/01
Umbau Gesamtschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.088,32	2.572.822,89	1.621.822,89	949.128,23	-1.623.694,66	1.596.884,76
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.088,32	-2.572.822,89	-1.621.822,89	-949.128,23	1.623.694,66	-1.596.884,76

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	2.926,33	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.926,33	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.034,36	139.000,00	0,00	129.639,52	-9.360,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.034,36	139.000,00	0,00	129.639,52	-9.360,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.034,36	-139.000,00	0,00	-129.639,52	9.360,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.034,36	-139.000,00	0,00	-129.639,52	9.360,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-141.034,36	-139.000,00	0,00	-129.639,52	9.360,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.034,36	-139.000,00	0,00	-129.639,52	9.360,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-141.034,36	-139.000,00	0,00	-129.639,52	9.360,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.446,62	139.000,00	0,00	134.201,88	-4.798,12	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.446,62	139.000,00	0,00	134.201,88	-4.798,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.446,62	-139.000,00	0,00	-134.201,88	4.798,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.271.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.487,18	8.370,00	0,00	7.208,45	-1.161,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.751,00	23.000,00	0,00	19.434,00	-3.566,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.238,18	31.370,00	0,00	26.642,45	-4.727,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.238,18	-31.370,00	0,00	-26.642,45	4.727,55	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.238,18	-31.370,00	0,00	-26.642,45	4.727,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.238,18	-31.370,00	0,00	-26.642,45	4.727,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.271.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.238,18	-31.370,00	0,00	-26.642,45	4.727,55	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-26.238,18	-31.370,00	0,00	-26.642,45	4.727,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.487,18	8.370,00	0,00	7.208,45	-1.161,55	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	21.751,00	23.000,00	0,00	19.434,00	-3.566,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238,18	31.370,00	0,00	26.642,45	-4.727,55	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.238,18	-31.370,00	0,00	-26.642,45	4.727,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.984,93	28.270,00	0,00	28.593,72	323,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,09	4.400,00	0,00	2.068,74	-2.331,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.637,67	6.700,00	0,00	6.794,15	94,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,97	500,00	0,00	926,88	426,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.727,66	39.870,00	0,00	38.383,49	-1.486,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.227,66	-39.870,00	0,00	-37.883,49	1.986,51	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.227,66	-39.870,00	0,00	-37.883,49	1.986,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.227,66	-39.870,00	0,00	-37.883,49	1.986,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.227,66	-39.870,00	0,00	-37.883,49	1.986,51	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-38.227,66	-39.870,00	0,00	-37.883,49	1.986,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	27.984,93	28.270,00	0,00	28.593,72	323,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587,93	4.400,00	0,00	3.630,83	-769,17	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	308,97	500,00	0,00	926,88	426,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.881,83	33.170,00	0,00	33.151,43	-18,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.381,83	-33.170,00	0,00	-32.651,43	518,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.966,09	6.000,00	0,00	9.148,27	3.148,27	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.966,09	6.000,00	0,00	9.148,27	3.148,27	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.966,09	-6.000,00	0,00	-9.148,27	-3.148,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973,79	26.350,00	0,00	2.320,00	-24.030,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,35	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.118,14	26.500,00	0,00	7.820,00	-18.680,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.842,88	4.800,00	0,00	5.015,25	215,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310,00	12.300,00	0,00	7.320,00	-4.980,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.575,41	69.410,00	0,00	2.757,00	-66.653,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.728,29	86.510,00	0,00	15.092,25	-71.417,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.610,15	-60.010,00	0,00	-7.272,25	52.737,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.610,15	-60.010,00	0,00	-7.272,25	52.737,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.610,15	-60.010,00	0,00	-7.272,25	52.737,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.898,25	-1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.508,40	-61.950,00	0,00	-7.272,25	54.677,75	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-25.508,40	-61.950,00	0,00	-7.272,25	54.677,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973,79	26.350,00	0,00	2.320,00	-24.030,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,85	150,00	0,00	132,50	-17,50	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.048,64	26.500,00	0,00	7.952,50	-18.547,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.901,24	4.220,00	0,00	3.894,34	-325,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310,00	12.300,00	0,00	2.320,00	-9.980,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	18.099,41	69.410,00	0,00	3.233,00	-66.177,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.310,65	85.930,00	0,00	9.447,34	-76.482,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.262,01	-59.430,00	0,00	-1.494,84	57.935,16	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.311.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.311.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-35.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.311.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	35.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.311.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.610,88	150.000,00	0,00	176.647,49	26.647,49	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	249.610,88	150.000,00	0,00	176.647,49	26.647,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	166.318,96	158.860,00	0,00	155.470,02	-3.389,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	315.000,00	0,00	267.832,62	-47.167,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.028,63	600,00	0,00	668,56	68,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.347,59	474.460,00	0,00	423.971,20	-50.488,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.736,71	-324.460,00	0,00	-247.323,71	77.136,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.736,71	-324.460,00	0,00	-247.323,71	77.136,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-176.736,71	-324.460,00	0,00	-247.323,71	77.136,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.736,71	-324.460,00	0,00	-247.323,71	77.136,29	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-176.736,71	-324.460,00	0,00	-247.323,71	77.136,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.710,88	150.000,00	0,00	183.150,00	33.150,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.710,88	150.000,00	0,00	183.150,00	33.150,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	166.318,96	158.860,00	0,00	155.470,02	-3.389,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	315.000,00	0,00	267.832,62	-47.167,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	260.338,88	600,00	0,00	266,87	-333,13	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.657,84	474.460,00	0,00	423.569,51	-50.890,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.946,96	-324.460,00	0,00	-240.419,51	84.040,49	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.228,00	415.000,00	0,00	384.722,40	-30.277,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	6.125,53	20.000,00	0,00	12.229,46	-7.770,54	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.869,09	80.000,00	0,00	50.239,45	-29.760,55	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	410.222,62	515.000,00	0,00	447.191,31	-67.808,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.724,27	69.470,00	0,00	69.023,47	-446,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900,00	30.000,00	0,00	76.996,00	46.996,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	413.557,09	667.000,00	0,00	450.968,68	-216.031,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	494.181,36	766.470,00	0,00	596.988,15	-169.481,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.958,74	-251.470,00	0,00	-149.796,84	101.673,16	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.958,74	-251.470,00	0,00	-149.796,84	101.673,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.958,74	-251.470,00	0,00	-149.796,84	101.673,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.958,74	-251.470,00	0,00	-149.796,84	101.673,16	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-83.958,74	-251.470,00	0,00	-149.796,84	101.673,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.550,00	415.000,00	0,00	371.732,40	-43.267,60	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.611,44	20.000,00	0,00	11.445,88	-8.554,12	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.960,40	80.000,00	0,00	50.239,45	-29.760,55	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.121,84	515.000,00	0,00	433.417,73	-81.582,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	56.724,27	69.470,00	0,00	69.023,47	-446,53	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900,00	30.000,00	0,00	28.500,00	-1.500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	403.013,46	667.000,00	0,00	447.623,11	-219.376,89	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.637,73	766.470,00	0,00	545.146,58	-221.323,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.515,89	-251.470,00	0,00	-111.728,85	139.741,15	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.056,19	51.200,00	0,00	46.092,61	-5.107,39	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.795,84	225.000,00	0,00	158.516,66	-66.483,34	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.836,33	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	258.688,36	306.200,00	0,00	204.609,27	-101.590,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.024,31	47.750,00	0,00	51.221,22	3.471,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.104,57	222.100,00	0,00	176.284,62	-45.815,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.705,39	72.000,00	0,00	64.605,84	-7.394,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.371,96	71.500,00	0,00	67.755,96	-3.744,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.206,23	413.350,00	0,00	359.867,64	-53.482,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.517,87	-107.150,00	0,00	-155.258,37	-48.108,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.517,87	-107.150,00	0,00	-155.258,37	-48.108,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.517,87	-107.150,00	0,00	-155.258,37	-48.108,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415,24	-19.410,00	0,00	-4.245,60	15.164,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.933,11	-126.560,00	0,00	-159.503,97	-32.943,97	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-124.933,11	-126.560,00	0,00	-159.503,97	-32.943,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	7.200,00	0,00	9.300,00	2.100,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.489,67	225.000,00	0,00	154.129,99	-70.870,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.939,67	232.200,00	0,00	163.481,49	-68.718,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	53.024,31	47.750,00	0,00	51.221,22	3.471,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.452,74	252.100,00	0,00	178.590,56	-73.509,44	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	67.371,96	71.500,00	0,00	67.755,96	-3.744,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.849,01	371.350,00	0,00	297.567,74	-73.782,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.909,34	-139.150,00	0,00	-134.086,25	5.063,75	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	385.000,00	0,00	26.544,10	-358.455,90	358.000,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.244,05	385.000,00	0,00	26.544,10	-358.455,90	358.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.244,05	-385.000,00	0,00	-26.544,10	358.455,90	-358.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.315.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

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

Maßnahme: 20/315.01/01
Kauf Gewerbehalle Gartenkamp

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	385.000,00	0,00	26.544,10	-358.455,90	358.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-385.000,00	0,00	-26.544,10	358.455,90	-358.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Summe der investiven Auszahlungen	1.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.656,89	11.480,00	0,00	11.386,33	-93,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.656,89	11.480,00	0,00	11.386,33	-93,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.656,89	-11.480,00	0,00	-11.386,33	93,67	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.656,89	-11.480,00	0,00	-11.386,33	93,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.656,89	-11.480,00	0,00	-11.386,33	93,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.656,89	-11.480,00	0,00	-11.386,33	93,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.656,89	-11.480,00	0,00	-11.386,33	93,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.332.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.656,89	11.480,00	0,00	11.386,33	-93,67	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656,89	11.480,00	0,00	11.386,33	-93,67	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.656,89	-11.480,00	0,00	-11.386,33	93,67	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.332.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.794,28	22.800,00	0,00	22.772,40	-27,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.794,28	22.800,00	0,00	22.772,40	-27,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.794,28	-22.800,00	0,00	-22.772,40	27,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.794,28	-22.800,00	0,00	-22.772,40	27,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.794,28	-22.800,00	0,00	-22.772,40	27,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.794,28	-22.800,00	0,00	-22.772,40	27,60	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.794,28	-22.800,00	0,00	-22.772,40	27,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.333.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.794,28	22.800,00	0,00	22.772,40	-27,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794,28	22.800,00	0,00	22.772,40	-27,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.794,28	-22.800,00	0,00	-22.772,40	27,60	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.333.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.556,31	45.410,00	0,00	45.534,13	124,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.556,31	45.410,00	0,00	45.534,13	124,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.556,31	-45.410,00	0,00	-45.534,13	-124,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.556,31	-45.410,00	0,00	-45.534,13	-124,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.556,31	-45.410,00	0,00	-45.534,13	-124,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.556,31	-45.410,00	0,00	-45.534,13	-124,13	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-27.556,31	-45.410,00	0,00	-45.534,13	-124,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	27.556,31	45.410,00	0,00	45.534,13	124,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.556,31	45.410,00	0,00	45.534,13	124,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.556,31	-45.410,00	0,00	-45.534,13	-124,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.361.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.505,99	39.080,00	0,00	38.282,59	-797,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	374.735,01	369.400,00	0,00	386.591,10	17.191,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.241,00	408.480,00	0,00	424.873,69	16.393,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.534,06	-408.480,00	0,00	-424.873,69	-16.393,69	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.534,06	-408.480,00	0,00	-424.873,69	-16.393,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-340.534,06	-408.480,00	0,00	-424.873,69	-16.393,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.361.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.534,06	-408.480,00	0,00	-424.873,69	-16.393,69	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-340.534,06	-408.480,00	0,00	-424.873,69	-16.393,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.505,99	39.080,00	0,00	38.282,59	-797,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	389.152,09	369.400,00	0,00	423.615,18	54.215,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.658,08	408.480,00	0,00	461.897,77	53.417,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.934,06	-408.480,00	0,00	-461.897,77	-53.417,77	0,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.587,00	3.100,00	0,00	2.949,57	-150,43	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.587,00	3.100,00	0,00	2.949,57	-150,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.862,95	1.940,00	0,00	1.898,04	-41,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038,98	21.000,00	0,00	22.901,27	1.901,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.293,86	14.600,00	0,00	13.234,21	-1.365,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	86.071,83	88.990,00	0,00	86.003,00	-2.987,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,65	340,00	0,00	672,32	332,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.855,27	126.870,00	0,00	124.708,84	-2.161,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.268,27	-123.770,00	0,00	-121.759,27	2.010,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.268,27	-123.770,00	0,00	-121.759,27	2.010,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.268,27	-123.770,00	0,00	-121.759,27	2.010,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.235,39	-45.280,00	0,00	-37.101,62	8.178,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.503,66	-169.050,00	0,00	-158.860,89	10.189,11	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-178.503,66	-169.050,00	0,00	-158.860,89	10.189,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.862,95	1.940,00	0,00	1.898,04	-41,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038,98	21.000,00	0,00	20.790,07	-209,93	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	89.911,83	88.990,00	0,00	86.003,00	-2.987,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.813,76	112.270,00	0,00	108.691,11	-3.578,89	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.813,76	-112.270,00	0,00	-108.691,11	3.578,89	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	33.623,30	22.000,00	0,00	12.037,84	-9.962,16	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	33.623,30	22.000,00	0,00	12.037,84	-9.962,16	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-33.623,30	-22.000,00	0,00	-12.037,84	9.962,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	155.691,00	168.000,00	0,00	165.866,00	-2.134,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.691,00	168.000,00	0,00	165.866,00	-2.134,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.691,00	-168.000,00	0,00	-165.866,00	2.134,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.691,00	-168.000,00	0,00	-165.866,00	2.134,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.691,00	-168.000,00	0,00	-165.866,00	2.134,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.691,00	-168.000,00	0,00	-165.866,00	2.134,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-155.691,00	-168.000,00	0,00	-165.866,00	2.134,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	155.691,00	168.000,00	0,00	165.866,00	-2.134,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.691,00	168.000,00	0,00	165.866,00	-2.134,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.691,00	-168.000,00	0,00	-165.866,00	2.134,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.641,28	1.600,00	0,00	1.706,17	106,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.049,36	21.000,00	0,00	16.730,03	-4.269,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.690,64	22.600,00	0,00	18.436,20	-4.163,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.690,64	-22.600,00	0,00	-18.436,20	4.163,80	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.690,64	-22.600,00	0,00	-18.436,20	4.163,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.690,64	-22.600,00	0,00	-18.436,20	4.163,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.690,64	-22.600,00	0,00	-18.436,20	4.163,80	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-27.690,64	-22.600,00	0,00	-18.436,20	4.163,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.170,45	1.310,00	0,00	1.145,71	-164,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	27.621,36	21.000,00	0,00	16.730,03	-4.269,97	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.791,81	22.310,00	0,00	17.875,74	-4.434,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.791,81	-22.310,00	0,00	-17.875,74	4.434,26	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.341,08	184.000,00	0,00	121.341,09	-62.658,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,69	2.800,00	0,00	3.271,93	471,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.742,02	34.000,00	0,00	13.113,86	-20.886,14	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	156.158,79	220.800,00	0,00	137.726,88	-83.073,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	142.682,01	159.620,00	0,00	120.950,91	-38.669,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.320,33	317.700,00	0,00	221.702,64	-95.997,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.203,30	199.000,00	0,00	212.776,15	13.776,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,94	3.300,00	0,00	2.803,05	-496,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.054,58	679.620,00	0,00	558.232,75	-121.387,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.895,79	-458.820,00	0,00	-420.505,87	38.314,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.895,79	-458.820,00	0,00	-420.505,87	38.314,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-431.895,79	-458.820,00	0,00	-420.505,87	38.314,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.978,74	-77.630,00	0,00	-80.403,86	-2.773,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-504.874,53	-536.450,00	0,00	-500.909,73	35.540,27	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-504.874,53	-536.450,00	0,00	-500.909,73	35.540,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,69	2.800,00	0,00	3.271,93	471,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.538,66	34.000,00	0,00	26.802,79	-7.197,21	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.753,85	70.800,00	0,00	30.074,72	-40.725,28	0,00
10 - Personalauszahlungen	141.269,52	158.750,00	0,00	119.269,54	-39.480,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.069,45	422.700,00	0,00	194.062,56	-228.637,44	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.848,94	3.300,00	0,00	2.808,83	-491,17	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.187,91	584.750,00	0,00	316.140,93	-268.609,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.434,06	-513.950,00	0,00	-286.066,21	227.883,79	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	825.877,19	679.822,09	454.822,09	939.957,18	260.135,09	23.750,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496,10	10.000,00	0,00	3.025,35	-6.974,65	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	828.373,29	689.822,09	454.822,09	942.982,53	253.160,44	23.750,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-828.373,29	-689.822,09	-454.822,09	-942.982,53	-253.160,44	-23.750,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13/424.01/01						
Sanierung Hanfriedenstadion						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.308,82	499.691,18	429.691,18	520.167,03	20.475,85	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.308,82	-499.691,18	-429.691,18	-520.167,03	-20.475,85	0,00
Maßnahme: 16/424.01/01						
Errichtung Zaunanlage incl. Ballfangzaun Sportplatz Ortfeld						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 18/424.01/01						
Bau eines Multifunktionsfeldes						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-1.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 18/424.01/02
Erneuerung Nahwärmenetz Schulzentrum

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.098,72	65.130,91	25.130,91	419.790,15	354.659,24	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.098,72	-65.130,91	-25.130,91	-419.790,15	-354.659,24	0,00

Maßnahme: 19/424.01/01
Neubau Kunstrasenplatz Velpo

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Maßnahme: 19/424.01/02
Errichtung Zaunanlage Sportplatz "Am Königsteich"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 21/424.01/02
Sanierung Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.750,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	2.496,10	25.000,00	0,00	3.025,35	-21.974,65	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.496,10	-25.000,00	0,00	-3.025,35	21.974,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,84	450,00	0,00	435,85	-14,15	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.400,37	67.000,00	0,00	45.263,37	-21.736,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,38	1.300,00	0,00	1.497,67	197,67	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	346,43	346,43	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	84.351,59	68.750,00	0,00	47.543,32	-21.206,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	205.802,27	150.030,00	0,00	156.221,38	6.191,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.691,82	144.400,00	0,00	108.489,56	-35.910,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.943,83	41.000,00	0,00	35.538,78	-5.461,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,78	2.500,00	0,00	12.674,28	10.174,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	320.062,70	337.930,00	0,00	312.924,00	-25.006,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.711,11	-269.180,00	0,00	-265.380,68	3.799,32	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.043,55	23.700,00	0,00	23.190,04	-509,96	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.043,55	-23.700,00	0,00	-23.190,04	509,96	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.754,66	-292.880,00	0,00	-288.570,72	4.309,28	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-260.754,66	-292.880,00	0,00	-288.570,72	4.309,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.357,31	-38.985,00	0,00	-28.048,10	10.936,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.111,97	-331.865,00	0,00	-316.618,82	15.246,18	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-286.111,97	-331.865,00	0,00	-316.618,82	15.246,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.306,91	67.000,00	0,00	45.263,37	-21.736,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,38	1.300,00	0,00	1.497,67	197,67	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	24.022,17	0,00	0,00	3.373,31	3.373,31	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.718,46	68.300,00	0,00	50.134,35	-18.165,65	0,00
10 - Personalauszahlungen	204.382,89	149.070,00	0,00	156.221,38	7.151,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.023,64	144.400,00	0,00	99.186,09	-45.213,91	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.286,09	23.700,00	0,00	23.806,85	106,85	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22.575,89	2.500,00	0,00	23.823,58	21.323,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.014,71	319.670,00	0,00	303.037,90	-16.632,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.296,25	-251.370,00	0,00	-252.903,55	-1.533,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	5.328,40	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.071,43	10.000,00	0,00	3.096,24	-6.903,76	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.399,83	60.000,00	0,00	3.096,24	-56.903,76	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.399,83	-60.000,00	0,00	-3.096,24	56.903,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

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

Maßnahme: 19/424.02/01
Projekt Nahwärmeanschluss Freibad

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21/424.02/01
Freibadsanierung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

09.511.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.410,81	20.000,00	0,00	9.106,16	-10.893,84	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.410,81	20.000,00	0,00	9.106,16	-10.893,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	55.596,11	61.740,00	0,00	61.209,45	-530,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.687,64	107.000,00	0,00	14.786,58	-92.213,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.283,75	170.740,00	0,00	75.996,03	-94.743,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.872,94	-150.740,00	0,00	-66.889,87	83.850,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.872,94	-150.740,00	0,00	-66.889,87	83.850,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.872,94	-150.740,00	0,00	-66.889,87	83.850,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

09.511.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.872,94	-150.740,00	0,00	-66.889,87	83.850,13	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-90.872,94	-150.740,00	0,00	-66.889,87	83.850,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.410,81	20.000,00	0,00	9.106,16	-10.893,84	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.410,81	20.000,00	0,00	9.106,16	-10.893,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	55.596,11	61.740,00	0,00	61.209,45	-530,55	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.016,58	107.000,00	0,00	19.116,25	-87.883,75	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.612,69	170.740,00	0,00	80.325,70	-90.414,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.201,88	-150.740,00	0,00	-71.219,54	79.520,46	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-	
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-	
		2020	tragungen aus		2020	tragung	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2020

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,30	2.700,00	0,00	2.474,40	-225,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.290,30	2.700,00	0,00	2.474,40	-225,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.509,99	38.890,00	0,00	38.800,90	-89,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.509,99	38.890,00	0,00	38.800,90	-89,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.219,69	-36.190,00	0,00	-36.326,50	-136,50	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.219,69	-36.190,00	0,00	-36.326,50	-136,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.219,69	-36.190,00	0,00	-36.326,50	-136,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098,00	930,00	0,00	1.122,00	192,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.121,69	-35.260,00	0,00	-35.204,50	55,50	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-32.121,69	-35.260,00	0,00	-35.204,50	55,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,30	2.700,00	0,00	2.474,40	-225,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290,30	2.700,00	0,00	2.474,40	-225,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	36.509,99	38.890,00	0,00	38.800,90	-89,10	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.509,99	38.890,00	0,00	38.800,90	-89,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.219,69	-36.190,00	0,00	-36.326,50	-136,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

10.522.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.174,31	10.850,00	0,00	10.824,98	-25,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.174,31	10.850,00	0,00	10.824,98	-25,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.174,31	-10.850,00	0,00	-10.824,98	25,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.174,31	-10.850,00	0,00	-10.824,98	25,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.174,31	-10.850,00	0,00	-10.824,98	25,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

10.522.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.174,31	-10.850,00	0,00	-10.824,98	25,02	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-10.174,31	-10.850,00	0,00	-10.824,98	25,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	10.174,31	10.850,00	0,00	10.824,98	-25,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.174,31	10.850,00	0,00	10.824,98	-25,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.174,31	-10.850,00	0,00	-10.824,98	25,02	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	301.299,27	280.000,00	0,00	327.859,93	47.859,93	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	301.299,27	280.000,00	0,00	327.859,93	47.859,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	301.299,27	280.000,00	0,00	327.859,93	47.859,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	301.299,27	280.000,00	0,00	327.859,93	47.859,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	301.299,27	280.000,00	0,00	327.859,93	47.859,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	301.299,27	280.000,00	0,00	327.859,93	47.859,93	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	301.299,27	280.000,00	0,00	327.859,93	47.859,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	301.299,27	280.000,00	0,00	299.228,48	19.228,48	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.299,27	280.000,00	0,00	299.228,48	19.228,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.299,27	280.000,00	0,00	299.228,48	19.228,48	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	10.802,08	10.802,08	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	10.802,08	10.802,08	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.802,08	-10.802,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.935,53	30.000,00	0,00	9.418,09	-20.581,91	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.935,53	30.000,00	0,00	9.418,09	-20.581,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.935,53	30.000,00	0,00	9.418,09	-20.581,91	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.935,53	30.000,00	0,00	9.418,09	-20.581,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.935,53	30.000,00	0,00	9.418,09	-20.581,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.935,53	30.000,00	0,00	9.418,09	-20.581,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	17.935,53	30.000,00	0,00	9.418,09	-20.581,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	17.935,53	30.000,00	0,00	19.690,01	-10.309,99	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.935,53	30.000,00	0,00	19.690,01	-10.309,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.935,53	30.000,00	0,00	19.690,01	-10.309,99	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.882,34	636.130,00	0,00	647.779,07	11.649,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.024,35	49.800,00	0,00	33.273,99	-16.526,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.380,54	16.100,00	0,00	13.495,54	-2.604,46	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18,05	0,00	0,00	105,60	105,60	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	646.305,28	702.030,00	0,00	694.654,20	-7.375,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.983,05	10.270,00	0,00	10.266,36	-3,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.998,20	617.350,00	0,00	611.502,88	-5.847,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	576.981,25	627.620,00	0,00	621.769,24	-5.850,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.324,03	74.410,00	0,00	72.884,96	-1.525,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.324,03	74.410,00	0,00	72.884,96	-1.525,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	69.324,03	74.410,00	0,00	72.884,96	-1.525,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.324,04	-74.410,00	0,00	-72.884,96	1.525,04	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.100,22	606.130,00	0,00	607.352,80	1.222,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.835,41	49.800,00	0,00	30.207,81	-19.592,19	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.380,54	16.100,00	0,00	13.495,54	-2.604,46	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.316,17	672.030,00	0,00	651.056,15	-20.973,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.983,05	10.270,00	0,00	10.266,36	-3,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.065,41	617.350,00	0,00	616.091,98	-1.258,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.048,46	627.620,00	0,00	626.358,34	-1.261,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.267,71	44.410,00	0,00	24.697,81	-19.712,19	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.732,71	7.733,00	0,00	13.425,46	5.692,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803.381,13	1.733.150,00	0,00	1.622.686,63	-110.463,37	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.884,44	110.000,00	0,00	2.477,06	-107.522,94	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.426,77	0,00	0,00	8.111,28	8.111,28	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.820.425,05	1.850.883,00	0,00	1.646.700,43	-204.182,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	310.598,62	314.970,00	0,00	313.080,47	-1.889,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.793,64	746.339,27	8.889,27	553.044,87	-193.294,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	479.262,49	500.000,00	0,00	484.063,75	-15.936,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.713,60	61.400,00	0,00	51.710,90	-9.689,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.631.368,35	1.624.709,27	8.889,27	1.401.899,99	-222.809,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.056,70	226.173,73	-8.889,27	244.800,44	18.626,71	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.986,80	96.000,00	0,00	94.474,81	-1.525,19	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-116.986,80	-96.000,00	0,00	-94.474,81	1.525,19	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.069,90	130.173,73	-8.889,27	150.325,63	20.151,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.069,90	130.173,73	-8.889,27	150.325,63	20.151,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.328,30	99.570,00	0,00	102.222,90	2.652,90	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.974,70	-45.360,00	0,00	-42.265,23	3.094,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.423,50	184.383,73	-8.889,27	210.283,30	25.899,57	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	130.423,50	184.383,73	-8.889,27	210.283,30	25.899,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.692,74	5.692,74	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.007,18	1.354.150,00	0,00	1.439.597,49	85.447,49	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.884,44	110.000,00	0,00	2.477,06	-107.522,94	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	10.412,25	0,00	0,00	3.890,68	3.890,68	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.303,87	1.464.150,00	0,00	1.451.657,97	-12.492,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	307.114,70	312.640,00	0,00	313.080,47	440,47	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.317,48	746.339,27	8.889,27	571.496,00	-174.843,27	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.764,75	96.000,00	0,00	95.934,84	-65,16	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	38.361,83	61.400,00	0,00	57.544,60	-3.855,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.558,76	1.218.379,27	8.889,27	1.038.055,91	-180.323,36	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.745,11	245.770,73	-8.889,27	413.602,06	167.831,33	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.844,56	69.100,00	0,00	119.605,65	50.505,65	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	68.924,56	69.100,00	0,00	119.605,65	50.505,65	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	576.452,28	984.367,90	89.367,90	317.582,08	-666.785,82	410.182,78
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.697,34	19.116,12	116,12	17.287,69	-1.828,43	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	612.149,62	1.003.484,02	89.484,02	334.869,77	-668.614,25	410.182,78
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-543.225,06	-934.384,02	-89.484,02	-215.264,12	719.119,90	-410.182,78

Teilfinanzrechnung 2020

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: xx/538.01/02

Sanierung von Kanälen (investiv; Inlinersanierung u. ä.)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.250,26	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.250,26	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 13/01.01/002

Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.008,60	41.957,71	41.957,71	28.033,69	-13.924,02	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.008,60	-41.957,71	-41.957,71	-28.033,69	13.924,02	0,00

Maßnahme: 16/538.01/02

Bau eines Gewässerretentionsraumes Mühlenbach

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 16/538.01/04
Erneuerung Pumpstation Aubrink

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17/538.01/01
Regenwasserkanalisation Ostpreußenstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.206,15	15.000,00	15.000,00	900,48	-14.099,52	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.206,15	-15.000,00	-15.000,00	-900,48	14.099,52	0,00

Maßnahme: 18/538.01/02
Regenwasserkanalisation Merschweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18/538.01/03
Trennkanalisation Gartenkamp-Süd

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 19/538.01/01
Rahmendurchlass Königsteichgraben/Am Gabelin

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.589,81	32.410,19	32.410,19	20.817,38	-11.592,81	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.589,81	-32.410,19	-32.410,19	-20.817,38	11.592,81	0,00

Maßnahme: 19/538.01/02
Erneuerung Regenwasserkanalisaion Bullerteichstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------

Teilfinanzrechnung 2020

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Maßnahme: 20/538.01/01						
Sanierung Überlaufrinne Nachklärbecken - Kläranlage Stadt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	157.165,32	-92.834,68	17.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-157.165,32	92.834,68	-17.000,00
Maßnahme: 20/538.01/02						
Regenwasserkanalisation Ortskern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	97.597,88	-402.402,12	393.182,78
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	-97.597,88	402.402,12	-393.182,78

Teilergebnisrechnung 2020

11.538.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754,43	2.750,00	0,00	2.754,43	4,43	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43,02	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.797,45	2.750,00	0,00	3.073,43	323,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.650,45	3.490,00	0,00	3.413,51	-76,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622,45	6.500,00	0,00	3.341,71	-3.158,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.895,24	2.900,00	0,00	2.895,24	-4,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.168,14	12.890,00	0,00	9.650,46	-3.239,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.370,69	-10.140,00	0,00	-6.577,03	3.562,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.370,69	-10.140,00	0,00	-6.577,03	3.562,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.370,69	-10.140,00	0,00	-6.577,03	3.562,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.538.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622,86	-1.940,00	0,00	-612,77	1.327,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.993,55	-12.080,00	0,00	-7.189,80	4.890,20	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-8.993,55	-12.080,00	0,00	-7.189,80	4.890,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	25,86	0,00	0,00	343,02	343,02	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,86	0,00	0,00	343,02	343,02	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.650,45	3.490,00	0,00	3.413,51	-76,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923,63	6.500,00	0,00	3.102,82	-3.397,18	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.574,08	9.990,00	0,00	6.516,33	-3.473,67	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.548,22	-9.990,00	0,00	-6.173,31	3.816,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.058,15	599.000,00	0,00	574.717,59	-24.282,41	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.288,61	275.000,00	0,00	275.782,76	782,76	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,00	1.700,00	0,00	1.703,07	3,07	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.356,12	2.000,00	0,00	7.503,95	5.503,95	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.480,66	870,00	0,00	23.929,32	23.059,32	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	878.177,54	878.570,00	0,00	883.636,69	5.066,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	47.022,10	46.960,00	0,00	67.693,76	20.733,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.256,34	468.328,37	3.128,37	405.333,06	-62.995,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.024.453,52	1.050.000,00	0,00	1.032.571,36	-17.428,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.442.731,96	1.607.288,37	3.128,37	1.505.599,18	-101.689,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.554,42	-728.718,37	-3.128,37	-621.962,49	106.755,88	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-564.554,42	-728.718,37	-3.128,37	-621.962,49	106.755,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-564.554,42	-728.718,37	-3.128,37	-621.962,49	106.755,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.082,26	10.290,00	0,00	5.536,95	-4.753,05	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.842,18	-752.600,00	0,00	-726.025,37	26.574,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.279.314,34	-1.471.028,37	-3.128,37	-1.342.450,91	128.577,46	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.279.314,34	-1.471.028,37	-3.128,37	-1.342.450,91	128.577,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,70	1.700,00	0,00	1.723,07	23,07	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.610,16	2.000,00	0,00	8.959,41	6.959,41	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.711,00	250,00	0,00	402,32	152,32	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.567,86	3.950,00	0,00	11.084,80	7.134,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	46.376,94	46.530,00	0,00	67.693,76	21.163,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.434,06	438.328,37	3.128,37	367.158,78	-71.169,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	29.986,03	-13,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.811,00	556.858,37	3.128,37	464.838,57	-92.019,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.243,14	-552.908,37	-3.128,37	-453.753,77	99.154,60	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.500,00	800.000,00	0,00	262.500,00	-537.500,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	313.994,96	235.000,00	0,00	624.726,53	389.726,53	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	359.494,96	1.035.000,00	0,00	887.226,53	-147.773,47	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	349.578,32	1.259.766,94	61.266,94	361.507,06	-898.259,88	32.617,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	349.578,32	1.260.766,94	61.266,94	361.507,06	-899.259,88	32.617,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	9.916,64	-225.766,94	-61.266,94	525.719,47	751.486,41	-32.617,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: xx/541.01/02						
Deckenverstärkungen von Gemeindestraßen (investiv)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	800.000,00	0,00	262.500,00	-537.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.319,09	1.203.680,91	58.680,91	271.734,56	-931.946,35	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.819,09	-403.680,91	-58.680,91	-9.234,56	394.446,35	0,00
Maßnahme: 13/541.01/01						
Neugestaltung Kirchplatz (Projekt IHK)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459,47	2.586,03	2.586,03	643,17	-1.942,86	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459,47	-2.586,03	-2.586,03	-643,17	1.942,86	0,00
Maßnahme: 13/541.01/02						
Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.864,59	0,00	0,00	36.211,51	36.211,51	7.617,00
Saldo:	-166.864,59	0,00	0,00	-36.211,51	-36.211,51	-7.617,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 17/541.01/04
Erstellung einer Baustraße im Gartenkamp-Süd

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.069,18	0,00	0,00	40.147,13	40.147,13	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.069,18	0,00	0,00	-40.147,13	-40.147,13	0,00

Maßnahme: 18/541.01/01
Bau eines Parkplatzes an der Straße "Am Königsteich"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.543.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.640,00	20.000,00	0,00	20.205,00	205,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	60.640,00	20.000,00	0,00	20.205,00	205,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.900,74	4.020,00	0,00	4.008,17	-11,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.238,06	257.265,10	47.265,10	210.912,67	-46.352,43	46.164,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,03	700,00	0,00	689,80	-10,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.812,83	261.985,10	47.265,10	215.610,64	-46.374,46	46.164,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.827,17	-241.985,10	-47.265,10	-195.405,64	46.579,46	-46.164,93
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.827,17	-241.985,10	-47.265,10	-195.405,64	46.579,46	-46.164,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	46.827,17	-241.985,10	-47.265,10	-195.405,64	46.579,46	-46.164,93

Teilergebnisrechnung 2020

12.543.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.827,17	-241.985,10	-47.265,10	-195.405,64	46.579,46	-46.164,93
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	46.827,17	-241.985,10	-47.265,10	-195.405,64	46.579,46	-46.164,93

Teilfinanzrechnung 2020

12.543.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.640,00	20.000,00	0,00	20.205,00	205,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.640,00	20.000,00	0,00	20.205,00	205,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.900,74	4.020,00	0,00	4.008,17	-11,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.651,05	257.265,10	47.265,10	219.248,72	-38.016,38	46.164,93
15	- Sonstige Auszahlungen	674,03	700,00	0,00	689,80	-10,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.225,82	261.985,10	47.265,10	223.946,69	-38.038,41	46.164,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.414,18	-241.985,10	-47.265,10	-203.741,69	38.243,41	-46.164,93

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.543.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.195,50	41.405,00	0,00	30.252,00	-11.153,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.195,50	41.405,00	0,00	30.252,00	-11.153,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.195,50	41.405,00	0,00	30.252,00	-11.153,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.195,50	41.405,00	0,00	30.252,00	-11.153,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	41.195,50	41.405,00	0,00	30.252,00	-11.153,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.860,00	10.840,00	0,00	8.230,00	-2.610,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.893,82	-52.245,00	0,00	-37.429,10	14.815,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.161,68	0,00	0,00	1.052,90	1.052,90	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.161,68	0,00	0,00	1.052,90	1.052,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.094,74	41.405,00	0,00	41.254,29	-150,71	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.094,74	41.405,00	0,00	41.254,29	-150,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.094,74	41.405,00	0,00	41.254,29	-150,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.547.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.636,93	14.700,00	0,00	14.636,86	-63,14	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	372,70	372,70	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.636,93	14.700,00	0,00	15.009,56	309,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.479,23	13.500,00	0,00	13.747,26	247,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609,81	6.000,00	0,00	9.228,59	3.228,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.167,02	17.500,00	0,00	17.166,94	-333,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.409,43	9.500,00	0,00	4.000,00	-5.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,00	200,00	0,00	168,00	-32,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.833,49	46.700,00	0,00	44.310,79	-2.389,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.196,56	-32.000,00	0,00	-29.301,23	2.698,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.196,56	-32.000,00	0,00	-29.301,23	2.698,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.196,56	-32.000,00	0,00	-29.301,23	2.698,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.547.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.776,92	-16.170,00	0,00	-21.563,58	-5.393,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.973,48	-48.170,00	0,00	-50.864,81	-2.694,81	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-50.973,48	-48.170,00	0,00	-50.864,81	-2.694,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	372,70	372,70	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	372,70	372,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.224,17	12.630,00	0,00	12.065,89	-564,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609,81	6.000,00	0,00	9.228,59	3.228,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.409,43	9.500,00	0,00	8.000,00	-1.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	168,00	200,00	0,00	168,00	-32,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.411,41	28.330,00	0,00	29.462,48	1.132,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.411,41	-28.330,00	0,00	-29.089,78	-759,78	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	400,00	0,00	260,00	-140,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	235,00	400,00	0,00	260,00	-140,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.801,80	8.030,00	0,00	8.016,56	-13,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.703,89	35.000,00	0,00	33.177,19	-1.822,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,16	500,00	0,00	460,16	-39,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.965,85	43.530,00	0,00	41.653,91	-1.876,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.730,85	-43.130,00	0,00	-41.393,91	1.736,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.730,85	-43.130,00	0,00	-41.393,91	1.736,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.730,85	-43.130,00	0,00	-41.393,91	1.736,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.456,74	-168.190,00	0,00	-195.362,20	-27.172,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.187,59	-211.320,00	0,00	-236.756,11	-25.436,11	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-208.187,59	-211.320,00	0,00	-236.756,11	-25.436,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	400,00	0,00	260,00	-140,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,00	400,00	0,00	260,00	-140,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.801,80	8.030,00	0,00	8.016,56	-13,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.111,56	35.000,00	0,00	33.177,19	-1.822,81	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	460,16	500,00	0,00	460,16	-39,84	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.373,52	43.530,00	0,00	41.653,91	-1.876,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.138,52	-43.130,00	0,00	-41.393,91	1.736,09	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

13.552.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.515,96	183.000,00	0,00	191.546,23	8.546,23	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	151.315,96	191.800,00	0,00	200.346,23	8.546,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.263,36	8.500,00	0,00	8.507,45	7,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.683,36	164.000,00	0,00	170.315,78	6.315,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.056,28	180.200,00	0,00	186.523,23	6.323,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.740,32	11.600,00	0,00	13.823,00	2.223,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.740,32	11.600,00	0,00	13.823,00	2.223,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.740,32	11.600,00	0,00	13.823,00	2.223,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

13.552.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.740,32	11.600,00	0,00	13.823,00	2.223,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-42.740,32	11.600,00	0,00	13.823,00	2.223,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.186,93	183.000,00	0,00	191.689,71	8.689,71	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.986,93	191.800,00	0,00	200.489,71	8.689,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.263,36	8.500,00	0,00	8.507,45	7,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.893,36	164.000,00	0,00	170.315,78	6.315,78	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	7.700,00	0,00	15.400,00	7.700,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.764,12	180.200,00	0,00	194.223,23	14.023,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.777,19	11.600,00	0,00	6.266,48	-5.333,52	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.110,00	39.170,00	0,00	27.060,00	-12.110,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.295,42	10.100,00	0,00	10.295,42	195,42	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.405,42	49.270,00	0,00	37.355,42	-11.914,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.074,29	1.450,00	0,00	1.436,04	-13,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.137,50	23.800,00	0,00	10.075,76	-13.724,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.049,85	8.800,00	0,00	8.872,87	72,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.261,64	34.150,00	0,00	20.384,67	-13.765,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.143,78	15.120,00	0,00	16.970,75	1.850,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.143,78	15.120,00	0,00	16.970,75	1.850,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.143,78	15.120,00	0,00	16.970,75	1.850,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.410,32	-25.420,00	0,00	-18.039,46	7.380,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.266,54	-10.300,00	0,00	-1.068,71	9.231,29	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.266,54	-10.300,00	0,00	-1.068,71	9.231,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.017,00	39.170,00	0,00	26.356,25	-12.813,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.378,26	10.100,00	0,00	10.295,42	195,42	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.395,26	49.270,00	0,00	36.651,67	-12.618,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.074,29	1.450,00	0,00	1.436,04	-13,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.182,81	23.800,00	0,00	10.911,01	-12.888,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.257,10	25.350,00	0,00	12.347,05	-13.002,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.138,16	23.920,00	0,00	24.304,62	384,62	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	12.585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-16.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

13.554.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.900,74	4.020,00	0,00	4.008,17	-11,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,90	6.000,00	0,00	1.527,36	-4.472,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.771,37	15.800,00	0,00	16.817,57	1.017,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.681,01	27.120,00	0,00	23.653,10	-3.466,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.681,01	-27.120,00	0,00	-23.653,10	3.466,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.681,01	-27.120,00	0,00	-23.653,10	3.466,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.681,01	-27.120,00	0,00	-23.653,10	3.466,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

13.554.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557,16	-1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.238,17	-29.060,00	0,00	-23.653,10	5.406,90	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-23.238,17	-29.060,00	0,00	-23.653,10	5.406,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.900,74	4.020,00	0,00	4.008,17	-11,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708,90	6.000,00	0,00	1.527,36	-4.472,64	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.995,91	15.800,00	0,00	16.817,57	1.017,57	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.905,55	27.120,00	0,00	23.653,10	-3.466,90	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.905,55	-27.120,00	0,00	-23.653,10	3.466,90	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.854,86	38.000,00	0,00	77.314,93	39.314,93	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	57.854,86	38.000,00	0,00	77.314,93	39.314,93	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	57.854,86	38.000,00	0,00	77.314,93	39.314,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.185,01	20.500,00	0,00	15.751,52	-4.748,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	81.185,01	20.500,00	0,00	15.751,52	-4.748,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	45.584,89	53.610,00	0,00	42.287,40	-11.322,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.982,11	108.500,00	0,00	65.476,31	-43.023,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.567,00	162.110,00	0,00	107.763,71	-54.346,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.618,01	-141.610,00	0,00	-92.012,19	49.597,81	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.618,01	-141.610,00	0,00	-92.012,19	49.597,81	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.618,01	-141.610,00	0,00	-92.012,19	49.597,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.618,01	-141.610,00	0,00	-92.012,19	49.597,81	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	12.618,01	-141.610,00	0,00	-92.012,19	49.597,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.185,01	20.500,00	0,00	15.751,52	-4.748,48	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.185,01	20.500,00	0,00	15.751,52	-4.748,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	45.584,89	53.610,00	0,00	42.287,40	-11.322,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.112,11	108.500,00	0,00	64.568,35	-43.931,65	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.697,00	162.110,00	0,00	106.855,75	-55.254,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.488,01	-141.610,00	0,00	-91.104,23	50.505,77	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.136,40	0,00	0,00	204,58	204,58	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,59	9.200,00	0,00	8.827,59	-372,41	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	342,00	500,00	0,00	1.804,20	1.304,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	59.581,99	9.700,00	0,00	10.836,37	1.136,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	55.235,05	52.190,00	0,00	49.036,70	-3.153,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.919,49	175.500,00	0,00	34.483,91	-141.016,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	724,01	100,00	0,00	389,73	289,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.629,59	153.900,00	0,00	193.576,55	39.676,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.508,14	381.690,00	0,00	277.486,89	-104.203,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.926,15	-371.990,00	0,00	-266.650,52	105.339,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.926,15	-371.990,00	0,00	-266.650,52	105.339,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.926,15	-371.990,00	0,00	-266.650,52	105.339,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.889,59	-4.850,00	0,00	-7.849,26	-2.999,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.815,74	-376.840,00	0,00	-274.499,78	102.340,22	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-85.815,74	-376.840,00	0,00	-274.499,78	102.340,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,59	9.200,00	0,00	8.827,59	-372,41	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	342,00	500,00	0,00	1.804,20	1.304,20	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.445,59	9.700,00	0,00	10.631,79	931,79	0,00
10 - Personalauszahlungen	53.127,52	52.190,00	0,00	49.036,70	-3.153,30	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.260,98	175.500,00	0,00	36.937,79	-138.562,21	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.629,59	6.700,00	0,00	46.076,55	39.376,55	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.018,09	234.390,00	0,00	132.051,04	-102.338,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.572,50	-224.690,00	0,00	-121.419,25	103.270,75	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.091,79	4.590.000,00	0,00	530.704,45	-4.059.295,55	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.091,79	4.590.000,00	0,00	530.704,45	-4.059.295,55	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.100.000,00	0,00	1.060.533,96	-4.039.466,04	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.845,42	5.100.000,00	0,00	1.060.533,96	-4.039.466,04	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.753,63	-510.000,00	0,00	-529.829,51	-19.829,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 20/571.01/00
Ausbau FTTH-Netz Außenbereich

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.590.000,00	0,00	530.704,45	-4.059.295,55	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.590.000,00	0,00	530.704,45	-4.059.295,55	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	5.845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.573.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.239,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.656,89	4.850,00	0,00	4.744,46	-105,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.455,89	9.350,00	0,00	4.744,46	-4.605,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.216,89	-2.350,00	0,00	-4.744,46	-2.394,46	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.216,89	-2.350,00	0,00	-4.744,46	-2.394,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.216,89	-2.350,00	0,00	-4.744,46	-2.394,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.573.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.169,31	-12.940,00	0,00	0,00	12.940,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.386,20	-15.290,00	0,00	-4.744,46	10.545,54	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-7.386,20	-15.290,00	0,00	-4.744,46	10.545,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.239,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.656,89	4.850,00	0,00	4.744,46	-105,54	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.799,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.455,89	9.350,00	0,00	4.744,46	-4.605,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216,89	-2.350,00	0,00	-4.744,46	-2.394,46	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.539,40	18.000,00	0,00	15.654,01	-2.345,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.539,40	18.000,00	0,00	15.654,01	-2.345,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.539,40	-18.000,00	0,00	-15.654,01	2.345,99	0,00
19 + Finanzerträge	217.024,61	203.700,00	0,00	168.245,57	-35.454,43	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.024,61	203.700,00	0,00	168.245,57	-35.454,43	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.485,21	185.700,00	0,00	152.591,56	-33.108,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	179.485,21	185.700,00	0,00	152.591,56	-33.108,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	179.485,21	185.700,00	0,00	152.591,56	-33.108,44	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	179.485,21	185.700,00	0,00	152.591,56	-33.108,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.992,34	203.700,00	0,00	168.245,57	-35.454,43	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.992,34	203.700,00	0,00	168.245,57	-35.454,43	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	37.801,20	18.000,00	0,00	15.654,01	-2.345,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.801,20	18.000,00	0,00	15.654,01	-2.345,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.191,14	185.700,00	0,00	152.591,56	-33.108,44	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.560,31	6.950,00	0,00	6.599,02	-350,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,73	2.800,00	0,00	2.652,23	-147,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.834,04	9.750,00	0,00	9.251,25	-498,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.834,04	-9.750,00	0,00	-9.251,25	498,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.834,04	-9.750,00	0,00	-9.251,25	498,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.834,04	-9.750,00	0,00	-9.251,25	498,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-830,48	-320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.664,52	-10.070,00	0,00	-9.251,25	818,75	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.664,52	-10.070,00	0,00	-9.251,25	818,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.300,92	6.950,00	0,00	6.599,02	-350,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.273,73	2.800,00	0,00	2.652,23	-147,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574,65	9.750,00	0,00	9.251,25	-498,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.574,65	-9.750,00	0,00	-9.251,25	498,75	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

16.611.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.013.528,73	12.576.000,00	0,00	13.780.782,60	1.204.782,60	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.460,84	2.932.000,00	0,00	4.228.100,99	1.296.100,99	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	14.211,60	113.400,00	0,00	113.414,63	14,63	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.952,00	10.002,00	0,00	65.467,00	55.465,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.183.153,17	15.631.402,00	0,00	18.187.765,22	2.556.363,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.098.722,65	8.212.000,00	0,00	8.169.124,58	-42.875,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247,00	10.001,00	0,00	4.584,00	-5.417,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.108.969,65	8.222.001,00	0,00	8.173.708,58	-48.292,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.074.183,52	7.409.401,00	0,00	10.014.056,64	2.604.655,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.074.183,52	7.409.401,00	0,00	10.014.056,64	2.604.655,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.074.183,52	7.409.401,00	0,00	10.014.056,64	2.604.655,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

16.611.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.074.183,52	7.409.401,00	0,00	10.014.056,64	2.604.655,64	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.074.183,52	7.409.401,00	0,00	10.014.056,64	2.604.655,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.419.289,02	12.576.000,00	0,00	12.906.469,85	330.469,85	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.460,84	2.932.000,00	0,00	4.228.100,99	1.296.100,99	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	14.211,60	113.400,00	0,00	113.414,63	14,63	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	25.769,45	10.002,00	0,00	16.884,85	6.882,85	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.582.730,91	15.631.402,00	0,00	17.264.870,32	1.633.468,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.098.722,65	8.212.000,00	0,00	8.169.124,58	-42.875,42	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.707,00	10.560,00	559,00	2.205,00	-8.355,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.108.429,65	8.222.560,00	559,00	8.171.329,58	-51.230,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.474.301,26	7.408.842,00	-559,00	9.093.540,74	1.684.698,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.864.948,91	1.456.000,00	0,00	1.428.557,68	-27.442,32	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.864.948,91	1.456.000,00	0,00	1.428.557,68	-27.442,32	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.864.948,91	1.456.000,00	0,00	1.428.557,68	-27.442,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

16.612.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	149.321,06	47.000,00	0,00	-140.539,48	-187.539,48	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	149.321,06	47.000,00	0,00	-140.539,48	-187.539,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.084,36	6.000,00	0,00	-294.916,47	-300.916,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.084,36	6.000,00	0,00	-294.916,47	-300.916,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.236,70	41.000,00	0,00	154.376,99	113.376,99	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.460,29	198.600,00	0,00	354.184,35	155.584,35	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-194.460,29	-198.600,00	0,00	-354.184,35	-155.584,35	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.223,59	-157.600,00	0,00	-199.807,36	-42.207,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.223,59	-157.600,00	0,00	-199.807,36	-42.207,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

16.612.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.463,11	12.000,00	0,00	11.930,73	-69,27	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.760,48	-145.600,00	0,00	-187.876,63	-42.276,63	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-123.760,48	-145.600,00	0,00	-187.876,63	-42.276,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	tragungen aus		2020	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	47.579,63	47.000,00	0,00	76.733,22	29.733,22	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.579,63	47.000,00	0,00	76.733,22	29.733,22	0,00
10 - Personalauszahlungen	65.371,13	0,00	0,00	66.000,68	66.000,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.356,34	198.600,00	0,00	193.233,18	-5.366,82	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.471,76	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.347,06	6.000,00	0,00	3.108,32	-2.891,68	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.546,29	204.600,00	0,00	262.843,18	58.243,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.966,66	-157.600,00	0,00	-186.109,96	-28.509,96	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	74.875.829,61	79.309.099,14	4.433.269,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	69.986,86	82.503,84	12.516,98
1.2 Sachanlagen	68.382.020,60	72.784.721,07	4.402.700,47
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.414.653,54	4.480.097,79	65.444,25
1.2.1.1 Grünflächen	3.053.657,36	3.020.768,06	-32.889,30
1.2.1.2 Ackerland	421.900,31	522.277,84	100.377,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	239.513,04	239.513,04	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	699.582,83	697.538,85	-2.043,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.417.607,97	22.181.627,29	764.019,32
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	14.187.011,47	15.211.303,75	1.024.292,28
1.2.2.3 Wohnbauten	1.509.141,33	1.436.407,08	-72.734,25
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.721.455,17	5.533.916,46	-187.538,71
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.164.483,02	35.018.765,03	-145.717,99
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.644.374,77	6.644.519,17	144,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	338.253,04	476.088,17	137.835,13
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	4.443,54	1,00	-4.442,54
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.830.025,18	10.897.797,76	67.772,58
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.293.626,08	15.773.096,69	-520.529,39
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.053.760,41	1.227.262,24	173.501,83
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.220.377,33	3.213.688,60	993.311,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	626.869,26	675.127,72	48.258,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.538.025,48	7.215.410,64	2.677.385,16
1.3 Finanzanlagen	6.423.822,15	6.441.874,23	18.052,08
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.194.934,37	2.205.736,45	10.802,08

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2019	31.12.2020	
		in EUR		
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	125.062,52	132.562,52	7.500,00
1.3.5	Ausleihungen	4.103.825,26	4.103.575,26	-250,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.103.825,26	4.103.575,26	-250,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	5.641.911,50	8.515.064,58	2.873.153,08
2.1	Vorräte	1.199.894,09	3.033.914,82	1.834.020,73
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	267.194,85	267.194,85	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	932.699,24	2.766.719,97	1.834.020,73
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.267.311,43	3.142.060,03	874.748,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.824.924,83	2.811.835,53	986.910,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	422.580,14	291.574,55	-131.005,59
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	19.806,46	38.649,95	18.843,49
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.174.705,98	2.339.089,73	164.383,75
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	565.407,07	465.902,04	-99.505,03
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	81.083.148,18	88.290.065,76	7.206.917,58

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2019	31.12.2020	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	18.315.452,25	19.584.977,63	1.269.525,38
1.1	Allgemeine Rücklage	15.475.307,28	16.226.355,07	751.047,79
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1.920.124,47	1.920.124,47	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	920.020,50	1.438.498,09	518.477,59
2.	Sonderposten	31.475.239,07	32.973.608,92	1.498.369,85
2.1	für Zuwendungen	19.264.907,60	20.300.588,12	1.035.680,52
2.2	für Beiträge	11.563.214,04	11.480.202,10	-83.011,94
2.3	für Gebührenaussgleich	623.434,99	631.672,78	8.237,79
2.4	Sonstige Sonderposten	23.682,44	561.145,92	537.463,48
3.	Rückstellungen	7.865.647,53	7.941.808,35	76.160,82
3.1	Pensionsrückstellungen	6.949.575,00	6.910.249,00	-39.326,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	211.500,00	210.000,00	-1.500,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	704.572,53	821.559,35	116.986,82
4.	Verbindlichkeiten	23.413.290,02	27.699.694,27	4.286.404,25
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.320.731,38	19.522.071,12	5.201.339,74
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	14.320.731,38	19.522.071,12	5.201.339,74
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.096.182,16	840.011,03	-256.171,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	187.793,61	100.925,54	-86.868,07
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.808.582,87	7.236.686,58	-571.896,29
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.519,31	89.976,59	76.457,28
Bilanzsumme	81.083.148,18	88.290.065,76	7.206.917,58

Anhang

5. Anhang

5.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethode anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d.h. dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 € nicht aufgeführt werden.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Erfassung und Ausweisung der Aktiva und Passiva der Bilanz zum 31.12.2020 ist unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der §§ 33 – 37 und 42 – 49 der KomHVO NRW erfolgt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu den jeweiligen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Dabei ist die örtliche Abschreibungstabelle der Gemeinde Westerkappeln zugrunde gelegt worden. Die örtliche Abschreibungstabelle weist überwiegend die höchstzulässige Nutzungsdauer entsprechend der vom Innenministerium NRW bekanntgegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen aus. Von der Möglichkeit, die geringwertigen Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen, wird gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Gebrauch gemacht.

Die Vermögenszugänge sind einzeln erfasst worden (§ 33 KomHVO NRW). Abweichungen hiervon gibt es lediglich im Bereich der zugelassenen Bewertungsvereinfachungen der Fest- und Gruppenbewertungen in den folgenden Bereichen.

Anlagegut	Festwert in €
Bücherei Buchbestand	23.500
Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände	59.900
EDV Rathaus	30.500
Grundschule Handarpe Klassenmobiliar	34.000
Grundschule Handarpe EDV	4.000
Grundschule Am Bullerdiek Klassenmobiliar	26.100
Grundschule Am Bullerdiek EDV	4.250
OGTS Mobiliar	44.900

Finanzanlagen

Hierzu zählen Beteiligungen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde Westerkappeln an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen zu unterhalten. Mitgliedschaften in Zweckverbänden sind hier ebenfalls bilanziert.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Das Vorratsvermögen wurde nach dem strengen Niederstwertprinzip gem. § 36 Abs. 8 KomHVO NRW bewertet.

Forderungen

Sämtliche Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Ausfallrisiko ist ferner durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Nach ortsspezifischen Erfahrungswerten wurde eine Ausfallwahrscheinlichkeit der offenen Forderungen getroffen. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist mit dem Alter der Forderung verknüpft und dabei grundsätzlich wie folgt gestaffelt:

- Pauschalwertberichtigung um 100 % bei Forderungen, die alter sind als 3 Jahre (2017 und früher)
- Pauschalwertberichtigung um 50 % bei Forderungen des Jahres 2019
- Pauschalwertberichtigung um 3 % bzw. 10 % bei Forderungen des Jahres 2020

Nicht wertberichtigt werden Forderungen gegen die öffentliche Hand, weil hier von keinem Ausfallrisiko ausgegangen wird.

Liquide Mittel

Hier sind Guthaben bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag 31.12.2020, die einen Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Bilanziert ist hier insbesondere die Besoldung der Beamten für Januar 2021, die bereits Ende Dezember 2020 ausgezahlt wurde sowie die Asylleistungen des Monats Januar 2021, die bereits im Dezember 2020 ausgezahlt wurden.

Passiva

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Das Eigenkapital ist gem. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Er erfolgten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 90 Abs. 3 GO NRW. Dabei handelt es sich um Buchgewinne/-verluste aus Ab- bzw. Zugängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Bei der Verrechnung der Anlagenabgänge mit der allgemeinen Rücklage wird die Auffassung vertreten, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig davon, welche Gründe dahinterstehen. Diese sogenannte vermögensbezogene Sichtweise schließt auch die Anlagenabgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen ein.

Sonderposten

Zuwendungen, die die Gemeinde für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zusammen entsprechend der Nutzungsdauer mit dem bezuschussten Anlagegut ertragswirksam linear aufzulösen.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs vollständig ergebniswirksam erfasst. Unter den Sonderposten für Beiträge werden insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und die Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erfasst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hierunter fallen Kostenüberdeckungen (§ 6 Abs. 2 KAG) der Gebührenhaushalte. Sie sind innerhalb der nächsten vier Jahre nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen.

Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt nach den Vorschriften des § 37 KomHVO NRW. Rückstellungen berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach beamtenrechtlichen Vorschriften wurden in der Bilanz unter dem Posten „Pensionsrückstellungen“ zusammengefasst. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Westerkappeln auch die Ansprüche auf Beihilfe. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2020 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei war der Einbaufaktor gem. § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019).

Die sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt. Langfristige Rückstellungen beinhalten entgegen der handelsrechtlichen Rechnungslegung keine Preissteigerungen oder Trendantizipationen und werden bis auf die Pensionsrückstellungen nicht ab- oder aufgezinnt. Letzteres gilt nicht für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG. Hier richtet sich das Bewertungsverfahren nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Hierzu zählen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten.

In definierten Fällen ist die Bildung von Bewertungseinheiten zulässig. Die Bildung von Bewertungseinheiten hat grundsätzlich zum Ziel, den bei einzelbezogener Betrachtung notwendigen Ansatz von Verlusten in der gemeindlichen Bilanz zu unterlassen, wenn diese aufgrund von eingesetzten Absicherungsinstrumenten nicht eintreten können. In diesem Sinne wurde von der Gemeinde Westerkappeln eine Bewertungseinheit zwischen einem derivaten Zinsgeschäft (Swap) und einem zugrundeliegenden Kreditgeschäft (originäres Finanzgeschäft) gebildet. Die Gemeinde ist das derivative Zinsgeschäft eingegangen, um Zinsänderungen entgegenzuwirken und Kreditkonditionen zu optimieren. Das Finanzgeschäft wird nach Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Aufhebung des Anschaffungswert- und Imparitätsprinzips kompensatorisch bewertet (Bewertungseinheit).

5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Zum **Anlagevermögen** gehören alle Vermögensgegenstände, die zur dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde bestimmt sind. Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Punkt 5.8) verwiesen.

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie um Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Hierfür können gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Die Gemeinde Westerkappeln betreibt bis auf den gemeindlichen Bauhof keine Lagerhaltung. Für den Bauhof ist ein kleines Vorratsvermögen mit einem Festwert von 6.600,00 € bilanziert.

Weiterhin sind unter dieser Position Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke als sog. Umlaufvermögen bilanziert, die zum Verkauf angeboten werden.

Die **Forderungen** sind nach § 47 Abs. 1 KomHVO NRW in einem Forderungsspiegel dargestellt (vgl. Anlage zum Anhang). Die Untergliederung des Forderungsspiegels erfolgt nach der Gliederung der Bilanz gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW.

Es wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören Erträge aus Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Zuweisungen, Umlagen und Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenersatz. Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören z.B. Entgelte, Miet- und Zinsforderungen.

Der Stand der **Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen** zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt 31.780.790,22 €. Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** betragen zum Bilanzstichtag 631.672,78 €. Bilanziert sind die Beträge für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ (50.234,39 €), „Abwasserbeseitigung“ (570.355,39 €) und „Straßenreinigung“ (11.083,00 €). Die weiteren kostendeckenden Einrichtungen „Friedhofshalle“ und „Klärschlammabeseitigung Außenbereich“ weisen geringe Unterdeckungen auf. Kostenüberdeckungen sind gem. § 6 Abs. 2 KAG innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb desselben Zeitraumes ausgeglichen werden. Die Unterdeckung soll in den künftigen Perioden über Gebührenerhöhungen in entsprechender Höhe ausgeglichen werden.

Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist als Anlage (s. Punkt 5.8) beigefügt.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Gemeinde Westerkappeln hat zur Finanzierung ihrer Investitionen und zur Sicherung der Liquidität Kredite vom Kreditmarkt aufgenommen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2020 nicht vor. Auf den Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO NRW) (s. Punkt 5.8) wird verwiesen.

Um Zinsänderungsrisiken entgegenzuwirken und Kreditkonditionen zu optimieren, wurde von der Gemeinde Westerkappeln in 2015 ein derivatives Zinssicherungsgeschäft (Swap) eingegangen, bei dem das Risiko der variablen Verzinsung der Kreditaufnahme durch einen sog. Payer-Swap (Zahlung eines festen und Erhalt eines variabel vereinbarten Zinses) gesichert wurde.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestand dieses Swapgeschäft mit einem Nominalwert in Höhe von rd. 921 T€ und einem negativen Marktwert von rd. 360 T€ fort.

Da sich aufgrund der Ausgestaltung des Swapgeschäftes keine Zinsänderungsrisiken ergeben, ist auf eine Bilanzierung des Marktwertes zum 31.12.2020 verzichtet worden. Die Gemeinde beabsichtigt nicht mit den Zinsderivaten zu handeln, sondern nutzt sie ausschließlich als flexibles Instrument zur Sicherung niedriger Zinssätze für eine möglichst lange Laufzeit.

Aufgrund aktualisierter Berechnungen hat sich eine Kündigung des Zinsswapgeschäftes als wirtschaftlichere Lösung vor dem Hintergrund anhaltender Negativzinsen herausgestellt. Der Rat der Gemeinde Westerkappeln hat aus diesem Grunde am 15.12.2020 einer Kündigung des Grundgeschäftes incl. des Zinssicherungsgeschäftes zugestimmt. Die Kündigung ist am 21.12.2020 zum 31.03.2021 erfolgt. Der zum Kündigungstermin voraussichtlich zu zahlende Auflösungspreis (Aufwand) beträgt rd. 268.000 €. Auf diesen Betrag ist die bisher in den Bilanzen ausgewiesene Rückstellung (rd. 107.000 €) im Jahresabschluss 2020 auf diese Summe erhöht worden.

Zu den **sonstigen Verbindlichkeiten/erhaltenen Anzahlungen** zählen insbesondere die erhaltenen Anzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land NRW (rd. 5.030.000 €), die erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (rd. 1.475.200 €) sowie erhaltene Anzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Abwasserbereiches (rd. 451.900 €). Sobald die erhaltenen Anzahlungen zweckentsprechend verwendet wurden, werden diese Verbindlichkeiten umgebucht und als Sonderposten passiviert.

5.4 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung (Plan-/Ist-Abweichung)

Erläuterungen der Ergebnisrechnung

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen unter Hinzurechnung des Finanzergebnisses.

Position	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
Ordentliches Ergebnis	-2.198.382,74	1.742.106,54	3.940.489,28
Finanzergebnis	-114.610,00	-303.608,45	-188.998,45
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.312.992,74	1.438.498,09	3.751.490,83
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-2.312.992,74	1.438.498,09	3.751.490,83

1. Die Ertragsarten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben (Ergebnis 2020: 13.780.782,60 €)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen insgesamt rd. 1,2 Mio. € über dem Planansatz von 12,58 Mio. €. Während der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rd. 383.300 € sowie die Vergnügungssteuer rd. 20.300 € unter dem Planansatz liegt, ist bei den Erträgen aus Gewerbesteuer ein Ergebnis von rd. 1,576 Mio. € über dem Planansatz zu verzeichnen. Im Zuge der Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2020 ist der ursprüngliche Planansatz von 4,6 Mio. € auf 4,0 Mio. € gesenkt worden. Zum damaligen Zeitpunkt (19.06.2021) betrug das Anordnungssoll rd. 4,3 Mio. € und die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie waren nicht absehbar. Aus diesem Grunde ist der Ansatz der Gewerbesteuer vorsichtig nach unten korrigiert worden, zumal es auch ortsansässige Unternehmen gibt, die offensichtlich von der Pandemie wirtschaftlich betroffen waren bzw. sind. Die Entwicklung im Laufe des Restjahres hat dann überrascht. Während in vielen Kommunen die Gewerbesteuererträge weiter rückläufig waren, ist in Westerkappeln das Gegenteil eingetreten. Eine Analyse der Hintergründe ist nicht erfolgt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ergebnis 2020: 6.528.434,90 €)

Unter Zuwendungen sind die Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen oder privaten Bereich an die Gemeinde für laufende Zwecke zu verstehen. Zu den Umlagen gehören u.a. die den Gemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen vom Land bzw. Zuweisungen vom Bund oder anderen Gebietskörperschaften. Insgesamt liegt das Ergebnis dieser Positionen rd. 1,26 Mio. € über dem Planansatz.

Bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land schlägt die Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz ein Mehrertrag in Höhe von rd. 1,27 Mio. € zu Buche. Diese Zuweisung wurde aus Ausgleich für krisenbedingt entgangene Gewerbesteuererträge im Jahr 2020 an die Gemeinde Westerkappeln gezahlt.

Mit rd. 182.300 € fallen die Zuweisungen vom Bund rd. 22.100 € geringer aus als geplant. Mindererträge lassen sich bei dem Zuschuss aus dem Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien (rd. 20.400 €) sowie bei der Förderung von LED-Beleuchtungen in

den Turnhallen der zwei Grundschulen (16.000 € bzw. 18.000 €) feststellen. Diese Maßnahmen konnten im Jahr 2020 nicht mehr umgesetzt werden. Diese Mindererträge werden kompensiert durch Mehrerträge in Höhe von rd. 26.600 € bei den Zuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem SGB II.

Die Zuweisungen vom Land fallen rd. 52.400 € niedriger aus als für das Berichtsjahr vorgesehen. Mehrerträge entstanden bei den Zuschüssen für die offene Ganztagschule in Höhe von rd. 35.600 € sowie bei den konsumtiven Zuweisungen nach dem KInvFG (rd. 27.200 €). Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge bei dem Zuschuss zu den Personalkosten der Schulsozialarbeit (rd. 19.800 €) sowie bei den Landesförderungen zu Erneuerung der Beleuchtung (LED) für die Grundschule am Bullerdiek (44.400 €) und das Rathaus (27.600 €) gegenüber. Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung steht in diesen Gebäuden noch aus. Zudem fallen die Erstattungen durch das Land im Bereich Asyl rd. 30.000 € geringer aus als für bei der Haushaltsplanung angenommen.

Da im Jahr 2020 keine Maßnahmen im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas umgesetzt worden sind, sind auch die veranschlagten Fördermittel (Zuschüsse von übrigen Bereichen) in Höhe von 24.000 € nicht abgerufen worden.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind Mehrerträge in Höhe von rd. 94.700 € entstanden. Hier wurden auf der Aktivseite der Bilanz durch Umbauten an den Schulgebäuden des Schulzentrums Werte vernichtet (Teilabrisse). Die dazugehörigen Sonderposten wurden aufgelöst und haben somit zu z. T. ungeplanten Mehrerträgen geführt.

Sonstige Transfererträge (Ergebnis 2020: 125.644,09 €)

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Zu diesen Erträgen gehören u.a. auch Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen (rd. 12.200 €) sowie die Erstattung aus der Abrechnung der Kreisumlage Jugendamt 2018 in Höhe von rd. 113.400 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ergebnis 2020: 3.215.540,28 €)

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen rd. 250.300 € unter dem Planansatz.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten lassen sich Mindererträge in Höhe von rd. 229.900 € feststellen.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Mindererträgen bei den Elternbeiträgen der offenen Ganztagschule (insgesamt rd. 36.900 €), Mindererträgen bei den Mieten und Nebenkosten für Flüchtlingsunterkünfte (rd. 66.500 €) sowie Mindererträgen bei den Badegebühren (rd. 21.700 €). Zusätzlich wurden Rückstellungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung in Höhe von rd. 200.900 € und für die Straßenreinigung in Höhe von rd. 11.000 € gebildet, die sich ertragsmindernd auswirken.

Mehrerträge entstanden bei den Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von rd. 78.500 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ergebnis 2020: 210.788,73 €)

Nachzuweisen sind unter dieser Ertragsart die Leistungsentgelte, denen ein privatrechtliches Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Das Ergebnis liegt rd. 40.000 € unter dem Planansatz. Diese Abweichung liegt überwiegend an geringeren Erlösen bei der Altpapierverwertung sowie an pandemiebedingten geringeren Mieteinnahmen bei der Sporthallennutzung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ergebnis 2020: 288.563,52 €)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen rd. 158.600 € unter dem Planansatz.

Diese Abweichung liegt hauptsächlich an Mindererträgen bei der Erstattung Krankenhilfe des Solidarfonds des Kreises (rd. 29.800 €), an der Erstattung vom Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (rd. 28.400 €) sowie an den erst im Folgejahr abgerechneten Kostenerstattungen für Hausanschlussleitungen (rd. 107.500 €).

Sonstige ordentliche Erträge (Ergebnis 2020: 1.038.099,24 €)

Unter dieser Position werden alle sonstigen ordentlichen Erträge erfasst, die nicht den bereits genannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Insgesamt liegt das Ergebnis rd. 259.500 € über dem Planansatz.

Mehrträge lassen sich zum einen bei den Konzessionsabgaben (rd. 27.300 €), zum anderen bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken (rd. 260.300 €) sowie bei Säumniszuschlägen und Stundungszinsen (rd. 58.000 €) feststellen.

Gemindert werden diese Mehrerträge u.a. durch Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei Sachanlagen (rd. 197.300 €).

2. Die Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen (Ergebnis 2020: 4.022.668,68 €)

Diese Haushaltsposition beinhaltet alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten (Beamte und tariflich Beschäftigte) der Gemeinde Westerkappeln. Insgesamt liegen die Aufwendungen rd. 332.400 € unter dem Planansatz.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus Stellenvakanzen durch das Ausscheiden von Mitarbeitenden und durch krankheitsbedingte Ausfälle über den Zeitraum der Lohnfortzahlung hinaus. Durch das Ausscheiden von beamteten Kollegen im Jahre 2020 mussten darüber hinaus die angesammelten Rückstellungen der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ertragswirksam aufgelöst werden (nichtzahlungswirksame Erträge).

Versorgungsaufwendungen (Ergebnis 2020: 543.542,72 €)

Unter der Position der Versorgungsaufwendungen sind die Beiträge zur Versorgungskasse inkl. der Beihilfen der Gemeinde Westerkappeln für ihre nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie deren Angehörigen (Versorgungsempfänger) zu verstehen.

Hier sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 194.200 € bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entstanden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ergebnis 2020: 4.409.852,40 €)

Hierunter fallen Aufwendungen der Gemeinde, die mit dem Verwaltungshandeln (Betriebszweck) unmittelbar zusammenhängen.

Insgesamt liegt das Ergebnis rd. 1,0 Mio. € unter dem Planansatz.

Minderaufwendungen ergeben sich vor allem bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von rd. 474.200 € (Ergebnis: rd. 1,43 Mio. €).

In vielen Bereichen wurden geplante Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gebäude nicht wie geplant durchgeführt, wie z.B. Dachsanierung des Volkshochschulgebäudes, Renovierungsmaßnahmen am Rathaus sowie Umrüstung von LED-Beleuchtung im Rathaus (rd. – 115.000 €). Aufgrund der An- und Umbauten der Grundschule Am Bullerdiek und der

OGTS wurden weitere rd. 81.000 € für die Unterhaltung der Gebäude eingespart. Auch die geplante LED-Umrüstung an der Grundschule Am Bullerdiek wurde nicht umgesetzt (- 53.300 €)

Zudem fallen die Aufwendungen für die verschiedenen Unterkünfte für AsylbewerberInnen insgesamt rd. 72.500 € niedriger aus als geplant. Auch die Unterhaltungsaufwendungen für die Sportstätten liegen rd. 90.100 € unter dem Planansatz.

Die geplante Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Turnhallen der Grundschulen Am Bullerdiek und Handarpe wurde nicht im Jahr 2020 durchgeführt, wodurch 38.000 € Minderaufwendungen entstanden sind.

Des Weiteren fallen die Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten des Freibades rd. 52.000 € geringer aus als geplant.

Da verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen bei den Kläranlagen nicht umgesetzt wurden, sind hier ebenfalls Minderaufwendungen in Höhe von rd. 26.000 € entstanden.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wurden rd. 108.800 € weniger verausgabt als geplant. Minderaufwendungen lassen sich im Bereich der Straßenbeleuchtung für Unterhaltungs- und Stromkosten (rd. - 29.100 €) feststellen. Weitere Abweichungen zum Planansatz in Höhe von rd. - 63.500 € sind im Abwasserbereich für die nicht durchgeführte Sanierung von Kanälen und Kanalreinigung/-inspektion zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für Sachleistungen liegen insgesamt rd. 46.900 € unter dem Planansatz, Hier sind diverse Einsparungen bei vielen Ansätzen zu finden. Die größte Minderaufwendungen finden sich bei den Materialkosten für den Winterdienst (rd. - 18.200 €) sowie den Kosten für Reisepässe (rd. - 8.400 €) wieder.

Die größte Abweichung zum Planansatz lässt sich bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit rd. 417.100 € Minderaufwendungen feststellen.

Insbesondere im Bereich der Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing bleiben die Aufwendungen um rd. 119.500 € hinter dem Ansatz zurück. Auch die Kosten für die gemeindliche Bauleitplanung fallen rd. 90.200 € geringer aus als geplant. Weiter wurden zwei geplante Gutachten nicht im Jahr 2020 in Auftrag gegeben (- 45.000 €). Weitere Minderaufwendungen ergeben sich bei Maßnahmen aus dem Bereich Klimaschutz (rd. - 43.000 €) sowie im Bereich der Softwarewartung und -pflege (rd. - 23.300 €).

Bilanzielle Abschreibungen (Ergebnis 2020: 2.620.922,66 €)

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Die hier errechneten Beträge werden allerdings durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten bei zuschussfinanzierten Anlagegütern wieder relativiert.

Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Abschreibungen von Sachanlagevermögen (rd. 2.526.400 €) und findet sich im gemeindlichen Anlagenspiegel wieder. Diese liegen rd. 148.100 € unter dem Planansatz.

Minderaufwendungen in Höhe von rd. 14.100 € sind zudem bei den Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten im Bereich der EDV zu verzeichnen, welche direkt in das Ergebnis der Gemeinde einfließen und im Anlagenspiegel nicht erscheinen.

Transferaufwendungen (Ergebnis 2020: 11.051.921,22 €)

Unter dieser Ergebnisposition sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte nachzuweisen, die von der Gemeinde ohne einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

In erster Linie sind hier die von der Gemeinde zu zahlenden Kreisumlagen (rd. 7,83 Mio. €), die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 451.000 €), die Finanzierungsbeteiligung der Krankenhausinvestitionspauschale (rd. 165.900 €) und die an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlagen (rd. 337.900 €) zu nennen. Darüber hinaus wird hier die Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (rd. 952.500 €) und der Zuschuss zu den Kosten der Kindergärten (rd. 467.800 €) nachgewiesen.

Zudem wird unter dieser Position der Investitionskostenzuschuss für den Breitbandausbau im Außenbereich (Auflösung ARAP) in Höhe von 147.500 € verbucht.

Das Ergebnis liegt rd. 428.700 € unter dem Haushaltsansatz.

Da das Traktorenmuseum Westerkappeln pandemiebedingt in der Saison 2020 nicht geöffnet hatte, konnte der Zuschuss für geplante Maßnahmen um 35.000 € verringert werden. Zudem sind keine Aufwendungen im Rahmen der Kommunalen Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas sowie im Rahmen von „Fairtrade Town“ entstanden. Hierfür waren 32.000 € eingeplant.

Der Bau des Radweges vom Hansaring (Lotte) in Richtung Westerkappeln (Lotter Straße) soll frühestens 2023 beginnen. Die eingestellte gemeindliche Beteiligung in Höhe von 30.000 € wurde daher nicht im Berichtsjahr benötigt. Gleiches gilt für die gemeindliche Beteiligung an der Bedarfsampelanlage der Rettungswache an der Mettinger Straße. Diese Maßnahme wurde auf das Frühjahr 2021 verschoben, sodass der Haushaltsplanansatz in Höhe von 12.000 € ebenfalls nicht ausgeschöpft wurde.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ergebnis 2020: 796.839,14 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bereits genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Bei dieser Position ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 49.300 €. Neben verschiedenen geringfügigen Abweichungen bei einzelnen Positionen ergeben sich ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von rd. 68.200 € bei den Wertberichtigungen auf Forderungen.

3. Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ergebnis 2020: 168.245,57 € / 471.854,02 €)

Bei den Finanzerträgen sind die Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von rd. 143.600 € sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von rd. 24.600 € nachgewiesen.

Im Aufwandsbereich werden die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen nachgewiesen.

4. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.438.498,09 € ab. Dieser Betrag wird in der Schlussbilanz zum 31.12.2020 im Eigenkapital unter der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag aufgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz des Jahres 2020 sah noch einen Fehlbetrag in Höhe von 2.312.992,74 € vor. Das Jahresergebnis verbessert sich damit gegenüber der Planung um rd. 3,75 Mio. €.

Erläuterungen der Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemeinde, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Die Finanzrechnung besteht aus den Teilen:

- Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Saldo der Zahlungen aus Investitionstätigkeit
- Saldo der Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung 2020	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.813.195,74	1.143.134,64	2.956.330,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.314.883,06	-6.191.149,90	6.123.733,16
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.358.600,00	5.227.695,30	-3.130.904,70
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.769.478,80	179.680,04	5.949.158,84
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.174.706,00	2.174.705,98	-0,02
+ Bestand fremde Finanzmittel	0,00	-15.296,29	-15.296,29
= Bestand liquide Mittel	-3.594.772,80	2.339.089,73	5.933.862,53

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen korrespondieren eng mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Abweichungen ergeben sich durch Forderungen und Verbindlichkeiten oder durch Abgrenzungen zwischen den Haushaltsjahren, sowie durch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Ergebnis 2020: 2.276.866,84 €)

Nachgewiesen sind die Einzahlungen aus den jährlich wiederkehrenden pauschalen Zuwendungen der Investitionspauschale (rd. 1.095.700 €), der Schulpauschale (300.000 €), der Sportpauschale (60.000 €) sowie der Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (rd. 55.100 €).

Im Berichtsjahr wurde für den Ausbau eines FTTH-Netzes im Außenbereich lediglich anteilig die Bundeszuweisung in Höhe von rd. 530.700 € an die Gemeinde ausgezahlt. Die noch ausstehenden Investitionszuweisungen von Bund und Land in Höhe von rd. 4,06 Mio. € werden erst im Jahr 2021 erwartet.

Von der veranschlagten Landeszuwendung in Höhe von 800.000 € aus dem Förderprogramm Wirtschaftswege (FÖRL) wurde im Jahr 2020 nur ein Teilbetrag von 262.500 € abgerufen bzw. bewilligt und an die Gemeinde Westerkappeln ausgezahlt.

Für den Bereich Klimaschutz sind zudem die erwartete Landesförderung für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen (rd. 100.000 €) nicht an die Gemeinde Westerkappeln ausgezahlt worden. Diese förderfähige Maßnahme soll im nächsten Haushaltsjahr realisiert werden.

Ebenso wurde die Landeszuweisung „Digitalpakt“ für die Grundschule Am Bullerdiek und die Gesamtschule in Höhe von insgesamt 190.000 € nicht im Berichtsjahr abgerufen. Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund der Baumaßnahmen an den Schulgebäuden ins Folgejahr.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Ergebnis 2020: 1.268.583,42 €)

Bei dieser Position ergeben sich Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 620.200 €. Der Planansatz belief sich auf lediglich 648.400 €.

Da der für 2019 geplante Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken größtenteils erst im Jahr 2020 durchgeführt werden konnte, ergeben sich im Berichtsjahr unter dieser Position Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 642.300 €. Zudem wurde der für 2021 geplante Verkauf von Baugrundstücken ebenfalls in 2020 durchgeführt.

Diese werden minimal reduziert durch Mindereinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (rd. 22.000 €).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Ergebnis 2020: 250,00 €)

Unter dieser Position sind die Rückzahlungen des zinslosen Darlehens für die „Hand in Hand Seniorenhilfe Lotte/Westerkappeln“ verbucht.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ergebnis 2020: 821.647,11€)

Nachgewiesen sind die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen und ökologischen Ausgleichsbeiträgen nach dem BauGB (rd. 664.200 €), einmalige Kanalanschlussbeiträge (rd. 119.600 €) sowie Ablösebeiträge für Stellplätze (37.800 €).

Die Abweichung vom Planansatz beträgt rd. 479.500 € (Mehreinzahlungen). Dies hängt ebenfalls überwiegend mit dem Abverkauf der Baugrundstücke zusammen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ergebnis 2020: 2.467.355,53 €)

Unter dieser Position sind Erwerbe von Grundstücken des Umlaufvermögens sowie des Anlagevermögens verbucht. Insgesamt lassen sich im Berichtsjahr Minderauszahlungen in Höhe von rd. 652.600 € feststellen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ergebnis 2020: 6.065.491,75 €)

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Berichtsjahr um rd. 4,42 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Diese Abweichungen lassen sich überwiegend mit der Verschiebung von Projekten in ein späteres Haushaltsjahr begründen.

Die Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen schließen mit einem Ergebnis von rd. 4,4 Mio. € ab, was rd. 2,91 Mio. € unter dem Planansatz liegt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurden rd. 340.000 € Planungskosten ausgezahlt, wobei der Ansatz Auszahlungen in Höhe von 500.000 € vorsah. Weitere Minderauszahlungen gab es auch bei den Schulumbauten der Grundschule am Bullerdiek (rd. – 985.100 €) sowie bei der Gesamtschule (rd. -1.632.000 €). Für den Anbau der OGTS wurden Auszahlungen in Höhe von rd. 453.700 € verbucht, was rd. 79.200 € unter dem Planansatz für das Jahr 2020 liegt.

Der Einbau einer Klimaanlage im Küchenbereich der Mensa der Gesamtschule sowie der Neubau eines Kunstrasenplatzes in Velpo wurden nicht umgesetzt, sodass hier Minderauszahlungen in Höhe von 55.000 € zu verzeichnen sind. Diese Maßnahmen werden in ein späteres Haushaltsjahr verschoben. Ebenso wurden für die Aufstellung von Buswartehallen keine Auszahlungen getätigt. Für diese Maßnahme waren 10.000 € veranschlagt.

Für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2020 Minderauszahlungen in Höhe von rd. 1,56 Mio. € festzustellen. Insgesamt wurden hier lediglich rd. 665.700 € ausgezahlt.

Maßnahmen wie die Planungskosten für die Wiederherstellung von Außenanlagen am Schulzentrum (30.000 €), für Verkehrsberuhigung in Wohngebieten (3.500 €), die investive Sanierung von Kanälen (50.000 €), die Erneuerung der Regenwasserkanalisation in der Bullerteichstraße (60.000 €) sowie die Erstellung von weiteren Druckrohrsystemen im Außenbereich (25.000 €) wurden nicht im Jahr 2020 umgesetzt.

Auch die Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen bleiben mit rd. 308.700 € hinter dem Planansatz von rd. 887.300 € zurück.

Hier wurden verschiedene Planungen nicht im Jahr 2020 realisiert, was zu Minderauszahlungen im Jahr 2020 geführt hat. Zu nennen sind beispielsweise der Wiederaufbau der Skateranlage (50.000 €), die Errichtung von Zaunanlagen am Sportplatz „Am Königsteich“ und „Ortfeld“ (60.000 €), Freibadsanierung (50.000 €), Erweiterung Straßenbeleuchtung (37.200 €) sowie die IT-Ausstattung der Grundschule Handarpe (84.000 €).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ergebnis 2020: 946.813,95 €)

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen fallen um rd. 832.500 € geringer aus als geplant.

Minderauszahlungen ergeben sich insbesondere bei den Auszahlungen für die digitale Ausstattung der Grundschule und der Gesamtschule (rd. 117.500 €) und im Bereich der Fahrzeugbeschaffung (rd. 406.700 €).

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung lassen sich Minderauszahlungen in Höhe von rd. 239.300 € feststellen. Diese sind überwiegend zurückzuführen auf nicht verausgabte Mittel für Schuleinrichtungsgegenstände im Bereich der Schulen aufgrund der noch anhaltenden Bautätigkeiten an den Schulgebäuden.

Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagen (Ergebnis 2020: 18.302,08 €)

Nachgewiesen sind hier die Erwerbe von Investmentzertifikaten sowie von Beteiligungen/Kapitalanlagen.

3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Ergebnis 2020: 6.081.826,00 € / 0,00 €)

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Westerkappeln Darlehen für Grunderwerbe sowie die An- und Umbaumaßnahmen in der Grundschule am Bullerdiek sowie der Gesamtschule in Höhe von 5,9 Mio. € aufgenommen. Weitere 181.826 € sind aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für den Umbau der OGTS abgerufen worden.

Tilgung und Gewährung von Darlehen (Ergebnis 2020: 854.130,70 €)

Nachgewiesen ist hier die planmäßige Tilgung von Krediten.

5.5 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO nachgelesen werden.

Allgemeine Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 der KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der **Allgemeinen Rücklage** zu verrechnen. Hierbei handelt es sich um Vermögensgegenstände, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt oder zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2020 wurden Vermögensgegenstände im Buchwert von insgesamt rd. 366.200 € in Abgang gebracht. Hier handelt es sich um verschiedenste, nicht mehr benötigte, defekte oder abgängige Anlagegüter. Im Überwiegenden handelt es sich hier aber um die Wertvernichtung an den Schulgebäuden des Schulzentrums, welche im Rahmen der aktuellen An- und Umbauten entstanden sind. Da die vorgesehene Nutzungsdauer noch nicht erreicht war, wurde durch die Absetzung des Restbuchwertes ein Verlust erzielt.

Daneben wurden im Rahmen der vorgenannten An- und Umbaumaßnahmen im Schulzentrum die zu den Wertvernichtungen zugeordneten Sonderposten aufgelöst, was zu Gewinnen führt. Zudem wurden verschiedene Fahrzeuge des Fuhrparkes der Feuerwehr und des Bauhofes gewinnbringend, d.h. über Buchwert, verkauft. Diese Gewinne in Höhe von insgesamt rd. 197.300 € sind ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Summe wird auch nachrichtlich in der Ergebnisrechnung als Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ausgewiesen, beeinflusst aber nicht das Ergebnis der Ergebnisrechnung.

Das positive Ergebnis des Jahres 2020 hat zur Folge, dass der Betrag in Höhe von rd. 1,41 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (Stand: 31.12.2019 = rd. 16,4 Mio. €) würde sich somit aufgrund des Ergebnisses nicht verändern.

Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

In den nachfolgenden Finanzplanungsjahren 2021 bis 2024 ist ein Abbau der gesamten Ausgleichsrücklage und auch der Allgemeinen Rücklage in einer Größenordnung von insgesamt rd. 8,0 Mio. € geplant, allerdings bisher ohne Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. In der mittelfristigen Finanzplanung wird somit nicht mit einem Jahresüberschuss gerechnet.

Rückstellungen

Bei den Rückstellungen geht es darum, den Werteverzehr (Aufwand) in dem Jahr abzubilden, in dem er entstanden ist.

Im Jahr 2020 wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 311.400 € ertragswirksam aufgelöst. Zudem ist eine Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von rd. 112.900 € festzustellen. Neue Rückstellungen wurden in Höhe von 500.400 € gebildet.

Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, unterlassene Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Rückstellungen für Personalaufwendungen sowie für zurückzuzahlende Landeszuwendungen nach dem FlüAG NRW.

Die Gemeinde Westerkappeln hat folgende **Verpflichtungen aus Leasingverträgen**:

Gegenstand	Laufzeit bis	Leasingrate im Geschäftsjahr
KFZ Rathaus Audi Q2 TE-WK 200	06/2022	2.702,20 €
KFZ VW Polo ST-WK 6001	02/2022	2.425,20 €
Kopierer des Rathauses	01/2021	2.578,56 €
Kopierer der Grundschule Am Bullerdiek	01/2021	3.481,45 €
Kopierer der Grundschule Handarpe	01/2021	1.221,61 €

Die o.g. Leasingverträge sind aufgrund ihrer vertraglichen Ausgestaltung nicht bilanzierungspflichtig.

Gleichstellungsplan

Für das Berichtsjahr liegt kein gültiger Gleichstellungsplan der Gemeinde Westerkappeln vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gem. § 45 Abs. 2 GemHVO NRW aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Erhebliche finanzielle Verpflichtungen, die über die im Haushalt bereits enthaltenen rechtlichen Verpflichtungen hinausgehen, gibt es nicht.

5.6 Verzichtserklärung zum Gesamtabchluss

In den Gesamtabchluss müssen gemäß § 116 (3) GO NRW verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Im Ergebnis war festzustellen, dass kein verselbständigter Aufgabenbereich vorliegt, auf den § 51 KomHVO NRW angewendet werden muss.

Es ergibt sich somit auf der Basis der Untersuchung zugrundeliegender Daten eine faktische Befreiung der Gemeinde Westerkappeln von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die faktische Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses wird jährlich überprüft.

5.7 Sonstige Angaben

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die nachfolgenden Haushalte 2021 ff. lassen sich derzeit quantitativ und qualitativ nur schwer abschätzen. Das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (CIG) verpflichtet die Gemeinden die Haushaltsbelastungen (Mehraufwendungen/Mindererträge) zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag im Jahresergebnis zu erfassen und im Jahresabschluss vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

Die Haushaltsplanung/Finanzplanung 2021 sieht für den Zeitraum ab dem Jahr 2021 corona-bedingte Belastungen von rd. 5,2 Mio. € vor. Für das Haushaltsjahr 2020 belaufen sich die Belastungen auf rd. 470.000 €. Es handelt sich um Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-383 T€), der Vergnügungssteuer (-20 T€), den Badegebühren (-19 T€) und bei Mieteinnahmen (-25 T€). Darüber hinaus sind corona-bedingte Aufwendungen (Materialkosten: Masken, Desinfektionsmittel, Trennwände usw.) in Höhe von 23 T€ entstanden.

Im Jahresabschluss 2020 sind allerdings keine corona-bedingten Belastungen isoliert und als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen worden. Schäden durch Gewerbesteuermindereinnahmen sind nicht entstanden, das Gegenteil ist der Fall. Das Jahresergebnis der Gewerbesteuer liegt wie bereits dargestellt mit rd. 5,58 Mio. € deutlich über der Planung des Nachtragshaushaltes (4,0 Mio. €). Da die Gemeinde rd. 1,27 Mio. € Gewerbesteuerausgleichszahlung erhalten hat, mindert dieser Ertrag die Schäden an anderer Stelle (s. o. 470.000 €) in voller Höhe. Auf den Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 30.10.2020 (hier: Gewerbesteuer, Ziffer 2), der diese Vorgehensweise vorschreibt, wird verwiesen.

5.8 Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel, Eigenkapitalsspiegel, Rückstellungsspiegel sowie Übersicht der Ermächtigungsübertragungen

Anlagenpiegel zum 31.12.2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert		
	Stand am 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2020	Abschreibungen 2020	Zuschreibungen 2020	kumulierte Abschreibungen	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-		-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	221.691,38	11.905,08	0,00	19.585,73	253.182,19	18.973,83	0,00	170.678,35	82.503,84	69.986,86
2. Sachanlagen	102.332.185,67	7.301.158,04	-645.875,76	-19.585,73	108.967.882,22	2.507.440,24	0,00	36.183.161,15	72.784.721,07	68.382.020,60
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.776.179,32	138.126,83	0,00	0,00	4.914.306,15	72.682,58	0,00	434.208,36	4.480.097,79	4.414.653,54
2.1.1 Grünflächen	3.404.168,69	37.749,30	0,00	0,00	3.441.917,99	70.638,60	0,00	421.149,93	3.020.768,06	3.053.657,36
2.1.2 Ackerland	421.900,31	100.377,53	0,00	0,00	522.277,84	0,00	0,00	0,00	522.277,84	421.900,31
2.1.3 Wald, Forsten	239.513,04	0,00	0,00	0,00	239.513,04	0,00	0,00	0,00	239.513,04	239.513,04
2.1.4 Sonstige unbebaute Flächen	710.597,28	0,00	0,00	0,00	710.597,28	2.043,98	0,00	13.058,43	697.538,85	699.582,83
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.062.769,54	6.426,88	-469.099,93	1.727.002,58	29.327.099,07	622.801,25	0,00	7.145.471,78	22.181.627,29	21.417.607,97
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	18.130.054,65	0,00	-469.099,93	1.727.002,58	19.387.957,30	356.101,41	0,00	4.176.653,55	15.211.303,75	14.187.011,47
2.2.3 Wohnbauten	1.947.372,33	0,00	0,00	0,00	1.947.372,33	72.734,25	0,00	510.965,25	1.436.407,08	1.509.141,33
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.985.342,56	6.426,88	0,00	0,00	7.991.769,44	193.965,59	0,00	2.457.852,98	5.533.916,46	5.721.455,17
2.3 Infrastrukturvermögen	57.268.979,99	157.838,29	-240,76	1.107.638,17	58.534.215,69	1.411.193,45	0,00	23.515.450,66	35.018.765,03	35.164.483,02
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.644.374,77	144,40	0,00	0,00	6.644.519,17	0,00	0,00	0,00	6.644.519,17	6.644.374,77
2.3.2 Brücken und Tunnel	539.659,39	64.581,30	-240,76	94.207,19	698.207,12	20.952,36	0,00	222.118,95	476.088,17	338.253,04
2.3.3 Gleisanlage mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	53.322,55	0,00	0,00	0,00	53.322,55	4.442,54	0,00	53.321,55	1,00	4.443,54
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.719.048,44	66.887,32	0,00	319.150,75	20.105.086,51	318.265,49	0,00	9.207.288,75	10.897.797,76	10.830.025,18
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.562.645,34	26.225,27	0,00	462.001,43	28.050.872,04	1.008.756,09	0,00	12.277.775,35	15.773.096,69	16.293.626,08
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.749.929,50	0,00	0,00	232.278,80	2.982.208,30	58.776,97	0,00	1.754.946,06	1.227.262,24	1.053.760,41
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.599.371,40	332.325,68	-132.472,69	1.007.916,81	7.807.141,20	341.740,51	0,00	4.593.452,60	3.213.688,60	2.220.377,33
Maschinen und technische Anlagen	4.238.924,69	9.247,89	-23.597,89	997.036,04	5.221.610,73	185.234,71	0,00	3.308.127,91	1.913.482,82	1.092.438,60
Fahrzeuge	2.360.446,71	323.077,79	-108.874,80	10.880,77	2.585.530,47	156.505,80	0,00	1.285.324,69	1.300.205,78	1.127.938,73
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.086.855,94	109.430,10	-26.580,57	0,00	1.169.705,47	59.022,45	0,00	494.577,75	675.127,72	626.869,26
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.086.855,94	109.430,10	-26.580,57	0,00	1.169.705,47	59.022,45	0,00	494.577,75	675.127,72	626.869,26
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.538.025,48	6.557.010,26	-17.481,81	-3.862.143,29	7.215.410,64	0,00	0,00	0,00	7.215.410,64	4.538.025,48
3. Finanzanlagen	6.423.822,15	18.052,08	0,00	0,00	6.441.874,23	0,00	0,00	0,00	6.441.874,23	6.423.822,15
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.194.934,37	10.802,08	0,00	0,00	2.205.736,45	0,00	0,00	0,00	2.205.736,45	2.194.934,37
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	125.062,52	7.500,00	0,00	0,00	132.562,52	0,00	0,00	0,00	132.562,52	125.062,52
3.5 Ausleihungen	4.103.825,26	-250,00	0,00	0,00	4.103.575,26	0,00	0,00	0,00	4.103.575,26	4.103.825,26
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	4.103.223,00	0,00	0,00	0,00	4.103.223,00	0,00	0,00	0,00	4.103.223,00	4.103.223,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	602,26	-250,00	0,00	0,00	352,26	0,00	0,00	0,00	352,26	602,26
Summe Anlagevermögen gesamt	108.977.699,20 €	7.331.115,20 €	-645.875,76 €	0,00 €	115.662.938,64 €	2.526.414,07 €	0,00 €	36.353.839,50 €	79.309.099,14 €	74.875.829,61 €

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1-5 Jahren €	mehr als 5 Jahre €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.811.835,53	2.811.835,53	0,00	0,00	1.824.924,83
1.1 Gebühren	643.892,97	643.892,97	0,00	0,00	621.588,90
1.2 Beiträgen	11,00	11,00	0,00	0,00	120.921,83
1.3 Steuern	1.021.485,44	1.021.485,44	0,00	0,00	112.781,61
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	757.926,63	757.926,63	0,00	0,00	584.809,44
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	388.519,49	388.519,49	0,00	0,00	384.823,05
2. Privatrechtliche Forderungen	291.574,55	291.574,55	0,00	0,00	422.580,14
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.049,01	22.049,01	0,00	0,00	133.662,82
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	269.525,54	269.525,54	0,00	0,00	288.917,32
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	38.649,95	38.649,95	0,00	0,00	19.806,46
4. Summe aller Forderungen	3.142.060,03	3.142.060,03	0,00	0,00	2.267.311,43

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1-5 Jahren €	mehr als 5 Jahre €	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.522.071,12	914.610,61	3.714.023,04	14.893.437,47	14.320.731,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 von Kreditinstituten	19.522.071,12	914.610,61	3.714.023,04	14.893.437,47	14.320.731,38
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.522.071,12	914.610,61	3.714.023,04	14.893.437,47	14.320.731,38
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	840.011,03	840.011,03	0,00	0,00	1.096.182,16
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100.925,54	100.925,54	0,00	0,00	187.793,61
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.236.686,58	7.236.686,58	0,00	0,00	7.808.582,87
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.699.694,27	9.092.233,76	3.714.023,04	14.893.437,47	23.413.290,02
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0,00				0,00
Bürgschaft Traktorenmuseum	0,00				0,00

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Ergebnisses des Jahres 2019	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2020	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2020 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12.2020 *)
	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	15.475.307,28	920.020,50	-168.972,71	-		16.226.355,07
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	1.920.124,47					1.920.124,47
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	920.020,50				1.438.498,09	1.438.498,09
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-
Summe Eigenkapital	18.315.452,25					19.584.977,63
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

*) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)			+ 920.020,50 €	+ 920.020,50 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 849.631,70 €	+ 1.070.492,77 €		+ 1.920.124,47 €
Summe	849.631,70 €	1.070.492,77 €	920.020,50 €	2.840.144,97 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020

Rückstellungsgrund	31.12.2019	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
<u>Pensionsrückstellungen</u>					
Pensionsrückstellungen	5.463.369,00 €		188.544,00 €	115.062,00 €	5.389.887,00 €
Beihilferückstellungen	1.486.206,00 €		61.090,00 €	95.246,00 €	1.520.362,00 €
<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>					
Instandhaltungsrückstellungen Gebäudeunterhaltung	211.500,00 €		1.500,00 €	0,00 €	210.000,00 €
<u>Sonstige Rückstellungen</u>					
Rückstellungen für geleistete Überstunden	143.944,32 €	0,00 €	44.491,77 €		99.452,55 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	210.380,16 €	0,00 €	8.491,15 €	42.849,79 €	244.738,80 €
Rückstellungen nach § 107b BeamtVG	79.561,00 €			311,00 €	79.872,00 €
Kosten überörtliche Prüfung (GPA)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
Kosten örtliche Prüfung (RPA)	10.000,00 €	7.888,00 €	2.112,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Abwasserabgabe Innenbereich	15.000,00 €	10.990,60 €	4.009,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Kosten Aufbereitung AV Abwasser (Fa. Flick)	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €
Kinderermäßigung Kaufpreis Grundstücke Gartenmoorweg	9.534,00 €	8.430,00 €	1.104,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	85.600,00 €	85.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückzahlung Landeszuwendung nach §4 Abs. 1 FlüAG NRW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.496,00 €	48.496,00 €
Drohverlustrückstellung derivatives Zinssicherungsgeschäft (Swap)	106.553,05 €	0,00 €	0,00 €	161.446,95 €	268.000,00 €
Summen gesamt	7.865.647,53 €	112.908,60 €	311.342,32 €	500.411,74 €	7.941.808,35 €

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 22 KomHVO

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurden investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.877.261,38 € in das Jahr 2021 übertragen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2020 *) Euro	übertragen Euro
02.126.01	Herstellung Fluchttreppe Jugendfeuerwehr	15.000,00	8.573,12
02.126.01	Neuanschaffung Fahrzeuge	625.000,00	265.822,00
02.126.01	Neubau Feuerwehrgerätehaus	500.000,00	107.389,86
03.211.01	Schuleinrichtungsgegenstände, Lehr- u. Lernmittel	75.000,00	70.723,00
03.211.01	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schulträger	160.000,00	116.579,79
03.211.01	Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek	3.648.364,61	886.739,07
03.218.01	Umbau der Gesamtschule	2.586.957,34	1.596.884,76
05.315.01	Kauf Gewerbehalle Gartenkamp	385.000,00	358.000,00
08.424.01	Sanierung Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek	23.750,00	23.750,00
11.538.01	Regenwasserkanalisation Ortskern	500.000,00	393.182,78
11.538.01	Sanierung Überlaufrinne Nachklärbecken – Kläranlage Stadt	250.000,00	17.000,00
12.541.01	Straßenendausbau Baugebiet Gartenmoorweg (I. BA)	25.000,00	7.617,00
12.541.01	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	50.000,00	25.000,00
Gesamt			3.877.261,38

*) fortgeschriebener Ansatz zuzüglich über- und außerplanmäßig bereitgestellter Mittel 2020

Im Bereich der Aufwendungen und konsumtiven Auszahlungen wurden folgende Ermächtigungen in Höhe von 46.164,93 € in das Jahr 2021 übertragen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2020 *) Euro	übertragen Euro
12.543.01	Zuschüsse zum innovativen Radwegebau	257.265,10	46.164,93
Gesamt			46.164,93

*) fortgeschriebener Ansatz zuzüglich über- und außerplanmäßig bereitgestellter Mittel 2020

Lagebericht

6. Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll nach § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage sowie Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen, zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Eckdaten des Jahresabschlusses

Bilanzvolumen	Erhöhung um rd. 7,21 Mio. € auf rd. 88,3 Mio. €
Eigenkapital	Erhöhung um rd. 1,27 Mio. € auf rd. 19,6 Mio. €
Ergebnisrechnung	Jahresüberschuss von rd. 1,44 Mio. €
Finanzrechnung	Bestand Liquide Mittel von rd. 2,34 Mio. €

6.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 kann wie folgt zusammengefasst werden:

Aktiva	Euro	in %	Passiva	Euro	in %
Anlagevermögen	79.309.099,14	89,8 %	Eigenkapital	19.584.977,63	22,2 %
Umlaufvermögen	8.515.064,58	9,7 %	Sonderposten	32.973.608,92	37,3 %
Aktive Rechnungsabgrenzung	465.902,04	0,5 %	Rückstellungen	7.941.808,35	9,0 %
			Verbindlichkeiten	27.699.694,27	31,4 %
			Passive Rechnungsabgrenzung	89.976,59	0,1 %
Summe:	88.290.065,76	100 %		88.290.065,76	100 %

Aktiva

Der überwiegende Anteil des gemeindlichen Vermögens ist mit rund 79,3 Mio. € im Anlagevermögen gebunden. Hierzu gehören insbesondere Sachanlagen (rd. 72,8 Mio. €) wie Grundstücke, Gebäude und Fahrzeuge, das Infrastrukturvermögen (u. a. Straßennetz, Entwässerungseinrichtungen) und Finanzanlagen. Im Anlagevermögen sind die Finanzanlagen mit rd. 6,44 Mio. € enthalten. Rd. 2/3 dieser Summe entfallen auf Ausleihungen an Beteiligungen (Stadtwerke Tecklenburger Land) und rd. 1/3 dieser Summe auf sonstige Beteiligungen an Zweckverbänden (u. a. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land). Die immateriellen Vermögensgegenstände sind in der Bilanz mit rd. 0,082 Mio. € ausgewiesen. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Lizenzen im EDV-Bereich.

Mit rd. 8,52 Mio. € oder 9,7 % der Bilanzsumme nimmt das Umlaufvermögen eine nicht unerhebliche Position ein. Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus Vorräten (rd. 3,03 Mio. €), Forderungen (rd. 3,14 Mio. €) und liquiden Mitteln (rd. 2,34 Mio. €). Die Vorräte beinhalten überwiegend die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbegrundstücke sowie Flächen zum Tausch.

Passiva

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens. Die Aufteilung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital wird dargelegt. Zweifelsfrei ist es vorteilhaft, eine hohe Eigenkapitalquote nachzuweisen. Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Westerkappeln beträgt 22,2 % bei einem Eigenkapital von 19,58 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage war seit dem Jahr 2011 aufgezehrt, konnte aber durch die positiven Jahresabschlüsse 2017 (rd. 849.600 €) und 2018 (rd. 1,07 Mio. €) mit einem Betrag von insgesamt 1,92 Mio. € aufgefüllt werden. Der Jahresüberschuss 2019 (rd. 920.000 €) wurde gem. § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) der Allgemeinen Rücklage zugeführt, um den Fehlbedarf des Jahres 2016 auszugleichen. Das positive Ergebnis des Jahres 2020 in Höhe von rd. 1,44 Mio. € verstärkt die Ausgleichsrücklage nochmals auf eine Summe von rd. 3,36 Mio. €.

Als Sonderposten sind in erster Linie Zuwendungen (Zweckzuwendungen, pauschale Zuwendungen des Landes für Investitionen) und erhaltene Beiträge (i. d. R. für das Infrastrukturvermögen, hier: Erschließungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge) in Höhe von 33,0 Mio. € passiviert.

Die Rückstellungen in Höhe von 7,94 Mio. € entfallen mit rd. 6,91 Mio. € im Überwiegenden auf Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Von den Verbindlichkeiten von rd. 27,7 Mio. € entfallen 19,52 Mio. € auf Investitionskredite. Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen zum 31.12.2020 nicht. Die restliche Summe verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 0,84 Mio. €, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 0,1 Mio. € und auf 7,24 Mio. € sonstige Verbindlichkeiten. Diese beinhalten hauptsächlich die erhaltenen Anzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (rd. 5,0 Mio. €) und die erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen (rd. 1,5 Mio. €). Eine passive Rechnungsabgrenzung ist in der Schlussbilanz mit rd. 90.000 € ausgewiesen.

Auf die Kennzahlen zur Vermögenslage unter Ziffer 6.4 wird verwiesen.

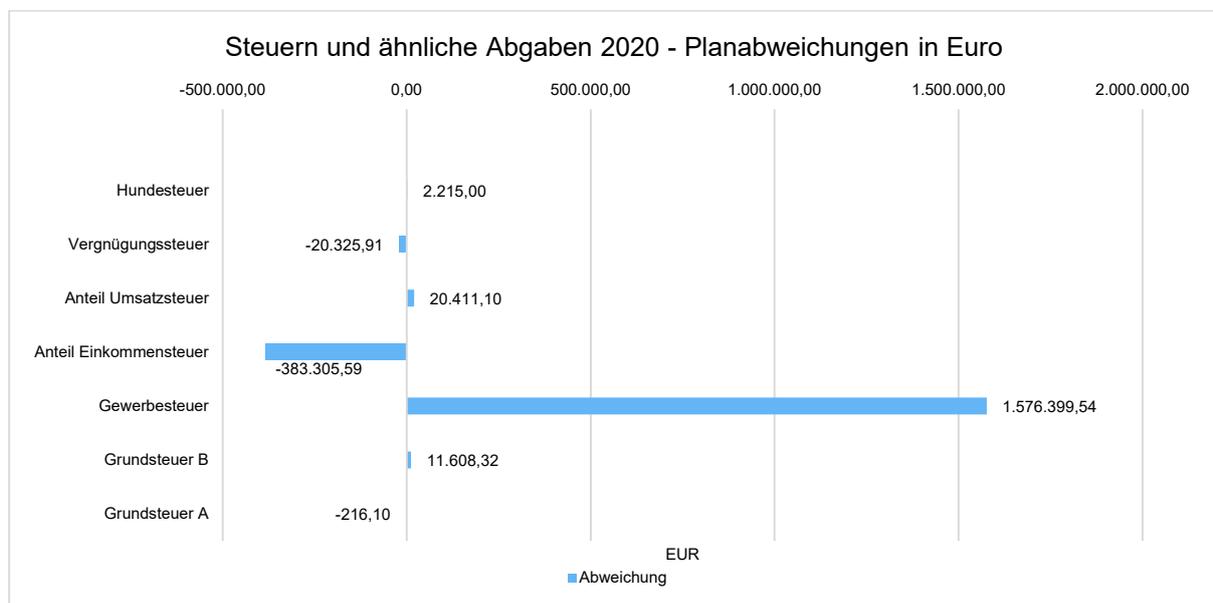
6.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

6.2.1 Ertragslage (Plan-Ist-Vergleich)

Ertragsart	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.576.000,00	13.780.782,60	1.204.782,60	+9,6
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.270.003,00	6.528.434,90	1.258.431,90	+23,9
Sonstige Transfererträge	144.600,00	125.644,09	-18.955,91	-13,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465.805,00	3.215.540,28	-250.264,72	-7,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.820,00	210.788,73	-40.031,27	-16,0
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	447.170,00	288.563,52	-158.606,48	-35,5
Sonstige ordentliche Erträge	778.572,00	1.038.099,24	259.527,24	+33,3
Summe ordentliche Erträge	22.932.970,00	25.187.853,36	+2.254.883,36	+9,9

Das Jahresergebnis 2020 der ordentlichen Erträge ist neben den Abweichungen bei den Aufwendungen (s. Gliederungsziffer 6.2.2) geprägt durch zum Teil erhebliche Abweichungen bei einzelnen Ertragsarten. Das Gesamtergebnis weicht um + 9,9 % vom Planansatz ab. Besonders bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den sonstigen Transfererträgen, den privatrechtlichen Leistungsentgelten, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen und den sonstigen ordentlichen Erträgen ist es in der Summe zu erwähnenswerten Mehr- und Mindererträgen gekommen.

Bei den Erträgen der **Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 13,78 Mio. €)** sind die Ergebnisse der Gewerbesteuer sowie der Anteil an der Einkommensteuer abweichend von den Planansätzen.



Die konjunkturabhängigen Erträge, hier die Gewerbesteuer, sind nur sehr schwer zu kalkulieren. Der Haushalt des Jahres 2020 ist Mitte Dezember 2019 eingebracht und Ende Januar 2020 verabschiedet worden. Der Haushaltsansatz wurde mit 4,6 Mio. € geplant. Grundlage der Ansatzbildung war das zum Zeitpunkt der Einbringung vorhandene Ertragsniveau, das um die Steigerungsrate des Orientierungserlasses angepasst worden ist. Mitte des Jahres 2020 wurde ein 1. Nachtragshaushalt erlassen. Aufgrund der angespannten Corona-Lage wurde der Ansatz um 600.000 € reduziert. Im letzten Quartal des Jahres 2020 hat sich die Gewerbesteuer aber nochmal erheblich verbessert. Das Jahresergebnis 2020 weicht mit rd. + 1.576.000 € oder rd. + 39,4 % erheblich vom Planansatz des Nachtragshaushaltes ab. Hauptsächlich durch Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre ist die Entwicklung der Gewerbesteuer eine nicht kalkulierbare, jedoch wichtige Ertragsart im Gemeindehaushalt.

Die Entwicklung ist in dem nachfolgenden Schaubild abzulesen:



Das Ergebnis bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (rd. 6,53 Mio. €) liegt rd. 1,26 Mio. € über der Planung. Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (rd. 2,483 Mio. €) wird der Ansatz in Höhe von 2,482 Mio. € nur minimal überschritten. Des Weiteren ist aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW eine nicht geplante Zuweisung in Höhe von rd. 1,27 Mio. € geflossen. Die Gemeinde Westerkappeln hat hier von den hohen Gewerbesteuererträgen des berücksichtigten Referenzzeitraumes profitiert.

Die Zuweisungen des Bundes sind rd. 22.000 € geringer ausgefallen als im Haushalt geplant. Dies liegt an der Nichtausschöpfung von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie einem Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien für geplante energetische Maßnahmen im Bereich der Beleuchtungserneuerung in Höhe von rd. 48.700 €, sowie an den Zuweisungen des Bundes für den Bereich Arbeitslosengeld II (rd. 26.700 € Mehrerträge). Das Ergebnis bei den Landeszuweisungen bleibt rd. 52.400 € hinter dem Planansatz 2020 zurück. Grund ist auch hier eine nicht ausgeschöpfte Förderung zum Kommunalen Klimaschutz für energetische Erneuerung von Beleuchtung (72.000 €) sowie Mindererträge bei den Erstattungen durch das Land aus dem FlÜAG (rd. 30.000 €). Dem gegenüber stehen lediglich die laufenden Zuschüsse für die offene Ganztagschule (rd. 42.800 € Mehrerträge).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (Ansatz rd. 3,47 Mio. €/Ergebnis rd. 3,22 €) beinhalten die Verwaltungsgebühren (rd. 79.500 €), die Benutzungsgebühren (rd. 2,45 Mio. €) und die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (rd. 490.700 €) und den Gebührenaussgleich (rd. 195.000 €).

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen sind in erster Linie die Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von rd. 1,1 Mio. € (+ rd. 78.500 € über der Planung) zu nennen. Beim Ergebnis der Benutzungsgebühren sind rd. 203.000 € ertragsmindernd und ungeplant in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Kostenüberdeckung) für zukünftige Jahre geflossen.

Die Erstattungen von Nutzungsentschädigungen der Flüchtlinge bleiben mit rd. 158.500 € um rd. 66.500 € hinter der Veranschlagung zurück. Auch hier ist der Minderertrag mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen zu erklären. Des Weiteren wurden in 2020 rd. 37.000 € weniger Erträge bei den Elternbeiträgen zur „Offenen Ganztagschule“ erzielt.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** schließen mit einem Ergebnis von rd. 210.800 € ab (rd. - 40.000 €) und beinhalten alle Miet- und Pächterträge und die Erträge aus Verkäufen. Hier sind coronabedingt weniger Einnahmen erzielt worden, insbesondere für die Nutzung der Sporthallen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (rd. 288.600 €) erreichen die Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe für die Flüchtlinge mit rd. 50.200 € nur rd. 60 % der Ansatzplanung für das Berichtsjahr (Planansatz: 80.000 €). Grund sind die bereits an anderer Stelle erwähnten zurückgegangenen Zuweisungszahlen.

Die Kostenerstattungen für Hausanschlussleitungen bei Wohnbaugrundstücken (Ansatz: 110.000 €) sind um rd. 107.000 € geringer ausgefallen als geplant. Aufgrund eines länger andauernden Normenkontrollverfahren (Bebauungsplan Gartenmoorweg) kam es zu einer Verzögerung bei der geplanten Vermarktung der Baugrundstücke. Die Kostenerstattungen werden i.d.R. erst im darauffolgenden Jahr (hier 2021) abgerechnet.

Im Jahresergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (Ansatz rd. 779.000 €/Ergebnis rd. 1,0 Mio. €) sind auch die Konzessionsabgaben mit rd. 337.300 € nachgewiesen. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken belaufen sich auf rd. 626.300 € und liegen damit rd. 260.300 € über der Planung. Das Ergebnis resultiert vor allem aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Neubaugebiet Gartenmoorweg. Der Verkauf der Grundstücke hat sich bis in das Jahr 2020 hinein verzögert und führt hier zu Mehrerträgen. Des Weiteren sind erhebliche Mehrerträge durch Zinsen aus Gewerbesteuerabrechnungen in Höhe von rd. 55.500 € zu verzeichnen. Die größte Abweichung ergibt sich aber aus der Verlustverrechnung/Wertveränderung bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage. Diese ergeben sich im überwiegenden aus dem Teilabriss von Schulgebäuden (Grundschule-Stadt, Betreuungsgebäude der OGTS und Gesamtschule), welche bis in das Jahr 2022 hinein umfangreich umgebaut und teilerneuert werden.

6.2.2 Aufwendungen (Plan-Ist-Vergleich)

Die Aufgliederung der Aufwendungen gibt das nachfolgende Schaubild wieder:

Aufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Personalaufwendungen	4.355.030,00	4.022.668,68	-332.361,32	-7,6
Versorgungsaufwendungen	349.356,00	543.542,72	194.186,72	55,6
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.409.667,64	4.409.852,40	-999.815,24	-18,5
Bilanzielle Abschreibungen	2.789.050,00	2.620.922,66	-168.127,34	-6,0
Transferaufwendungen	11.480.665,10	11.051.921,22	-428.743,88	-3,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.584,00	796.839,14	49.255,14	6,6
Summe ordentliche Aufwendungen	25.131.352,74	23.445.746,82	-1.685.605,92	-6,7

Die Minderaufwendungen bei den **Personalaufwendungen** ergeben sich aus der Nichtbesetzung von eingeplanten Stellen bzw. von mit Teilzeitkräften besetzten Vollzeitstellen sowie einem Langzeitkrankenfall ohne Lohnfortzahlungsanspruch. Die Mehraufwendungen bei den **Versorgungsaufwendungen** betreffen ausschließlich die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und hängen mit den jährlichen Berechnungen der Versorgungskasse zusammen.

Die Veränderungen bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen (in Bezug auf den fortgeschriebenen Ansatz):

- Rückzahlung von Landeszuweisungen	(+48.500 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	(- 474.200 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	(- 108.800 €)
- Aufwendungen für Sachleistungen	(- 46.900 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	(- 417.100 €)

Im Jahr 2018 hat eine Prüfung der monatlich gezahlten Kostenpauschalen nach § 4 Abs. 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW) durch die Bezirksregierung Münster stattgefunden. Hierbei wurde festgestellt, dass die Kostenpauschalen für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen zu hoch ausgefallen sind. Der Rückzahlungsbescheid über die tatsächliche Höhe der Rückzahlung steht aber noch aus. Aus diesem Grunde wurde eine Rückstellung in Höhe von rd. 48.500 € gebildet.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (rd. 1,43 Mio. €) ist um rd. 474.200 € hinter der Veranschlagung zurückgeblieben. Im Überwiegenden ergeben sich erhebliche Minderaufwendungen bei den gemeindeeigenen Grundstücken, insbesondere auch bei den Schulgebäuden, Sportstätten und dem Freibad, u. a. auch durch Verschieben von diversen Maßnahmen und durch allgemeine Verbesserungen aufgrund einer zu hohen Ansatzplanung (Nichtdurchführung von Maßnahmen).

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (rd. 529.000 €) fällt um rd. 108.800 € geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt. Dies liegt hauptsächlich an Minderaufwendungen für die Sanierung von Kanälen und Kanaluntersuchungen (rd. 63.500 €) und geringeren Strom- u. Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung (rd. 29.000 €).

Die verminderten Aufwendungen bei den Sachleistungen und sonstigen Dienstleistungen (rd. 464.000 €) ergeben sich aus einer Vielzahl von zu bewirtschaftenden Ansätzen. Die größten Abweichungen zum Planansatz lassen sich im Bereich der Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (rd. 120.000 € Minderaufwendungen) sowie bei den Kosten für die gemeindliche Planung (rd. 90.200 € Minderaufwendungen) feststellen. Hier wurden Maßnahmen nicht wie geplant im Berichtsjahr durchgeführt bzw. umgesetzt, wie z.B. der Verkehrsentwicklungsplan. Des Weiteren wurden die Erstellung eines Gutachtens zur Verwaltungs-/Organisationsstruktur und die Erstellung eines Leitbildes für die Gemeinde ins Folgejahr verschoben (rd. 45.000 € Minderaufwendungen). Weitere Abweichungen lassen sich im Bereich der Softwarewartung u. -pflege (rd. 23.300 € Minderaufwendungen) erkennen. Auch einige geplante Maßnahmen zum Klimaschutz wurden nicht wie geplant durchgeführt, was zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 43.000 € geführt hat.

Bei den **Transferaufwendungen** sind maßgeblich nachfolgende Positionen hinsichtlich der Ergebnisabweichung zu nennen:

Bezeichnung Aufwandskonten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Finanzierungsbeteiligung Kosten SGBII	315.000,00 €	rd. 267.800,00 €	- 47.200,00 €
Kostenbeteiligungen Radwegebau/Zufahrt Feuerwehr	42.000,00 €	0,00 €	- 42.000,00 €
Zuweisung Traktorenmuseum	35.000,00 €	0,00 €	- 35.000,00 €
Aufwendungen Städtepartnerschaft	32.000,00 €	0,00 €	- 32.000,00 €
Zuschüsse innovativer Radwegebau	47.300,00 €	2.300,00 €	-45.000,00 €
Soziale Leistungen (§§ 1-6 AsylbLG)	667.000,00 €	451.000,00 €	- 216.000,00 €

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind folgende Positionen im Jahresabschluss 2020 auffällig:

Bezeichnung Aufwandskonten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Aufwendungen Corona-Pandemie	0,00 €	rd. 23.500,00 €	23.500,00 €
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	rd. 68.200,00 €	68.200,00 €
Kosten für Aus- u. Fortbildung	30.000,00 €	rd. 15.600,00 €	-14.400,00 €
Geschäftsaufwendungen	224.560,00 €	rd. 209.900 €	-14.600,00 €

6.2.3 Finanzrechnung 2020

Einzahlungen aus	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Verwaltungstätigkeit	20.866.617,00	22.187.478,17	1.320.861,17	+6,3
Investitionstätigkeit	8.180.250,00	4.367.347,37	-3.812.902,63	-46,6
Finanzierungstätigkeit	19.195.000,00	6.081.826,00	-13.113.174,00	-68,3
Summe der Einzahlungen	48.241.867,00	32.636.651,54	-15.605.215,46	-32,3
Auszahlungen aus	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Verwaltungstätigkeit	22.679.812,74	21.044.343,53	-1.635.469,21	-7,2
Investitionstätigkeit	20.495.133,06	10.558.497,27	-9.936.635,79	-48,5
Finanzierungstätigkeit	10.836.400,00	854.130,70	-9.982.269,30	-92,1
Summe der Auszahlungen	54.011.345,80	32.456.971,50	-21.554.374,30	-39,9
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-5.769.478,80	179.680,04	5.949.158,84	-103,1

Liquiditätskredite bestehen zum 31.12.2020 nicht. Aus der Darlehensermächtigung 2020 in Höhe von 7,0 Mio. € sind rd. 182.000 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und 2,2 Mio. € für den Grunderwerb eines Anwesens „Am Lauhügel“ beansprucht worden. Aus der Ermächtigung 2019 wurden zwei weitere Darlehen in Höhe von 3,7 Mio. € für Schulumbauten der Grundschule Am Bullerdiek und die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln abgerufen. Die ordentlichen Tilgungsleistungen des Jahres 2020 betragen rd. 836.000 €.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.276.900,00 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.268.600,00 €
- Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 821.600,00 €

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 2.467.400,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.065.500,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 946.800,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 18.300,00 €

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung 2020 sind geprägt durch die Verzögerung bei vielen gemeindlichen Projekten. Hierzu gehört auch der geplante FTTH-Netzausbau im Außenbereich, welcher zum Ende 2019 begonnen wurde voraussichtlich bis ins Jahr 2023 andauert (Planansatz 2020: 5,1 Mio. € / Ergebnis 1,06 Mio. €). Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen im Baufortschritt hat sich auch der Mittelabruf für die Bundes- und Landeszuweisungen (90%ige Förderung) erheblich verzögert (2020 = - 3,8 Mio. €). Gleiches gilt insbesondere auch für die Erweiterungsbauten im Schulzentrum (Grundschule, Gesamtschule). Hier kam es aufgrund zeitlicher Verzögerungen zu Minderauszahlungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. €. Weitere Bauverzögerungen und damit Minderauszahlungen ergeben sich auch bei der Sanierung der Regenwasserkanalisation Ortskern und Bullerteichstraße sowie beim Straßensanierungs- und Ausbauprogramm (Minderausgaben von rd. 1,4 Mio. €)

In diesem Zuge wurden mit 0,8 Mio. € geplante Landeszuwendungen aus dem Förderprogramm „FÖRL“ nur in Höhe von rd. 260.000 € abgerufen bzw. genehmigt.

Bei der Vermarktung von Baugrundstücken im Baugebiet „Gartenmoorweg“ wurden bereits im Jahr 2019 geplante Einzahlungen aus dem Verkauf erst im Jahr 2020 generiert (+ 642.300 €). Daraus resultieren ebenfalls auch Mehreinzahlungen im Beitragsbereich (+ 441.700 €).

6.2.4 Ergebnisrechnung im Vergleich zum Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die wesentlichen Positionen in der Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Erträge/Aufwendungen	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Differenz Euro	Differenz %
ordentliche Erträge	23.782.009,89	25.187.853,36	1.405.843,47	5,9
Finanzerträge	217.024,61	168.245,57	-48.779,04	-22,5
ordentliche Aufwendungen	22.741.045,17	23.445.746,82	704.701,65	3,1
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	337.968,83	471.854,02	133.885,19	39,6
Ergebnis	920.020,50	1.438.498,09	518.477,59	56,4

Das Jahresergebnis 2020 stellt sich rd. 518.500 € besser dar als das Vorjahresergebnis. Dies liegt vor allem an dem guten Ergebnis der Gewerbesteuer 2020 (rd. 5,6 Mio. €; Vorjahr 2019: rd. 4,7 Mio. €). Der Haushaltsplan 2020 sah noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 2,3 Mio. € vor. Hauptsächlich aufgrund der hohen Gewerbesteuer, der Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW (rd. 1,27 Mio. €) und aufgrund von zeitlichen Verschiebungen verschiedener Maßnahmen und Projekte in spätere Haushaltsjahre hat sich das Ergebnis zum Plan um rd. 3,75 Mio. € verbessert.

Die Ertragspositionen der ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Ertragsart	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Differenz Euro	Differenz %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.013.528,73	13.780.782,60	767.253,87	5,9
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.367.826,77	6.528.434,90	1.160.608,13	21,6
Sonstige Transfererträge	20.337,13	125.644,09	105.306,96	517,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382.260,16	3.215.540,28	-166.719,88	-4,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.525,57	210.788,73	-84.736,84	-28,7

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310.317,69	288.563,52	-21.754,17	-7,0
Sonstige ordentliche Erträge	1.392.213,84	1.038.099,24	-354.114,60	-25,4
Summe ordentliche Erträge	23.782.009,89	25.187.853,36	1.405.843,47	5,9

Bei den Steuern und Abgaben verteilen sich die Mehrerträge 2021 gegenüber dem Jahr 2020 wie folgt (gerundet):

- Gewerbesteuer	878.700 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Familienleistungsausgleich	-205.800 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.100 €
- Grundsteuer B	47.800 €
- Vergnügungssteuer	-28.200 €

Bei den Zuwendungen und allg. Umlagen übersteigt das Ergebnis 2020 das Jahresergebnis 2019 um rd. 1,16 Mio. €. Ein Großteil dieser Abweichung entfällt auf die Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW, welche in 2020 einmalig ausgezahlt wurde (+1,27 Mio. €).

Die Abweichung bei den sonstigen Transfererträgen (rd. + 99.200 €) ergibt sich aus der ELAG-Abrechnung des Jahres 2018.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben gegenüber dem Ergebnis 2019 um rd. - 166.700 € zurück. Im Wesentlichen betrifft dies den Bereich der Benutzungsgebühren und ist der Bildung von Rückstellungen für die Abwasserbeseitigung im Rahmen der Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen geschuldet. Darüber hinaus sind aber auch die Elternbeiträge, Badegebühren und die Nutzungsentgelte für Flüchtlingsunterkünfte im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, was z. T. auch der Corona-Pandemie geschuldet ist.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. -354.100 €) ergibt sich bei folgenden Positionen eine erhebliche Abweichung zum Jahresergebnis 2019 (gerundet):

- Säumniszuschläge und Stundungszinsen (+ 58.000 €)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Sachaufwand (- 82.700 €)
- Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (- 176.300 €)
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen (- 138.100 €)

Die Aufwandspositionen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Aufwandsart	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Differenz Euro	Differenz %
Personalaufwendungen	4.117.313,23	4.022.668,68	-94.644,55	-2,3
Versorgungsaufwendungen	450.365,67	543.542,72	93.177,05	20,7
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.312.504,57	4.409.852,40	97.347,83	2,3
Bilanzielle Abschreibungen	2.522.859,93	2.620.922,66	98.062,73	3,9
Transferaufwendungen	10.209.479,27	11.051.921,22	842.441,95	8,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.522,50	796.839,14	-331.683,36	-29,4
Summe ordentliche Aufwendungen	22.741.045,17	23.445.746,82	704.701,65	3,1

Auffallend sind vor allem die Versorgungsaufwendungen mit einer Differenz von rd. 93.200 € zum Vorjahr. Dies liegt an höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die hohe Differenz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich, weil sich die Zuordnung für die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten nach dem SGBII in 2019 (rd. 260.000 €) verändert hat. Sie findet sich ab 2020 bei den Transferaufwendungen wieder.

6.3 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

- **Entwicklung der Haushaltslage**

Die Gemeinde Westerkappeln weist seit Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements „NKF“ zum 01.01.2009 kontinuierlich Defizite in den Ergebnisrechnungen der Jahresabschlüsse aus. Lediglich im Jahresabschluss 2012 konnte aufgrund von Einmaleffekten mit rd. 290.000,00 € ein kleiner positiver Überschuss erreicht werden. Die Jahresergebnisse 2017 bis 2020 weichen von diesem Trend deutlich ab und verstärken erstmals seit Einführung des NKF wieder die Ausgleichsrücklage bzw. die Allgemeine Rücklage.

Die Jahresergebnisse sind in der Addition der letzten Jahre deutlich besser ausgefallen, als die jeweilige Haushaltsplanung. Zusammengefasst ergibt sich das nachfolgende Bild:

Haushaltsjahr	Haushaltsplanung Euro	Jahresergebnis Euro	Abweichung Euro
2009	- 1.883.353,00	- 158.894,00	1.724.459,00
2010	- 4.320.529,00	- 3.252.726,00	1.067.803,00
2011	- 3.625.835,00	- 3.763.056,00	- 137.221,00
2012	- 771.000,00	290.149,00	1.061.149,00
2013	- 1.993.900,00	- 1.519.501,80	474.398,20
2014	- 735.100,00	- 574.449,59	160.650,41
2015	- 1.749.800,00	- 453.516,22	1.296.283,78
2016	- 675.950,00	- 913.735,57	- 237.785,57
2017	- 263.600,00	849.631,70	1.113.231,70
2018	- 1.723.307,20	1.070.492,77	2.793.799,97
2019	- 1.154.618,59	920.020,50	2.074.639,09
2020	- 2.312.992,74	1.438.498,09	3.751.490,83
Summen	- 21.209.985,53	- 6.067.087,12	15.142.898,41

Nach vier aufeinanderfolgenden positiven Jahresergebnissen von 2017 bis 2020 sieht die Ergebnisplanung des Haushaltes 2021 bis einschließlich des Haushaltsjahres 2024 ausschließlich negative Jahresergebnisse vor (2021: rd. – 3,11 Mio. €, 2022: rd. -2,78 Mio. €, 2023 rd. -532.000 €, 2024: rd. – 1.62 Mio. €).

Aus Sicht der Verwaltung ist eine umfassende Aufgabenkritik unausweichlich. Sehr hilfreich bei der Analyse sind interkommunale Vergleichsportale (Westerkappeln hat sich

dem Vergleichsportal IKVS angeschlossen), um Schwachstellen des Haushaltes aufzudecken. Erst danach sollten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und mit den politischen Entscheidungsträgern diskutiert und entschieden werden. Wichtige Hilfestellungen kann auch die in 2017 durchgeführte überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde durch die Gemeindeprüfungsanstalt geben. Hier sind Schwachstellen des gemeindlichen Haushaltes, vornehmlich auf der Ertragsseite, aufgedeckt worden.

Eine nachhaltige Abarbeitung dieser Aufgabe ist auch im Jahre 2020 noch nicht erfolgt. Auch vor dem Hintergrund sich abzeichnender konjunktureller Eintrübungen aufgrund der epidemischen Lage darf diese Angelegenheit nicht aus den Augen verloren werden. Auch die guten Jahresabschlussergebnisse der Jahre 2017 bis 2020 dürfen hier nicht blenden.

Risiken, Chancen und besondere Ereignisse nach Schluss des Haushaltsjahres:

Kommunaler Finanzausgleich, Steuerverbund und Transferaufwendungen:

Die Gemeinde Westerkappeln wird auch zukünftig im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auf Schlüsselzuweisungen des Landes angewiesen sein. Trotz der Einführung des Flächenansatzes im kommunalen Finanzausgleich, der für die Gemeinde Westerkappeln positive Auswirkungen hat, bleiben die Risiken hinsichtlich der übrigen Parameter, die sich in den letzten Jahren zu Ungunsten des ländlichen Raumes verschoben haben, bestehen. Beispielhaft genannt werden muss die Beibehaltung der Veredelung der Hauptansatzstaffel (Einwohner) sowie die Gewichtung beim Soziallastenansatz. Diese finanziellen Risiken sind seitens der Gemeinde nicht steuerbar und bestehen jahresübergreifend, wie in den Vorjahren auch 2020 weiterhin fort.

Schon mit dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 sind diese finanziellen Risiken in der Zukunft absehbar. Die zu verteilende Schlüsselmasse ist seitens des Landes um fast 1 Mrd. € aufgestockt worden, um die finanziellen Herausforderungen der Pandemie seitens der Kommunen stemmen zu können. Allerdings: diese Summe ist lediglich kreditiert und wird den Kommunen in den Folgejahren von der Verbundmasse wieder abgezogen.

Darüber hinaus ist die Höhe der vom Land festgesetzten und zu verteilenden Ausgleichsmasse von den Steuererträgen abhängig. Eine sich eintrübende Konjunktur, verbunden mit Steuermindereinnahmen der öffentlichen Hand würde die Gemeinde über die Schlüsselzuweisungen und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer negativ treffen. Die Kommunen hängen am Ende dieser Kette und sind teilweise dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hilflos ausgeliefert.

Gleiches gilt für die hohe Belastung des gemeindlichen Haushaltes durch die abzuführenden Transferaufwendungen an die Umlageverbände, hier besonders die Kreisumlage für das Jugendamt. Besonders die sog. Jugendamtsumlage wird in den nächsten Jahren aufgrund des Ausbaus der KiTa-Betreuung deutlich ansteigen. Diese hat sich in den letzten 7 Jahren fast verdoppelt und den Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage fast erreicht. Die Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinde weisen auf diese besorgniserregende Entwicklung in ihrer Stellungnahme zum Kreishaushalt regelmäßig hin. Auch wenn die Betreuung unserer Kinder gesellschaftlich gewollt und anerkannt ist, muss man auch feststellen, dass andere Münsterlandkreise z. B. eine deutlich niedrigere Pro-Kopf-Jugendamtsumlage aufweisen.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Westerkappeln in den letzten Jahren die Träger der Kindergärten finanziell erheblich unterstützt, z. B. durch Bezuschussung von Auszahlungen für einen Grunderwerb und durch die Übernahme von anteiligen Betriebskosten. Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen kann in den nächsten Jahren von einer kontinuierlichen Steigerung bzw. finanziellen Belastungssteigerung ausgegangen werden.

Corona-Pandemie:

Das Virus Covid-19 hat die gesamte Weltgemeinschaft relativ unvorbereitet nach dem Jahreswechsel von 2019 auf 2020 getroffen. Es handelt sich um ein Ereignis, das nach Abschluss des Jahres 2019 eingetreten ist, aber die Haushaltswirtschaft des Bundes, der Länder incl. der Kommunen nachhaltig belasten wird. Wie nachhaltig diese Belastungen ausfallen werden erkennt man an dem Gesetzesentwurf des Landes NRW zur Bewältigung der Corona-Krise. Danach wird es möglich sein, die corona-bedingten Belastungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) zu ermitteln und zu isolieren, im Jahresabschluss 2020 vor dem Anlagevermögen zu aktivieren (!) und über einen Zeitraum von 50 (!) Jahren ergebniswirksam belastend aufzulösen. Entsprechend der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 könnte diese Belastung über 50 Jahre ab dem Jahr 2025 mit einem Betrag von über 100.000 € angesetzt werden.

Im Jahresabschluss 2020 sind allerdings keine corona-bedingten Belastungen isoliert worden. Schäden durch Gewerbesteuermindereinnahmen sind nicht entstanden, das Gegenteil ist der Fall. Das Jahresergebnis der Gewerbesteuer liegt mit rd. 5,576 Mio. € deutlich über der Planung des Nachtragshaushaltes (4,0 Mio. €). Da die Gemeinde rd. 1,267 Mio. € Gewerbesteuerausgleichszahlung erhalten hat, mindert dieser Betrag die Schäden an anderer Stelle (2020: 470.000 €) in voller Höhe. Auf den Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 30.10.2020 (hier: Gewerbesteuer, Ziffer 2) hierzu wird verwiesen.

Im Rahmen des aufzustellenden Nachtragshaushaltes 2020 ist der Ansatz der Gewerbesteuer von 4,6 Mio. € auf 4,0 Mio. € reduziert worden. Im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses (Anfang August 2020) lag das Ertragsniveau der Gewerbesteuer allerdings noch bei rd. 4,3 Mio. €. Auch die Anzahl der insgesamt eingegangenen Stundungsanträge (ca. 30) mit einem Stundungsvolumen von knapp 0,5 Mio. € ist aufgrund der Dimension der Pandemie durchaus überschaubar. Bis zum August 2020 haben sich viele dieser Stundung durch Zahlung erledigt. Zu diesem Zeitpunkt verbleiben nur noch ca. 10 Fälle mit einem Stundungsvolumen von 0,1 Mio. €.

Wie sich das Aufkommen der Gewerbesteuer zukünftig entwickeln wird, ist seitens der Kommune kaum einschätzbar.

Welche Auswirkungen sich durch Kurzarbeit, Firmeninsolvenzen und eine geringere Beschäftigung auf die Verbundsteuern ergeben, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden. Klar ist, dass die SGB-II-Sozialaufwendungen steigen werden und die kreisangehörigen Kommunen über eine erhöhte Kreisumlage belastet werden.

Auch im Haushalt der Gemeinde sind im Jahre 2020 bereits Mehraufwendungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen deutlich erkennbar.

Flüchtlingsversorgung:

Die Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge sind in den letzten Jahren deutlich gesunken. Die Zuweisungszahlen an die Gemeinde Westerkappen stagnieren seit Anfang 2016.

Die Flüchtlingsunterkunft des Hofes Schildkamp, Osnabrücker Straße 63, ist abgängig. Die einzelnen Gebäudeteile haben noch eine Restnutzungsdauer zwischen 1 und 9 Jahren. Der gesamte Gebäuderestwert weist Ende 2020 den geringen Wert von rd. 27.500 € aus. Dort leben Ende 2020 noch ca. 15 Flüchtlinge. Ein Umzug in die zu Wohnzwecken umgebaute Halle im Gewerbegebiet Gartenkamp ist noch nicht erfolgt. Darüber hinaus steht die Ende 2015 angeschaffte Containeranlage zur Unterbringung von Flüchtlingen für diesen Zweck aus rechtlichen Gründen (Baugenehmigung) nicht mehr zur Verfügung. Von daher besteht die Gefahr, dass bei einem Anstieg der Flüchtlingszahlen eine Unterbringung mit den derzeitigen Kapazitäten nicht gewährleistet werden kann.

Gewerbsteuer und Gewerbeflächen:

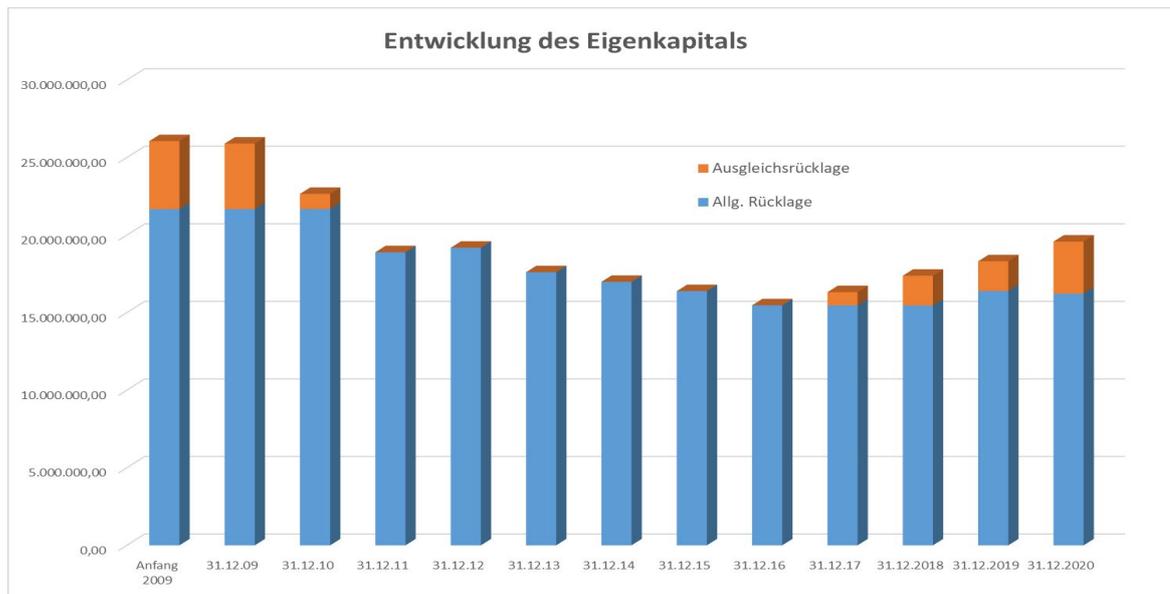
Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rd. 5,6 Mio. € im Jahre 2020 trotz der Pandemie ein sehr hohes Niveau erreicht. Um die Gewerbesteuererträge dauerhaft zu sichern und kontinuierlich nach oben zu entwickeln, ist die Ausweisung neuer Gewerbeflächen notwendig. Derzeit verfügt die Gemeinde Westerkappeln über keine Gewerbeflächen. Seit längerem soll eine Potenzialanalyse zur Ausweisung neuer Gewerbeflächen in Auftrag gegeben werden. Die Mittel werden regelmäßig in den Etat eingestellt. Den sog. „Kohlecommunen“ der Kohleregion Ibbenbüren werden vom Land erhebliche zusätzliche Gewerbeflächen zugestanden. Ob und mit welchen Flächen Westerkappeln hiervon profitieren kann bleibt abzuwarten.

Anfang Mai 2020 hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln den 1. Nachtrag zum Haushalt 2020 beschlossen. Hintergrund war hauptsächlich die Absicht, ein landwirtschaftliches Anwesen im südlichen Gemeindegebiet zu kaufen. Das zu diesem Anwesen gehörende qualitativ sehr gute Ackerland (rd. 20 ha) soll für Tauschzwecke, um potenzielle Gewerbeflächen erwerben zu können, eingesetzt werden. Zum Ende des Jahres 2020 hat sich ein Grundstückstauschgeschäft allerdings noch nicht konkretisiert.

Eigenkapital:

Aufgrund der fast durchgängig negativen Jahresergebnisse hat sich das Eigenkapital der Gemeinde Westerkappeln seit Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements bis Ende 2016 drastisch verringert. Eine kleine Kehrwende bilden die Jahresergebnisse 2017 bis 2020. Auf das folgende Schaubild wird verwiesen.

Bilanzstichtag	Allg. Rücklage Teuro	Ausgleichsrücklage Teuro	Σ Eigenkapital Teuro
Anfang 2009	21.679	4.383	26.062
31.12.2009	21.683	4.224	25.907
31.12.2010	21.692	971	22.663
31.12.2011	18.900	0	18.900
31.12.2012	19.190	0	19.190
31.12.2013	17.612	0	17.612
31.12.2014	16.990	0	16.990
31.12.2015	16.393	0	16.393
31.12.2016	15.476	0	15.476
31.12.2017	15.473	849	16.322
31.12.2018	15.465	1.920	17.385
31.12.2019	16.395	1.920	18.315
31.12.2020	16.226	3.359	19.585



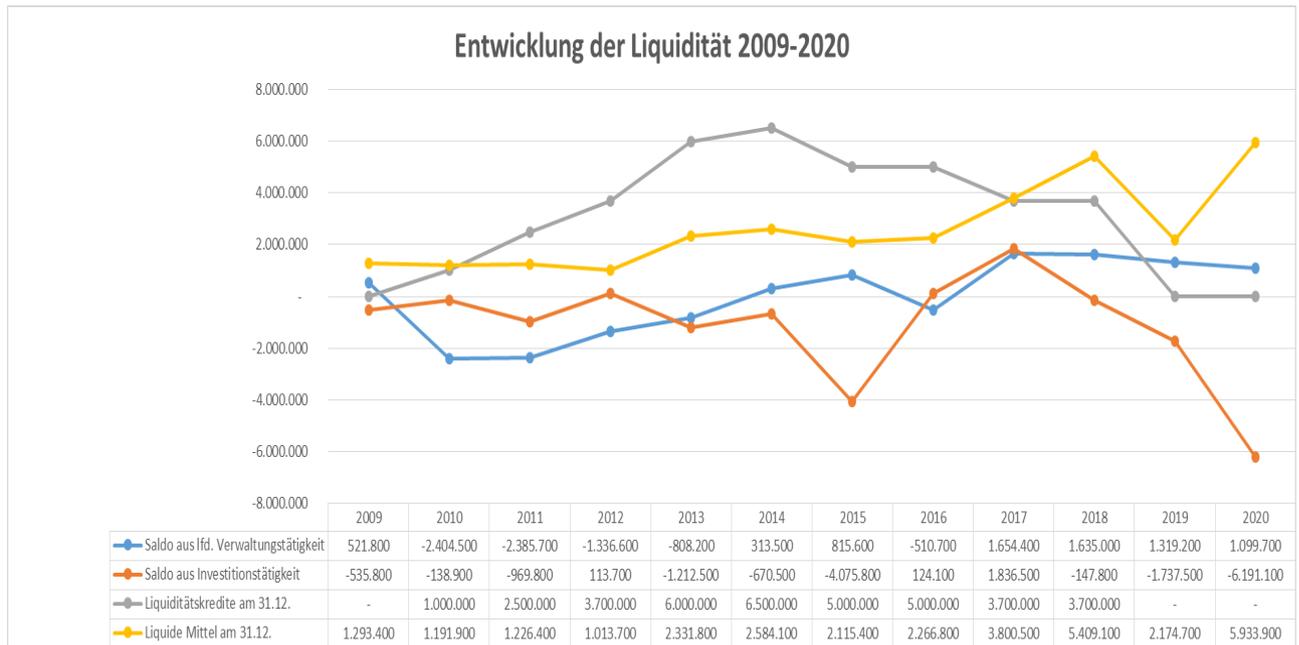
Die Zahlen beinhalten auch die Wertberechtigungen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 Gemeindehaushaltsverordnung).

Das Eigenkapital der Gemeinde Westerkappeln ist damit seit Einführung des NKF im Jahr 2009 um rd. 6,5 Mio. € oder rd. 24 % abgebaut worden.

Liquidität der Gemeindekasse:

Während im investiven Bereich eine Finanzierungslücke über Investitionskredite geschlossen werden kann, verbleiben einer Kommune im konsumtiven Bereich lediglich die Kassenkredite, um die Liquidität der Gemeindekasse sicherzustellen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich im Zeitverlauf wie folgt dar:

Haus-haltsjahr	Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit Euro	Saldo aus Investi-tionstätigkeit Euro	Liquiditätskredite am 31.12. Euro	Liquide Mittel am 31.12. Euro
2009	521.800	-535.800	0	1.293.400
2010	-2.404.500	-138.900	1.000.000	1.191.900
2011	-2.385.700	-969.800	2.500.000	1.226.400
2012	-1.336.600	113.700	3.700.000	1.013.700
2013	-808.200	-1.212.500	6.000.000	2.331.800
2014	313.500	- 670.500	6.500.000	2.584.100
2015	815.600	-4.075.800	5.000.000	2.115.400
2016	-510.700	124.100	5.000.000	2.266.800
2017	1.654.400	1.836.500	3.700.000	3.800.500
2018	1.634.900	- 147.800	3.700.000	5.409.000
2019	1.319.200	-1.737.500	0,00	2.174.700
2020	1.143.100	-6.191.100	0,00	2.339.100



Derzeit befinden wir uns in einer Niedrigzinsphase mit zum Teil negativen Zinsen. Ein Ende dieser Phase kann nicht eingeschätzt werden. Zinsänderungsrisiken sind latent vorhanden und bedrohen die Handlungsfähigkeit der Gemeinde.

Fachkräftemangel:

Es zeichnet sich für die gesamte Volkswirtschaft ein Fachkräftemangel ab bzw. ist schon ein Mangel an Fachkräften eingetreten. Auch die öffentliche Verwaltung ist hiervon betroffen. Auch in Teilbereichen der Gemeinde Westerkappeln konnten im Jahre 2020 freie Stellen nur schwer mit geeignetem Personal besetzt werden. Gut geschulte Fachkräfte sind für die immer anspruchsvoller werdende Arbeit bei den Kommunen sehr wichtig. Es ist somit Aufgabe der Gemeinde Westerkappeln diesem Trend durch gezielte Maßnahmen (z. B. Ausbildung, Verbesserung der Attraktivität als Arbeitgeber) entgegenzuwirken. Um diese Aufgabe gerecht zu werden, ist die Leitungsstelle für den Fachbereich Allgemeine Verwaltung neu besetzt worden. Hauptaufgabe der Stelleninhaberin ist das Personalmanagement. Eine Organisationsuntersuchung unter Federführung der Kommunalagentur NRW ist eingeleitet.

Klimaschutz:

Der Klimaschutz gewinnt berechtigterweise auch in den Kommunen an Bedeutung. Klimaschutz ist aber nicht umsonst zu haben. Neben der Einstellung einer Klimaschutzmanagerin verbleiben noch viele unerledigte Aufgaben, um dem Klimaschutz gerecht zu werden. Hier kann die Abarbeitung des örtlichen Klimaschutzkonzeptes nur der Anfang sein.

Pensionslasten:

Die Gemeinde bildet die gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen hinsichtlich der zukünftigen Pensionslasten im Jahresabschluss entsprechend der Berechnung der Versorgungskasse. Diese Rückstellungen müssen aber auch auf der Aktivseite mit Liquidität finanziert werden können. Eine Strategie, wie die Gemeinde Westerkappeln mit der Bereitstellung der notwendigen Liquidität umgeht, gibt es nicht. Es ist von daher notwendig, über die Ausfinanzierung der zukünftigen Beamtenpensionen Lösungen zu erarbeiten. Die derzeitige Zinssituation erschwert diese Aufgabe zusätzlich.

E-Government:

Durch das E-Government-Gesetz des Landes NRW ist die Gemeinde verpflichtet, verschiedenste Aufgaben und Projekte umzusetzen. Im Rahmen dieses Prozesses bieten sich für die Gemeinde Westerkappeln aber auch viele Chancen, Strukturen aufzubrechen, Abläufe zu vereinfachen und die Verdichtung der Arbeit zu gestalten. Hierzu ist eine eigene digitale Strategie erforderlich. Beim Umsetzungsprozess wird die Gemeinde von der Kommunalen Anwendergemeinschaft West (KAAW) unterstützt und begleitet. Der Prozess ist angestoßen und wird nunmehr kontinuierlich abgearbeitet.

- **Investitionsschwerpunkte (Risiken / Folgekosten)**

Die **Schulinfrastruktur** der Gemeinde Westerkappeln hat sich in den letzten Jahren stark verändert und wird sich weiter verändern. Bereits in den Jahren 2010-2012 ist das Schulzentrum mit einem Volumen von rd. 5,6 Mio. € energetisch saniert und umgebaut worden.

Das Betreuungsgebäude der Grundschüler für den offenen Ganzttag (OGTS) ist 2004 errichtet und 2011 erweitert worden. Die räumlichen Kapazitäten reichten aber aufgrund stetig zunehmender Schülerzahlen im Ganztagsbetrieb nicht aus. Eine nochmalige Erweiterung und eine Optimierung des Altbestandes hat in den Jahren 2018-2021 rd. 1,84 Mio. € gekostet. Ab dem Jahr 2026 wird schrittweise ein Ganztagsbetreuungsrecht eingeführt. Ob und inwieweit dann weitere räumliche Kapazitäten benötigt werden, ist derzeit noch nicht absehbar.

Bei der Grundschule Am Bullerdiek im Schulzentrum sind ebenfalls räumliche Erweiterungen unumgänglich, da die Kapazitäten nicht ausreichen. Mit einem Investitionsvolumen von ursprünglich rd. 2,7 Mio. € sollte in den Jahren 2018-2020 u. a. eine eigene Mensa im Grundschulbereich entstehen. Die Baumaßnahmen werden allerdings erst im Jahre 2021 abgeschlossen sein. Durch aktualisierte Berechnungen und die Ergebnisse von Ausschreibungen wird mit einem Investitionsvolumen von rd. 6,3 Mio. € gerechnet.

Die Gemeinde Westerkappeln bildet zusammen mit der Gemeinde Westerkappeln den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln. Zum Schuljahr 2020/2021 werden erstmals Schüler die Oberstufe der Gesamtschule besuchen. Das neu benötigte Gebäude wird am Standort Westerkappeln errichtet. Mit Investitionskosten in Höhe von rd. 3,58 Mio. € in den Jahren 2019-2021 wird gerechnet. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2021 geplant.

Seit Jahren ist die Situation der **gemeindlichen Sportstätten** in der Diskussion. Westerkappeln hat als eine der letzten Kreiskommunen einen dauerhaft bespielbaren Kunstrasenplatz im Jahre 2018 errichtet. In den Jahren 2019/2020 ist eine umfangreiche Sanierung des Hanfrienstadions erfolgt. Die Investitionen belaufen sich auf rd. 0,8 Mio. €. Bei der Ausführung der Maßnahme ist es zu Baumängeln gekommen. Deren Beseitigung durch die Fachfirma wird sich voraussichtlich bis zum Jahresende 2021 hinziehen.

Das gemeindliche **Feuerwehrgerätehaus** an der Gartenstraße ist den technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen nicht mehr gewachsen. Die Gemeinde hat ein Grundstück erworben, auf dem die Rettungswache des Kreises errichtet wurde und ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet werden kann. Der Baubeginn wird im Herbst 2021 erwartet. Der Neubau wird nach einer Anpassung der Planung rd. 8,0 Mio. € kosten. Ob dieser Betrag auch vor dem Hintergrund kontinuierlich steigender Baupreise realistisch

ist, wird sich zeigen. Daneben muss auch die Ausrüstung der Feuerwehrkameraden immer erneuert werden. Für neue Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände sind daher kontinuierlich Beträge im Haushalt veranschlagt.

Die technischen Anlagen des **Freibades Westerkappeln** entsprechen nicht mehr dem Standard, sind aber voll funktionstüchtig. Die Qualitätswerte des Badewassers werden eingehalten. Trotzdem ist hier ab dem Jahre 2021 (Planungsbeginn) mit Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen in einer Größenordnung von geschätzt 2,5 Mio. € zu rechnen. Ob diese Summe realistisch angesetzt ist, bleibt abzuwarten.

Die Ansiedlung und vor allem der Erhalt von Gewerbebetrieben sind zur Ertragssicherung unabdingbar. Die **Ausweisung neuer Gewerbeflächen** ist daher eine wichtige Aufgabe. Es gilt festzulegen, wo sich die Gemeinde Erweiterungsflächen sichern will, um die Grundstücksverhandlungen aufzunehmen. Die Erfüllung ist allerdings nur mit erheblichen Investitionen (Kauf der Flächen, Erschließung) machbar. Aus diesem Grunde hat sich die Gemeinde eine größere landwirtschaftliche Fläche als Tauschobjekt gesichert. Die Übernahme dieser Fläche ist 2020 erfolgt.

Durch den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses wird seitens verschiedener Fraktionen und Gruppierungen eine Nachfolgenutzung des alten Standortes ins Spiel gebracht. Die Ratsfraktion Bündnis90/Grüne hat hier schon konkrete Vorschläge mit der Errichtung einer **Begegnungsstätte** für Jung und Alt gemacht. Damit würde ein weiterer zukünftiger Investitionsschwerpunkt geschaffen. Konkrete Planungen seitens der Verwaltung hinsichtlich der Nachfolgenutzung des alten Feuerwehrgerätehauses bzw. des Grundstückes gibt es auch zum Ende des Jahres 2020 noch nicht. Auch das örtliche DRK hat Ansprüche bezüglich dieser Altimmoblie angemeldet. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Der Personalbestand der Kernverwaltung ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Die beengte räumliche Situation des **Rathauses** erfordert Lösungen. Vorübergehend ist angedacht, eine Immobilie anzumieten und als Büroräume zu nutzen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass hier zukünftig Mittel für einen Neu- oder Ergänzungsbau bereitgestellt werden müssen.

Fazit:

Alle vorgenannten Investitionen werden **Folgekosten** (!) verursachen, die den Ergebnishaushalt der Gemeinde dauerhaft stark belasten werden. In erster Linie sind hier die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen zu nennen. Aber auch die Zinsaufwendungen für aufgenommene bzw. noch aufzunehmende Kredite und erhöhte Bewirtschaftungskosten dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Gerade im Schulbereich entstehen erhebliche Mehrflächen, die bewirtschaftet werden müssen und erhebliche Aufwendungen (Sach- und Personalkosten) nach sich ziehen werden.

- **Gesamtwirtschaftliche Entwicklung**

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Auch die Flüchtlingskrise 2015/2016 hat dieser Entwicklung keinen Abbruch getan.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Ende 2019 hat es erstmals wieder einen Einbruch bei der wirtschaftlichen Entwicklung gegeben. Neben weiteren Faktoren (Fachkräftemangel, Rohstoffmangel) bleibt die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung risikobehaftet.

Der Haushalt der Gemeinde Westerkappeln sieht in den Folgejahren ab 2020 strukturelle Defizite vor. Eine richtungsweisende Haushaltskonsolidierung ist unabdingbar. Die Einrichtung eines Arbeitskreises zur Bewältigung dieser Aufgabe ist gebildet worden.

6.4 Kennzahlen zum Jahresabschluss

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in kompakter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

Kennzahl	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad	97,4 %	105,0 %	105,6 %	104,6 %	107,4 %	Haushalts- wirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	19,7 %	21,0 %	21,4 %	22,6 %	22,2 %	
Eigenkapitalquote 2	61,0 %	61,2 %	61,2 %	60,7 %	58,2 %	
Fehlbetragsquote	-5,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Infrastrukturquote	45,0 %	44,5 %	43,9 %	43,4 %	39,7 %	Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	11,2 %	11,1 %	11,2 %	11,1 %	11,2 %	
Drittfinanzierungsquote	67,4 %	69,3 %	74,0 %	72,3%	75,2%	
Investitionsquote	81,1 %	33,3 %	183,4 %	222,0 %	389,8 %	
Anlagendeckungsgrad 2	89,7 %	90,3 %	91,1 %	88,6 %	92,3 %	Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)	-51,8 J 1)	14,9 J	14,8 J	20,8 J	26,9 J	
Liquidität 2. Grades	81,2 %	100,8 %	70,3 %	44,7 %	60,3 %	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,5 %	6,8 %	12,5 %	12,2 %	10,3 %	
Zinslastquote	2,3 %	1,8 %	1,6 %	1,5 %	2,0 %	
Netto-Steuerquote/ Allg.Umlagenquote	49,2 %	53,6 %	59,1 %	53,4 %	54,1 %	
Zuwendungsquote	24,7 %	22,9 %	19,5 %	22,6 %	25,9 %	Kennzahlen zur Ertragslage
Personalintensität	17,8 %	18,0 %	17,6 %	18,1 %	17,2 %	
Sach-u. Dienstleistungsintensität	19,1 %	18,1 %	18,3 %	19,0 %	18,8 %	
Transferaufwandsquote	46,1 %	46,2 %	45,9 %	44,9 %	47,1 %	

1) ohne Aussagekraft

Erläuterung und Analyse der einzelnen Kennzahlen

Die Bewertung der Kennzahlen erfolgt im Vergleich der Jahre 2016 bis einschließlich 2020.

Schwachpunkt dieses NKF-Kennzahlensets für einen interkommunalen Vergleich ist der Spielraum bei der Bewertung des gemeindlichen Anlagevermögens in der Eröffnungsbilanz. Die Entscheidung dort kann erheblichen Einfluss auf die Kennzahlen haben. Ebenso müsste bei einem interkommunalen Vergleich hinterfragt werden, ob und inwieweit gemeindliche Einrichtungen (z.B. Abwasserbetrieb) berücksichtigt worden sind.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Der Aufwandsdeckungsgrad 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. Bei der Gemeinde Westerkappeln beträgt der Aufwandsdeckungsgrad zum 31.12.2019 104,8 %.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher der Wert der Eigenkapitalquote 1 ist, umso unabhängiger ist die Gemeinde von externen Kapitalgebern.

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Kennzahl der Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

4. Fehlbetragsquote (FBQ)

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}} \times -100$$

Die Fehlbetragsquote 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 Bilanzposten gesetzt. Bei der Gemeinde Westerkappeln liegt 2019 kein negatives Jahresergebnis vor.

Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote (IsQ)

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Gemeinde Westerkappeln verfügt im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote stellt dar, in welchem Umfang das gemeindliche Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Zum 31.12.2019 waren 43,37 % des kommunalen Vermögens der Gemeinde Westerkappeln in der Infrastruktur gebunden.

6. Abschreibungsintensität (Abl)

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} \times 100$$

Diese 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. Dieser Wert liegt zum 31.12.2019 bei 72,3 %.

8. Investitionsquote (InQ)

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV+Abschreibungen AV}} \times 100$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Dieser Wert ist von 183,4 % aus dem Vorjahr auf 222,0 % gestiegen, was mit sehr hohen Investitionen ab 2018 zu begründen ist.

Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

$$\frac{\text{Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen u.Beiträge+Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagenvermögen}} \times 100$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital finanziert ist, welches der Gemeinde dauerhaft zur Verfügung steht. Im Idealfall liegt diese Kennzahl bei 100%. Mit einem Wert von 88,6 % zum 31.12.2019 wird deutlich, dass das Anlagevermögen nicht in vollem Umfang durch langfristiges Kapital gedeckt wird.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} \times 100$$

Mit Hilfe der Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

$$\frac{\text{Liquide Mittel+Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Wert von 45,1 % gibt an, dass bei der Gemeinde Westerkappeln zum Bilanzstichtag 31.12.2019 knapp die Hälfte der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt werden können.

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Dieser Wert beträgt zum 31.12.2019 für die Gemeinde Westerkappeln bei 12,2 %.

13. Zinslastquote (ZIQ)

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote (NSQ)

$$\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage -} \\ \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage -} \\ \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}} \times 100$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese Kennzahl beträgt zum 31.12.2019 53,4 %.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

16. Personalintensität (PI)

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Diese Kennzahl dient zur Beantwortung der Frage, welcher Anteil der Aufwendungen für Personal aufgewendet wird.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

$$\frac{\text{Aufwendungen für} \\ \text{Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

6.5 Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Für die **Mitglieder des Verwaltungsvorstandes** der Gemeinde Westerkappeln sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW im Lagebericht Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Am 13. September 2020 hat in Nordrhein-Westfalen eine Kommunalwahl stattgefunden. Aufgrund der Wahlergebnisse wurde die Bürgermeisterin, Frau Annette Große-Heitmeyer, in ihrem Amt bestätigt.

Bis zur konstituierenden Sitzung am 17. November 2020 setzte sich der Verwaltungsvorstand im Berichtsjahr 2020 aus folgenden Personen zusammen:

Name, Vorname Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 AktG	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Große-Heitmeyer, Annette Bürgermeisterin	<ul style="list-style-type: none"> Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG 	<ul style="list-style-type: none"> Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land Mitglied der Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Verbandsvorsteherin) Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Lengerich (stellv. Verbandsvorsteherin) Vorsitzende des Fördervereins Traktorenmuseum Westerkappeln Vertreterin der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes Mitglied des Ausschusses für Jugend, Soziales und Gesundheit des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes Mitglied des Gleichstellungsausschusses des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes (Vorsitzende) Mitglied des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband „Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)“ Mitglied Verbandsversammlung Wasserunterhaltungsverband „Düsterdieker Aa“ (stellv. Verbandsvorsitzende) stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit, Rheine 	<ul style="list-style-type: none"> Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt Mitglied im Kuratorium der Diakoniestation Westerkappeln Mitglied im Kuratorium des AWO-Kindergartens Westerkappeln Kuratoriums des Hauses der Diakonie (Altenheim) Westerkappeln Erweiterter Vorstand Tecklenburger Land e.V. (LEADER) Mitglied in der Tecklenburger Land Tourismus e.V. Mitglied in der Mitgliederversammlung „energieland2050 e.V.“
Rieger, Thomas Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG 	<ul style="list-style-type: none"> Vorstand Traktorenmuseum Westerkappeln e.V. 	

Nach der konstituierenden Sitzung am 17. November 2020 setzte sich der Verwaltungsvorstand im Berichtsjahr 2020 aus folgenden Personen zusammen:

Name, Vorname Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 AktG	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Große-Heitmeyer, Annette Bürgermeisterin	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (2. Stellvertreter des Verbandsvorstehers) • Mitglied der Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (Verbandsvorsteherin) • Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Lengerich (stellv. Verbandsvorsteherin) • Vorsitzende des Fördervereins Traktorenmuseum Westerkappeln • Vertreterin der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes • Mitglied im Präsidium des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes • Mitglied im Hauptausschusses des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes • Mitglied des Gleichstellungsausschusses des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes (Vorsitzende) • Mitglied des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes • Mitglied Verbandsversammlung Wasserunterhaltungsverband „Düsterdieker Aa“ (stellv. Verbandsvorsitzende) • Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit, Rheine • Mitglied in der Planungskommission und der Strukturkommission des Regionalrates • Mitglied im ÖPNV-Beirat der RVM GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt • Mitglied im Kuratorium der Diakoniestation Westerkappeln • Mitglied im Kuratorium des AWO-Kindergartens Westerkappeln (Vorsitzende) • Kuratoriums des Hauses der Diakonie (Altenheim) Westerkappeln (Vorsitzende) • Erweiterter Vorstand Tecklenburger Land e.V. (LEADER)
Rieger, Thomas Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstand Traktorenmuseum Westerkappeln e.V. 	

Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO

Für die **Mitglieder des Rates** der Gemeinde Westerkappeln sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW im Lagebericht Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Am 13. September 2020 hat in Nordrhein-Westfalen eine Kommunalwahl stattgefunden. Aufgrund der Wahlergebnisse hat sich der Rat der Gemeinde neu zusammengesetzt.

Bis zur konstituierenden Sitzung am 17. November 2020 setzte sich der Rat der Gemeinde Westerkappeln (Wahlperiode 2014 bis 2020) im Berichtsjahr 2020 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

lfd Nr	Name, Vorname ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
1.	Bertmer, Hermann Berufssoldat a.D., SPD				
2.	Blanke, Christiane Psychosoziale Beraterin, z.Zt. Studentin, Grüne				
3.	Dean, Lloyd Ian Kaufmann, Grüne				
4.	Echterhoff, Rainer Landwirt, CDU				Vorsitzender Jagdgenossenschaft Düte Schriftführer Schützenverein Düte
5.	Middendorf, Melanie Arzthelferin, SPD				
6.	Fischer, Bernd Polizeihauptkommissar, BG				Vorsitzender Radwegeverein Velpe e.V.
7.	Friedrich, Sven Systemberater, SPD				Vorstandsmitglied Schützenverein Ost- und Westerbeck e.V. Beisitzer Schützengemeinschaft Westerkappeln
8.	Hehemann, Susanne Sparkassenfachwirtin, CDU	Verwaltungsrat Sparkasse Osnabrück			Mitglied Bürgerbusverein Westerkappeln Verdi-Personalratsmitglied Sparkasse Osnabrück Geschäftsführung CDU-Fraktion
9.	Hemmer, Heike Einzelhandelskauffrau, SPD				
10.	Jaroschek, Ulrich Informatiker, CDU				Vorstandsmitglied CDU-Ortverband Westerkappeln Vorstandsmitglied KvG-Musikprojekt, Mettingen
11.	Jonas, Wolfgang Studiendirektor, CDU				
12.	Laumann-Stening, Martin				Vorstandsmitglied IHGW

	Fahrradeinzelhändler; Träger d. freien Jugend- hilfe; Sozialpädagoge, Grüne				
13.	Mittelberg, Dieter Schweißfachingenieur, SPD				Vorstandsmitglied Bürgerbusverein Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein
14.	Niehaus, Silke Selbständig im Einzelhan- del, FDP				
15.	Puke, Michael Techn. Betriebswirt/Ein- kauf, SPD				
16.	Raddatz, Winfried Prokurist, SPD				Vorstandsmitglied Imkerverein
17.	Restemeyer, Hartmut Einkaufsleiter, SPD				Vorstandsmitglied Schützenverein Düte e.V.
18.	Scholz, Achim Speditionskaufmann, CDU				
19.	Schulte, Jürgen Erster Polizeihauptkom- missar, BG	Gesellschafterversammlung Stadt- werke Tecklenburger Land	Stellv. Mitglied Verbandsver- sammlung Spar- kasse		Vorstandsmitglied Gewerkschaft der Polizei Kreis Steinfurt Bürgergemeinschaft Westerkappeln
20.	Stalljohann, Ellen Angestellte/Dipl.Kauffrau, SPD				
21.	Strecke, Dietmar Kaufm. Angestellter, CDU				
22.	Sundermann, Frank Vertriebsleiter/ Landtagsabgeordneter, SPD				Vorstandsmitglied Förderverein Realschule Westerkappeln e.V.
23.	Weiss, Andreas Rechtsanwalt, SPD	Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt	Zweckverband Kreissparkasse Steinfurt		Vorsitzender DLRG OG Westerkappeln
24.	Wieligmann, Horst, CDU Großhandelskaufmann				Mitglied Forstgemeinschaft
25.	Winkler, Grit Lehrerin für Pflegeberufe, CDU				
26.	Wortmann, Peter Technischer Fachwirt, SPD				

Nach der konstituierenden Sitzung am 17. November 2020 setzte sich der Rat der Gemeinde Westerkappeln (Wahlperiode 2020 bis 2025) im Berichtsjahr 2020 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

lfd Nr	Name, Vorname ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG	Mitgliedschaften in Organen von ver- selbständigten Auf- gabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaf- ten in Organen sonstiger privat- rechtlicher Un- ternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
1.	Beimdiek, Dietmar Rechtsanwalt, SPD				
2.	Blanke, Christiane Kaufmännische Ange- stellte, Grüne				
3.	Blanke, Ferdinand Rentner, freiberufl. IT-Con- sultant, Grüne		Mitglied Verbands- versammlung ZV „Kommunale ADV- Anwendergemein- schaft West (KAAW)“		
4.	Butzke, Sarioscha Geschäftsführer, BG				Vorsitzender Turn- und Handballclub Wes- terkappeln e. V.
5.	Echterhoff, Rainer Landwirt, CDU				Vorsitzender Jagdgenossenschaft Düte Mitglied Schützenverein Düte
6.	Fischer, Bernd Polizeihauptkommissar, BG				Vorsitzender Radwegeverein Velpe e.V.
7.	Hehemann, Susanne Bankkauffrau, CDU	Verwaltungsrates Sparkasse Osnabrück			Vorstandsmitglied Bürgerbusverein Wester- kappeln
8.	Holtgräwe, Margret Rentnerin, FDP				
9.	Kropf, Ursula Angestellte, SPD				Mitglied SPD – Ortsverband - Westerkap- peln
10.	Kümper, Angelika Diplom-Sozialpädagogin, Grüne				
11.	Lagemann, Holger Chemische Fachkraft, SPD				Schriftführer Schützenverein Obermetten
12.	Laumann-Stening, Martin Selbstständiger Sozialpä- dagoge, Grüne				2. Vorsitzender Eden 2020 e.V.
13.	Pötter, Martin Bauingenieur, CDU				
14.	Pötter, Viktoria Gesundheits- und Kran- kenpflegerin, CDU				
15.	Puke, Michael technischer Betriebswirt, SPD				Kassierer SPD-Ortsverein Westerkappeln
16.	Raddatz, Winfried Diplom-Ingenieur (FH), SPD				2. Vorsitzender Imkerverein

17.	Scholz, Achim Speditionskaufmann, CDU				
18.	Schulte, Jürgen Ruhestandsbeamter, BG				Mitglied Gewerkschaft der Polizei Kreis Steinfurt Mitglied Verbandsversammlung EUREGIO
19.	Schulte, Niklas Kommunalbeamter, SPD			Mitgliederversammlung Tecklenburger Land Tourismus e.V.	Vorstandsmitglied FSG Atletico Obermetten e.V. Vorstandsmitglied Obermettener Vereinshaus e.V.
20.	Stalljohann, Ellen Rentnerin, SPD				
21.	Strecke, Dietmar Controller, CDU				
22.	Sundermann, Frank Vertriebskoordinator/ Landtagsabgeordneter, SPD	Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land			
23.	Tüpker, Matthias Auszubildender zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen, CDU				
24.	Weiss, Andreas Rechtsanwalt, SPD	Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt	Zweckverband Kreissparkasse Steinfurt		Vorsitzender DLRG OG Westerkappeln
25.	Winkler, Grit Lehrerin für Pflegeberufe, CDU				
26.	Wortmann, Peter Technischer Sachbearbeiter, SPD				

Übersicht verselbständigter Aufgabenbereiche gem. § 45 Abs. 4 KomHVO der Gemeinde Westerkappeln zum 31.12.2020

Vorwort

Die vorliegende Übersicht wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 45 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sowie den Bestimmungen des § 117 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt.

Die Übersicht ist jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag fortzuschreiben und nach § 45 Abs. 4 KomHVO NRW als Anlage dem Anhang des Jahresabschlusses beizufügen.

Die Beteiligungen sind gegliedert nach Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form und nach privatrechtlicher Form. Insgesamt ist die Gemeinde Westerkappeln in unterschiedlichem Umfang an neun Unternehmen und Einrichtungen beteiligt.

Entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften liegen alle Beteiligungen in dringendem öffentlichem Interesse und dienen der Erledigung von kommunalen Aufgaben.

A Rechtsgrundlagen

§ 45 KomHVO

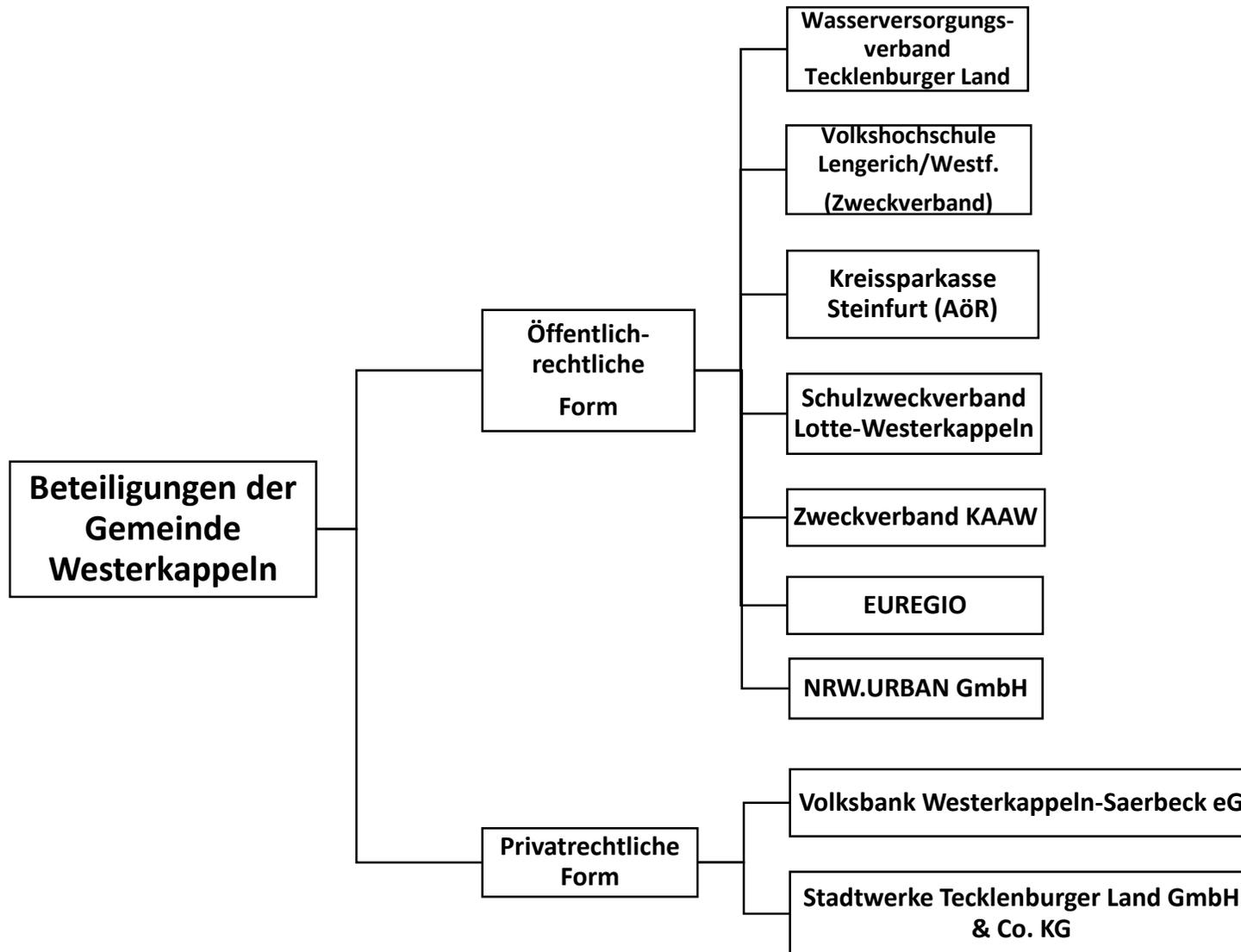
(4) Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes nach § 117 der Gemeindeordnung befreit sind, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 der Gemeindeordnung enthalten.

§ 117 GO NRW

(2) Der Beteiligungsbericht hat folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt wird:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

B Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Westerkappeln im Einzelnen



1. Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form

1.1 Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL)

Sitz: Fuggerstraße 1, 49479 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 1959

Rechtsform des Unternehmens Körperschaft des öffentlichen Rechts

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser

Ziel der Beteiligung

Bündelung der Aufgabe im Zweckverband mit Nachbargemeinden zur Hebung von Synergieeffekten

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinde Westerkappeln: 7,317 %

Stand	Jahresergebnis €	Verbindlichkeiten €	Entwicklung des Eigenkapitals €
31.12.2020	1.634.390,94	46.310.061,87	39.848.105,10
31.12.2019	1.632.024,81	47.738.331,63	38.213.714,16

1.2 Volkshochschule Lengerich (Westf.)

Sitz: Bahnhofstr. 106, 49525 Lengerich

Jahr der Gründung: 1976

Rechtsform des Unternehmens Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die VHS dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase.

Ziel der Beteiligung

Die VHS ist eine Einrichtung der Weiterbildung gem. WbG NRW und somit eine Pflichtaufgabe im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Durch Bündelung der Aufgabe im Zweckverband mit Nachbargemeinden werden Synergieeffekte erzielt.

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinde Westerkappeln: **11,0 % (Stand 31.12.2020)**

Der Anteil berechnet sich aus der Einwohnerzahl (40%) und der Teilnehmerzahl (60%).

Stand	Jahresergebnis €	Verbindlichkeiten €	Entwicklung des Eigenkapitals €
31.12.2020	19.090,26	28.696,53	1.029.358,49
31.12.2019	52.483,81	51.849,15	1.010.268,23

1.3 Kreissparkasse Steinfurt, AöR

Sitz: Bachstraße 14, 49477 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 1856/1857

Rechtsform des Unternehmens Anstalt des öffentlichen Rechts

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder gem. § 2 SpkG NW.

Ziel der Beteiligung

Die Kreissparkasse Steinfurt ist ein Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden und des Kreises (Mitglieder des Zweckverbandes). Ihre Aufgabe ist es, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihrer 21 Mitgliedskörperschaften zu dienen.

Beteiligungsverhältnis

Das Sparkassenänderungsgesetz vom 29.11.2008 stellt u.a. klar, dass Sparkassen in den kommunalen NKF-Bilanzen nicht zu aktivieren sind. Aus diesem Grunde wird diese Beteiligung mit dem Erinnerungswert von 1,00 € in der Bilanz der Gemeinde Westerkappeln dargestellt.

1.4 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln

Sitz: Westerkappeler Str. 19, 49504 Lotte

Jahr der Gründung: 2006

Rechtsform des Unternehmens Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Schulzweckverband ist Träger der Gemeinschaftshauptschule (ab Jahrgangsstufe 8) mit Sitz in Lotte-Wersen, der Realschule (ab Jahrgangsstufe 8) mit Sitz in Westerkappeln sowie der Gesamtschule (bis Jahrgangsstufe 7) mit Sitz in Westerkappeln und Lotte-Wersen. Zweck der Gründung ist die Bildung von starken und dauerhaft sicheren Schulstandorten.

Ziel der Beteiligung

Erfüllung von Schulträgeraufgaben gem. Schulverwaltungsgesetz, die aufgrund der Nähe und Praktikabilität zusammen mit der Nachbarkommune Lotte durchgeführt werden.

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinden: je 50%

Stand	Jahresergebnis €	Verbindlichkeiten €	Entwicklung des Eigenkapitals €
31.12.2020	90.275,98	1.133.274,09	240.275,98
31.12.2019	0	1.052.906,10	150.000

1.5 Zweckverband Kommunale Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Sitz: Weberstr. 5, 49477 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 1991

Rechtsform des Unternehmens Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KAAW ist bestrebt, die (Weiter-) Entwicklung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie zu unterstützen, die speziell auf die individuellen Anforderungen der Verbandsmitglieder abgestimmt sind.

Ziel der Beteiligung

- die Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen,
- die Erarbeitung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie,
- eine zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion und
- die Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten.

Beteiligungsverhältnis

Der Anteil an der KAAW ist aufgrund fehlender Anteilsaufteilung bilanziell mit einem Erinnerungswert von 1,00 € erfasst.

1.6 EUREGIO

Sitz: Enscheder Straße 362, 48599 Gronau

Jahr der Gründung: 2016

Rechtsform des Unternehmens deutsch-niederländischer Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die EUREGIO setzt sich für den Abbau von grenzbedingten Hindernissen ein und unterstützt Kommunen, Bürger Unternehmen und Organisationen dabei, die Chancen, die durch die Grenzlage entstehen, zu nutzen. Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind die Felder Nachhaltige Raumentwicklung, Wirtschaft und Gesellschaftliche Entwicklung.

Dabei erfüllt die EUREGIO folgende Aufgaben:

1. Netzwerkbildung – nachhaltiges Zusammenführen von Menschen
2. Förderung grenzüberschreitender Aktivitäten und Projekte
3. Interessenvertretung der grenzüberschreitenden Region
4. Information und Beratung, z.B. von Unternehmen und Bürgern zu den Themen Arbeitsmarkt und Wohnen im Nachbarland
5. Projektentwicklung und Projektmanagement
6. Erschließung von Fördermitteln für grenzüberschreitende Aktivitäten und Projekte
7. Interregionale Zusammenarbeit mit anderen (Grenz-)Regionen.

Ziel der Beteiligung

Die EUREGIO engagiert sich für den Aufbau und die Verstärkung grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Strukturen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Das Ziel ist, die Wirtschaftskraft und die Lebensqualität in der Region zu steigern und die Integration des Gebietes voran zu treiben. Der Zweckverband versteht sich als Drehscheibe und Vermittler zwischen den Niederlanden und Deutschland.

Beteiligungsverhältnis

Der Anteil an der EUREGIO ist bilanziell mit einem Wert von 1,00 € erfasst.

1.7 NRW.URBAN GmbH

Sitz: Fritz-Vomfelde-Straße 10, 40547 Düsseldorf

Jahr der Gründung: 2008

Rechtsform des Unternehmens GmbH

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

NRW.URBAN ist ein hundertprozentiges Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen und setzt Arbeitsschwerpunkte in der Stadt- und Flächenentwicklung, insbesondere für Wohnen, Industrie und Gewerbe sowie für komplexe städtebauliche Vorhaben.

Ziel der Beteiligung

Die NRW.URBAN GmbH versteht sich als Gesellschaft für kommunale Entwicklung. Sie übernimmt vom Erwerb der Grundstücke, Erstellen von Expertisen, Entwicklung und Erschließung bis zur Vermarktung und Abrechnung alle erforderlichen Aufgaben.

Beteiligungsverhältnis

Die NRW.URBAN besitzt ein Stammkapital von 100.000 €. Das Stammkapital ist eingeteilt in 100.000 Geschäftsanteile zu je 1 €. Die Gemeinde Westerkappeln hat im Jahr 2020 1000 Geschäftsanteile erworben. Die Anteile verbleiben für die Dauer des Projektes bei der NRW.URBAN und werden bei Austritt zu 100% an die Gemeinde zurückgezahlt.

2. Beteiligungen in privatrechtlicher Form

2.1 Volksbank Westerkappeln-Saerbeck e.G.

Sitz: Große Str. 19, 49492 Westerkappeln

Jahr der Gründung: 1991

Rechtsform des Unternehmens eingetragene Genossenschaft

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Durchführung banküblicher Geschäfte

Ziel der Beteiligung
Aktive Teilnahme an Entscheidungsprozessen der Bank

Beteiligungsverhältnis
Der Anteil an der Genossenschaft ist mit dem Anschaffungswert von 102,26 € bilanziert.

2.2 Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

Sitz: Zechenstraße 10, 49477 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 2014

Rechtsform des Unternehmens GmbH & Co. KG

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Ziel der Beteiligung
Einflussnahme auf die energiewirtschaftlichen Wertschöpfungsstufen (Netz, Vertrieb, Erzeugung).

Beteiligungsverhältnis
Der Anteil der Gemeinde Westerkappeln beträgt 8,7%.

Stand	Jahresergebnis €	Verbindlichkeiten €	Entwicklung des Eigenkapitals €
31.12.2020	5.476,62	47.795.914,06	764.273,87
31.12.2019	819.797,27	48.224.280,09	1.138.797,27