



JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2020

mit Anlagen und Anhang

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz zum 31.12.2020	4 - 7
Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2020	8 – 42
Übersichten zum Jahresabschluss 31.12.2020	43 - 50
• Übersicht über den Stand des Anlagevermögens	44
• Übersicht über den Stand der Forderungen	45
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	46
• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	47
• Übersicht über den Stand der Sonderposten	48
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	49
• Übersicht über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	50
Ergebnis- und Finanzrechnung	51 - 53
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	54 - 257
Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2020	258 - 310
1. Rechtliche Grundlagen	259
2. Entwicklung der städtischen Finanzlage	260
3. Analyse des Jahresabschlusses	261 - 279
3.1 Überblick	261
3.2 Ergebnisentwicklung	261
3.2.1 Ergebnislage	262
3.2.2 Ertragslage	264
3.2.3 Aufwandslage	271
3.2.4 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene	277
3.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	277
3.3.1 Allgemeine Entwicklung	277
3.3.2 Investitionstätigkeit	278
4. Vermögens- und Schuldenlage	280 - 283

5. Kennzahlen	284 - 301
5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	284
5.2 Kennzahlen zur Bilanz	298
6. Prognosebericht - Risiken und Chancen	301 - 218
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	302
6.2 Entwicklung der Verschuldung	303
6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	305
6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	308
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	311
Anlagen zum Rechenschafts- und Lagebericht 2020	312 - 332

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2020**



Bilanz



Bilanz zum 31.12.2020

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2019
1	Anlagevermögen	122.932.982,15 €	116.372.756,70 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	213.726,43 €	326.256,73 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	30.608,41 €	30.784,36 €
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	183.118,02 €	295.472,37 €
1.2	Sachanlagevermögen	115.169.795,60 €	111.119.022,50 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.926.289,97 €	12.571.434,30 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.628.533,29 €	17.579.945,34 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	70.892.173,33 €	69.100.767,94 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	365.729,42 €	286.806,55 €
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.641.299,74 €	2.792.579,68 €
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.715.769,85 €	8.787.488,67 €
1.3	Finanzanlagevermögen	7.549.460,12 €	4.927.477,50 €
1.3.3	Beteiligungen	1.652.199,12 €	1.587.906,87 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	153.117,46 €	201.863,56 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	221.623,28 €	221.623,28 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.522.520,26 €	2.916.083,79 €
2	Umlaufvermögen	18.767.702,42 €	11.949.743,89 €
2.3	Forderungen	13.956.802,62 €	9.854.580,00 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	12.095.462,38 €	8.198.296,96 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	760.394,01 €	907.802,68 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	460.926,24 €	223.966,35 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	457.283,24 €	453.000,62 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	182.736,75 €	71.513,39 €
2.4	Flüssige Mittel	4.810.899,80 €	2.095.163,89 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	63.268,78 €	62.710,00 €
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	63.268,78 €	62.710,00 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbefund	0,00 €	0,00 €
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbefund	0,00 €	0,00 €
	Bilanzsumme Aktiva	141.763.953,35 €	128.385.210,60 €



Bilanz zum 31.12.2020

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2019
Passiva			
1	Eigenkapital	25.528.601,22 €	22.775.354,39 €
1.1.	Netto-Position	11.879.590,18 €	11.879.590,18 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	10.946.133,83 €	10.424.000,69 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.946.133,83 €	10.222.874,51 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00 €	201.126,18 €
1.3	Ergebnisverwendung	2.702.877,21 €	471.763,52 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	-50.369,62 €	0,00 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
	davon: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-50.369,62 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.753.246,83 €	471.763,52 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.663.532,81 €	723.259,32 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	89.714,02 €	-251.495,80 €
2	Sonderposten	40.426.034,87 €	36.580.705,98 €
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	39.591.132,21 €	35.815.846,89 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	38.101.117,32 €	34.460.125,80 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	431.406,15 €	214.912,73 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.058.608,74 €	1.140.808,36 €
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	693.417,71 €	623.155,06 €
2.4	Sonstige Sonderposten	141.484,95 €	141.704,03 €
3	Rückstellungen	7.616.424,77 €	7.468.416,48 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.459.364,00 €	6.457.379,00 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.157.060,77 €	1.011.037,48 €
4	Verbindlichkeiten	66.617.757,86 €	60.050.682,50 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen	63.884.024,08 €	57.190.825,22 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	2.645.774,46 €	8.404.359,96 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.879.575,23 €	57.186.137,65 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	2.641.325,61 €	8.399.672,39 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	4.448,85 €	4.687,57 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	4.448,85 €	4.687,57 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2019
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen	47.317,93 €	185.930,27 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.721.159,15 €	2.018.091,60 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	18.992,83 €	63.029,66 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	5.605,44 €	12.359,98 €
4.8.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	5.605,44 €	12.359,98 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	940.658,43 €	580.445,77 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.575.134,63 €	1.510.051,25 €
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.575.134,63 €	1.510.051,25 €
	Summe Passiva	141.763.953,35 €	128.385.210,60 €

Homberg (Efze), 30. Juli 2021

Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2020**



Anhang

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß § 112 Hessische Gemeindeordnung (HGO) wird hiermit der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2020 mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Rechenschaftsbericht, Anhang und Anlagen vorgelegt. Der formale Aufbau der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung etc. orientiert sich grundsätzlich an den Vorgaben der §§ 44 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter Verwendung der entsprechenden Muster. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Jahresvergleich darzustellen. Ferner werden unter anderem die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben. Dem Anhang sind die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und die Rückstellungsübersicht als Anlage angefügt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Haushaltsansätze in der Gesamtergebnisrechnung sowie in den Teilergebnisrechnungen den fortgeschriebenen Ansatz inklusive außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben sowie die Budgetausgleiche innerhalb der Budgets beinhalten. Im Anhang und im Rechenschaftsbericht sind dahingegen die ursprünglich geplanten Haushaltsansätze abgebildet.

2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgen gemäß § 40 Satz 1 Nr. 3 GemHVO nach dem Vorsichtsprinzip. Das heißt, Vermögensgegenstände werden im Zweifel mit dem niedrigeren Ansatz, Schulden im Zweifel mit dem höheren Ansatz bewertet.

Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Wertansätze zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wurden dort detailliert im Anhang erläutert. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte werden fortgeführt und in den Erläuterungen zum 31.12.2020 ausführlich beschrieben.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Abschreibungen werden grundsätzlich linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände auf der Grundlage der Abschreibungstabelle Hessen vorgenommen.

Die Vereinfachungsregelung für Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände nach § 43 Absatz 2 Satz 3 GemHVO (voller Abschreibungssatz für im 1. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände und halber Abschreibungssatz für im 2. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände) wird nicht angewandt.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird von der Möglichkeit der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht.

Der Kontenplan der Kreisstadt Homberg (Efze) basiert auf dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR).

Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) sind aus Vereinfachungsgründen gemäß Ziffer 18 der Hinweise zu § 49 GemHVO als Aufwendungen ergebniswirksam gebucht worden, weil sie zum

Bilanzstichtag einen Wert von 10.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen – wie z.B. Streusalz für den Winterdienst, weil das Silo lediglich einen Maximalwert von unter 10.000,00 € aufnehmen kann – oder Heizöl für die städtischen Gebäude nicht gelagert, sondern im Gebäude zuge-
tanks wird und damit als verbraucht gilt.

3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die absoluten Veränderungen der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1 - Anlagevermögen	116.372.756,70	122.932.982,15	6.560.225,45
1.1 - Immaterielles Vermögen	326.256,73	213.726,43	-112.530,30
1.2 - Sachanlagevermögen	111.119.022,50	115.169.795,60	4.050.773,10
1.3 - Finanzanlagevermögen	4.927.477,50	7.549.460,12	2.621.982,62
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	11.949.743,89	18.767.702,42	6.817.958,53
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.854.580,00	13.956.802,62	4.102.222,62
2.4 - Flüssige Mittel	2.095.163,89	4.810.899,80	2.715.735,91
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	62.710,00	63.268,78	558,78
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Aktiva	128.385.210,60	141.763.953,35	13.378.742,75
1 - Eigenkapital	22.775.354,39	25.528.601,22	2.753.246,83
1.1 - Nettosition	11.879.590,18	11.879.590,18	0
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	10.424.000,69	10.946.133,83	522.133,14
1.3 - Ergebnisverwendung	471.763,52	2.702.877,21	2.231.113,69
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0	-50.369,62	-50.369,62
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	471.763,52	2.753.246,83	2.281.483,31
2 - Sonderposten	36.580.705,98	40.426.034,87	3.845.328,89
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	35.815.846,89	39.591.132,21	3.775.285,32
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	623.155,06	693.417,71	70.262,65
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	141.704,03	141.484,95	-219,08
3 - Rückstellungen	7.468.416,48	7.616.424,77	148.008,29

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.457.379,00	6.459.364,00	1.985,00
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.011.037,48	1.157.060,77	146.023,29
4 - Verbindlichkeiten	60.050.682,50	66.617.757,86	6.567.075,36
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.190.825,22	63.884.024,08	6.693.198,86
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	185.930,27	47.317,93	-138.612,34
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.018.091,60	1.721.159,15	-296.932,45
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	63.029,66	18.992,83	-44.036,83
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.359,98	5.605,44	-6.754,54
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	580.445,77	940.658,43	360.212,66
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.510.051,25	1.575.134,63	65.083,38
Passiva	128.385.210,60	141.763.953,35	13.378.742,75

3.1 Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz werden die zur Verfügung stehenden Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Aktiva lässt die Verwendung des auf der Passivseite ausgewiesenen Kapitals erkennen und zeigt mithin die Verwendung der finanziellen Mittel.

Die Aktivseite ist gem. § 49 Abs. III GemHVO in vier Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Anlagevermögen, dem Umlaufvermögen, den Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Bewertungen wurden bereits ausführlich in der Eröffnungsbilanz beschrieben. Sie werden beibehalten bzw. fortgeführt und der besseren Übersicht halber erneut dargestellt.

Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

1 Anlagevermögen

Zur Bilanzposition 1. Anlagevermögen gehören die Positionen 1.1 immaterielle Vermögensgegenstände, 1.2 Sachanlagen und 1.3 Finanzanlagen. Die einzelnen Positionen sind wiederum zu unterteilen.

Im Anlagevermögen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter immateriellen Vermögensgegenstände sind nicht-physische bzw. nicht greifbare Vermögensgegenstände zu verstehen. Diese Vermögensgegenstände dürfen nur aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Die Bilanzposition wird unterschieden in die Positionen Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte sowie geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Immaterielles Vermögen	326.256,73	213.726,43	-112.530,30

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind ausschließlich Software-Lizenzen aktiviert worden. Sie wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die seit Nutzungsbeginn aufgelaufenen Abschreibungen bewertet.

Die Nutzungsdauer wurde auf 3 Jahre festgelegt.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	30.784,36	30.608,41	-175,95

1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Von der Stadt als Verbandsmitglied an den Wasserverband geleistete Investitionszuschüsse aufgrund der Wasserverbandsatzung für Ortsnetzerweiterungen der im Eigentum des Wasserverbandes stehenden Wasserversorgungsleitungen. Sie sind ab dem 1.1.1997, dem Datum des Beginns dieser Investitionszuschüsse, erfasst und mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden. Die Nutzungsdauer wurde analog des Ansatzes beim Wasserverband für Wasserleitungen mit 40 Jahren (=2,5 %) angesetzt.

Darüber hinaus handelt es sich um Zahlungen aus der Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	295.472,37	183.118,02	-112.354,35

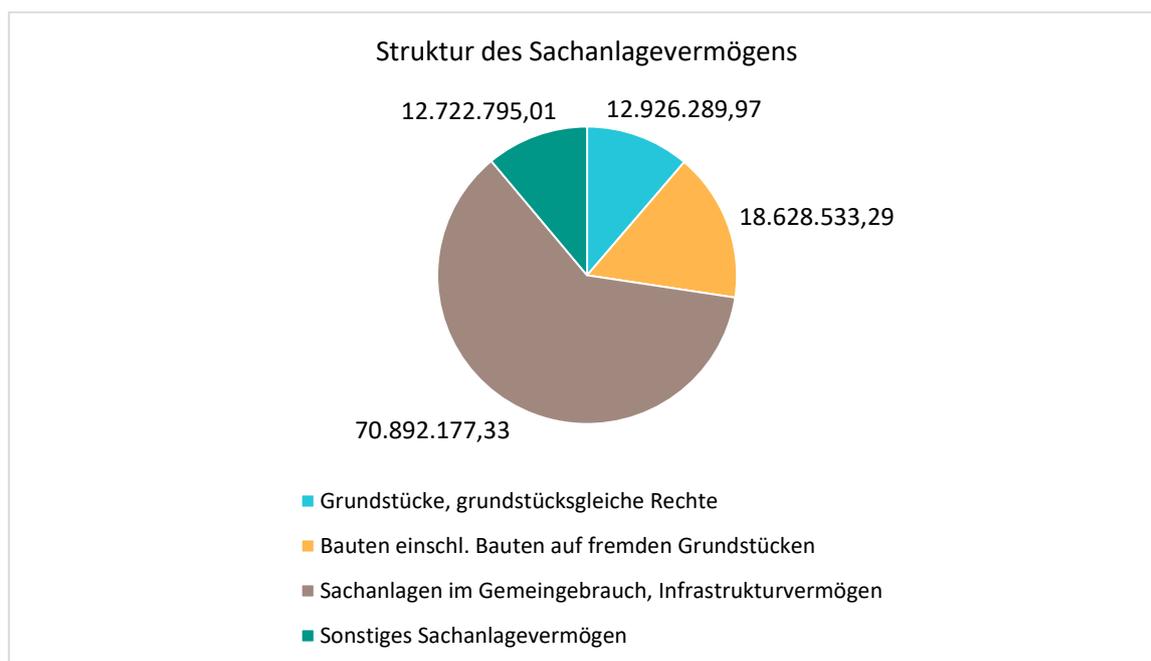
1.2 Sachanlagen

Unter der Position der Sachanlagen sind sämtliche bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände auszuweisen. Hierzu gehören insbesondere Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2 - Sachanlagevermögen	111.119.022,50	115.169.795,60	4.050.773,10

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar.

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die Position ist zu unterteilen in unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke sowie bebaute Grundstücke mit fremden Bauten.

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Hierzu sind u.a. Ackerland, Grünflächen sowie baureife Grundstücke.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich entweder benutzbare Gebäude oder andere Bauwerke wie z.B. Infrastrukturvermögen (Straßengrundstücke) befinden.

Die unbebauten Grundstücke wurden nach der Nutzungsart katalogisiert und beurteilt.

Die im laufenden Jahr gebuchten Grundstücke sind mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet worden, die ausgebuchten Grundstücke mit den Buchwerten.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Grünflächen	1.339.588,88	1.341.373,01	1.784,13
Ackerland	1.532.502,55	1.532.054,55	-448,00
sonstige unbebaute Grundstücke	966.080,80	1.191.231,68	225.150,88
bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	8.180.507,67	8.343.616,33	163.108,66
bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	552.754,40	518.014,40	-34.740,00
Summe Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.571.434,30	12.926.289,97	354.855,67

Zugänge waren im Berichtsjahr in einem Umfang von 472.839,32 € zu verzeichnen, wobei es sich hier hauptsächlich um den Ankauf von Grünflächen und sonstigen unbebauten Grundstücken für u.a. „Siebertsgärten“, „Übernahme Bodenbevorratungen (Ärztehaus, Mühlhäuser Feld, Krone)“, „Überm Erlebrunnen“, „Pfarrstraße“, „Neubaugebiet Caßdorf“ und „Teilfläche Obertorstraße 3“ handelt. Die Abgänge in Höhe von 167.983,65 € stammen aus mehreren Teilverkäufen. Unter anderem wurden die Grundstücke „Bei der Hohlebachmühle“, „Der Grüning“ und „Freiheitler Straße“ im Berichtsjahr verkauft.

1.2.2 Bauten

Die Bewertung der Gebäude erfolgte mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	7.587.996,16	7.641.969,56	53.973,40
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	531.976,79	709.381,63	177.404,84
Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	2.823.690,94	2.750.118,47	-73.572,47
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.060.190,41	2.006.138,92	-54.051,49
Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	451.021,37	439.400,43	-11.620,94
Sonstige Betriebsgebäude	1.926.962,62	2.176.427,71	249.465,09
Verwaltungsgebäude	155.368,91	151.931,31	-3.437,60
Andere Bauten	1.511.519,83	2.239.711,39	728.191,56
Grundstückseinrichtungen	25.330,88	21.720,11	-3.610,77
Wohngebäude	505.887,43	491.733,76	-14.153,67
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.579.945,34	18.628.533,29	1.048.587,95

Im Jahr 2020 wurden 1.535.125,16 € Anschaffungskosten aktiviert bzw. von Gebäude im Bau umgebucht. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Neugestaltung des Sportplatzes in Wernswig, den Umbau des Verwaltungsgebäudes der Technischen Betriebe, den Anbau der Fahrzeughalle DGH Mardorf sowie nachträglich aktivierte Anschaffungskosten aus den Kindergärten Osterbach und Mardorf, sowie der aktivierten Bodenbevorratungsmaßnahme „Engel Apotheke“. Dem entgegen stehen Abschreibungen in Höhe von 484.972,19 €. Abgänge stehen mit 2.608,38 zu Buche.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen sind u.a. sämtliche Straßen, Wege und Plätze sowie Abwasser- und Nutzwasseranlagen zu zählen. Zu Sachanlagen im Gemeingebrauch fallen Kulturgüter, öffentliche Grünflächen (z.B. Parks und Spielplätze), Friedhofsanlagen sowie die Waldgrundstücke und der Waldaufwuchs.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Infrastrukturvermögen	69.100.767,94	70.892.173,33	1.791.405,39

Straßen, Wege, Plätze

Die Bewertung des Aufbaus von Straßen, Wegen und Plätzen erfolgte mit den tatsächlichen Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Gemeindestraßen	4.780.045,63	6.231.756,54	1.451.710,91
Wege, Plätze	851.765,41	760.922,12	-90.843,29
sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	944.865,89	897.744,13	-47.121,76
Öffentliche Grünflächen	5.059,15	4.444,53	-614,62
Friedhofsanlagen	19.540,69	18.551,29	-989,40
sonstige Gewässerbauten	918.153,68	2.643.578,26	1.725.424,58
Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	10.732,31	9.474,16	-1.258,15
Straßen, Wege, Plätze	7.530.162,76	10.566.571,03	3.036.308,27

Im Jahr 2020 wurden Straßen, Wege, Plätze in Höhe von 3.520.709,37 € aktiviert. Unter anderem „Kasseler Straße“, „Ziegenhainer Straße“ und den „Schmückebergsweg“ sowie die Renaturierung der Efze in Mühlhausen. Zugänge wurden in Höhe von 126.278,22 € gebucht. Dies betrifft nachträgliche Anschaffungskosten für den Neubau Gehweg u. Bushaltestelle K26 und den Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen. Dem entgegen stehen Abschreibung in Höhe von 559.806,71 €, wovon die Gemeindestraßen den größten Bereich darstellen.

Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter

Die Brückenbauwerke wurden aus dem bei der Bauverwaltung geführten „Brückenbuch“ übernommen.

Brücken, die älter als 20 Jahre alt sind, stehen mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert zu Buche. In diesem Jahr erfolgte Zugänge wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Baudenkmäler haben auch jeweils einen Erinnerungswert von 1,00 €.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel	2.236.362,45	2.297.782,34	61.419,89
Kulturgüter	21.919,74	20.740,20	-1.179,54
Baudenkmäler	318.845,57	314.467,18	-4.378,39
Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter	2.577.127,76	2.632.989,72	55.861,96

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 124.433,89 € aktiviert. Als umfangreichste Position ist die Brücke in Holzhausen zu nennen. Dem entgegen stehen Abschreibungen in Höhe von 68.566,93 € und Abgänge in Höhe von 5 €.

Wald

Für den Waldbestand der forstwirtschaftlich genutzten Flächen liegt der Wertfeststellung ein Gutachten des Landesbetriebes Hessen-Forst vor, wonach für den Bestandwert (Aufwuchs) 0,37 €/m² in Ansatz gekommen ist.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	4.255.916,75	4.255.916,75	0,00

Abwasseranlagen

Die Ermittlung des Bestands, die Bewertung und Weiterentwicklung der Homberger Abwasseranlagen wurde von dem Ingenieurbüro Unger in Homberg (Efze) durchgeführt und gesondert dokumentiert. In 2017 wurde das Sofortprogramm Abwasser bis auf wenige Schlussrechnungen in geringer Höhe komplett fertiggestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 beginnt die Überprüfung und bei Erfordernis die Behebung von festgestellten Mängeln im Rahmen der Eigenkontrollverordnung.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Kanalisation	52.235.967,72	51.143.537,36	-1.092.430,36
Kläranlagen	2.501.592,95	2.293.258,47	208.334,48
Abwasseranlagen	54.737.560,67	53.436.795,83	-1.300.764,84

Im Haushaltsjahr erfolgten Zugänge in Höhe 26.797,65 € sowie Umbuchungen von fertiggestellten Anlagen im Bau in einem Umfang von 657.391,22 €. Die Zugänge betreffen nachträgliche Anschaffungskosten zu bereits fertiggestellten Maßnahmen. Fertiggestellt wurden unter anderem die Kanäle in der Ziegenhainer Straße, der Kasseler Straße und im Schmückebergsweg. Abschreibungen schlagen mit 1.984.953,71 € zu Buche.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Unter den Anlagen und Maschinen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen stehen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	286.806,55	365.729,42	78.922,87

Im Berichtsjahr wurden Zugänge in Höhe von 99.919,21 € und Umbuchungen in Höhe von 31.873,59 € verbucht. Hier wurden Anschaffungskosten für die Ladesäule, die Hackschnitzanlage im Baubetriebshof, die Photovoltaikanlage der Kita Mardorf die Wildkrautbürste und Spielgeräte verbucht. Abschreibungen stehen mit 52.869,93 € zu Buche.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter der Position sind alle Vermögensgegenstände zu bilanzieren, die dem Geschäftsbetrieb zur Aufgabenerfüllung dienen. Hierunter fallen Werkzeuge und Werkstatteinrichtungen, Fahrzeuge, Büromaschinen und DV- und Kommunikationsanlagen sowie Büromöbel und weitere Geschäftsausstattung. Die Bewertung der Fahrzeuge erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) zwischen 60,00 € und 800,00 € netto werden zum Nachweis aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Werkstatteinrichtungen und -geräte	2.890,61	2.464,31	-426,30
Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf-, Meßmittel	59.119,39	77.772,92	18.653,53
Lager - und Transporteinrichtung	7.599,22	8.959,15	1.359,93
Sonstige andere Anlagen	26.352,00	15.194,33	-11.157,67
Fuhrpark	1.665.192,44	2.442.832,58	777.640,14
sonstige Betriebsausstattung	850.969,40	882.427,31	31.457,91
Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	56.208,94	58.212,14	2.003,20
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	104.160,91	136.838,68	32.677,77
Sonderinvest.progr.bewegl.Gegenst.Bestuhlung DGH's	20.086,77	16.598,32	-3.488,45
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.792.579,68	3.641.299,74	848.720,06

Diese Position gliedert sich vor allem in zwei Oberbegriffe auf, zum einen auf den Fuhrpark, hierunter fielen Zugänge in Höhe von 162.252,34 € und Umbuchungen in Höhe von 877.117,49 €. Hierunter fallen die Neuanschaffungen der LF10 Kernstadt und Wernswig, der TSF-W Caßdorf, Berge und Mardorf. Außerdem wurde ein Radlader gekauft sowie der MAN 4x4 LKW aus dem Leasingvertrag übernommen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 261.413,87 € sowie Abgängen in Höhe von 315,82 €.

Die anderen Werte entfallen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hier belaufen sich die Zugänge auf 219.443,75 € und die Umbuchungen auf 121.599,68 €, unter anderem für die Ausstattung der Kindertagesstätten, Außenspielgeräte, Büromöbel, dem Aufrufsystem Bürgerbüro, EDV-Ausstattungen, Programmiergerät für Schließanlagen. Abschreibungen wurden in Höhe von 259.367,23 € berücksichtigt.

1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Erfassung als Anlage im Bau, soweit noch nicht im betriebsbereiten Zustand und daher noch nicht endgültig fertig gestellt.

Hierbei handelt es sich um Gebäude (insbesondere Kindergartenneubau), Straßen, Brücken und Kanäle im Bau. Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Fertigstellung der Kanäle aus dem Sofortprogramm Abwasser.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.787.488,67	8.715.769,85	-71.718,82

Hierbei handelt es sich um Gebäude, Straßen, Brücken und Kanäle im Bau. Zugänge sind mit 6.365.351,04 € zu verzeichnen. Hier sind vor allem die Eigenanteile am Gewerbegebiet Süd und der Städtebauförderung, die Maßnahmen zur „Erweiterung der Kita in Caßdorf“, „Umstrukturierung des Rathauses“, „Multifunktionshaus Marktplatz 15“, „Freizeitwege Burgberg“ und des „Feuerwehr-Gerätehaus Caßdorf“ zu nennen.

Umbuchungen von fertiggestellten Anlagen im Bau wurden mit 6.437.069,86 € getätigt. Diese sind größtenteils auf die Fertigstellung der oben beschriebenen Maßnahmen im Bereich Straßenbau, Kanalbau, Brücken, Gebäude und der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zurückzuführen.

1.3 Finanzanlagen

In den Finanzanlagen lässt sich die Möglichkeit bzw. das Ausmaß der Einflussnahme auf Unternehmen erkennen, in die investiert wurde. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Wertpapiere.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3 - Finanzanlagevermögen	4.927.477,50	7.549.460,12	2.621.982,62

1.3.3 Beteiligungen

Unter den Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Einrichtungen auszuweisen, an denen die Kreisstadt einen Anteil von mindestens 20 % und maximal 50 % besitzt. Die Beteiligung muss auf Dauer angelegt sein und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Unternehmen bzw. zur Einrichtung dienen. Hierunter fallen z.B. Mitgliedschaften in Zweckverbänden.

Die Beteiligungen am Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg und der Wohnstadt GmbH wurden mit den anteiligen Werten des Eigenkapitals zum 31.12. angesetzt. Es wird jährlich lediglich die Kapitalaufstockung eingebucht.

Die Beteiligungen an den restlichen Verbänden wurden mit Erinnerungswerten von 1,00 € in Ansatz gebracht.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Wasserverband Gruppenwasserwerk	1.582.301,87	1.646.594,12	64.292,25
Wohnstadt	5.500,00	5.500,00	0,00
Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit Schwalm-Eder-Mitte	1,00	1,00	0,00
Abwasserverband Oberes Efzetal	1,00	1,00	0,00
Abwasserverband Oberes Beisetal	1,00	1,00	0,00
KGRZ	1,00	1,00	0,00
Wasserverband Schwalm	1,00	1,00	0,00
Energie Netz Mitte GmbH	100,00	100,00	0,00
Summe Beteiligungen	1.587.906,87	1.652.199,12	64.292,25

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Als Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind von der Kreisstadt Homberg (Efze) gewährte Kredite an diese Unternehmen zu verstehen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert des Kredits.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	201.863,56	153.117,46	-48.746,10

Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Tilgung der darlehensweise gewährten Ausleihung an den Wasserverband Fritzlar-Homberg.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens sind Anlagen von flüssigen Mitteln, bei denen die Gemeinde die Absicht besitzt, diese dauerhaft zu halten. Ist die Anlage nicht dauerhaft, sind die Wertpapiere im Umlaufvermögen auszuweisen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	221.623,28	221.623,28	0,00

1.3.6 Sonstige Ausleihungen

Unter der Position sonstige Ausleihungen sind alle sonstigen von der Kreisstadt Homberg (Efze) an Dritte gewährte Kredite oder Darlehen auszuweisen. Hierunter fallen z.B. Wohnbaudarlehen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Genossenschaftsanteile	2.500,00	2.500,00	0,00
Wohnungsbaudarlehen	556.045,15	548.200,60	-7.844,55
Bausparvertrag	301.938,12	440.584,17	138.646,05
Ausleihungen an Private Pfarrstraße	126.872,12	114.392,24	-12.479,88
Bodenbevorratung HLG	1.928.728,40	4.416.843,25	2.488.114,85
Summe Sonstige Ausleihungen	2.916.083,79	5.522.520,26	2.606.436,47

Die Veränderung bei den Bodenbevorratungsmaßnahmen der HLG ist auf die erfolgte Ausleihung Anfang des Jahres in Höhe von 3 Millionen Euro zurückzuführen. Weiterhin wurden die bereits gebuchten Ausleihungen mit Abschluss der beendeten Bodenbevorratungsmaßnahmen als Anschaffungskosten aktiviert. Die dargestellte Veränderung der Wohnungsbaudarlehen und der Ausleihung an Private betreffen die Tilgungsleistungen im Jahr 2020.

2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände der Kreisstadt Homberg (Efze), die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind dadurch gekennzeichnet, dass sie kurzfristig veräußert, verbraucht, verarbeitet oder von Schuldnern zurückgezahlt werden sollen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2 - Umlaufvermögen	11.949.743,89	18.767.702,42	6.817.958,53

2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nenn- bzw. Nominalwert, ggf. vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach § 43 Absatz 4 GemHVO (angemessene Wertberichtigungen) zu bewerten.

Der niedriger beizulegende Wert erfolgt in der Weise, dass Forderungen, die am Bilanzstichtag mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 0 % (nicht realisierbar) und die am Bilanzstichtag mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 50 % (teilweise realisierbar) angesetzt werden.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.854.580,00	13.956.802,62	4.102.222,62

2.3.1 Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen und Zuweisungen

Zu den Forderungen aus Transferleistungen zählen Ansprüche gegen den Kreis, das Land oder den Bund für bspw. Sozialhilfe oder Elterngeld.

Zu den Forderungen aus Zuschüssen zählen Ansprüche gegen den nicht-öffentlichen Bereich. Hierzu gehören z.B. Forderungen gegen Bürger aus Investitionsbeiträgen für die Herstellung von Erschließungsanlagen.

Zu den Forderungen aus Zuweisungen zählen Ansprüche gegen den öffentlichen Bereich. Hierunter fallen Zuweisungen für laufende Zwecke in Form von aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, die Schlüsselzuweisungen oder Zuweisungen für Investitionen.

Im Wesentlichen handelt es sich um Forderungen aus Tilgungszuschüssen des Sofortprogramms Abwasser, des Sonderinvestitionsprogramms und des Zukunftsinvestitionsgesetzes.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.3.1. - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	8.198.296,96	12.095.462,38	3.897.165,42
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	419.049,35	652.066,19	233.016,84
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	24.526,45	74.463,05	49.936,60
Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.754.269,80	11.368.418,78	3.614.148,98
Forderungen aus Transferleistungen	451,36	514,36	63,00
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Forderungen aus Steuern und Umlagen

Unter den Forderungen aus Steuern und Umlagen sind Forderungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage. Hierunter fallen z.B. alle Ansprüche der Kreisstadt Homberg (Efze), die aus erhobenen Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern etc.) entstanden sind.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	907.802,68	760.394,01	-147.408,67
Forderungen aus Steuern	593.602,89	479.200,67	-114.402,22
Forderungen aus Gebühren	459.132,36	562.869,52	103.737,16
Forderungen aus Beiträgen	671,36	0,00	-671,36
Sonstige Forderungen und Abgaben	12.173,79	15.743,54	3.569,75
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-157.777,72	-297.419,72	-139.642,00

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Unter die Position fallen alle Ansprüche gegen Dritte, die auf Grundlage einer von der Kreisstadt Homberg (Efze) erbrachten Lieferung oder Leistung entstanden sind, z.B. Erstellen eines Personalausweises, Eintrittsgelder für das Schwimmbad oder Verkauf von Holz aus der Forstwirtschaft.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.3.3. - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223.966,35	460.926,24	236.959,89
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	286.788,30	568.396,79	281.608,49
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-62.821,95	-107.470,55	-44.648,60

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen

Hierunter fallen sämtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solche Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, die nicht den Ausleihungen zuzuordnen sind.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	453.000,62	457.283,24	4.282,62
Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	105,22	0,00	-105,22
Wertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	-4.094,73	0,00	4.094,73
Sonstige Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	456.990,13	457.283,24	293,11

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände sind alle den Forderungen ähnlichen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die nicht unter einem anderen Bilanzposten auszuweisen sind. Hierunter fallen z.B. Vorsteuer und sonstige Umsatzsteuerforderungen oder durchlaufende Gelder.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.3.5. - Sonstige Vermögensgegenstände	71.513,39	182.736,75	111.223,36
Sonst. Fordg. Verwahrgelder Müll	24.916,34	44.475,37	19.559,03
Ford. Difd. Posten S&A	60.438,30	138.876,29	78.437,99
Forderungen aus Sozialversicherung	0,00	7.443,66	7.443,66
Andere sonstige Forderungen	3,99	0,00	-3,99
Andere sonstige Vermögensgegenstände	9.138,13	3.805,54	-5.332,59
Wertberichtigungen zu sonstigen Vermögensgegenständen	-22.983,37	-11.864,11	11.119,26

2.4 Flüssige Mittel

Girokonten, Festgelder, Tagesgelder, Sparbücher

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.4 - Flüssige Mittel	2.095.163,89	4.810.899,80	2.715.735,91

3 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Aktivseite geleistete Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Auszahlungen einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Dezember ausgezahlte Beamtenbesoldung für den Monat Januar.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	62.710,00	63.268,78	558,78

Kreditbeschaffungskosten aus Ansparraten für Darlehen Investitionsfonds -B-. Über die Laufzeit des Darlehens sind die Ansparraten zeitanteilig aufzulösen

Ansatz zum 31.12.2020 29.000,00

Beamtenbezüge für Januar

Ansatz zum 31.12.2020 34.268,78

3.2 Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird das der Kreisstadt Homberg (Efze) zur Verfügung stehende Kapital ausgewiesen. Die Passivseite zeigt die Kapitalherkunft für die auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögensgegenstände.

Die Passivseite ist gem. § 49 Abs. III GemHVO in fünf Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den Rechnungsabgrenzungsposten.

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital fasst die Positionen Netto-Position, Rücklagen sowie Ergebnisverwendung zusammen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1 - Eigenkapital	22.775.354,39	25.528.601,22	2.753.246,83

1.1 Netto-Position

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar, dass in der Eröffnungsbilanz als Saldo aus dem Vermögen der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Abgrenzungsposten der Passivseite festgestellt wurde.

Das in der Eröffnungsbilanz erstmalig festgestellte Nettovermögen wird grundsätzlich als Festwert festgesetzt.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.1 - Nettoposition	11.879.590,18	11.879.590,18	0,00

1.3 Ergebnisverwendung

Die Position setzt sich zusammen aus dem Ergebnisvortrag von ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren, wenn diese nicht ausgeglichen werden konnten sowie dem Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag des laufenden ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3 - Ergebnisverwendung	471.763,52	2.702.877,21	2.231.113,69

1.3.1 Ergebnisvortrag

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0,00	-50.369,62	-50.369,62

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-50.369,62	-50.369,62

1.3.2 Jahresergebnis

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	471.763,52	2.753.246,83	2.281.483,31

1.3.2.1 Ordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	723.259,32	2.663.532,81	1.940.273,49

1.3.2.2 Außerordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-251.495,80	89.714,02	341.209,82

2 Sonderposten

Erhaltene Investitionszuschüsse, -zuweisungen und Investitionsbeiträge wurden als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Die Investitionspauschale vom Land Hessen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden kann, wurde mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren angesetzt und zeitanteilig aufgelöst.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2 - Sonderposten	36.580.705,98	40.426.034,87	3.845.328,89

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Unter der Position sind Zuwendungen von Dritten für Investitionsmaßnahmen auszuweisen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	35.815.846,89	39.591.132,21	3.775.285,32

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Kreisstadt Homberg (Efze) zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem anderen öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Investitionszuweisungen Abwasser –Normalprogramm- (inkl. SOPO im Bau)	10.229.626,83	9.827.357,73	-402.269,10
Investitionszuweisungen Abwasser –Sofortprogramm-	5.163.026,66	5.033.951,00	-129.075,66
Investitionszuweisungen Gebäude, Fahrzeuge u.a.	17.929.626,71	22.009.633,62	4.080.006,91
Investitionspauschale Land Hessen	1.137.845,60	1.230.174,97	92.329,37
Summe Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	34.460.125,80	38.101.117,32	3.640.991,52

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Kreisstadt Homberg (Efze) zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem nicht öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Kostenbeteiligung Thalmühlenweg von Privat	7.305,56	6.972,22	-333,34
Kostenbeteiligung d. Rentenversicherungskasse	2.470,55	2.113,36	-357,19
Zuwendung Radeberger für Neugestaltung Burgberggaststätte	15.786,09	15.562,97	-223,12
Zuwendung Ausgleichsmaßn. Aufforstung	68.687,75	68.687,75	0,00
Zuwendung Ausgleichsmaßn. Aufforstung	20.000,00	20.000,00	0,00
Spenden Kindergärten und Bücherei	10.552,30	9.680,99	-871,31
Zuschuss Haus der Reformation	15.034,33	13.980,11	-1.054,22
Zuschuss Burgbergmuseum	16.867,88	15.680,46	-1.187,42
Zuschuss Toilettenanlage Pfarrstraße	22.761,60	22.305,61	-455,99
Entwicklungskostenzuschuss	35.446,67	31.193,07	-4.253,60
Kostenbeteiligung Kasseler Str.	0,00	218.777,78	218.777,78

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Zuschuss Ausstattung Marktplatz 7	0,00	6.451,83	6.451,83
Summe Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	214.912,73	431.406,15	216.493,42

2.1.3 Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben und stellen von Grundstückseigentümern erhobene Geldmittel dar, die der teilweisen Deckung von Kosten dienen, die für die Anschaffungen oder Herstellung und dem Ausbau öffentlicher Erschließungsanlagen und Einrichtungen entstehen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.1.3 - Investitionsbeiträge	1.140.808,36	1.058.608,74	-82.199,62

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind nach § 41 Abs. 7 GemHVO zu bilden, wenn die tatsächlichen Erträge der gebührenrechnenden Einrichtung höher sind als die Aufwendungen. Hintergrund ist, dass dieser Überschuss den Gebührenzahlern nach dem Äquivalenzprinzip wieder zu Gute kommen ist.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Ausgleich Forst	566.064,40	489.491,58	-76.572,82
Gebührenaussgleich Abwasser	57.090,66	203.926,13	146.835,47
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	623.155,06	693.417,71	70.262,65

2.4 Sonstige Sonderposten

Unter der Position sind sämtliche weiteren Sonderposten zu erfassen, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und nicht einer der vorherigen Positionen zugeordnet werden können.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Eisenbahnbrücke Relbehausen	127.324,10	127.324,10	0,00
Sonstige Sonderposten (z.B. Spenden und Ausgleich Bundesnaturschutzgesetz)	14.379,93	14.160,85	-219,08
2.4 - Sonstige Sonderposten	141.704,03	141.484,95	-219,08

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 39 GemHVO für Sachverhalte zu bilden, die bezüglich ihres Eintretens bzw. ihrer Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht völlig sicher sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
3 - Rückstellungen	7.468.416,48	7.616.424,77	148.008,29

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren berechnet. Als Rechnungszinsfuß sind entsprechend der GemHVO 6 v. H. mit einem Endalter von 65 bis 67 Jahren zugrunde gelegt. Die Berechnung erfolgte durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck.

Da der Rechnungszinsfuß von 6 % höher ist als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgebende Abzinsungssatz von 2,30 %, ist gem. den erlassenen Hinweisen zu § 39 GemHVO auf die daraus resultierenden höheren Rückstellungswerte hinzuweisen.

Pensionsrückstellung inkl. Versorgungsempfänger lt. Vergleichsberechnung = 8.286.623,00 €

Beihilferückstellungen inkl. Versorgungsempfänger lt. Vergleichsberechnung = 1.748.209,00 €

Beihilferückstellungen

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis (§ 39 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO) wurden durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck berechnet. Dabei wurde ein monatlicher Tarif von 356,00 € zugrunde gelegt.

Altersteilzeitrückstellungen

Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit dem Pauschalwertverfahren entsprechend dem BMF-Schreiben vom 28. März 2007 bewertet und ebenfalls durch die KVK berechnet.

Rückstellungen für Personalkosten

Die Rückstellungen resultieren aus der Abgeltung von Überstunden, Sterbegeld, Urlaub und aus dem Langzeitkonto. Diese sind dem Ursprung nach als Aufwand dem Haushaltsjahr 2020 zuzuordnen und zahlungsmäßig dem Jahr 2021.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.457.379,00	6.459.364,00	1.985,00
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.227.371,00	5.284.148,00	56.777,00
Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	724.610,00	712.897,00	-11.713,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	505.398,00	462.319,00	-43.079,00

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO in Verbindung mit den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in den zwei darauffolgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Kreisumlage	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Schulumlage	0,00	0,00	0,00

3.5 Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen gem. § 39 GemHVO zu bilanzieren, für die eine nach dem Bilanzstichtag wahrscheinliche Inanspruchnahme anzunehmen ist und nicht den vorigen Positionen zuzuordnen sind.

Hierbei handelt es sich einerseits um Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen. Dies sind die von der Stadt eventuell zu übernehmenden vertraglichen Verpflichtungen für Baugebiete oder ähnliche Maßnahmen, aus denen sich ein Fehlbetrag in der Kalkulation durch von der HLG nicht verkaufte Grundstücke bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (nach Ablauf von 10 Jahren) ergeben kann. Andererseits sind Rückstellungen für Instandhaltung und Prüfungskosten für Jahresabschlüsse zu bilden.

Für die Rückstellungen von Lebensarbeitszeitkonten wurden die Stunden, die bis zum Jahresende angespart wurden, zugrunde gelegt. Die Rückstellung wurde auf Grundlage der Besoldung des Monats Dezember berechnet. Das Gesamtbrutto wurde durch die monatliche Arbeitszeit geteilt und somit ein Stundenlohn ermittelt. Dieser wurde dann mit den jeweils angesparten Stunden multipliziert und die Rückstellung gebildet.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Wohngebiet Mühlhäuser Feld	47.893,29	0,00	-47.893,29
Kasernengelände	532.586,91	488.109,65	-44.477,26
Rückstellung für Instandhaltung	125.614,53	282.497,14	156.882,61
Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	35.000,00	35.000,00	0,00
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	87.773,08	93.813,92	6.040,84
Sonstige Personalarückrechnungen	0,00	0,00	0,00
Anderer sonstige Rückstellungen z.B. Zuschüsse, Mahn-/Gerichtsverfahren	182.169,67	257.640,06	75.470,39
Summe Sonstige Rückstellungen	1.011.037,48	1.157.060,77	146.023,29

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gem. § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen der Kreisstadt Homberg (Efze) gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Nach § 41 Abs. 1 S. 2 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	60.050.682,50	66.617.757,86	6.567.075,36

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten dürfen von der Kreisstadt Homberg (Efze) zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Kreditverbindlichkeit ist mit ihrem Nennwert abzüglich bisher geleisteter Tilgungen zu bilanzieren.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.190.825,22	63.884.024,08	6.693.198,86

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Darlehen wurden mit Ablauf der Zinsbindung als fällig gebucht.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.186.137,65	63.879.575,23	6.693.437,58

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	4.687,57	4.448,85	-238,72

4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Liquiditäts- oder auch Kassenkredite dürfen gem. § 105 Abs. 1 HGO von der Gemeinde nur kurzfristig aufgenommen werden um die stetige Zahlungsfähigkeit zur Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Für die Aufnahme ist eine Kreditermächtigung durch die Haushaltssatzung notwendig.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter der Position sind von der Kreisstadt Homberg (Efze) bewilligte Zuwendungen in Höhe des bewilligten bzw. zugesagten Betrages anzusetzen. Voraussetzung hierfür bildet eine rechtswirksame Leistungsverpflichtung.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	185.930,27	47.317,93	-138.612,34

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind immer dann anzusetzen, wenn die Lieferantenverbindlichkeit zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen ist. Der Ansatz erfolgt grundsätzlich in Höhe des Rechnungsbetrags.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.018.091,60	1.721.159,15	-296.932,45

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Unter der Position sind Verbindlichkeiten aus der Einkommens- oder Lohnsteuer sowie Verpflichtungen gegenüber Sozialversicherungsträgern auszuweisen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	63.029,66	18.992,83	-44.036,83

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Unter der Position sind Verbindlichkeiten und Verpflichtungen gegenüber den o.g. Unternehmen auszuweisen, die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen sind.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.359,98	5.605,44	-6.754,54

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind alle Verbindlichkeiten, die nicht unter einem anderen Bilanzposten auszuweisen sind. Hierunter fallen z.B. Umsatzsteuerverbindlichkeiten oder durchlaufende Gelder.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.9. - Sonstige Verbindlichkeiten	580.445,77	940.658,43	360.212,66
Sonstige Steuerverbindlichkeiten	99.635,37	95.735,44	-3.899,93
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	-881,39	0,00	881,39
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	42.971,44	23.242,41	-19.729,03
Verwahrungen	391.372,20	779.621,85	388.249,65
Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige Verbindlichkeiten	47.348,15	42.058,73	-5.289,42

5 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Passivseite erhaltene Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Einzahlungen einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Haushaltsjahr erhobenen Grabnutzungsentgelte für die nächsten 30 Jahre.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Grabnutzungsgebühren	1.481.553,28	1.545.860,11	64.306,83
Sonstige	28.497,97	29.274,52	776,55
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.510.051,25	1.575.134,63	65.083,38

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

4.1 Ergebnislage

Der Jahresabschluss 2020 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.753.246,83 Euro aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis in Höhe von 452.011,48 Euro beträgt die Veränderung 2.301.235,35 Euro.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2020 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2019 - 2020
Ordentliche Erträge	31.920.839,34	33.284.192	35.799.872,75	3.879.033,41
Ordentliche Aufwendungen	29.650.983,41	31.228.719	31.593.166,65	1.942.183,24
Verwaltungsergebnis	2.269.855,93	2.055.473	4.206.706,10	1.936.850,17
Finanzerträge	94.164,27	97.638	84.300,60	-9.863,67
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.640.760,88	1.701.800	1.627.473,89	-13.286,99
Finanzergebnis	-1.546.596,61	-1.604.162	-1.543.954,06	2.642,55
Ordentliches Ergebnis	723.259,32	451.311	2.663.532,81	1.940.273,49
Außerordentliche Erträge	162.237,94	850	308.674,80	146.436,86
Außerordentliche Aufwendungen	413.733,74	150	218.960,78	-194.772,96
Außerordentliches Ergebnis	-251.495,80	700	89.714,02	341.209,82
Jahresergebnis	471.763,52	452.011	2.753.246,83	2.281.483,31

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 4.206.706,10 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.936.850,17 Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.151.233 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis (z. B. Darlehens-Guthabenzinsen) in Höhe von -1.543.954,06 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.642,55 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 60.208 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 2.663.532,81 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 1.940.273,49 Euro abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 2.212.222 Euro.

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis (z. B. Gewinne oder Verluste aus Grundstücksverkäufen) in Höhe von 89.714,02 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2020 beträgt somit 2.753.246,83 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 2.281.483,31 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 452.011 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.301.235 Euro.

Rücklagen

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital. Positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1. - Eigenkapital	17.507.930	19.678.834	22.303.591	22.775.354	25.528.601
1.1. - Nettoposition	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0	0	7.967.531	10.424.001	10.946.134
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	7.967.531	10.222.875	10.946.134
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	201.126	0
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	0	0	0	0	0
1.3. - Ergebnisverwendung	5.628.340	7.799.244	2.456.470	471.764	2.702.877
1.3.1. - Ergebnisvortrag	1.382.407	5.628.340	-168.287	0	-50.370
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.841.682	5.902.869	0	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-459.275	-274.528	-168.287	0	-50.370
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.245.934	2.170.903	2.624.757	471.764	2.753.247
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.061.187	2.064.662	2.255.344	723.259	2.663.533
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	184.747	106.241	369.413	-251.496	89.714

4.2 Ertragslage

Erläuterung der Ertragspositionen

Nachfolgend werden die Ertragsarten für das Jahr 2020 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.085	530.064	-81.021	-13,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675.898	4.812.651	136.753	2,92
Kostensatzleistungen und -erstattungen	346.308	387.942	41.634	12,02
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.222.107	14.917.776	1.695.669	12,82
Erträge aus Transferleistungen	433.870	433.870	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.403.370	12.414.077	2.010.707	19,33
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuwei- sungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.461.756	1.687.965	226.209	15,48
Sonstige ordentliche Erträge	766.445	615.527	-150.918	-19,69
Ordentliche Erträge	31.920.839	35.799.872	3.879.033	12,15
Finanzerträge	94.164	84.301	-9.863	-10,47
Außerordentliche Erträge	162.238	308.675	146.437	90,26
Summe	32.177.242	36.192.848	4.015.606	12,48

Die Erträge insgesamt weichen um 4.015.606 Euro vom Vorjahresergebnis ab.

Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.085	530.064	-81.021	-13,26

Die ausgewiesenen Mindererträge im Vergleich zum Vorjahr stammen im Wesentlichen aus den geringeren Umsatzerlösen aus Holzverkäufen.

Kostensatzleistungen und –erstattungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Kostensatzleistungen und -erstattungen	346.308	387.942	41.634	12,02

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Personalkostenerstattungen vom Kreis (Jobcenter) und der interkommunalen Zusammenarbeit mit Frielendorf und Schwarzenborn.

Steuern und steuerähnliche Erträge

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.222.107	14.917.776	1.695.669	12,82

Die Mehrerträge im Vorjahresvergleich stammen vor allem aus den Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2019 waren diese um mehr als 1,5 Millionen Euro eingebrochen. Weiterhin ist ein Anstieg der Umsatzsteuer im Berichtsjahr zu verzeichnen. Die Einkommensteuer ist im Vergleich zum Vorjahr rund 300.000 Euro geringer ausgefallen.

Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.403.370	12.414.077	2.010.707	19,33

Die Mehrerträge stammen vor allem aus der höheren Schlüsselzuweisung im Jahr 2020. Gegenüber dem Vorjahr wurden rund 1,2 Millionen Euro mehr vereinnahmt. Zudem stiegen die Zuweisungen im Kindergartenbereich.

Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.461.756	1.687.965	226.209	15,48

Im Vergleich zum Vorjahr wurden rund 255.000 Euro mehr Erträge aus der Auflösung von Sonderposten generiert. Durch die fertiggestellten Maßnahmen im Berichtsjahr 2020 wurden ebenfalls die damit verbundenen Sonderposten aktiviert und planmäßig anteilig aufgelöst. Insgesamt wurden 1.611.173 EUR planmäßig aufgelöst, die Forstrücklage mit 76.573 EUR anteilig aufgelöst sowie 146.835 EUR in den Sonderposten für Gebührenaussgleich Abwasser hinzugeführt.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige ordentliche Erträge	766.445	615.527	-150.918	-19,69

Die dargestellte Abweichung zum Vorjahr, ist auf die hohen ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen für Bodenbevorratungen zurückzuführen.

Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Außerordentliche Erträge	162.238	308.675	146.437	90,26

Die höheren außerordentlichen Erträge stammen aus der Nebenkostenabrechnung für das Ärztehaus aus dem Jahr 2019, der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, Erträgen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, Umsatzsteuerbescheide der Jahre 2014 – 2018 sowie Korrekturen im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses.

4.3 Aufwandslage

Erläuterung der Aufwandspositionen

Nachfolgend werden die Aufwandsarten für das Jahr 2020 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Personalaufwendungen	7.944.219	8.177.869	233.650	2,94
Versorgungsaufwendungen	1.245.744	1.050.083	-195.661	-15,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753.404	5.463.243	709.839	14,93
Abschreibungen	3.661.342	4.038.468	377.126	10,30
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.579.981	1.580.250	269	0,02
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.434.455	11.250.660	816.205	7,82
Transferaufwendungen	4.570	1.805	-2.765	-60,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.270	30.788	3.518	12,90
Ordentliche Aufwendungen	29.650.983	31.593.166	1.942.183	6,55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.640.761	1.627.474	-13.287	-0,81
Außerordentliche Aufwendungen	413.734	218.961	-194.773	-47,08
Summe	31.705.478	33.439.601	1.734.123	5,47

Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.734.123 Euro. Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Versorgungsaufwendungen	1.245.744	1.050.083	-195.661	-15,71

Im Berichtsjahr 2020 wurden die Pensionsrückstellungen deutlich weniger Pensionsrückstellungen zugeführt als im Vorjahr.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753.404	5.463.243	709.839	14,93

Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Instandhaltungen mehr verausgabt wurde als im Vorjahr. Hier sind Mehraufwendungen für Instandhaltungen von Fahrzeugen, Straßen und Sachanlagen zu nennen. Weiterhin wurden fast doppelt so viel Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung verausgabt. Die Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen im Bereich der IT sind zum Vorjahr gestiegen. Die Aufwendungen für andere Beratungsleistungen sind durch die Bildung von Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten höher als im Jahr 2019.

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Abschreibungen	3.661.342	4.038.468	377.126	10,30

Die höheren Abschreibungen im Jahr 2020 liegen in den aktivierten Anlagen, Straßen und Gebäude begründet. Zudem wurden im Rahmen der Abschlussarbeiten deutlich mehr Forderungen wertberichtig als im Vorjahr.

Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
Außerordentliche Aufwendungen	413.734	218.961	-194.773	-47,08

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren aus den überdurchschnittlich hohen periodenfremden Aufwendungen im Jahr 2019.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

5.1 Allgemeine Entwicklung

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch die Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit.

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.232.165,59	31.808.520	33.041.999,43	1.233.479,43
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.029.048,61	29.526.524	27.702.228,72	-1.824.295,28
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.116,98	2.281.997	5.339.770,71	3.057.773,71
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.401,98	4.458.308	1.874.539,99	-2.583.768,01
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.096.607,39	10.177.184	11.147.365,83	970.181,83
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.347.205,41	-5.718.876	-9.272.825,84	-3.553.949,84
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.144.088,43	-3.436.879	-3.933.055,13	-496.176,13
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.919.050,00	5.565.000	10.785.730,00	5.220.730,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.103.481,84	2.320.000	4.007.573,18	1.687.573,18
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.815.568,16	3.245.000	6.778.156,82	3.533.156,82
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-435.673,06	0,00	270.634,22	270.634,22
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.764.193,33	-191.879	3.115.735,91	3.307.614,91

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltung in Höhe von 3.933.055,13 Euro zeigt den Zahlungsmittelüberschuss vor jeglicher Mittelbindung.

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis bzw. aus Beitragszahlungen und Auszahlungen für Baumaßnahmen und Kauf von Anlagegütern. So ergibt sich aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2020 ein Saldo von -9.272.825,84 Euro.

Bei dem Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen für die Tilgung dieser Kredite.

Hier ist ein Saldo von 6.778.156,82 Euro ausgewiesen, weil im Jahr 2020 zwei Investitionsdarlehen aufgenommen und ein Darlehen abgelöst wurde.

Der Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen betrifft Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Finanzmitteln, so z. B. die Ein- und Auszahlungen der Abfallgebühren, der Legate, der Verwahrgelder oder der Kassenkredite.

Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus diesen Mitteln werden auf Verwahrgeldkonten in Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten“ geführt.

5.2 Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

Entwicklung des Zahlungsmittelbestands

Der Zahlungsmittelbestand entspricht den flüssigen Mitteln laut Bilanz und umfasst die Kassenbestände einschließlich Hand- und Betriebsmittelvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesamtfinanzzrechnung zeigt, dass der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2020 und der Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichte, um den Finanzmittelabfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen abzudecken.

Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2020 von 2.095.163,89 € um - 2.715.735,91 € auf 4.810.899,80 € verändert.

6 Sonstige Angaben

Die Kreisstadt Homberg (Efze) ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Schwalm-Eder-Kreis. Sie besteht aus den Stadtteilen Allmuthshausen, Berge, Caßdorf, Dickershausen, Holzhausen, Hombergshausen, Hülsa, Lembach, Lützelwig, Mardorf, Mörshausen, Mühlhausen, Relbehausen, Rode mann, Roppershain, Sondheim, Steindorf, Waßmuthshausen, Welferode und Wernswig.

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum Bilanzstichtag lt. Hessischem Statistischem Landesamt 14.040,00 Einwohner und erstreckt sich über eine Fläche von rd. 10.000 Hektar.

Am 07. Juli 2005 hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) beschlossen, gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO die Haushaltswirtschaft der Stadt ab dem 1.1.2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Dies wurde durch Änderung der Hauptsatzung in § 3 vollzogen.

6.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse der Stadt aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. aus Bürgschaftsverpflichtungen, liegen nicht vor.

Kreditähnliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Fahrzeuge bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 152.830,11 €, für EDV Ausstattung, Drucker und Kopierer in Höhe von 118.238,48 €.

Schulden aus den Mitgliedschaften bestanden zum 31.12.2019 (*zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lag noch keine Meldung zum 31.12.2020 vor*) in Höhe von 6.898.108,00 €, wobei rund 5,616 Millionen Euro auf den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg entfallen. Der restliche Betrag bezieht sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal, den Wasserverband Schwalm und den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte.

Aus Bodenbevorratungsmaßnahmen bei der HLG bestehen folgende Verbindlichkeiten zum 31.12.2020:

Mühlhäuser Feld (31.12.16)	0,00 €
Im Erlebrunnen	0,00 €
Industriegebiet Kasernen (31.12.16)	1.814.604,5 €
Engel-Apotheke	0,00 €
Gewerbefläche „Bergacker“ Lützelwig	199.341,03 €
Ärztehaus	0,00 €
Wohnbaugebiet Wichtelhecke	0,00 €
Innenstadtentwicklung "Schirne"	0,00 €
Innenstadtentwicklung "Gasthaus Krone"	0,00 €
Scheune Landesfeind	0,00 €
Nordumgehung	0,00 €

Weitere Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, liegen nicht vor.

6.2 Personalbestand

7 Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (§ 50 Absatz 2 Nr. 10 GemHVO)

Zum 31.12.2020 waren in der Stadtverwaltung Homberg (Efze) 198 Bedienstete beschäftigt, und zwar

Beamte: 7

Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte): 186

Auszubildende: 6

Praktikanten: 1

6.3 Organe

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Abschlussjahr sind im Folgenden genannt:

Altrichter, Alwin	Fraktionsvorsitzender
Becker, Axel	
Bölling, Klaus	Fraktionsvorsitzender
Bressan, Simone	
Dewald, Peter	
Edelmann-Rauthe, Jana	
Eisenhuth Uwe	
Freund, Gert	

Gerlach, Stefan	Fraktionsvorsitzender
Giesa, Carsten	
Groß, Dietmar	
Grohmann, Joachim	
Götte, Richard	
Hartmann, Rainer	Ab 08.09.2020
Haß, Christian	Fraktionsvorsitzender
Hassenpflug, Bruno	
Herbold, Martin	
Höse, Hilmar	
Höse, Thomas	
Jäger, Achim	2. Stellv. des Stadtverordnetenvorstehers / Fraktionsvorsitzender
Jerosch, Joachim	
Knorr, Wolfgang	
Koch, Günther	
Koch, Helmut	
Köhler, Alwin	
Köhler, Edith	
Krannich, Reiner	Bis 07.02.2020
Marx, Christian	
Nitsch, Sandra	Bis 03.07.2020
Mittendorf, Elke	
Pfalz, Hartmut-Dirk	Fraktionsvorsitzender

Ripke, Marion

Smolka, Marcel

Stöckert, Martin

Thurau, Jürgen

Stadtverordnetenvorsteher

Ulrich, Claudia

1. Stellvertreterin des Stadtverordnetenvorstehers

Umbach, Mirco

AB 20.02.2020

Utpatel, Christian

Wagner, Steven

Der Magistrat setzt sich im Abschlussjahr wie folgt zusammen:

Dr. Ritz, Nico

Bürgermeister

Pauli, Joachim

Erster Stadtrat

Hassenpflug, Karl

Dr. Hennighausen, Rolf

Herbold, Bernd

Klante, Hermann

Kreuzberg, Jürgen

Marx, Heinz

Ab 08.09.2020

Mittendorf, Udo

Otto, Ulrike

Vaupel, Wilfried

Bis 19.06.2020

Potstawa, Otmar

Weiß, Karl

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2020**



Übersichten (Spiegel)

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel)
in EUR

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK / HK des Haushaltsjahres	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abgang AFA im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Stand am 31.12.2020 (2 + 3 - 4 + 5+6 +8)	Stand am 31.12.2019
1	2	3	4	5			6	7		8	9	10
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	284.242,24	25.585,92	0,00	0,00	309.828,16	-253.457,88	0,00	-25.761,87	0,00	-279.219,75	30.608,41	30.784,36
1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.375.085,81	-8.705,88	0,00	0,00	1.366.379,93	-1.079.613,44	0,00	-103.648,47	0,00	-1.183.261,91	183.118,02	295.472,37
Summe 1.:	1.659.328,05	16.880,04	0,00	0,00	1.676.208,09	-1.333.071,32	0,00	-129.410,34	0,00	-1.462.481,66	213.726,43	326.256,73
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.571.434,30	522.839,32	-167.983,65	0,00	12.926.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926.289,97	12.571.434,30
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	25.159.572,54	431.180,54	-4.173,40	1.103.944,62	26.690.524,30	-7.579.627,20	0,00	-484.972,19	2.608,38	-8.061.991,01	18.628.533,29	17.579.945,34
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	102.445.041,04	153.075,87	-50.874,61	4.302.534,48	106.849.776,78	-33.344.273,10	0,00	-2.664.198,96	50.868,61	-35.957.603,45	70.892.173,33	69.100.767,94
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	431.597,22	99.919,21	0,00	31.873,59	563.390,02	-144.790,67	0,00	-52.869,93	0,00	-197.660,60	365.729,42	286.806,55
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.918.001,15	381.696,09	-394.317,71	998.717,17	7.904.096,70	-4.125.421,47	0,00	-520.781,10	383.405,61	-4.262.796,96	3.641.299,74	2.792.579,68
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.787.488,67	6.365.351,04	0,00	-6.437.069,86	8.715.769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715.769,85	8.787.488,67
Summe 2.:	156.313.134,92	7.954.062,07	-617.349,37	0,00	163.649.847,62	-45.194.112,44	0,00	-3.722.822,18	436.882,60	-48.480.052,02	115.169.795,60	111.119.022,48
3. Finanzanlagevermögen												
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	0,00	0,00
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	1.587.906,87	64.292,25	0,00	0,00	1.652.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.199,12	1.587.906,87
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	201.863,56	-48.746,10	0,00	0,00	153.117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.117,46	201.863,56
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	221.623,28	0,00	0,00	0,00	221.623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.623,28	221.623,28
3.6 sonstige Finanzanlagen	2.916.083,79	2.606.436,47	0,00	0,00	5.522.520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522.520,26	2.916.083,79
Summe 3.:	4.927.477,50	2.621.982,62	0,00	0,00	7.549.460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549.460,12	4.927.477,50
Gesamtsumme (1. bis 3.):	162.899.940,47	10.592.924,73	-617.349,37	0,00	172.875.515,83	-46.527.183,76	0,00	-3.852.232,52	436.882,60	-49.942.533,68	122.932.982,15	116.372.756,71

Übersicht
über den Stand der Forderungen (Forderungsspiegel)
in EUR

Forderungen	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.198.296,96	12.095.462,38	11.449.452,13	40.781,25	605.229,00
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	907.802,68	760.394,01	760.394,01	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223.966,35	460.926,24	460.926,24	0,00	0,00
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	453.000,62	457.283,24	457.283,24	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	71.513,39	182.736,75	182.736,75	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 5.):	9.854.580,00	13.956.802,62	13.310.792,37	40.781,25	605.229,00

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2020

Übersicht
über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)
in EUR

Rückstellungen		Bestand am 01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bestand am 31.12.2020
1		2	3	4	5	6
1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	5.227.371,00	82.683,00	82.691,00	222.151,00	5.284.148,00
2.	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	1.230.008,00	92.074,00	20.785,00	58.067,00	1.175.216,00
3.	Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rückstellung für Personalrückrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 1. bis 4.:	6.457.379,00	174.757,00	103.476,00	280.218,00	6.459.364,00
5	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Rückstellungen für Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Rückstellungen für Umsatzsteuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige Rückstellungen (§ 39 Abs. 1 S. 2)	1.011.037,48	208.121,18	164.751,98	518.896,45	1.157.060,77
Gesamtsumme (1. bis 9.):		7.468.416,48	382.878,18	268.227,98	799.114,45	7.616.424,77

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel)
in EUR

Verbindlichkeiten	Bestand am 01.01.2020	Bestand am 31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.186.137,65	63.879.575,23	2.641.325,61	9.058.178,92	52.180.070,70
2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	4.687,57	4.448,85	4.448,85	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.:	57.190.825,22	63.884.024,08	2.645.774,46	9.058.178,92	52.180.070,70
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	185.930,27	47.317,93	47.317,93	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.018.091,60	1.721.159,15	1.721.159,15	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	63.029,66	18.992,83	18.992,83	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen					
7.1 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.359,98	5.605,44	5.605,44	0,00	0,00
7.3 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 7.:	12.359,98	5.605,44	5.605,44	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	580.445,77	940.658,43	940.658,43	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 8.):	60.050.682,50	66.617.757,86	5.379.508,24	9.058.178,92	52.180.070,70

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2020

Übersicht
über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)
in EUR

Sonderposten	Stand am 01.01.2020	Stand am 31.12.2020	Zugang	planmäßige Auflösung	Abgang
1	2	6	3	4	5
1. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	34.460.125,80	38.101.117,32	5.143.403,68	1.502.412,16	0,00
1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	214.912,73	431.406,15	226.524,32	10.030,90	0,00
1.3 Investitionsbeiträge	1.140.808,36	1.058.608,74	16.530,34	98.729,96	0,00
Summe 1.:	35.815.846,89	39.591.132,21	5.386.458,34	1.611.173,02	0,00
2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	623.155,06	693.417,71	146.835,47	76.572,82	0,00
3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Sonstige Sonderposten	141.704,03	141.484,95	0,00	219,08	0,00
Gesamtsumme (1. bis 4.):	36.580.705,98	40.426.034,87	5.533.293,81	1.687.964,92	0,00

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals (Eigenkapitalspiegel)
in EUR

Eigenkapital-Position	Haushaltsjahr					Haushaltsjahr				
	Anfangs- bestand am	Jahreser- gebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am	Anfangs- bestand am	Jahreser- gebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am
Jahr	01.01.2019	2019	2019	2019	31.12.2019	01.01.2020	2020	2020	2020	31.12.2020
1. Eigenkapital	-22.303.590,87	-2.642.666,94	0,00	0,00	-24.946.257,81	-22.775.354,39	-2.753.246,83	0,00	0,00	-25.528.601,22
1.1 Netto-Position	-11.879.590,18	0,00	0,00	0,00	-11.879.590,18	-11.879.590,18	0,00	0,00	0,00	-11.879.590,18
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	-7.967.531,01	0,00	0,00	-2.456.469,68	-10.424.000,69	-10.424.000,69	0,00	-201.126,18	-723.259,32	-10.946.133,83
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-7.967.531,01	0,00	0,00	-2.255.343,50	-10.222.874,51	-10.222.874,51	0,00	0,00	-723.259,32	-10.946.133,83
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	-201.126,18	-201.126,18	-201.126,18	0,00	-201.126,18	0,00	0,00
1.2.3 zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-2.456.469,68	-2.642.666,94	0,00	2.456.469,68	-2.642.666,94	-471.763,52	-2.753.246,83	201.126,18	723.259,32	-2.702.877,21
1.3.1 Ergebnisvortrag	-2.456.469,68	-2.170.903,42	0,00	2.456.469,68	-2.170.903,42	-471.763,52	0,00	201.126,18	723.259,32	50.369,62
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.255.343,50	-2.064.662,32	0,00	2.255.343,50	-2.064.662,32	-723.259,32	0,00	0,00	723.259,32	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-201.126,18	-106.241,10	0,00	201.126,18	-106.241,10	251.495,80	0,00	201.126,18	0,00	50.369,62
1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresverlust	0,00	-471.763,52	0,00	0,00	-471.763,52	0,00	-2.753.246,83	0,00	0,00	-2.753.246,83
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-723.259,32	0,00	0,00	-723.259,32	0,00	-2.663.532,81	0,00	0,00	-2.663.532,81
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	251.495,80	0,00	0,00	251.495,80	0,00	-89.714,02	0,00	0,00	-89.714,02

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2020

Übersicht
über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
in EUR

Art	Bestand am 01.01.2020	Bestand am 31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	6	3	4	5
Verbindlichkeiten aus Vorgängen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	205.457,88	271.068,59	86.982,20	184.086,39	0,00
Leasing	205.457,88	271.068,59	86.982,20	184.086,39	0,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2020**



**Ergebnis-
und
Finanzrechnung**

Ergebnisrechnung						
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-611.084,90	-533.040,00	-530.064,19	-2.975,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.675.897,83	-4.652.565,00	-4.812.650,81	160.085,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-346.307,93	-706.070,00	-387.941,86	-318.128,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.222.107,21	-14.231.000,00	-14.917.776,34	686.776,34
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-433.870,20	-345.000,00	-433.870,20	88.870,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.403.370,31	-10.820.487,41	-12.414.077,00	1.593.589,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.461.756,10	-1.574.159,93	-1.687.964,92	113.804,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-766.444,86	-421.870,00	-615.527,43	193.657,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.920.839,34	-33.284.192,34	-35.799.872,75	2.515.680,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.944.218,83	8.719.946,50	8.177.869,47	542.077,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.245.743,97	956.600,00	1.050.082,55	-93.482,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753.403,76	5.657.546,57	5.463.243,47	194.303,10
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	68.213,40	0,00	146.835,47	-146.835,47
14	66	Abschreibungen	3.661.341,90	3.406.615,36	4.038.467,48	-631.852,12
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.579.980,59	1.741.735,00	1.580.250,10	161.484,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.434.454,71	10.991.000,00	11.250.660,28	-259.660,28
17	72	Transferaufwendungen	4.569,69	6.750,00	1.804,96	4.945,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.269,96	31.672,00	30.788,34	883,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.650.983,41	31.511.865,43	31.593.166,65	-81.301,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.269.855,93	-1.772.326,91	-4.206.706,10	2.434.379,19
21	56, 57	Finanzerträge	-94.164,27	-97.638,00	-84.300,60	-13.337,40
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.640.760,88	1.701.800,00	1.627.473,89	74.326,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.546.596,61	1.604.162,00	1.543.173,29	60.988,71
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.015.003,61	-33.381.830,34	-35.884.173,35	2.502.343,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	31.291.744,29	33.213.665,43	33.220.640,54	-6.975,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-723.259,32	-168.164,91	-2.663.532,81	2.495.367,90
27	59	Außerordentliche Erträge	-162.237,94	-850,00	-308.674,80	307.824,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	413.733,74	150,00	218.960,78	-218.810,78
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	251.495,80	-700,00	-89.714,02	89.014,02
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-471.763,52	-168.864,91	-2.753.246,83	2.584.381,92

Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz / Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.843,07	533.040,00	360.369,60	172.670,40
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095.626,01	4.652.565,00	4.148.505,23	504.059,77
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	331.332,22	706.070,00	344.099,31	361.970,69
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.947.187,27	14.231.000,00	14.965.142,44	-734.142,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	433.870,20	345.000,00	433.870,20	-88.870,20
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.239.547,79	10.820.487,41	12.205.194,01	-1.384.706,60
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.988,16	97.638,00	76.265,15	21.372,85
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	461.661,06	422.720,00	508.553,49	-85.833,49
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	29.232.055,78	31.808.520,41	33.041.999,43	-1.233.479,02
10	Personalauszahlungen	-7.887.344,96	-8.719.946,50	-8.191.314,62	-528.631,88
11	Versorgungsauszahlungen	-885.563,84	-956.600,00	-966.430,38	9.830,38
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.131.211,02	-5.657.546,57	-4.350.685,47	-1.306.861,10
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.534,69	-6.750,00	-2.264,96	-4.485,04
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.477.149,56	-1.744.205,00	-1.726.216,57	-17.988,43
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.568.602,25	-10.991.000,00	-11.246.709,13	255.709,13
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.664.037,21	-1.701.800,00	-1.623.212,61	-78.587,39
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-810.605,08	-31.822,00	404.605,02	-436.427,02
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-27.429.048,61	-29.809.670,07	-27.702.228,72	-2.107.441,35
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.803.007,17	1.998.850,34	5.339.770,71	-3.340.920,37
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.638.468,13	7.841.468,00	1.674.907,70	6.166.560,30
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.651,87	411.781,73	117.073,00	294.708,73
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	97.281,98	7.840,00	82.559,29	-74.719,29
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.749.401,98	8.261.089,73	1.874.539,99	6.386.549,74
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.028.089,22	-2.373.907,30	-1.476.898,93	-897.008,37
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.287.804,52	-16.154.210,20	-6.303.214,32	-9.850.995,88
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-435.180,19	-2.856.482,46	-601.657,49	-2.254.824,97
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-345.533,46	-242.119,00	-2.765.595,09	2.523.476,09
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-8.096.607,39	-21.626.718,96	-11.147.365,83	-10.479.353,13
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-6.347.205,41	-13.365.629,23	-9.272.825,84	-4.092.803,39
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-4.544.198,24	-11.366.778,89	-3.933.055,13	-7.433.723,76
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.919.050,00	5.565.000,00	10.785.730,00	-5.220.730,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.103.481,84	-2.320.000,00	-4.007.573,18	1.687.573,18
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.815.568,16	3.245.000,00	6.778.156,82	-3.533.156,82
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.728.630,08	-8.121.778,89	2.845.101,69	-10.966.880,58
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.368.211,31	0,00	2.713.155,86	-2.713.155,86
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.403.774,56	0,00	-2.442.521,64	2.442.521,64
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-35.563,25	0,00	270.634,22	-270.634,22
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.459.357,22		1.695.163,89	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.764.193,33		3.115.735,91	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.695.163,89		4.810.899,80	

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2020**



**Teilergebnisrechnung
und
Teilfinanzrechnung**

Teilergebnisrechnung Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.400,00	-1.943,95	-456,05
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-1.500,00	-68,95	-1.431,05
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-900,00	-1.875,00	975,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	0,00	-50,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	0,00	-66.968,46	-37.218,46	-29.750,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-66.968,46	-37.218,46	-29.750,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-640,00	-1.163,10	523,10
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-630,06	630,06
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-190,00	-192,84	2,84
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-450,00	-340,20	-109,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-70.058,46	-40.325,51	-29.732,95
11	Personalaufwendungen	0,00	546.015,00	522.163,85	23.851,15
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	287.200,00	314.776,51	-27.576,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.614,97	163.908,20	72.706,77
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	1.325,00	753,33	571,67
6010102	Büromaterial EDV	0,00	3.700,00	1.198,24	2.501,76
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	0,00	500,00	0,00	500,00
6011004	Sachausgaben Datenschutz	0,00	500,00	0,00	500,00
6055000	Treibstoffe	0,00	1.200,00	934,78	265,22
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	80,00	159,96	-79,96
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	17.479,97	6.387,62	11.092,35
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	50,00	522,92	-472,92
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	1.800,00	862,46	937,54
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150,00	0,00	150,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	6.245,10	-5.745,10
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	50,00	50,00	0,00
6710000	Leasing	0,00	5.200,00	5.854,95	-654,95
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	2.880,00	1.815,44	1.064,56
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	2.880,00	1.815,44	1.064,56
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	31.800,00	5.620,45	26.179,55
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	750,00	673,00	77,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	5.000,00	6.418,60	-1.418,60
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	7.000,00	3.480,00	3.520,00
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit	0,00	45.300,00	34.937,80	10.362,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	2.350,00	1.804,94	545,06
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	1.350,00	1.945,72	-595,72
6832000	Telefonkosten	0,00	3.800,00	3.756,46	43,54
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6850099	Reisekosten	0,00	3.250,00	712,19	2.537,81
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	11.190,00	5.577,58	5.612,42
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	25.000,00	24.179,31	820,69
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	12.500,00	2.638,10	9.861,90
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo	0,00	3.000,00	1.415,20	1.584,80
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	50,00	0,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.650,00	2.244,10	1.405,90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	350,00	311,14	38,86
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	4.000,00	2.756,50	1.243,50
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	12.800,00	12.520,53	279,47
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	22.860,00	22.931,78	-71,78
14	Abschreibungen	0,00	67.908,94	66.138,43	1.770,51

Teilergebnisrechnung Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6615000	Abschr. aktivierte Investizuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	63.632,50	63.632,50	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	407,00	536,49	-129,49
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	81,25	81,25	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	1.794,11	1.794,11	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	94,08	94,08	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
17	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	1.804,96	2.195,04
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	4.000,00	1.804,96	2.195,04
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	380,00	371,00	9,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	380,00	371,00	9,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	1.142.118,91	1.069.162,95	72.955,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	1.072.060,45	1.028.837,44	43.223,01
24	Ordentliche Erträge	0,00	-70.058,46	-40.325,51	-29.732,95
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.142.118,91	1.069.162,95	72.955,96
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	1.072.060,45	1.028.837,44	43.223,01
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-78,00	78,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-78,00	78,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	153,61	-153,61
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	153,61	-153,61
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	75,61	-75,61
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.509,13	-7.509,13
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.509,13	-7.509,13
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.072.060,45	1.036.422,18	35.638,27

Teilfinanzrechnung Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			80,00	-80,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			80,00	-80,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.493,74	5.493,74
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-7.393,74		-7.393,74
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-8.550,00		-8.550,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-15.943,74	-5.493,74	-10.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.943,74	-5.413,74	-10.530,00

Investitionen Amt A500 Organisation

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020101701 Anschaffung Elektrofahrzeug und Ladesäule	-5.494		-4.331	-1.163	
1020600901 Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage			2		-2

Teilergebnisrechnung Amt A510 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	-159,10	-140,90
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-300,00	-159,10	-140,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-300,00	-159,10	-140,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.480,00	2.670,72	10.809,28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	80,00	0,00	80,00
6131003	Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	120,00	10,97	109,03
6850099	Reisekosten	0,00	500,00	0,00	500,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	200,00	0,00	200,00
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit	0,00	11.000,00	1.579,75	9.420,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	13.480,00	2.670,72	10.809,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	13.180,00	2.511,62	10.668,38
24	Ordentliche Erträge	0,00	-300,00	-159,10	-140,90
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.480,00	2.670,72	10.809,28
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	13.180,00	2.511,62	10.668,38
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	591,50	-591,50
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	591,50	-591,50
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.180,00	3.103,12	10.076,88

Teilfinanzrechnung Amt A510 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.850,00	-201,09	-2.648,91
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-350,00	-17,09	-332,91
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	0,00	-2.500,00	-184,00	-2.316,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-4.292,44	4.292,44
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-4.292,44	4.292,44
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	0,00	0,00	-5.702,65	5.702,65
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-3.461,01	3.461,01
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-2.241,64	2.241,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-2.850,00	-10.196,18	7.346,18
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	21,64	-21,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.780,00	77.655,93	9.124,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	5,76	-5,76
6051000	Strom	0,00	1.300,00	6.184,58	-4.884,58
6052000	Gas	0,00	7.800,00	6.253,04	1.546,96
6056000	Wasser	0,00	40,00	32,11	7,89
6057000	Abwasser	0,00	50,00	30,80	19,20
6057001	Niederschlagswasser	0,00	70,00	48,00	22,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	2.000,00	135,14	1.864,86
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	20,00	0,00	20,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	20,00	0,00	20,00
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer	0,00	2.500,00	175,00	2.325,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	5.000,00	225,22	4.774,78
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	200,00	55,68	144,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	341,80	-341,80
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	7,54	-7,54
6832000	Telefonkosten	0,00	800,00	843,56	-43,56
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.750,00	1.771,33	-21,33
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	62.230,00	61.546,37	683,63
14	Abschreibungen	0,00	0,00	6.516,75	-6.516,75
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.516,75	-6.516,75
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	59.520,00	61.835,00	-2.315,00
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	0,00	5.920,00	5.903,86	16,14
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	27.000,00	30.331,14	-3.331,14
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7128004	Zuschuss Hochlandrock	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	0,00	600,00	600,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	146.300,00	146.029,32	270,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	143.450,00	135.833,14	7.616,86
21	Finanzerträge	0,00	-3,00	0,00	-3,00
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	0,00	-3,00	0,00	-3,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-3,00	0,00	-3,00
24	Ordentliche Erträge	0,00	-2.853,00	-10.196,18	7.343,18
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	146.300,00	146.029,32	270,68
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	143.447,00	135.833,14	7.613,86
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-500,00	-502,21	2,21
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-2,21	2,21
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	483,01	-483,01
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	483,01	-483,01

Teilergebnisrechnung Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-500,00	-19,20	-480,80
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	21.204,21	-21.204,21
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	21.204,21	-21.204,21
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.947,00	157.018,15	-14.071,15

Teilfinanzrechnung Amt A520 Heimat und Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-500,00		-500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-500,00		-500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-500,00		-500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00		-500,00

Investitionen Amt A520 Heimat und Kulturpflege					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1040101901 Invest.zusch. Ansch. Digitalpiano Stellbergsch+EKS	-500				-500

Teilergebnisrechnung Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-83.000,00	-74.785,78	-8.214,22
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-1.000,00	-2.250,00	1.250,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-10.000,00	-9.969,92	-30,08
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdrecht u. a.-	0,00	-12.000,00	-10.629,58	-1.370,42
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	0,00	-60.000,00	-51.936,28	-8.063,72
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-171.959,00	-76.572,82	-95.386,18
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausschl.	0,00	-171.959,00	-76.572,82	-95.386,18
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-35,00	-33,96	-1,04
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-35,00	-33,96	-1,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-255.094,00	-151.392,56	-103.701,44
11	Personalaufwendungen	0,00	15.035,00	18.136,26	-3.101,26
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.750,00	3.753,20	-3,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	181.410,00	115.611,19	65.798,81
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	10,00	1,74	8,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200,00	0,00	200,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	30.000,00	42.108,48	-12.108,48
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	0,00	130.000,00	61.377,03	68.622,97
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	0,00	0,00	10.706,95	-10.706,95
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	0,00	2.500,00	581,16	1.918,84
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Ausgleichsmaßnahm	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	500,00	0,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500,00	386,16	113,84
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	30,00	0,00	30,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	60,00	30,45	29,55
6850099	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	150,00	144,99	5,01
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	110,00	99,09	10,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	200,00	175,14	24,86
14	Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	0,00	300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
7020000	Grundsteuer	0,00	200,00	0,00	200,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	238.695,00	137.500,65	101.194,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-16.399,00	-13.891,91	-2.507,09
24	Ordentliche Erträge	0,00	-255.094,00	-151.392,56	-103.701,44
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	238.695,00	137.500,65	101.194,35
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-16.399,00	-13.891,91	-2.507,09
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.891,91	-13.891,91
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.891,91	-13.891,91
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.399,00	0,00	-16.399,00

Teilfinanzrechnung Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-4.545,88	4.545,88
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300,00		-300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-100,00		-100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-400,00	-4.545,88	4.145,88
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400,00	-4.545,88	4.145,88

Investitionen Amt A540 Stadtwald

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1060401601 Ausgleichsmaßnahme Aufforstung Schneider			-4.546		4.546

Teilergebnisrechnung Amt A100 Kämmerei / Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-135,00	-136,08	1,08
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-135,00	-136,08	1,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-2.135,00	-136,08	-1.998,92
11	Personalaufwendungen	0,00	307.940,00	301.075,28	6.864,72
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	33.800,00	32.159,52	1.640,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.290,00	34.563,04	5.726,96
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	150,00	98,10	51,90
6010102	Büromaterial EDV	0,00	500,00	145,81	354,19
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	50,00	0,00	50,00
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	250,00	167,63	82,37
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	250,00	167,63	82,37
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	35.000,00	31.501,64	3.498,36
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	90,00	35,20	54,80
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	0,00	195,00	-195,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	59,00	-59,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100,00	60,09	39,91
6832000	Telefonkosten	0,00	350,00	262,71	87,29
6850099	Reisekosten	0,00	200,00	65,96	134,04
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.200,00	1.692,23	1.507,77
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	400,00	279,67	120,33
14	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	0,00	500,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	382.530,00	367.797,84	14.732,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	380.395,00	367.661,76	12.733,24
24	Ordentliche Erträge	0,00	-2.135,00	-136,08	-1.998,92
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	382.530,00	367.797,84	14.732,16
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	380.395,00	367.661,76	12.733,24
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	380.395,00	367.661,76	12.733,24

Teilfinanzrechnung Amt A100 Kämmerei / Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-500,00		-500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-375,00		-375,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-875,00		-875,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-875,00		-875,00

Teilergebnisrechnung Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.360,00	-360,00	-2.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-360,00	-360,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.200,00	4.200,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-4.200,00	4.200,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-80.000,00	-40.611,00	-39.389,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-80.000,00	-40.611,00	-39.389,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-82.360,00	-45.171,00	-37.189,00
11	Personalaufwendungen	0,00	87.490,00	68.034,94	19.455,06
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.700,00	3.143,76	1.556,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.395,00	79.097,66	56.297,34
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	30,00	2,32	27,68
6010102	Büromaterial EDV	0,00	0,00	1.738,78	-1.738,78
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	25,00	82,15	-57,15
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	30,00	-30,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	3.000,00	716,07	2.283,93
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	128.400,00	65.609,73	62.790,27
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	500,00	710,41	-210,41
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	20,00	27,62	-7,62
6832000	Telefonkosten	0,00	400,00	355,12	44,88
6850099	Reisekosten	0,00	1.500,00	284,18	1.215,82
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.500,00	9.530,76	-8.030,76
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	20,00	10,52	9,48
14	Abschreibungen	0,00	13.606,30	19.578,25	-5.971,95
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	2.735,69	7.792,24	-5.056,55
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	9.870,61	11.786,01	-1.915,40
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	241.191,30	169.854,61	71.336,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	0,00	158.831,30	124.683,61	34.147,69
24	Ordentliche Erträge	0,00	-82.360,00	-45.171,00	-37.189,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	241.191,30	169.854,61	71.336,69
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	158.831,30	124.683,61	34.147,69
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-670,00	670,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-430,00	430,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0,00	0,00	-240,00	240,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,53	-5,53
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	0,00	0,00	5,53	-5,53
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0,00	0,00	-664,47	664,47
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.831,30	124.019,14	34.812,16

Teilfinanzrechnung Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			720,00	-720,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			720,00	-720,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-46.819,67	-32.053,55	-14.766,12
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-46.819,67	-32.053,55	-14.766,12
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-46.819,67	-31.333,55	-15.486,12

Investitionen Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020600801 Lizenzierung für Programme	-4.978				-4.978
1020600901 Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	-9.842		56	-1.341	-8.557
1020601901 Planung+Aufbau zentr.gef. virtueller Arbeitsplätze	-31.000			-30.713	-287

Teilergebnisrechnung Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	-14.231.000,00	-14.917.819,06	686.819,06
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	-6.690.000,00	-6.323.833,99	-366.166,01
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	-800.000,00	-1.055.283,74	255.283,74
5551000	Grundsteuer A	0,00	-150.000,00	-149.487,42	-512,58
5552000	Grundsteuer B	0,00	-1.950.000,00	-1.919.521,92	-30.478,08
5553000	Gewerbsteuer	0,00	-4.420.000,00	-5.265.283,26	845.283,26
5559120	Spielapparatesteuer	0,00	-80.000,00	-45.790,67	-34.209,33
5559200	Hundesteuer	0,00	-56.000,00	-58.455,36	2.455,36
5559900	Sonstige Steuern	0,00	-85.000,00	-100.162,70	15.162,70
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-345.000,00	-433.870,20	88.870,20
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	0,00	-345.000,00	-433.870,20	88.870,20
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-9.423.000,00	-10.683.006,52	1.260.006,52
5401010	Schlüsselzuweisungen	0,00	-9.000.000,00	-9.727.941,00	727.941,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-534.506,00	534.506,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-168.000,00	-165.550,00	-2.450,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	-255.000,00	-255.009,52	9,52
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	0,00	-837.104,55	-869.794,48	32.689,93
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-30.194,55	-30.194,55	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-806.910,00	-839.599,93	32.689,93
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-365.000,00	-368.383,68	3.383,68
5309100	Konzessionsabgaben	0,00	-365.000,00	-368.383,68	3.383,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-25.201.104,55	-27.272.873,94	2.071.769,39
14	Abschreibungen	0,00	25.000,00	13.063,62	11.936,38
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	13.063,62	-13.063,62
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	100,00	0,00	100,00
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	0,00	100,00	0,00	100,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	10.743.000,00	11.023.218,86	-280.218,86
7353117	Heimatumlage	0,00	0,00	286.289,12	-286.289,12
7354100	Kreisumlage	0,00	6.550.000,00	6.332.263,97	217.736,03
7354200	Schulumlage	0,00	3.550.000,00	3.943.970,64	-393.970,64
7380100	Gewerbsteuerumlage	0,00	643.000,00	460.695,13	182.304,87
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	10.768.100,00	11.036.282,48	-268.182,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-14.433.004,55	-16.236.591,46	1.803.586,91
21	Finanzerträge	0,00	-62.485,00	-71.032,84	8.547,84
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0,00	-30,00	0,00	-30,00
5710100	Bankzinsen	0,00	-75,00	-351,12	276,12
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	0,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	0,00	-30,00	0,00	-30,00
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	0,00	-3.000,00	-4.972,69	1.972,69
5761000	Säumniszuschläge	0,00	-17.500,00	-16.690,07	-809,93
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0,00	-20.000,00	-20.547,56	547,56
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	0,00	0,00	40,00	-40,00
5762002	Auslagen Vollstreckung	0,00	0,00	6,60	-6,60
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0,00	-20.000,00	-28.518,00	8.518,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	1.701.800,00	1.627.444,30	74.355,70
7710000	Bankzinsen	0,00	670.000,00	639.491,68	30.508,32
7710001	Zinsen KfW	0,00	230.000,00	217.002,75	12.997,25
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	0,00	422.000,00	421.815,08	184,92
7710003	Zinsen Kassenkredite	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	0,00	42.000,00	41.716,32	283,68

Teilergebnisrechnung Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7710008	Zinsen "Arztehaus"	0,00	6.550,00	6.507,56	42,44
7710009	Zinsen Schutzschirm	0,00	261.450,00	261.510,76	-60,76
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	0,00	3.200,00	3.195,15	4,85
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0,00	30.100,00	25.334,00	4.766,00
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0,00	20.000,00	6.371,00	13.629,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	1.639.315,00	1.556.411,46	82.903,54
24	Ordentliche Erträge	0,00	-25.263.589,55	-27.343.906,78	2.080.317,23
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.469.900,00	12.663.726,78	-193.826,78
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-12.793.689,55	-14.680.180,00	1.886.490,45
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-50,00	-16.088,37	16.038,37
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-219,23	219,23
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-50,00	-13.869,00	13.819,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-0,14	0,14
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.187,03	-29.187,03
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	26.617,82	-26.617,82
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.569,21	-2.569,21
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-50,00	13.098,66	-13.148,66
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-752.714,32	-834.427,76	81.713,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-752.714,32	-834.427,76	81.713,44
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.546.453,87	-15.501.509,10	1.955.055,23

Teilfinanzrechnung Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		312.000,00	307.450,00	4.550,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens		7.840,00		7.840,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.565.000,00	10.785.730,00	-5.220.730,00
	Summe		5.884.840,00	11.093.180,00	-5.208.340,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-164.694,00	-164.693,52	-0,48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		-2.320.000,00	-3.991.195,36	1.671.195,36
	Summe		-2.484.694,00	-4.155.888,88	1.671.194,88
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.400.146,00	6.937.291,12	-3.537.145,12

Investitionen Amt A110 Finanzwirtschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1060600801 Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	312.000	312.000	307.450		4.550

Teilergebnisrechnung Amt A200 Gemeinschaftskasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	-319,79	169,79
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-150,00	-319,79	169,79
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-95.000,00	-130.605,47	35.605,47
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-85.000,00	-122.416,47	37.416,47
5484001	Kostenerstattungen GEZ	0,00	-10.000,00	-8.189,00	-1.811,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.450,00	-923,60	-4.526,40
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-470,00	470,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-225,00	-226,80	1,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-225,00	-226,80	1,80
5393000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-100.600,00	-131.848,86	31.248,86
11	Personalaufwendungen	0,00	253.870,00	251.298,19	2.571,81
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	60.100,00	56.593,21	3.506,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.570,00	66.913,01	8.656,99
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	800,00	292,60	507,40
6010102	Büromaterial EDV	0,00	400,00	410,66	-10,66
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	400,00	231,70	168,30
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	400,00	231,70	168,30
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	24.000,00	24.655,58	-655,58
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	300,00	176,04	123,96
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	12.000,00	10.668,92	1.331,08
6750001	Rücklastschriftgebühr	0,00	150,00	130,98	19,02
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	3.000,00	221,40	2.778,60
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	21.000,00	21.767,54	-767,54
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	750,00	690,80	59,20
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	8.000,00	4.798,88	3.201,12
6832000	Telefonkosten	0,00	350,00	297,80	52,20
6850099	Reisekosten	0,00	500,00	17,54	482,46
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.400,00	2.129,56	1.270,44
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	420,00	423,01	-3,01
14	Abschreibungen	0,00	11.000,00	173.171,34	-162.171,34
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	10.000,00	173.171,34	-163.171,34
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	400.540,00	547.975,75	-147.435,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	299.940,00	416.126,89	-116.186,89
21	Finanzerträge	0,00	-35.150,00	-11.204,37	-23.945,63
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0,00	0,00	-1,62	1,62
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	0,00	-25.000,00	-8.945,20	-16.054,80
5762002	Auslagen Vollstreckung	0,00	-10.000,00	-2.148,84	-7.851,16
5790900	Rückläufer Bankabrufe	0,00	-150,00	-108,71	-41,29
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	29,59	-29,59
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	29,59	-29,59
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-35.150,00	-11.174,78	-23.975,22
24	Ordentliche Erträge	0,00	-135.750,00	-143.053,23	7.303,23
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	400.540,00	548.005,34	-147.465,34
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	264.790,00	404.952,11	-140.162,11
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-50,00	-407,24	357,24
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-78,00	78,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-34,78	34,78

Teilergebnisrechnung Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	-294,46	269,46
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-25,00	0,00	-25,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	0,00	150,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	150,00	0,00	150,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	100,00	-407,24	507,24
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	264.890,00	404.544,87	-139.654,87

Teilfinanzrechnung Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			80,00	-80,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			80,00	-80,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.000,00		-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.750,00		-1.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-2.750,00		-2.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.750,00	80,00	-2.830,00

Investitionen Amt A200 Gemeinschaftskasse

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020600901 Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage			2		-2

Teilergebnisrechnung Amt A300 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-11.000,00	-3.035,00	-7.965,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-11.000,00	-3.035,00	-7.965,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-9,05	9,05
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-9,05	9,05
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-62.000,00	-69.194,13	7.194,13
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	-62.000,00	-64.677,10	2.677,10
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-4.517,03	4.517,03
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	42,72	-42,72
5552000	Grundsteuer B	0,00	0,00	42,72	-42,72
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-70,00	-68,04	-1,96
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-70,00	-68,04	-1,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-73.070,00	-132.263,50	59.193,50
11	Personalaufwendungen	0,00	66.500,00	59.971,25	6.528,75
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.500,00	11.450,51	-950,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.120,00	44.366,91	-5.246,91
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	150,00	7,39	142,61
6010102	Büromaterial EDV	0,00	600,00	42,39	557,61
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	6.000,00	3.838,10	2.161,90
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	200,00	111,47	88,53
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	200,00	111,47	88,53
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	28.000,00	34.816,36	-6.816,36
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	30,00	17,60	12,40
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	3.000,00	5.234,51	-2.234,51
6832000	Telefonkosten	0,00	300,00	210,16	89,84
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	750,00	0,00	750,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	90,00	88,93	1,07
14	Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	0,00	300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	52.000,00	70.000,00	-18.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	52.000,00	40.000,00	12.000,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	168.420,00	185.788,67	-17.368,67
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	95.350,00	53.525,17	41.824,83
24	Ordentliche Erträge	0,00	-73.070,00	-132.263,50	59.193,50
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	168.420,00	185.788,67	-17.368,67
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	95.350,00	53.525,17	41.824,83
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-25,00	-1.751,00	1.726,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-39,00	39,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	-1.712,00	1.687,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-25,00	-1.751,00	1.726,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.325,00	51.774,17	43.550,83

Teilfinanzrechnung Amt A300 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			40,00	-40,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			40,00	-40,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300,00		-300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-200,00		-200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-500,00		-500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00	40,00	-540,00

Investitionen Amt A300 Steueramt

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet f.d. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020600901 Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage			1		-1

Teilergebnisrechnung Amt A400 Personalstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-225,00	-103.702,80	103.477,80
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-103.476,00	103.476,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-225,00	-103.702,80	103.477,80
11	Personalaufwendungen	0,00	52.500,00	48.693,60	3.806,40
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	22.650,00	128.051,52	-105.401,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.330,00	53.648,24	9.681,76
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	510,00	314,96	195,04
6010102	Büromaterial EDV	0,00	300,00	195,67	104,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50,00	0,00	50,00
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	100,00	232,52	-132,52
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	100,00	232,52	-132,52
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	15.300,00	13.820,19	1.479,81
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	60,00	0,00	60,00
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK	0,00	40.000,00	35.809,43	4.190,57
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	2.600,00	1.961,64	638,36
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	300,00	844,29	-544,29
6832000	Telefonkosten	0,00	70,00	52,54	17,46
6850099	Reisekosten	0,00	150,00	155,40	-5,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.600,00	261,60	3.338,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	90,00	0,00	90,00
14	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	0,00	100,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	138.580,00	230.393,36	-91.813,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	0,00	138.355,00	126.690,56	11.664,44
24	Ordentliche Erträge	0,00	-225,00	-103.702,80	103.477,80
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	138.580,00	230.393,36	-91.813,36
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	138.355,00	126.690,56	11.664,44
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.608,36	-4.608,36
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	83,04	-83,04
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.525,32	-4.525,32
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0,00	0,00	4.608,36	-4.608,36
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.355,00	131.298,92	7.056,08

Teilfinanzrechnung Amt A400 Personalstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-100,00		-100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-450,00		-450,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-550,00		-550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-550,00		-550,00

Teilergebnisrechnung Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-10.463,13	8.463,13
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-2.000,00	-10.463,13	8.463,13
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-66.260,00	0,00	-66.260,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten	0,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-60,00	0,00	-60,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-43.397,41	-273.965,90	230.568,49
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-8.000,00	-229.029,48	221.029,48
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-35.397,41	-44.936,42	9.539,01
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-221,39	-221,39	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-221,39	-221,39	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-450,00	-110.736,41	110.286,41
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-110.282,81	110.282,81
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-225,00	-226,80	1,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-113.328,80	-395.386,83	282.058,03
11	Personalaufwendungen	0,00	257.290,00	271.284,48	-13.994,48
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	63.350,00	86.853,91	-23.503,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216.640,00	361.386,93	-144.746,93
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	600,00	1.284,24	-684,24
6010102	Büromaterial EDV	0,00	2.800,00	1.523,68	1.276,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200,00	0,00	200,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	300,00	0,00	300,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	300,00	341,04	-41,04
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	40.000,00	37.699,41	2.300,59
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	0,00	5.000,00	219,24	4.780,76
6101014	Fremdl. Neuaufstellung Landschaftspläne	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.100,00	14.620,00	-520,00
6710000	Leasing	0,00	840,00	750,30	89,70
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	3.600,00	2.517,63	1.082,37
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	3.600,00	2.517,63	1.082,37
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	4.800,00	7.401,13	-2.601,13
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	420,00	381,42	38,58
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	20.000,00	27.487,33	-7.487,33
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	193.350,00	-193.350,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	35.000,00	27.172,13	7.827,87
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	180,00	163,00	17,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	800,00	1.370,83	-570,83
6832000	Telefonkosten	0,00	600,00	1.211,76	-611,76
6850099	Reisekosten	0,00	800,00	1.420,44	-620,44
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.000,00	7.569,81	430,19
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	6.050,00	1.433,18	4.616,82
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.000,00	781,52	1.218,48
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	29.500,00	28.706,37	793,63
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	450,00	3.982,47	-3.532,47
14	Abschreibungen	0,00	42.265,92	41.810,16	455,76
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	11.670,37	11.670,37	0,00

Teilergebnisrechnung Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6615000	Abschr. aktivierte Investizuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	29.641,36	28.641,36	1.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	154,19	154,19	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800,00	1.344,24	-544,24
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	30.000,00	4.370,59	25.629,41
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	30.000,00	4.370,59	25.629,41
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	609.545,92	765.706,07	-156.160,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	0,00	496.217,12	370.319,24	125.897,88
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-2.057,39	2.057,39
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	0,00	0,00	-2.057,39	2.057,39
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	0,00	0,00	-2.057,39	2.057,39
24	Ordentliche Erträge	0,00	-113.328,80	-397.444,22	284.115,42
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	609.545,92	765.706,07	-156.160,15
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	496.217,12	368.261,85	127.955,27
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.913,25	-1.913,25
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.913,25	-1.913,25
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	496.217,12	370.175,10	126.042,02

Teilfinanzrechnung Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		448.600,00		448.600,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens			79.593,80	-79.593,80
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		448.600,00	79.593,80	369.006,20
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.450.078,79	-83.405,61	-1.366.673,18
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-800,00	-1.342,96	542,96
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-62.600,00	-2.566.188,97	2.503.588,97
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-1.513.478,79	-2.650.937,54	1.137.458,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.064.878,79	-2.571.343,74	1.506.464,95

Investitionen Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3010100801 20% Beteiligung Wasserversorgung	-60.000	-60.000	-13.782		-46.218
3010101804 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-980.438	-640.000		-62.915	-917.522
3010101805 Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"	448.000	448.000			448.000
3010101806 Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	-429.641			-6.401	-423.240
3010101808 Zuw. Verein Bürger f. Homberg -Kulturzentrum Krone	25.000				25.000
3010201901 Nahwärmeversorgung Altstadt	-30.000	-20.000	-4.090	-10.000	-15.910
3010201902 Radverkehr	-10.000				-10.000
3010202001 Förderprogramm LandMobil - Geschärt mobil	-121.400	-121.400			-121.400
3010202002 Bundes-Zuschuss Förderprogramm LandMobil	97.000	97.000			97.000

Teilergebnisrechnung Amt B200 Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
11	Personalaufwendungen	0,00	216.160,00	208.774,06	7.385,94
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.600,00	9.924,66	1.675,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	3.106,47	2.393,53
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	500,00	0,00	500,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	1.394,00	-1.394,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	100,00	0,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	500,00	0,00	500,00
6832000	Telefonkosten	0,00	600,00	921,53	-321,53
6850099	Reisekosten	0,00	300,00	591,01	-291,01
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.500,00	110,00	3.390,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	89,93	-89,93
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	233.260,00	221.805,19	11.454,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	233.260,00	221.805,19	11.454,81
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	233.260,00	221.805,19	11.454,81
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	233.260,00	221.805,19	11.454,81
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.260,00	221.805,19	11.454,81

Teilfinanzrechnung Amt B200 Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung Amt B300 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	50,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-50,00	50,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-63.850,00	0,00	-63.850,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-5.850,00	0,00	-5.850,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-4.253,60	-4.253,60	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-4.253,60	-4.253,60	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-68.103,60	-4.303,60	-63.800,00
11	Personalaufwendungen	0,00	144.730,00	153.848,70	-9.118,70
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.800,00	7.510,36	289,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.050,00	60.291,39	44.758,61
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	44,82	-44,82
6010102	Büromaterial EDV	0,00	500,00	677,03	-177,03
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	32,12	-32,12
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	33,80	-33,80
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	0,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	17.200,00	16.176,00	1.024,00
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	350,00	210,61	139,39
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	350,00	210,61	139,39
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	19.500,00	23.407,52	-3.907,52
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	44.000,00	11.462,00	32.538,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	7.000,00	3.570,00	3.430,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	3.529,82	-3.529,82
6832000	Telefonkosten	0,00	450,00	611,70	-161,70
6850099	Reisekosten	0,00	3.000,00	123,61	2.876,39
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	450,00	412,36	37,64
14	Abschreibungen	0,00	500,00	831,77	-331,77
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00	600,00	-600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	231,77	268,23
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	95.000,00	82.500,00	12.500,00
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	0,00	95.000,00	82.500,00	12.500,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	353.080,00	304.982,22	48.097,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	284.976,40	300.678,62	-15.702,22
24	Ordentliche Erträge	0,00	-68.103,60	-4.303,60	-63.800,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	353.080,00	304.982,22	48.097,78
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	284.976,40	300.678,62	-15.702,22
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.875,00	-14.875,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.875,00	-14.875,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	14.875,00	-14.875,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	284.976,40	315.553,62	-30.577,22

Teilfinanzrechnung Amt B300 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		217.500,00		217.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		217.500,00		217.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-29.055,91	29.055,91
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-414.000,00	-6.228,74	-407.771,26
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-413.500,00	-6.000,00	-407.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-414.000,00	-35.284,65	-378.715,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-196.500,00	-35.284,65	-161.215,35

Investitionen Amt B300 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
4010101901 Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	-357.500	-235.000			-357.500
4010101902 Landesanteil Lokale Ökonomie	217.500	217.500			217.500
4010101903 Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"	-50.000			-29.056	-20.944
4010102001 Zuschuss Anbau Gebäude Marionettentheater	-6.000		-6.000		

Teilergebnisrechnung Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-279.420,00	-316.854,43	37.434,43
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-150.320,00	-218.242,70	67.922,70
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-120.900,00	-91.190,40	-29.709,60
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-4.200,00	-2.771,33	-1.428,67
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-4.000,00	-4.650,00	650,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-75,00	0,00	-75,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5110004	Niederschlagswassergebühren	0,00	-25,00	0,00	-25,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-340,00	-684,42	344,42
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-145,27	145,27
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-340,00	-539,15	199,15
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	0,00	-3.243,60	-9.121,44	5.877,84
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-3.020,48	-8.369,84	5.349,36
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-223,12	-751,60	528,48
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-34.790,00	-18.774,57	-16.015,43
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-34.790,00	-18.187,30	-16.602,70
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-587,27	587,27
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-317.868,60	-345.434,86	27.566,26
11	Personalaufwendungen	0,00	29.665,00	32.881,73	-3.216,73
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.650,00	1.524,64	125,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.016,00	211.483,54	-23.467,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	200,00	172,37	27,63
6010102	Büromaterial EDV	0,00	100,00	0,00	100,00
6050001	Müllgebühren	0,00	2.590,00	2.430,90	159,10
6051000	Strom	0,00	26.945,00	22.028,52	4.916,48
6052000	Gas	0,00	32.115,00	26.850,21	5.264,79
6054000	Heizöl	0,00	0,00	1.671,88	-1.671,88
6056000	Wasser	0,00	9.888,00	10.964,95	-1.076,95
6057000	Abwasser	0,00	7.783,00	6.976,60	806,40
6057001	Niederschlagswasser	0,00	3.925,00	5.146,31	-1.221,31
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	13.900,00	19.371,62	-5.471,62
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	132,72	-132,72
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	200,00	0,00	200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	1.130,35	-1.130,35
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	1.750,00	2.741,55	-991,55
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	800,00	1.167,26	-367,26
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	4.800,00	496,23	4.303,77
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.000,00	53.187,97	-52.187,97
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	5.460,00	5.277,35	182,65
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	330,59	-330,59
6173000	Fremdreinigung	0,00	600,00	339,10	260,90
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.300,00	2.812,58	-1.512,58
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	0,00	500,00	33,84	466,16
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.200,00	1.102,47	97,53
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	0,00	581,82	-581,82
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	0,00	581,82	-581,82
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.800,00	722,85	1.077,15
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	420,00	420,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.000,00	6.301,30	-5.301,30
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	27.000,00	12.123,25	14.876,75

Teilergebnisrechnung Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	650,00	484,82	165,18
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	1.470,00	1.699,22	-229,22
6832000	Telefonkosten	0,00	700,00	385,15	314,85
6850099	Reisekosten	0,00	1.150,00	875,03	274,97
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	31.020,00	23.503,69	7.516,31
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	50,00	21,04	28,96
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14	Abschreibungen	0,00	43.812,06	64.539,49	-20.727,43
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	5.161,02	5.161,02	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	32.270,06	43.826,86	-11.556,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	2.418,18	7.279,68	-4.861,50
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	795,02	3.520,18	-2.725,16
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	415,00	1.998,97	-1.583,97
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	0,00	2.752,78	2.752,78	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	9.280,00	11.300,00	-2.020,00
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	0,00	0,00	2.021,77	-2.021,77
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.280,00	1.278,23	1,77
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.480,00	17.825,07	-1.345,07
7020000	Grundsteuer	0,00	16.480,00	17.825,07	-1.345,07
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	288.903,06	339.554,47	-50.651,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	0,00	-28.965,54	-5.880,39	-23.085,15
24	Ordentliche Erträge	0,00	-317.868,60	-345.434,86	27.566,26
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	288.903,06	339.554,47	-50.651,41
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-28.965,54	-5.880,39	-23.085,15
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-25,00	-171.168,65	171.143,65
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-9.234,80	9.234,80
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-72.918,26	72.918,26
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	-89.015,59	88.990,59
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	118.424,05	-118.424,05
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	112.450,38	-112.450,38
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	5.973,67	-5.973,67
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	-25,00	-52.744,60	52.719,60
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	132.976,06	-132.976,06
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	132.976,06	-132.976,06
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.990,54	74.351,07	-103.341,61

Teilfinanzrechnung Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		934.000,00	6.524,32	927.475,68
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens		411.781,73	53.881,12	357.900,61
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		1.345.781,73	60.405,44	1.285.376,29
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-574.120,99	-1.038.242,07	464.121,08
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-3.318.993,62	-744.119,40	-2.574.874,22
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-613.915,00	-34.113,88	-579.801,12
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-603.500,00		-603.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-4.507.029,61	-1.816.475,35	-2.690.554,26
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.161.247,88	-1.756.069,91	-1.405.177,97

Investitionen Amt B400 Gebäude und Grundstücke					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3010101806 Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-			-94.239	-4.731	98.971
3030100901 Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte	-400.000	-400.000	-400.000		
3030102001 Seitenteile Sommerbühne Marktplatz	-20.000	-20.000			-20.000
3030102002 Landeszuschuss Regionalbudget Seitenteile Sommerbü	16.000	16.000			16.000
3030200801 Grundstücksverkäufe	511.782	100.000	166.212		345.570
3030200802 Grundstücksankäufe	-674.121	-500.000	-190.255	-53.190	-430.676
3030201801 Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet HR Süd	-200.000	-200.000	-200.000		
3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	-396.212			-271.034	-125.179
3030301901 Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus	918.000				918.000
3030302002 Zuwendung Regionalentwicklung Marktplatz 7			6.524		-6.524
3030411801 Behindertengerechter Umbau Burgberggaststätte	-8.860			-8.860	
3030481801 Einrichtung Touristinfo Büro	-10.000				-10.000
3030571701 Übernahme Ärztehaus aus Bodenbevorratung HLG			-103.046		103.046
3030571901 Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	-217.125	-200.000		-1.875	-215.250
3030651701 Marktplatz 15 Multifunktionshaus	-2.597.540			-416.978	-2.180.562
3030901801 Abbruch und Herrichtung Fläche "Kruppke"	-29.256			-29.256	
3030901901 Zuschuss Dachsanierung Schützenverein	-3.500				-3.500
3030902001 Planungskosten Parkplatzgest.Holzstr.-Enge Gasse	-50.000	-50.000			-50.000

Teilergebnisrechnung Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
08	Ertr.a.Auf.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-15.085,57	-15.085,57	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-15.085,57	-15.085,57	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-70,62	70,62
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-70,62	70,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-15.085,57	-15.156,19	70,62
11	Personalaufwendungen	0,00	18.685,00	12.433,97	6.251,03
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	594,72	405,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.437,50	34.549,56	8.887,94
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	100,00	0,00	100,00
6010102	Büromaterial EDV	0,00	300,00	209,38	90,62
6050001	Müllgebühren	0,00	390,00	387,60	2,40
6051000	Strom	0,00	2.820,00	1.053,41	1.766,59
6052000	Gas	0,00	5.700,00	5.545,24	154,76
6054000	Heizöl	0,00	1.092,50	161,68	930,82
6056000	Wasser	0,00	545,00	209,37	335,63
6057000	Abwasser	0,00	130,00	-57,65	187,65
6057001	Niederschlagswasser	0,00	995,00	800,55	194,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	12.000,00	6.302,28	5.697,72
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	2.272,01	-2.272,01
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	350,00	118,93	231,07
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	68,60	-68,60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	5.000,00	7.293,18	-2.293,18
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	1.200,00	795,54	404,46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	5.000,00	2.189,87	2.810,13
6173000	Fremdreinigung	0,00	200,00	0,00	200,00
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	0,00	25,00	0,00	25,00
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	300,00	107,38	192,62
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	300,00	107,38	192,62
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	614,18	-614,18
6730000	Gebühren	0,00	3.500,00	3.778,80	-278,80
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	75,00	69,96	5,04
6832000	Telefonkosten	0,00	1.050,00	37,26	1.012,74
6850099	Reisekosten	0,00	0,00	126,00	-126,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.950,00	1.835,94	114,06
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	700,00	619,53	80,47
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	15,00	10,52	4,48
14	Abschreibungen	0,00	34.514,32	36.842,18	-2.327,86
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	18.630,45	21.299,84	-2.669,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	10.883,87	10.883,87	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5.000,00	4.658,47	341,53
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	391,00	0,81	390,19
7020000	Grundsteuer	0,00	21,00	0,81	20,19
7030000	Kfz-Steuer	0,00	370,00	0,00	370,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	98.027,82	84.421,24	13.606,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	82.942,25	69.265,05	13.677,20
24	Ordentliche Erträge	0,00	-15.085,57	-15.156,19	70,62
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	98.027,82	84.421,24	13.606,58
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	82.942,25	69.265,05	13.677,20
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	339,00	-339,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	339,00	-339,00

Teilergebnisrechnung Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	339,00	-339,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	49.874,89	-49.874,89
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	49.874,89	-49.874,89
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.942,25	119.478,94	-36.536,69

Teilfinanzrechnung Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-56.470,65	-44.975,19	-11.495,46
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-56.470,65	-44.975,19	-11.495,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-56.470,65	-44.975,19	-11.495,46

Investitionen Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3050200801 Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	-51.471	-50.000	-38.852	-1.471	-11.148

Teilergebnisrechnung Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.234,73	1.234,73
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-360,74	360,74
5090002	Stromerlöse KBG	0,00	0,00	-873,99	873,99
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	-86.360,29	86.360,29
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	0,00	-6.070,37	6.070,37
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-80.164,92	80.164,92
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-125,00	125,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
5300101	Erstattung Nebenkosten Kita AWO	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-9.500,00	-87.595,02	78.095,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.233,00	92.126,93	48.106,07
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	2.078,63	-2.078,63
6050001	Müllgebühren	0,00	3.710,00	3.278,40	431,60
6051000	Strom	0,00	19.500,00	14.949,08	4.550,92
6052000	Gas	0,00	17.600,00	11.145,87	6.454,13
6053000	Fernwärme	0,00	6.000,00	6.544,85	-544,85
6054000	Heizöl	0,00	4.875,00	782,13	4.092,87
6054100	Brennholz	0,00	375,00	295,00	80,00
6056000	Wasser	0,00	3.900,00	1.613,83	2.286,17
6057000	Abwasser	0,00	8.150,00	3.021,96	5.128,04
6057001	Niederschlagswasser	0,00	3.618,00	627,12	2.990,88
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	15.000,00	12.946,09	2.053,91
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	473,72	-473,72
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	0,00	1.597,79	-1.597,79
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	7.100,00	8.224,48	-1.124,48
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	2.350,00	2.044,01	305,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	35.000,00	8.464,40	26.535,60
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	500,00	1.468,30	-968,30
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	704,41	-704,41
6173000	Fremdreinigung	0,00	4.000,00	3.484,00	516,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	150,00	551,88	-401,88
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	0,00	280,00	0,00	280,00
6850099	Reisekosten	0,00	0,00	21,00	-21,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	7.950,00	7.724,89	225,11
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	175,00	85,09	89,91
14	Abschreibungen	0,00	850,00	189.494,30	-188.644,30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	188.799,00	-188.799,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	850,00	695,30	154,70
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	5.600,00	4.650,64	949,36
7172001	Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK	0,00	5.600,00	4.650,64	949,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140,00	0,00	140,00
7020000	Grundsteuer	0,00	140,00	0,00	140,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	146.823,00	286.271,87	-139.448,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	0,00	137.323,00	198.676,85	-61.353,85
24	Ordentliche Erträge	0,00	-9.500,00	-87.595,02	78.095,02
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	146.823,00	286.271,87	-139.448,87
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	137.323,00	198.676,85	-61.353,85
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.323,00	198.676,85	-61.353,85

Teilfinanzrechnung Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		940.000,00		940.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		940.000,00		940.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-144.000,00	-152.190,16	8.190,16
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-917.500,00	-137.938,13	-779.561,87
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-12.650,00	-1.838,30	-10.811,70
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-1.074.150,00	-291.966,59	-782.183,41
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-134.150,00	-291.966,59	157.816,59

Investitionen Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1050211801 Umbau/Erweiterung Kita Osterbach			-11.049		11.049
1050211803 Bundeszuwendungen Grundh. Sanierung Kita Osterbach	-336.000				-336.000
1050212001 Kreisausgleichsst. Grundh. Sanierung Kita Osterb.	30.000	30.000			30.000
1050212002 Landeszuwendung (KIP) Kita Osterbach	336.000				336.000
1050222002 Weichbodenbausteine KiTa Holzhäuser Feld	-2.000	-2.000			-2.000
1050222003 Neugestaltung Spielplatz Kita Holzhäuser Feld	-45.000	-45.000			-45.000
1050222004 Turngeräte KiTa Holzhäuser Feld	-2.800	-2.800			-2.800
1050232001 Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	-250.000	-250.000			-250.000
1050232002 Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	100.000	100.000			100.000
1050242001 Neue Nestschaukel KiTa Holzhausen	-2.800	-2.800			-2.800
1050242002 Neues Gartenhaus auf d. Spielplatz KiTa Holzhausen	-3.500	-3.500			-3.500
1050242003 Tische und Stühle KiTa Holzhausen	-3.000	-3.000			-3.000
1050252001 Spielgerätehaus Kita Hülsa	-3.500	-3.500			-3.500
1050262001 Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	-191.000	-191.000			-191.000
1050271801 Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	-476.500	-175.000		-137.938	-338.562
1050271802 Landeszuschuss Erweiterung Kita Caßdorf (U3)	200.000	200.000			200.000
1050271803 Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)	-80.000		-12.732	-111.688	44.420
1050271804 Landeszuschuss Neubau Kita Mardorf	550.000	550.000			550.000
1050272001 Spielgerätehaus Kita Caßdorf	-3.500	-3.500			-3.500
1050272002 Kreisausgleichsstock KiTa Caßdorf	30.000	30.000			30.000
1050272003 Kreisausgleichsstock KiTa Mardorf	30.000	30.000			30.000
1050281601 Neubau Kindergarten "Scheune Landesfeind"			-16.720		16.720
1050292001 Bodentrampolin Waldkita	-1.200	-1.200			-1.200
1050292002 Spielgerätehaus und Matschanlage Waldkita	-8.500	-8.500	-1.751		-6.749

Teilergebnisrechnung Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.149,71	1.149,71
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-1.149,71	1.149,71
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	-17.576,77	17.576,77
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-17.576,77	17.576,77
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-18.726,48	18.726,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.351,00	331.483,23	-181.132,23
6050001	Müllgebühren	0,00	2.895,00	2.844,20	50,80
6051000	Strom	0,00	16.480,00	12.525,77	3.954,23
6052000	Gas	0,00	27.605,00	18.820,82	8.784,18
6054000	Heizöl	0,00	3.435,00	808,39	2.626,61
6056000	Wasser	0,00	2.045,00	1.010,01	1.034,99
6057000	Abwasser	0,00	3.650,00	1.625,15	2.024,85
6057001	Niederschlagswasser	0,00	3.951,00	1.523,09	2.427,91
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	18.000,00	15.080,92	2.919,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	11,90	-11,90
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	500,00	107,03	392,97
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	300,00	84,99	215,01
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	30.500,00	237.971,43	-207.471,43
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	5.250,00	2.842,61	2.407,39
6173000	Fremdreinigung	0,00	4.000,00	4.257,54	-257,54
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	429,52	-429,52
6730000	Gebühren	0,00	0,00	100,00	-100,00
6850099	Reisekosten	0,00	0,00	33,95	-33,95
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	6.350,00	6.186,06	163,94
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	19.550,00	19.850,58	-300,58
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	5.840,00	5.369,27	470,73
14	Abschreibungen	0,00	500,00	55.328,70	-54.828,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	54.517,52	-54.517,52
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	811,18	-311,18
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	380,00	373,64	6,36
7020000	Grundsteuer	0,00	380,00	373,64	6,36
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	151.231,00	387.185,57	-235.954,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	0,00	151.231,00	368.459,09	-217.228,09
24	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-18.726,48	18.726,48
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	151.231,00	387.185,57	-235.954,57
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	151.231,00	368.459,09	-217.228,09
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.231,00	368.459,09	-217.228,09

Teilfinanzrechnung Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		154.700,00		154.700,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		154.700,00		154.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-14.000,00		-14.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-617.000,00	-269.253,94	-347.746,06
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-420.100,00	-810,84	-419.289,16
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-1.051.100,00	-270.064,78	-781.035,22
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-896.400,00	-270.064,78	-626.335,22

Investitionen Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2020112001 Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr	-127.400	-127.400			-127.400
2020112002 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkt	29.400	29.400			29.400
2020112003 Kreisausgleichsstock ELW 1 Kernstadt	5.000	5.000			5.000
2020112004 Beschaffung Waschautomat für Lungenautomaten	-14.000	-14.000			-14.000
2020132001 Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	-139.100	-139.100			-139.100
2020132002 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	32.100	32.100			32.100
2020132003 Kreisausgleichsstock TSF-W Berge	2.500	2.500			2.500
2020141803 Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	-202.000	-135.000		-96.216	-105.784
2020142001 Kreisausgleichsstock Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	11.100	11.100			11.100
2020162001 Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	-200.000	-200.000			-200.000
2020162002 Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	20.000	20.000			20.000
2020162003 Kreisausgleichsst. Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	20.000	20.000			20.000
2020211801 Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)	-185.000	-185.000	-173.038		-11.962
2020212001 Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	-139.100	-139.100			-139.100
2020212002 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	32.100	32.100			32.100
2020212003 Kreisausgleichsstock TSF-W Mardorf	2.500	2.500			2.500
2020232001 Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen	-30.000	-30.000			-30.000
2020252001 Bürodoppelcontainer FW Roppershain	-14.000				-14.000

Teilergebnisrechnung Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-126,40	126,40
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-126,40	126,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-126,40	126,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.945,00	68.750,35	60.194,65
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	5.000,00	504,42	4.495,58
6051000	Strom	0,00	4.150,00	2.247,44	1.902,56
6052000	Gas	0,00	315,00	-58,00	373,00
6054000	Heizöl	0,00	3.750,00	3.539,06	210,94
6056000	Wasser	0,00	6.300,00	2.068,42	4.231,58
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	16.700,00	4.075,54	12.624,46
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	50,00	0,00	50,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	50,00	102,17	-52,17
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	19.500,00	20.574,84	-1.074,84
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	0,00	50.000,00	19.806,47	30.193,53
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	82,59	-82,59
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	21.500,00	13.934,72	7.565,28
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	273,60	-273,60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	151,31	-151,31
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	0,00	5,11	-5,11
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.630,00	1.442,66	187,34
14	Abschreibungen	0,00	0,00	12.085,48	-12.085,48
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	11.361,22	-11.361,22
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	724,26	-724,26
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	128.945,00	80.835,83	48.109,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	0,00	128.945,00	80.709,43	48.235,57
24	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-126,40	126,40
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	128.945,00	80.835,83	48.109,17
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	128.945,00	80.709,43	48.235,57
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.945,00	80.709,43	48.235,57

Teilfinanzrechnung Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-722,33	722,33
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe			-722,33	722,33
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-722,33	722,33

Teilergebnisrechnung Amt B410 Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.650,00	-645,69	-1.004,31
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-1.650,00	-645,69	-1.004,31
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-33.650,00	-13.372,91	-20.277,09
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-32.900,00	-12.746,41	-20.153,59
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	0,00	-750,00	-626,50	-123,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.309,00	1.309,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.309,00	1.309,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-17.006,34	-17.006,34	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-1.520,19	-1.520,19	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-15.486,15	-15.486,15	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-330,00	-250,00	-80,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-330,00	-250,00	-80,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-52.636,34	-32.583,94	-20.052,40
11	Personalaufwendungen	0,00	85.596,50	81.907,38	3.689,12
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.450,00	3.788,46	661,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.469,00	81.186,51	67.282,49
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	90,00	37,19	52,81
6050001	Müllgebühren	0,00	1.275,00	1.050,00	225,00
6051000	Strom	0,00	20.130,00	14.209,33	5.920,67
6052000	Gas	0,00	13.750,00	6.856,55	6.893,45
6054000	Heizöl	0,00	7.325,00	6.268,77	1.056,23
6056000	Wasser	0,00	2.150,00	820,46	1.329,54
6057000	Abwasser	0,00	3.565,00	2.410,32	1.154,68
6057001	Niederschlagswasser	0,00	4.329,00	5.632,66	-1.303,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	28.000,00	2.920,88	25.079,12
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	117,24	-117,24
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	500,00	0,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	2.300,00	608,51	1.691,49
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.300,00	664,22	635,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	32.500,00	16.958,72	15.541,28
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	312,10	-312,10
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	6.080,00	5.077,88	1.002,12
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	210,00	17,54	192,46
6173000	Fremdreinigung	0,00	5.800,00	828,12	4.971,88
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.360,00	1.022,53	337,47
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	0,00	140,00	0,00	140,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.200,00	1.810,80	389,20
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	47,30	-47,30
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	75,00	69,96	5,04
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	90,00	44,31	45,69
6832000	Telefonkosten	0,00	450,00	361,62	88,38
6850099	Reisekosten	0,00	450,00	235,13	214,87
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	10.930,00	10.738,24	191,76
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	270,00	94,68	175,32
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	1.971,45	1.028,55
14	Abschreibungen	0,00	69.625,76	71.010,19	-1.384,43
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	63.434,68	65.004,36	-1.569,68
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	756,16	756,16	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	4.199,25	4.108,42	90,83
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	405,58	94,42

Teilergebnisrechnung Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	0,00	735,67	735,67	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	23.150,00	21.100,00	2.050,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	0,00	23.150,00	18.500,00	4.650,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	676,00	281,04	394,96
7020000	Grundsteuer	0,00	676,00	281,04	394,96
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	331.967,26	259.273,58	72.693,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	279.330,92	226.689,64	52.641,28
24	Ordentliche Erträge	0,00	-52.636,34	-32.583,94	-20.052,40
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	331.967,26	259.273,58	72.693,68
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	279.330,92	226.689,64	52.641,28
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-577,94	577,94
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-577,94	577,94
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-577,94	577,94
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-10.985,90	10.985,90
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	61.999,55	-61.999,55
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	51.013,65	-51.013,65
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	279.330,92	277.125,35	2.205,57

Teilfinanzrechnung Amt B410 Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00	-1.135,26	-8.864,74
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-500,00	-407,17	-92,83
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-10.500,00	-1.542,43	-8.957,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.500,00	-1.542,43	-8.957,57

Investitionen Amt B410 Einrichtungen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet f.d. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3040261601 Neukonzeption öffentliche Gebäude in Hülsa	-10.000			-1.135	-8.865

Teilergebnisrechnung Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30.000,00	-33.528,89	3.528,89
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	0,00	-248,00	248,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-30.000,00	-32.851,10	2.851,10
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-100,00	100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-329,79	329,79
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-7.000,00	-4.749,27	-2.250,73
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-7.000,00	-4.749,27	-2.250,73
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-254.895,65	-266.565,06	11.669,41
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-175.887,00	-185.466,09	9.579,09
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-333,34	-1.555,56	1.222,22
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-78.675,31	-79.543,41	868,10
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-526,47	526,47
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-526,47	526,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-291.895,65	-305.369,69	13.474,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.159.650,00	1.220.167,01	-60.517,01
6051000	Strom	0,00	91.570,00	84.465,22	7.104,78
6055000	Treibstoffe	0,00	3.500,00	3.719,47	-219,47
6056000	Wasser	0,00	100,00	29,86	70,14
6057001	Niederschlagswasser	0,00	647.300,00	646.719,45	580,55
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	902,29	-902,29
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	38.400,00	18.935,73	19.464,27
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	1.500,00	620,90	879,10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	1.362,03	-1.362,03
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	281,44	-281,44
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400,00	0,00	400,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	7.445,48	-2.445,48
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	225.000,00	322.966,38	-97.966,38
6165001	Unterhaltung von Brücken	0,00	25.000,00	21.958,28	3.041,72
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	0,00	10.000,00	7.102,56	2.897,44
6165008	Instandhaltung Radwege	0,00	20.000,00	10.703,72	9.296,28
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	0,00	20.000,00	8.258,85	11.741,15
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg	0,00	10.000,00	3.544,65	6.455,35
6166000	Wartungskosten	0,00	2.000,00	1.061,50	938,50
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	216,69	-216,69
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	20.000,00	34.382,08	-14.382,08
6173000	Fremdreinigung	0,00	20.000,00	26.981,98	-6.981,98
6710000	Leasing	0,00	16.000,00	14.948,37	1.051,63
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	400,00	196,44	203,56
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	600,00	544,44	55,56
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	2.850,00	2.819,20	30,80
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	30,00	0,00	30,00
14	Abschreibungen	0,00	490.987,58	570.382,95	-79.395,37
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	1.092,29	1.092,29	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	0,00	488.913,55	560.498,01	-71.584,46
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	431,74	431,74	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	550,00	8.360,91	-7.810,91
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	959,10	40,90
7020000	Grundsteuer	0,00	1.000,00	959,10	40,90
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	1.651.637,58	1.791.509,06	-139.871,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	1.359.741,93	1.486.139,37	-126.397,44
24	Ordentliche Erträge	0,00	-291.895,65	-305.369,69	13.474,04

Teilergebnisrechnung Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.651.637,58	1.791.509,06	-139.871,48
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	1.359.741,93	1.486.139,37	-126.397,44
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-25,00	-24.068,21	24.043,21
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-22.696,68	22.696,68
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	-1.371,53	1.346,53
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00	-4,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	4,00	-4,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-25,00	-24.064,21	24.039,21
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	579.205,96	-579.205,96
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	579.205,96	-579.205,96
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.359.716,93	2.041.281,12	-681.564,19

Teilfinanzrechnung Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		1.895.200,00	329.775,07	1.565.424,93
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			13.623,88	-13.623,88
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		1.895.200,00	343.398,95	1.551.801,05
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-149.335,53	-97.095,23	-52.240,30
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-4.419.088,16	-1.885.385,11	-2.533.703,05
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-47.568,79	-8.345,14	-39.223,65
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-47.018,79		-47.018,79
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-4.615.992,48	-1.990.825,48	-2.625.167,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.720.792,48	-1.647.426,53	-1.073.365,95

Investitionen Amt B420 Verkehrsanlagen					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020100807 Erneuerung von Brücken	-154.165			-116.806	-37.359
3020101506 Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	-105.596			-5.086	-100.510
3020101703 Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	-1.459.640	-1.223.000	-1.065.009	-236.640	-157.991
3020101707 Kostenbeteiligung Kasseler Straße			220.000		-220.000
3020101802 Lückenschluss Parkstraße - Am Schlossberg	-800			-582	-218
3020101806 Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	-431.137	-260.000		-61.252	-369.885
3020101808 Straßenbeiträge Endausbau Straße Burgblick Mardorf	18.000		16.530		1.470
3020101809 Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf	-113.607			-2.000	-111.607
3020101812 Straßenbau Hersfelder Straße	-93.530			-94.479	949
3020101901 Kreiszuw.Nebau Gehweg+Bushaltest.K26 Mardorf	28.000				28.000
3020101902 Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	-79.336	-30.000			-79.336
3020101903 Invest.kost.zusch.Z.Zollstock,Ausb.Baracken Holz.	-47.019			-30.000	-17.019
3020101904 Straßenbau Schmückebergsweg	-548.503		-18	-204.325	-344.160
3020101905 Straßenb.Holzhsn(Berl.Str.Erntew,Mittelstr)	-60.000	-50.000	-2.500	-9.025	-48.475
3020101906 Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet	-536.500	-80.000			-536.500
3020101907 Landeszusch.Geh-+Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb.	633.500				633.500
3020101909 Straßenbau Wernswig	-150.000	-145.000	-7.387	-5.000	-137.613
3020101910 Neubau Bushaltestelle Steindorf	-40.231				-40.231
3020101911 Landeszuschuss Neubau Bushaltestelle Steindorf	10.000				10.000
3020101912 Bushaltestelle Berge	-8.000				-8.000
3020101913 Zusch.Hessenkasse Endausb. Straßen Neubaug.Welfero		-157.500			
3020101914 Zuschuss Hessenkasse Straßenbau Schmückebergsweg	562.500	76.500			562.500
3020101915 Kreiszuschuss Lückenschluss Stellbergsradweg	37.500	37.500			37.500
3020102001 Neubau Bushaltestellen 1. BA	-500.000	-500.000	-11.466		-488.534
3020102002 Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA	300.000	300.000			300.000
3020102003 Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA	30.000	30.000			30.000
3020102004 Ausbau OD Allmuthshausen	-115.000	-115.000	-40.896		-74.104
3020102006 Kostenerstattung Land Ausbau OD Allmuthshausen	65.000	65.000	26.895		38.105
3020102007 Straßenbau Bahnhofsgelände	-30.000	-30.000			-30.000
3020102008 Erweiterung u Neuanlage v Radwegen -Rinnetalradweg	-70.000	-70.000			-70.000
3020102009 Kreiszuschuss Erweiter. u Neuanlage Rinnetalradweg	52.500	52.500			52.500
3020102011 Errichtung von Premiumwanderwegen	-30.000				-30.000
3020200801 Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	-42.378				-42.378
3030200801 Grundstücksverkäufe			423		-423

Teilergebnisrechnung Amt B430 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.720,00	-1.694,83	-5.025,17
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-1.720,00	-1.694,83	-25,17
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-26.591,35	-139.835,54	113.244,19
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-26.591,35	-139.835,54	113.244,19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-33.311,35	-141.530,37	108.219,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.355,00	107.298,08	-16.943,08
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	80.000,00	98.551,29	-18.551,29
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	0,00	10.000,00	8.746,79	1.253,21
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	355,00	0,00	355,00
14	Abschreibungen	0,00	34.159,12	128.220,79	-94.061,67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	34.159,12	128.220,79	-94.061,67
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	31.000,00	28.948,58	2.051,42
7354900	andere Umlagen	0,00	31.000,00	28.948,58	2.051,42
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	155.514,12	264.467,45	-108.953,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	122.202,77	122.937,08	-734,31
24	Ordentliche Erträge	0,00	-33.311,35	-141.530,37	108.219,02
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	155.514,12	264.467,45	-108.953,33
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	122.202,77	122.937,08	-734,31
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	856,57	-856,57
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	856,57	-856,57
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.202,77	123.793,65	-1.590,88

Teilfinanzrechnung Amt B430 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		5.000,00	-3.513,05	8.513,05
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		5.000,00	-3.513,05	8.513,05
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-60.682,56		-60.682,56
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-60.682,56		-60.682,56
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.682,56	-3.513,05	-52.169,51

Investitionen Amt B430 Gewässer

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020500701 Renaturierung der Efze Mühlhausen	-40.683				-40.683
3020500708 Zuschuss Schwalmverband Renaturierung Efze	5.000				5.000
3020501301 Zuschuss Schwalmverb. Renaturierung Efzeaeue Mühlh.			-3.513		3.513
3020502001 Renaturierungsmaßnahmen	-20.000				-20.000

Teilergebnisrechnung Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	-356,04	56,04
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-300,00	-356,04	56,04
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-5.094,08	-5.094,08	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-4.875,00	-4.875,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-219,08	-219,08	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-6.394,08	-5.450,12	-943,96
11	Personalaufwendungen	0,00	1.808,00	1.368,28	439,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	239.860,00	172.587,36	67.272,64
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	15.000,00	20.877,82	-5.877,82
6051000	Strom	0,00	100,00	273,51	-173,51
6054000	Heizöl	0,00	0,00	324,50	-324,50
6056000	Wasser	0,00	500,00	64,45	435,55
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	15.000,00	10.880,61	4.119,39
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000,00	4.101,98	-3.101,98
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	186,20	-186,20
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	0,00	500,00	432,84	67,16
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	0,00	20.000,00	656,54	19.343,46
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	2.989,63	-2.989,63
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	0,00	50.000,00	19.370,69	30.629,31
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	5.000,00	11.242,01	-6.242,01
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	35.000,00	43.497,14	-8.497,14
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	0,00	10.000,00	10.164,04	-164,04
6165005	Heckenrückschnitt	0,00	30.000,00	11.668,45	18.331,55
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	0,00	20.000,00	11.480,52	8.519,48
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"	0,00	10.000,00	1.331,80	8.668,20
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00	25.000,00	22.433,43	2.566,57
6832000	Telefonkosten	0,00	700,00	600,68	99,32
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	60,00	10,52	49,48
14	Abschreibungen	0,00	18.526,60	19.737,57	-1.210,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	16.684,86	16.938,01	-253,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	841,74	1.484,30	-642,56
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	1.315,26	-315,26
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	100,00	0,00	100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	4.603,58	396,42
7020000	Grundsteuer	0,00	5.000,00	4.603,58	396,42
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	265.294,60	198.296,79	66.997,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	258.900,52	192.846,67	66.053,85
24	Ordentliche Erträge	0,00	-6.394,08	-5.450,12	-943,96
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	265.294,60	198.296,79	66.997,81
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	258.900,52	192.846,67	66.053,85
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-43.582,36	43.582,36
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-5.213,25	5.213,25
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-38.369,11	38.369,11
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-43.582,36	43.582,36
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	542.561,21	-542.561,21
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	542.561,21	-542.561,21

Teilergebnisrechnung Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.900,52	691.825,52	-432.925,00

Teilfinanzrechnung Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			5.930,00	-5.930,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			5.930,00	-5.930,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-267,75	267,75
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-25.059,76	25.059,76
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-26.087,18	-1.312,61	-24.774,57
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-26.087,18	-26.640,12	552,94
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.087,18	-20.710,12	-5.377,06

Investitionen Amt B440 Landschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020601901 Neubau eines Blumentores	-25.087		-8.273	-16.787	-27
3030200801 Grundstücksverkäufe			449		-449

Teilergebnisrechnung Amt B450 Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-4.608,29	-5.824,29	1.216,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-999,55	-999,55	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-3.608,74	-4.824,74	1.216,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.250,00	-4.499,28	3.249,28
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-1.250,00	-4.499,28	3.249,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-5.858,29	-10.323,57	4.465,28
11	Personalaufwendungen	0,00	7.071,00	7.004,64	66,36
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	332,21	67,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.940,00	49.911,41	1.028,59
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	500,00	0,00	500,00
6050001	Müllgebühren	0,00	225,00	222,00	3,00
6051000	Strom	0,00	2.500,00	1.299,59	1.200,41
6052000	Gas	0,00	4.500,00	3.696,23	803,77
6056000	Wasser	0,00	16.000,00	5.834,90	10.165,10
6057000	Abwasser	0,00	1.000,00	427,28	572,72
6057001	Niederschlagswasser	0,00	900,00	959,83	-59,83
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500,00	3.528,25	-3.028,25
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	144,00	356,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	500,00	0,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	500,00	629,99	-129,99
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	350,00	419,89	-69,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	15.600,00	17.564,38	-1.964,38
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000,00	1.284,07	-284,07
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	549,55	-549,55
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	200,00	-200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	60,00	48,96	11,04
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	75,00	69,96	5,04
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	11.600,00	-11.600,00
6832000	Telefonkosten	0,00	780,00	422,02	357,98
6850099	Reisekosten	0,00	0,00	142,73	-142,73
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	910,00	857,26	52,74
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	40,00	10,52	29,48
14	Abschreibungen	0,00	15.146,64	25.477,86	-10.331,22
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	900,00	900,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	11.364,24	21.639,23	-10.274,99
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	2.382,40	2.382,40	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	556,23	-56,23
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	45.000,00	45.935,23	-935,23
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	45.000,00	45.935,23	-935,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75,00	70,07	4,93
7020000	Grundsteuer	0,00	75,00	70,07	4,93
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	118.632,64	128.731,42	-10.098,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	112.774,35	118.407,85	-5.633,50
24	Ordentliche Erträge	0,00	-5.858,29	-10.323,57	4.465,28
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	118.632,64	128.731,42	-10.098,78
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	112.774,35	118.407,85	-5.633,50
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-39,00	39,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-39,00	39,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.565,02	-1.565,02

Teilergebnisrechnung Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1.565,02	-1.565,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.526,02	-1.526,02
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.448,58	-62.448,58
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.448,58	-62.448,58
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.774,35	182.382,45	-69.608,10

Teilfinanzrechnung Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		1.189.800,00		1.189.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			40,00	-40,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		1.189.800,00	40,00	1.189.760,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.287.950,78		-1.287.950,78
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-274.760,23	-275.541,39	781,16
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-500,00	-556,33	56,33
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-1.563.211,01	-276.097,72	-1.287.113,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-373.411,01	-276.057,72	-97.353,29

Investitionen Amt B450 Sport

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020600901 Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage			1		-1
3050111801 Grundhafte Sanierung B-Platz	-1.269.951	-1.040.000	-26	-63.571	-1.206.353
3050111901 Zuschuss Hessenkasse grundh.Sanierung B-Platz	1.175.400	936.000			1.175.400
3050131801 Grundhafte Sanierung Sportplatz Wernswig	-274.760	-74.000	-3.694	-208.250	-62.816
3050152001 Festplatz Hülsa Flutlicht und Festplatzanschluss S	-18.000	-18.000			-18.000
3050152002 Landeszuschuss Regionalbudget Festplatz Hülsa	14.400	14.400			14.400

Teilergebnisrechnung Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-8.750,00	-1.670,92	-7.079,08
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-1.000,00	998,68	-1.998,68
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-2.650,00	-1.247,06	-1.402,94
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	0,00	-5.000,00	-1.422,54	-3.577,46
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-56.000,00	-16.068,50	-39.931,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-56.000,00	-16.068,50	-39.931,50
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-9.373,68	-9.373,68	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-9.373,68	-9.373,68	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	200,00	-1.200,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-1.000,00	200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-75.123,68	-26.913,10	-48.210,58
11	Personalaufwendungen	0,00	174.536,00	159.917,25	14.618,75
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.300,00	7.531,23	1.768,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.427,30	99.444,71	53.982,59
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	30,00	47,05	-17,05
6010102	Büromaterial EDV	0,00	50,00	1,50	48,50
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	200,00	61,06	138,94
6050001	Müllgebühren	0,00	4.260,00	355,40	3.904,60
6051000	Strom	0,00	40.000,00	29.944,79	10.055,21
6052000	Gas	0,00	0,00	62,99	-62,99
6054000	Heizöl	0,00	16.000,00	14.072,43	1.927,57
6056000	Wasser	0,00	14.000,00	5.304,01	8.695,99
6057000	Abwasser	0,00	0,00	66,64	-66,64
6057001	Niederschlagswasser	0,00	700,00	495,72	204,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.500,00	4.631,81	-3.131,81
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500,00	0,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.500,00	509,68	1.990,32
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	500,00	132,85	367,15
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	50,00	0,00	50,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	2.150,00	1.922,79	227,21
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	500,00	1.727,58	-1.227,58
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	19.500,00	13.848,82	5.651,18
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	3.100,00	652,77	2.447,23
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	20.000,00	15.071,96	4.928,04
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	810,00	-810,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	25,00	-25,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.700,00	479,16	1.220,84
6710000	Leasing	0,00	5.557,30	3.160,03	2.397,27
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	180,00	0,00	180,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	180,00	0,00	180,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	246,52	-246,52
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	80,00	69,96	10,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	30,00	5,64	24,36
6832000	Telefonkosten	0,00	1.160,00	864,81	295,19
6850099	Reisekosten	0,00	3.500,00	1.390,84	2.109,16
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	5.150,00	28,00	5.122,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	3.300,00	2.954,60	345,40

Teilergebnisrechnung Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	390,00	358,80	31,20
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	30,00	17,85	12,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	160,00	123,65	36,35
14	Abschreibungen	0,00	21.685,51	21.427,76	257,75
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	18.310,78	18.567,34	-256,56
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	217,12	217,12	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	157,61	157,61	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.000,00	2.485,69	514,31
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	660,00	215,58	444,42
7020000	Grundsteuer	0,00	60,00	55,58	4,42
7030000	Kfz-Steuer	0,00	600,00	160,00	440,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	359.608,81	288.536,53	71.072,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	284.485,13	261.623,43	22.861,70
24	Ordentliche Erträge	0,00	-75.123,68	-26.913,10	-48.210,58
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	359.608,81	288.536,53	71.072,28
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	284.485,13	261.623,43	22.861,70
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	160,00	-160,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	160,00	-160,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	160,00	-160,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.872,16	-9.872,16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.872,16	-9.872,16
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	284.485,13	271.655,59	12.829,54

Teilfinanzrechnung Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		1.040.000,00		1.040.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		1.040.000,00		1.040.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.589.330,35	-7.662,80	-1.581.667,55
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.000,00	-2.486,87	-513,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-1.592.330,35	-10.149,67	-1.582.180,68
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-552.330,35	-10.149,67	-542.180,68

Investitionen Amt B460 Bäder

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3060201803 Aufwertung Freibad Erleborn	-1.580.830	-1.075.000		-8.889	-1.571.942
3060201903 Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb.	540.000	270.000			540.000
3060202001 Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn	500.000	500.000			500.000
3060301901 Sanierung BWB Hülsa -Planungskosten	-8.500				-8.500

Teilergebnisrechnung Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000,00	-29.276,22	19.276,22
5090002	Stromerlöse KBG	0,00	-10.000,00	-29.276,22	19.276,22
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.916.000,00	-4.225.468,48	309.468,48
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-1.500,00	-1.145,97	-354,03
5101001	Genehmigungsgebühren	0,00	-3.000,00	-8.460,00	5.460,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-2.170.000,00	-2.213.081,67	43.081,67
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	0,00	-40.000,00	-39.948,72	-51,28
5110003	Entleerungsgebühren	0,00	0,00	-100,00	100,00
5110004	Niederschlagswassergebühren	0,00	-1.700.000,00	-1.962.732,12	262.732,12
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-338.000,00	-1.534,04	-336.465,96
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-338.000,00	0,00	-338.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.534,04	1.534,04
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-19.186,55	-19.186,52	-0,03
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	0,03	-0,03
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-19.186,55	-19.186,55	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-25,00	-22,68	-2,32
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-25,00	-22,68	-2,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-4.283.211,55	-4.275.487,94	-7.723,61
11	Personalaufwendungen	0,00	553.890,00	250.533,70	303.356,30
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	32.850,00	21.119,96	11.730,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	771.773,39	929.029,79	-157.256,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	150,00	183,07	-33,07
6010102	Büromaterial EDV	0,00	750,00	1,55	748,45
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	250,00	0,00	250,00
6050001	Müllgebühren	0,00	280,00	277,20	2,80
6051000	Strom	0,00	150.000,00	138.497,83	11.502,17
6052000	Gas	0,00	12.000,00	1.863,27	10.136,73
6054000	Heizöl	0,00	0,00	418,63	-418,63
6055000	Treibstoffe	0,00	1.500,00	3.033,66	-1.533,66
6056000	Wasser	0,00	2.000,00	2.001,12	-1,12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	2.370,00	10.962,65	-8.592,65
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	300,00	0,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500,00	776,43	723,57
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	485,33	-385,33
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	2.000,00	906,81	1.093,19
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	800,00	762,71	37,29
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	70.400,00	75.900,06	-5.500,06
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	9.300,00	7.560,28	1.739,72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	59.448,39	93.894,19	-34.445,80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.990,00	647,19	1.342,81
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	2.070,90	-1.570,90
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	100.000,00	85.804,03	14.195,97
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	0,00	30.000,00	21.667,22	8.332,78
6166000	Wartungskosten	0,00	200,00	0,00	200,00
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	0,00	20.000,00	28.897,57	-8.897,57
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	250.000,00	226.576,46	23.423,54
6173000	Fremdreinigung	0,00	2.000,00	44,66	1.955,34
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	1.316,08	-1.316,08
6179003	Untersuchungskosten Abwasser	0,00	15.000,00	21.281,06	-6.281,06
6710000	Leasing	0,00	3.515,00	3.483,16	31,84

Teilergebnisrechnung Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	140,00	89,75	50,25
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	140,00	89,75	50,25
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.150,00	2.877,74	-1.727,74
6730000	Gebühren	0,00	550,00	8.346,03	-7.796,03
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	0,00	7.500,00	8.534,92	-1.034,92
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	30,00	5,88	24,12
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	75,00	69,96	5,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	10.000,00	15.516,79	-5.516,79
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	0,00	8.910,28	-8.910,28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	174,20	-174,20
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6832000	Telefonkosten	0,00	4.240,00	2.473,88	1.766,12
6850099	Reisekosten	0,00	750,00	186,55	563,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	400,00	741,00	-341,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.200,00	1.104,91	95,09
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.200,00	968,22	231,78
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	2.280,00	2.226,26	53,74
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	750,00	654,83	95,17
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	146.835,47	-146.835,47
14	Abschreibungen	0,00	1.975.744,23	1.999.475,32	-23.731,09
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	1.970.516,05	1.993.777,08	-23.261,03
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	320,65	1.183,23	-862,58
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	1.528,33	1.528,33	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	1.329,20	1.329,20	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.587,94	-1.587,94
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.050,00	69,54	1.980,46
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	217.000,00	198.492,84	18.507,16
7354900	andere Umlagen	0,00	37.000,00	45.837,40	-8.837,40
7354901	Umlage an Abwasserverbände	0,00	140.000,00	122.135,94	17.864,06
7363100	Abwasserabgabe	0,00	40.000,00	30.519,50	9.480,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	111,00	-11,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	100,00	111,00	-11,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	3.551.357,62	3.398.762,61	152.595,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-731.853,93	-876.725,33	144.871,40
24	Ordentliche Erträge	0,00	-4.283.211,55	-4.275.487,94	-7.723,61
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.551.357,62	3.398.762,61	152.595,01
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-731.853,93	-876.725,33	144.871,40
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.653,57	2.653,57
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-2.653,57	2.653,57
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	43.225,76	-43.225,76
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	43.225,76	-43.225,76
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	40.572,19	-40.572,19
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	752.714,32	836.153,14	-83.438,82
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	752.714,32	836.153,14	-83.438,82
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.860,39	0,00	20.860,39

Teilfinanzrechnung Amt B470 Abwasseranlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-26.797,65	26.797,65
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.701.107,66	-492.987,55	-1.208.120,11
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.912,02	-9.764,50	6.852,48
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-200,00		-200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-1.704.219,68	-529.549,70	-1.174.669,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.704.219,68	-529.549,70	-1.174.669,98

Investitionen Amt B470 Abwasseranlagen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3070100801 Anschaffung Kleingeräte u. Ausstattung Kläranlage	-862			-877	15
3070120901 Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	-366.072	-230.000		-17.060	-349.012
3070121701 Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	-1.325.036	-800.000		-492.988	-832.048
3070121901 Studie Neuregelung Abwasserreinig. Dickershausen	-10.000				-10.000

Teilergebnisrechnung Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.700,00	-6.010,75	3.310,75
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-2.200,00	-6.010,75	3.810,75
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	0,00	-500,00	0,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.060,00	-70.824,13	69.764,13
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	0,00	-70.824,13	70.824,13
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-60,00	0,00	-60,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-16.000,00	-16.091,96	91,96
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-16.091,96	16.091,96
5422002	Zuschuss Containerstellplätze	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.036,70	4.036,70
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-4.036,70	4.036,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-19.760,00	-96.963,54	77.203,54
11	Personalaufwendungen	0,00	1.759.155,00	1.770.777,21	-11.622,21
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	94.000,00	84.088,54	9.911,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	359.504,91	374.142,81	-14.637,90
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	2.000,00	154,41	1.845,59
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	250,00	1.042,87	-792,87
6010102	Büromaterial EDV	0,00	0,00	696,77	-696,77
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	250,00	283,76	-33,76
6051000	Strom	0,00	4.100,00	4.334,97	-234,97
6052000	Gas	0,00	0,00	308,34	-308,34
6054000	Heizöl	0,00	1.300,00	1.110,46	189,54
6055000	Treibstoffe	0,00	62.000,00	40.386,23	21.613,77
6056000	Wasser	0,00	5.000,00	1.667,40	3.332,60
6057000	Abwasser	0,00	3.500,00	5.386,04	-1.886,04
6057001	Niederschlagswasser	0,00	3.440,00	6.956,70	-3.516,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	15.000,00	38.193,50	-23.193,50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	5.000,00	3.635,26	1.364,74
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	21.500,00	14.938,88	6.561,12
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	0,00	54,06	-54,06
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	25.000,00	31.250,99	-6.250,99
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	300,00	996,47	-696,47
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200,00	31,11	168,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	20.000,00	23.660,08	-3.660,08
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	500,31	-500,31
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	40.000,00	64.629,42	-24.629,42
6166000	Wartungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	500,00	0,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	5.000,00	2.224,06	2.775,94
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	200,00	380,00	-180,00
6710000	Leasing	0,00	74.094,91	66.645,76	7.449,15
6710001	Leasingraten Rasentraktor	0,00	7.700,00	7.557,84	142,16
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	350,00	201,92	148,08
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	350,00	201,92	148,08
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	23.500,00	23.521,42	-21,42
6730000	Gebühren	0,00	500,00	944,29	-444,29
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	420,00	420,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	5.724,60	-5.724,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	200,00	0,00	200,00
6832000	Telefonkosten	0,00	2.100,00	2.977,28	-877,28

Teilergebnisrechnung Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	1,40	-1,40
6850099	Reisekosten	0,00	1.750,00	260,23	1.489,77
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	15.000,00	3.029,71	11.970,29
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.400,00	2.311,62	88,38
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	16.000,00	17.209,88	-1.209,88
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	130,00	125,03	4,97
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	320,00	389,74	-69,74
14	Abschreibungen	0,00	97.944,29	120.134,64	-22.190,35
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	100,00	100,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	28.976,13	36.539,14	-7.563,01
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	4.365,87	5.518,95	-1.153,08
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	8.207,94	4.389,47	3.818,47
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	12.971,12	12.971,12	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	35.560,37	47.150,05	-11.589,68
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	462,86	1.431,51	-968,65
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	7.300,00	12.034,40	-4.734,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.880,00	5.406,45	473,55
7020000	Grundsteuer	0,00	180,00	175,55	4,45
7030000	Kfz-Steuer	0,00	5.700,00	5.230,90	469,10
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	2.316.484,20	2.354.549,65	-38.065,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	2.296.724,20	2.257.586,11	39.138,09
24	Ordentliche Erträge	0,00	-19.760,00	-96.963,54	77.203,54
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.316.484,20	2.354.549,65	-38.065,45
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	2.296.724,20	2.257.586,11	39.138,09
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-27.745,25	27.745,25
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-27.545,25	27.545,25
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0,00	0,00	-200,00	200,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.311,88	-1.311,88
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	0,00	0,00	260,82	-260,82
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.051,06	-1.051,06
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-26.433,37	26.433,37
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.295.629,29	-2.211.714,97	-83.914,32
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.295.629,29	-2.211.714,97	-83.914,32
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.094,91	19.437,77	-18.342,86

Teilfinanzrechnung Amt B480 Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		19.500,00		19.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			38.328,00	-38.328,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		19.500,00	38.328,00	-18.828,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-90.028,61	-44.224,94	-45.803,67
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-249.334,46	-199.924,27	-49.410,19
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-339.363,07	-244.149,21	-95.213,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-319.863,07	-205.821,21	-114.041,86

Investitionen Amt B480 Bauhof

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3080100801 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	-11.534	-10.000	-9.171	-1.534	-829
3080101503 Beschaffung Mähgerät und Anhänger			10.529		-10.529
3080101801 Neuanschaffung Müllfahrzeug	-45.000				-45.000
3080101802 Umbau des Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof	-15.674				-15.674
3080101901 Ersatzbeschaffung eines Radladers	-67.000		1	-77.945	10.944
3080101904 Lagerhalle Bauhof	-44.355			-44.225	-130
3080102001 Vorbaugerät zur Wildkraut Bekämpfung	-40.000	-40.000	-27.283		-12.717
3080102002 Bestuhlung Bauhof	-3.500	-3.500			-3.500
3080102003 Programmiergerät für Schließanlagen	-5.000	-5.000	-3.667		-1.333
3080102004 Ablöse LKW MAN	-58.000	-58.000	-57.239		-761
3080102005 Rasenbaumaschine	-12.000	-12.000	-11.494		-506
3080102006 Neuanschaffung Ortseingangstafeln	-30.000	-30.000			-30.000
3080102007 Leader Förderung Neuanschaffung Ortseingangstafeln	19.500	19.500			19.500

Teilergebnisrechnung Amt B490 Mobile Bühne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-487,39	-12,61
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-500,00	-487,39	-12,61
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	0,00	-2.666,67	-2.666,67	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-2.666,67	-2.666,67	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-8.166,67	-3.154,06	-5.012,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.070,00	122,97	947,03
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	56,00	944,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	70,00	66,97	3,03
14	Abschreibungen	0,00	3.477,33	3.477,33	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	3.477,33	3.477,33	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	134,00	16,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	150,00	134,00	16,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	4.697,33	3.734,30	963,03
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-3.469,34	580,24	-4.049,58
24	Ordentliche Erträge	0,00	-8.166,67	-3.154,06	-5.012,61
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.697,33	3.734,30	963,03
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-3.469,34	580,24	-4.049,58
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.469,34	580,24	-4.049,58

Teilfinanzrechnung Amt B490 Mobile Bühne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.800,00	-965,62	-1.834,38
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-2.800,00	-965,62	-1.834,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-141.500,00	-105.567,85	-35.932,15
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-17.000,00	-17.259,50	259,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-3.500,00	-3.826,21	326,21
5110005	Parkgebühren	0,00	-70.000,00	-60.753,63	-9.246,37
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	0,00	-50.000,00	-23.728,51	-26.271,49
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-6.000,00	-2.736,48	-3.263,52
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	-2.736,48	2.736,48
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.615,00	-1.910,16	-704,84
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-2.300,00	-1.592,64	-707,36
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-90,00	-90,72	0,72
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-152.915,00	-111.180,11	-41.734,89
11	Personalaufwendungen	0,00	242.310,00	268.135,35	-25.825,35
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	77.350,00	76.006,89	1.343,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.440,00	33.359,95	13.080,05
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	900,00	621,70	278,30
6010102	Büromaterial EDV	0,00	1.000,00	520,20	479,80
6051000	Strom	0,00	0,00	31,90	-31,90
6052000	Gas	0,00	0,00	-754,39	754,39
6055000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	656,34	343,66
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500,00	654,04	845,96
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	367,86	-367,86
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	50,00	5,99	44,01
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	900,00	1.305,07	-405,07
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500,00	1.901,95	-1.401,95
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	200,00	380,23	-180,23
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	1.500,00	1.127,50	372,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	372,00	-372,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	6.500,00	5.190,00	1.310,00
6710000	Leasing	0,00	1.950,00	1.920,72	29,28
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	1.150,00	708,24	441,76
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	1.150,00	708,24	441,76
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	7.700,00	10.200,80	-2.500,80
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	420,00	275,80	144,20
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	900,00	1.507,47	-607,47
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	5.000,00	3.938,09	1.061,91
6832000	Telefonkosten	0,00	900,00	624,39	275,61
6850099	Reisekosten	0,00	100,00	27,30	72,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.400,00	15,30	1.384,70
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.500,00	1.353,47	146,53
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	370,00	407,98	-37,98
14	Abschreibungen	0,00	12.735,67	12.840,50	-104,83
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	6.772,79	6.772,79	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	0,00	374,57	-374,57

Teilergebnisrechnung Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	5.362,88	5.362,88	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00	330,26	269,74
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	8.600,00	8.395,80	204,20
7128007	Zuschuss an Tierschutzvereine	0,00	8.600,00	8.395,80	204,20
17	Transferaufwendungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160,00	98,00	62,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	160,00	98,00	62,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	389.795,67	398.836,49	-9.040,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	236.880,67	287.656,38	-50.775,71
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-6,00	6,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0,00	0,00	-6,00	6,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	-6,00	6,00
24	Ordentliche Erträge	0,00	-152.915,00	-111.186,11	-41.728,89
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	389.795,67	398.836,49	-9.040,82
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	236.880,67	287.650,38	-50.769,71
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-39,00	39,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-39,00	39,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-39,00	39,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	832,10	-832,10
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	832,10	-832,10
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	236.880,67	288.443,48	-51.562,81

Teilfinanzrechnung Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			40,00	-40,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			40,00	-40,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-23.000,00		-23.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.589,39	-4.446,30	-1.143,09
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-2.200,00		-2.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-30.789,39	-4.446,30	-26.343,09
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.789,39	-4.406,30	-26.383,09

Investitionen Amt B500 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020600901 Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage			1		-1
2010101901 Anschaffung von 4 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-4.989			-4.135	-854
2010101902 Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose	-23.000	-15.000			-23.000

Teilergebnisrechnung Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.810,00	0,00	-1.810,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-1.710,00	0,00	-1.710,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	0,00	-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-69.900,00	-100.048,30	30.148,30
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-69.900,00	-100.048,30	30.148,30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.000,00	-10.080,78	9.080,78
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-9.617,18	9.617,18
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	-463,60	-536,40
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-13.500,00	-14.754,48	1.254,48
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-1.554,48	1.554,48
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	-13.500,00	-13.200,00	-300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-72.080,29	-76.872,65	4.792,36
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-71.986,10	-76.778,46	4.792,36
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-94,19	-94,19	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-90,00	-90,72	0,72
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-90,00	-90,72	0,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-158.380,29	-201.846,93	43.466,64
11	Personalaufwendungen	0,00	182.456,00	184.831,52	-2.375,52
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.550,00	15.322,54	227,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	303.197,00	266.118,01	37.078,99
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	8.000,00	4.608,77	3.391,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	80,00	89,13	-9,13
6010102	Büromaterial EDV	0,00	450,00	433,41	16,59
6052000	Gas	0,00	0,00	350,00	-350,00
6055000	Treibstoffe	0,00	12.150,00	7.223,15	4.926,85
6056000	Wasser	0,00	0,00	286,65	-286,65
6057000	Abwasser	0,00	100,00	1.662,00	-1.562,00
6057001	Niederschlagswasser	0,00	30,00	4.007,82	-3.977,82
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	1.588,65	-1.588,65
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	27,99	-27,99
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	19.675,00	23.926,50	-4.251,50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	51,46	-51,46
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	200,00	172,78	27,22
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	79.910,00	49.056,17	30.853,83
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	47,86	-47,86
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	150,00	0,00	150,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	30.100,00	31.322,50	-1.222,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	7.930,23	-7.930,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	17.290,00	25.277,50	-7.987,50
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	9.850,00	2.304,16	7.545,84
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	38.850,00	32.464,46	6.385,54
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	0,00	1.000,00	2.209,52	-1.209,52
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	0,00	4.500,00	2.232,84	2.267,16
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	6.635,00	4.312,28	2.322,72
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	3.000,00	44,46	2.955,54
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	6.695,00	1.616,69	5.078,31
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	0,00	22.500,00	25.329,56	-2.829,56
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.542,00	7.542,00	0,00
6710000	Leasing	0,00	1.070,00	1.066,26	3,74
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	930,00	357,61	572,39
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	930,00	357,61	572,39

Teilergebnisrechnung Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	6.400,00	4.480,90	1.919,10
6730000	Gebühren	0,00	2.700,00	1.762,02	937,98
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	30,00	11,74	18,26
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	75,00	69,96	5,04
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	11.630,78	-11.630,78
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	3.300,00	3.645,99	-345,99
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100,00	439,48	-339,48
6832000	Telefonkosten	0,00	3.700,00	3.984,95	-284,95
6850099	Reisekosten	0,00	595,00	333,00	262,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	60,50	-60,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	14.270,00	1.978,87	12.291,13
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	150,72	-150,72
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	50,00	26,69	23,31
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
14	Abschreibungen	0,00	235.837,89	293.648,03	-57.810,14
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	1.967,46	1.967,46	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	600,85	600,85	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	61.091,48	11.361,75	49.729,73
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	5.700,08	9.462,75	-3.762,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	44.870,19	50.107,89	-5.237,70
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	103.563,30	211.140,51	-107.577,21
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	2.144,53	2.337,77	-193,24
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	15.900,00	6.669,05	9.230,95
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	57.935,00	3.973,39	53.961,61
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	0,00	4.015,00	3.221,39	793,61
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	350,00	0,00	350,00
7128008	Zuschuss f. Kammeradschaftskassen	0,00	3.570,00	693,00	2.877,00
7128010	Zuschuss Stärkung ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	59,00	-59,00
17	Transferaufwendungen	0,00	550,00	0,00	550,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	550,00	0,00	550,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	795.525,89	763.893,49	31.632,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	637.145,60	562.046,56	75.099,04
24	Ordentliche Erträge	0,00	-158.380,29	-201.846,93	43.466,64
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	795.525,89	763.893,49	31.632,40
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	637.145,60	562.046,56	75.099,04
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-25,00	-19.148,00	19.123,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-4.148,00	4.148,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	0,00	-25,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	240,00	-240,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	240,00	-240,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-25,00	-18.908,00	18.883,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	116.911,69	-116.911,69
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	116.911,69	-116.911,69
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	637.120,60	660.050,25	-22.929,65

Teilfinanzrechnung Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		114.600,00	70.700,00	43.900,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			4.150,00	-4.150,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		114.600,00	74.850,00	39.750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-822.156,71	-1.178.146,93	355.990,22
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-835.623,44	-110.432,39	-725.191,05
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-150,00		-150,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-1.657.930,15	-1.288.579,32	-369.350,83
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.543.330,15	-1.213.729,32	-329.600,83

Investitionen Amt B510 Brand und Katastrophenschutz					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1050271801 Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)				-60.690	60.690
2020100901 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-18.475	-16.700	-12.395	-1.775	-4.305
2020101001 Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	-107.448	-15.000	-4.040	-3.938	-99.470
2020101601 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW	-35.000	-35.000	-34.245		-755
2020101902 Beschaffung eines Feuerlöschtrainers	-4.000			-3.910	-90
2020101904 Beschaffung von 3 Waldbrandsets	-2.007				-2.007
2020101906 Prüfgerät für Dräger Messgeräte	-5.754				-5.754
2020102003 Wärmebildkamas Brandschutzabschnitte	-4.800	-4.800			-4.800
2020111702 Aufbau Interkommunale Atemschutzwerkstatt	-8.291			-7.135	-1.155
2020111801 Neubau Stützpunktfeuerwehr Planungskosten	-1.572			-1.572	
2020111901 Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt	-300.000			-327.484	27.484
2020111902 Zuwendung Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt	60.600		70.700		-10.100
2020112004 Beschaffung Waschautomat für Lungenautomaten			-13.668		13.668
2020121801 Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Allmuthshausen	-68.204			-44.449	-23.755
2020132001 Ersatzbeschaffung TSF-W Berge			-11.530		11.530
2020141801 Ersatzbeschaffung TSF Feuerwehr Caßdorf	-66.915			-43.523	-23.392
2020141803 Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	-511.003			-251.448	-259.554
2020162001 Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen			-20.919		20.919
2020211801 Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)	-301.291		-15.468	-258.725	-27.099
2020212001 Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf			-11.530		11.530
2020232001 Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen			-187		187
2020281801 Ersatzbeschaffung LF10/6 für TSF Wernswig	-207.120			-153.682	-53.438
2020281802 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung LF 10/6	54.000				54.000

Teilergebnisrechnung Amt B520 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.050,00	15.349,20	21.700,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	5.000,00	865,71	4.134,29
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	15.000,00	6.698,60	8.301,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250,00	0,00	250,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200,00	340,00	-140,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	6.000,00	2.531,47	3.468,53
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	10.000,00	4.433,42	5.566,58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	400,00	480,00	-80,00
14	Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	40.050,00	15.349,20	24.700,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	40.050,00	15.349,20	24.700,80
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.050,00	15.349,20	24.700,80
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	40.050,00	15.349,20	24.700,80
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.582,61	-2.582,61
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.582,61	-2.582,61
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.050,00	17.931,81	22.118,19

Teilfinanzrechnung Amt B520 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.000,00		-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-3.000,00		-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000,00		-3.000,00

Teilergebnisrechnung Amt B600 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.200,00	-1.944,00	-1.256,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-3.200,00	-1.944,00	-1.256,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-27.000,00	-23.873,50	-3.126,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-27.000,00	-23.873,50	-3.126,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-30.200,00	-25.817,50	-4.382,50
11	Personalaufwendungen	0,00	170.680,00	143.881,37	26.798,63
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.200,00	6.974,44	2.225,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.710,00	20.299,23	9.410,77
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	1.400,00	1.385,16	14,84
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	1.250,00	215,97	1.034,03
6010102	Büromaterial EDV	0,00	250,00	111,44	138,56
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	850,00	130,70	719,30
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	850,00	130,70	719,30
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	13.200,00	10.496,05	2.703,95
6730000	Gebühren	0,00	0,00	153,51	-153,51
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	1.680,00	1.049,05	630,95
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	500,00	682,16	-182,16
6832000	Telefonkosten	0,00	210,00	144,56	65,44
6850099	Reisekosten	0,00	50,00	50,14	-0,14
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.600,00	2.380,00	1.220,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	6.410,00	3.219,00	3.191,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	210,00	281,49	-71,49
14	Abschreibungen	0,00	669,53	69,53	600,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	69,53	69,53	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00	0,00	600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	1.500,00	1.026,52	473,48
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung	0,00	1.500,00	1.026,52	473,48
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	211.759,53	172.251,09	39.508,44
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	181.559,53	146.433,59	35.125,94
24	Ordentliche Erträge	0,00	-30.200,00	-25.817,50	-4.382,50
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	211.759,53	172.251,09	39.508,44
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	181.559,53	146.433,59	35.125,94
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.559,53	146.433,59	35.125,94

Teilfinanzrechnung Amt B600 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-600,00		-600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-600,00		-600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600,00		-600,00

Teilergebnisrechnung Amt B610 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-90.000,00	-70.458,49	-19.541,51
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-90.000,00	-70.458,49	-19.541,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-90.000,00	-70.458,49	-19.541,51
11	Personalaufwendungen	0,00	85.465,00	123.530,91	-38.065,91
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.600,00	5.860,75	-1.260,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.020,00	66.879,24	29.140,76
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	500,00	209,27	290,73
6010102	Büromaterial EDV	0,00	500,00	123,72	376,28
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	74,97	25,03
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	60.000,00	35.578,26	24.421,74
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	0,00	500,00
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	250,00	141,86	108,14
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	250,00	141,86	108,14
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	28.000,00	28.468,37	-468,37
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	300,00	0,00	300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	500,00	482,47	17,53
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	1.500,00	1.053,45	446,55
6832000	Telefonkosten	0,00	250,00	144,56	105,44
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.400,00	451,80	2.948,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	220,00	150,51	69,49
14	Abschreibungen	0,00	2.878,81	1.122,56	1.756,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	378,81	1.122,56	-743,75
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	188.963,81	197.393,46	-8.429,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	98.963,81	126.934,97	-27.971,16
24	Ordentliche Erträge	0,00	-90.000,00	-70.458,49	-19.541,51
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	188.963,81	197.393,46	-8.429,65
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	98.963,81	126.934,97	-27.971,16
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-25,00	-78,00	53,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-78,00	78,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	0,00	-25,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	71,33	-71,33
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	71,33	-71,33
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-25,00	-6,67	-18,33
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.938,81	126.928,30	-27.989,49

Teilfinanzrechnung Amt B610 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			80,00	-80,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			80,00	-80,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-17.500,00	-2.975,00	-14.525,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-17.500,00	-2.975,00	-14.525,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.500,00	-2.895,00	-14.605,00

Investitionen Amt B610 Bürgerbüro

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020600901 Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage			2		-2
2010201901 Anschaffung Aufrufsystem Bürgerbüro	-15.000			-2.975	-12.025

Teilergebnisrechnung Amt B620 Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-180,00	-222,32	42,32
5090004	Legatsgebühren	0,00	-180,00	-222,32	42,32
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-174.390,00	-164.375,47	-10.014,53
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-95.600,00	-82.035,00	-13.565,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-78.790,00	-82.340,47	3.550,47
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-1.440,00	-1.692,60	252,60
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	0,00	-1.020,00	-1.269,00	249,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-420,00	-423,60	3,60
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-40,00	-45,36	5,36
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-40,00	-45,36	5,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-176.050,00	-166.335,75	-9.714,25
11	Personalaufwendungen	0,00	37.309,00	37.778,47	-469,47
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.550,00	5.458,83	91,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.132,50	42.506,99	26.625,51
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	30,00	18,62	11,38
6010102	Büromaterial EDV	0,00	50,00	0,00	50,00
6051000	Strom	0,00	0,00	162,00	-162,00
6056000	Wasser	0,00	0,00	772,00	-772,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	50,00	0,00	50,00
6101005	Grabkosten	0,00	26.705,00	14.849,10	11.855,90
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	0,00	410,00	409,00	1,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	351,93	-351,93
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	7.350,00	2.792,50	4.557,50
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	323,41	-323,41
6173000	Fremdreinigung	0,00	150,00	0,00	150,00
6710000	Leasing	0,00	0,00	561,82	-561,82
6710001	Leasingraten Rasentraktor	0,00	24.200,00	20.156,28	4.043,72
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	850,00	1.659,77	-809,77
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	30,00	5,86	24,14
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	250,00	301,00	-51,00
6832000	Telefonkosten	0,00	100,00	52,54	47,46
6850099	Reisekosten	0,00	307,50	0,00	307,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	50,00	0,00	50,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	100,00	91,16	8,84
14	Abschreibungen	0,00	18.558,38	8.032,23	10.526,15
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	310,35	310,35	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	1.804,17	2.920,45	-1.116,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	14.712,68	3.351,46	11.361,22
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	280,00	416,11	-136,11
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	593,87	593,87	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	57,31	98,14	-40,83
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800,00	341,85	458,15
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	130.549,88	93.776,52	36.773,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-45.500,12	-72.559,23	27.059,11
24	Ordentliche Erträge	0,00	-176.050,00	-166.335,75	-9.714,25
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	130.549,88	93.776,52	36.773,36

Teilergebnisrechnung Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-45.500,12	-72.559,23	27.059,11
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-50,00	0,00	-50,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-50,00	0,00	-50,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	435.127,48	-435.127,48
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	435.127,48	-435.127,48
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.550,12	362.568,25	-408.118,37

Teilfinanzrechnung Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-8.113,34	-893,20	-7.220,14
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-55.218,12	-8.740,62	-46.477,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-100,00		-100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-63.431,46	-9.633,82	-53.797,64
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-63.431,46	-9.633,82	-53.797,64

Investitionen Amt B620 Friedhöfe

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2030101601 Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber	-1.700				-1.700
2030101701 Planungskosten für Neugestaltung Friedhöfe	-6.413			-580	-5.833
2030101901 Digitalisierung aller Fiedhöfe	-45.418			-313	-45.105
2030172001 Stühle für die Friedhofshallen Ober- u. Niederhülse	-5.000	-5.000	-4.900		-100
2030192001 Beschaffung einer elektr. Orgel	-4.000		-3.500		-500

Teilergebnisrechnung Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-80.450,00	-42.560,20	-37.889,80
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-350,00	0,00	-350,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-80.100,00	-42.560,20	-37.539,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-128.900,00	-86.787,00	-42.113,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-128.900,00	-86.787,00	-42.113,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-19.783,11	19.783,11
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-3.574,65	3.574,65
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-16.208,46	16.208,46
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-1.199.000,00	-1.274.483,25	75.483,25
54110300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-392.000,00	-718.390,00	326.390,00
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung	0,00	-377.000,00	-493.180,64	116.180,64
5422001	Kreiszuschuss Integration	0,00	-211.600,00	-62.300,24	-149.299,76
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-18.400,00	-612,37	-17.787,63
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	0,00	-54.261,15	-14.072,91	-40.188,24
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-6.070,37	0,00	-6.070,37
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-47.389,81	-13.396,94	-33.992,87
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-800,97	-675,97	-125,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-1.462.611,15	-1.437.686,47	-24.924,68
11	Personalaufwendungen	0,00	3.031.730,00	2.891.083,79	140.646,21
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	161.800,00	141.767,91	20.032,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.635,00	100.683,49	46.951,51
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	1.910,00	927,18	982,82
6010102	Büromaterial EDV	0,00	1.175,00	916,78	258,22
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	11.550,00	9.887,63	1.662,37
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	60,00	158,98	-98,98
6056000	Wasser	0,00	0,00	687,25	-687,25
6057000	Abwasser	0,00	0,00	4.008,50	-4.008,50
6057001	Niederschlagswasser	0,00	0,00	2.364,06	-2.364,06
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	636,07	-636,07
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	650,00	51,28	598,72
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	180,00	3.573,10	-3.393,10
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	82.150,00	42.552,65	39.597,35
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	1.820,00	994,03	825,97
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	1.820,00	994,03	825,97
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	12.200,00	3.179,03	9.020,97
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	375,00	349,80	25,20
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	0,00	2.900,00	9.555,35	-6.655,35
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	0,00	174,00	-174,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	75,00	247,42	-172,42
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	1.320,00	2.153,07	-833,07
6832000	Telefonkosten	0,00	4.570,00	4.663,01	-93,01
6850099	Reisekosten	0,00	3.125,00	1.205,26	1.919,74
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	22.600,00	11.471,91	11.128,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	975,00	927,13	47,87
14	Abschreibungen	0,00	145.258,85	64.668,14	80.590,71
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	106.793,98	5.677,55	101.116,43
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	25.880,63	43.565,12	-17.684,49
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	884,24	1.137,15	-252,91
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	11.700,00	14.288,32	-2.588,32
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	1.306.800,00	1.260.946,83	45.853,17

Teilergebnisrechnung Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	0,00	110.000,00	123.653,95	-13.653,95
7122004	Kostenerstattung S-E-K Tagespflegepersonal	0,00	14.300,00	73,43	14.226,57
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche	0,00	1.181.500,00	1.136.219,45	45.280,55
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	4.793.223,85	4.459.150,16	334.073,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	3.330.612,70	3.021.463,69	309.149,01
24	Ordentliche Erträge	0,00	-1.462.611,15	-1.437.686,47	-24.924,68
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.793.223,85	4.459.150,16	334.073,69
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	3.330.612,70	3.021.463,69	309.149,01
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-75,00	0,00	-75,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-75,00	0,00	-75,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.034,00	-2.034,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.034,00	-2.034,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-75,00	2.034,00	-2.109,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	171.341,19	-171.341,19
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	171.341,19	-171.341,19
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.330.537,70	3.194.838,88	135.698,82

Teilfinanzrechnung Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		486.000,00		486.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		486.000,00		486.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-181.500,00	-88.832,70	-92.667,30
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-875.370,17	-276.952,65	-598.417,52
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-28.700,00	-21.888,69	-6.811,31
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-10.000,00		-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-1.085.570,17	-387.674,04	-697.896,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-599.570,17	-387.674,04	-211.896,13

Investitionen Amt B700 Kindertagesstätten

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1050201901 Zuschuss grundlegende Sanierung Katholische KiTa	-10.000				-10.000
1050211801 Umbau/Erweiterung Kita Osterbach	-189.691		-12.513	-30.522	-146.655
1050211803 Bundeszuwendungen Grundh. Sanierung Kita Osterbach	336.000				336.000
1050221802 Planungskosten Grundh Sanierung Kita Holzhausen Fe	-16.500				-16.500
1050241901 Sonnenschutz Hasengruppe KiTa Holzhausen	-5.000			-5.000	
1050241902 Innenhofausstattung KiTa Holzhausen	-2.000				-2.000
1050242001 Neue Nestschaukel KiTa Holzhausen			-2.191		2.191
1050242003 Tische und Stühle KiTa Holzhausen			-2.843		2.843
1050271801 Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	-619.759			-200.389	-419.370
1050271802 Landeszuschuss Erweiterung Kita Caßdorf (U3)	150.000				150.000
1050271803 Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)	-226.667			-114.980	-111.688
1050281601 Neubau Kindergarten "Scheune Landesfeind"	-4.253			-7.381	3.128

Teilergebnisrechnung Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-650,00	-464,40	-185,60
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-450,00	-464,40	14,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-200,00	0,00	-200,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-4.000,00	-48,00	-3.952,00
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten	0,00	-4.000,00	-48,00	-3.952,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-36.100,00	-38.178,85	2.078,85
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	-36.000,00	-38.168,85	2.168,85
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-10,00	-90,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-40.750,00	-38.691,25	-2.058,75
11	Personalaufwendungen	0,00	218.400,00	180.815,71	37.584,29
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.700,00	8.766,71	2.933,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.155,00	2.697,98	16.457,02
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	150,00	60,23	89,77
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500,00	74,34	1.425,66
6055000	Treibstoffe	0,00	2.000,00	162,50	1.837,50
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	0,00	400,00	452,66	-52,66
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	0,00	372,79	-372,79
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	900,00	0,00	900,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	0,00	2.500,00	118,80	2.381,20
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	0,00	400,00	0,00	400,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.500,00	167,90	3.332,10
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	47,18	-47,18
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	200,00	0,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100,00	72,08	27,92
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	989,89	-989,89
6850099	Reisekosten	0,00	375,00	0,00	375,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	550,00	102,00	448,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	80,00	77,61	2,39
14	Abschreibungen	0,00	0,00	504,09	-504,09
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	504,09	-504,09
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	6.150,00	2.863,37	3.286,63
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	250,00	245,25	4,75
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	0,00	900,00	118,12	781,88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	339,00	-339,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	339,00	-339,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	255.405,00	195.986,86	59.418,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	0,00	214.655,00	157.295,61	57.359,39
24	Ordentliche Erträge	0,00	-40.750,00	-38.691,25	-2.058,75
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	255.405,00	195.986,86	59.418,14
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	214.655,00	157.295,61	57.359,39
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-78,00	78,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-78,00	78,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0,00	-78,00	78,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.275,44	-9.275,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.275,44	-9.275,44
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.655,00	166.493,05	48.161,95

Teilfinanzrechnung Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			80,00	-80,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			80,00	-80,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-422,51	422,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe			-422,51	422,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-342,51	342,51

Investitionen Amt B710 Jugendarbeit

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020600901 Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage			2		-2

Teilergebnisrechnung Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-33.210,00	-33.800,04	590,04
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	-32.750,00	-33.192,90	442,90
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-460,00	-607,14	147,14
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-4.075,51	-4.075,51	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-4.075,51	-4.075,51	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-225,00	-226,80	1,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-37.510,51	-38.102,35	591,84
11	Personalaufwendungen	0,00	119.060,00	86.316,03	32.743,97
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.750,00	14.561,02	4.188,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.680,00	64.898,53	2.781,47
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	150,00	0,49	149,51
6011009	Sachausgaben Projekte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	44,85	455,15
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6179009	Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit	0,00	1.000,00	179,40	820,60
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	348,46	-348,46
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	60,00	0,00	60,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	16,95	-16,95
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	50,00	0,00	50,00
6832000	Telefonkosten	0,00	1.010,00	934,56	75,44
6850099	Reisekosten	0,00	600,00	143,15	456,85
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	132,53	-132,53
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	600,00	362,14	237,86
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	4.410,00	4.998,00	-588,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	0,00	57.800,00	57.738,00	62,00
14	Abschreibungen	0,00	10.035,68	9.651,57	384,11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	9.535,68	9.535,68	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	115,89	384,11
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	3.000,00	1.352,73	1.647,27
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.352,73	-1.352,73
7128009	Zuschuss Bürgerbus	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	218.525,68	176.779,88	41.745,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	181.015,17	138.677,53	42.337,64
24	Ordentliche Erträge	0,00	-37.510,51	-38.102,35	591,84
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	218.525,68	176.779,88	41.745,80
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	181.015,17	138.677,53	42.337,64
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.273,20	-2.273,20
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.273,20	-2.273,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	2.273,20	-2.273,20
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.015,17	140.950,73	40.064,44

Teilfinanzrechnung Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-500,00	-114,85	-385,15
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-750,00		-750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-1.250,00	-114,85	-1.135,15
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.250,00	-114,85	-1.135,15

Teilergebnisrechnung Amt B730 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-1.552,20	-447,80
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-2.000,00	-1.552,20	-447,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-33.250,00	-43.142,26	9.892,26
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	-32.750,00	-43.058,25	10.308,25
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-84,01	-415,99
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-5.484,20	-5.484,20	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-5.150,86	-5.150,86	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-333,34	-333,34	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-47.734,20	-57.178,66	9.444,46
11	Personalaufwendungen	0,00	54.600,00	41.369,91	13.230,09
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000,00	2.166,54	833,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.315,00	14.946,90	1.368,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	1.200,00	1.178,69	21,31
6010102	Büromaterial EDV	0,00	500,00	24,60	475,40
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	8.000,00	7.997,86	2,14
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60,00	39,09	20,91
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	0,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800,00	480,00	320,00
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	625,00	451,22	173,78
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	625,00	451,22	173,78
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	3.600,00	3.574,34	25,66
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	30,00	28,94	1,06
6832000	Telefonkosten	0,00	750,00	599,92	150,08
6850099	Reisekosten	0,00	100,00	113,58	-13,58
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	80,00	80,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	200,00	239,70	-39,70
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	100,00	78,44	21,56
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	70,00	60,52	9,48
14	Abschreibungen	0,00	9.185,95	9.185,95	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	4.021,45	4.021,45	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	4.556,80	4.556,80	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	607,70	607,70	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	83.100,95	67.669,30	15.431,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	0,00	35.366,75	10.490,64	24.876,11
24	Ordentliche Erträge	0,00	-47.734,20	-57.178,66	9.444,46
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	83.100,95	67.669,30	15.431,65
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	35.366,75	10.490,64	24.876,11
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.366,75	10.490,64	24.876,11

Teilfinanzrechnung Amt B730 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.000,00		-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-5.000,00		-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00		-5.000,00

Investitionen Amt B730 Bücherei

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet f.d. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1040302001 RFID System Bücherei	-5.000	-5.000			-5.000

Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.397,00	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.397,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-419,64	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-192,84	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.916,64	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	203.058,93	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	199.939,79	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.786,01	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	244,23	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	1.026,20	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.939,82	0,00	0,00	0,00
6131003	Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung	1.080,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	138,79	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	37,73	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	3.945,20	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	100,68	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	100,68	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.693,86	0,00	0,00	0,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	425,00	0,00	0,00	0,00
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit	38.764,85	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	461,99	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.268,42	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	332,85	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	3.134,48	0,00	0,00	0,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	9.344,82	0,00	0,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.814,37	0,00	0,00	0,00
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo	4.944,48	0,00	0,00	0,00
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit	6.601,54	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.269,60	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.866,16	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.251,66	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	99,28	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.218,27	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.218,27	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.555,86	0,00	0,00	0,00
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.903,86	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	652,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.314,19	0,00	0,00	0,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	3.314,19	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,00	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	235,00	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	506.108,05	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	504.191,41	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-0,37	0,00	0,00	0,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-0,37	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-0,37	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-1.917,01	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
24A	Ordentliche Aufwendungen	506.108,05	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	504.191,04	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	113,05	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	113,05	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	113,05	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	6.074,75	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.074,75	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	510.378,84	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-466,91		-742,99	742,99
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.870,48			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-5.337,39		-742,99	742,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.337,39		-742,99	742,99

Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-916,47	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-892,47	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-24,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-279,66	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-279,66	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.218,45	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.218,45	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.592,45	0,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-5.138,85	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-44.007,03	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	331.131,79	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	439.870,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.033,01	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	535,32	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180,64	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.623,16	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	27,70	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.489,44	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	724,00	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	2.309,04	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.309,04	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	11.021,09	0,00	0,00	0,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	480,41	0,00	0,00	0,00
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK	37.739,27	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	17.313,10	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.825,44	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.651,79	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.313,60	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	3.401,76	0,00	0,00	0,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	347,67	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.419,76	0,00	0,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	255,63	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.392,59	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300,91	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.629,58	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.212,02	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	22.589,09	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	67.330,26	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.680,17	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	407,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,25	0,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.794,11	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94,07	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.273,66	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,00	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	-78,00	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.006.287,06	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	962.280,03	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-44.007,03	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.006.287,06	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	962.280,03	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	984,03	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	984,03	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	963.264,06	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	6.649,02			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	6.649,02			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-818,10		-852,02	852,02
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.355,41			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-5.173,51		-852,02	852,02
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.475,51		-852,02	852,02

Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-13.222.107,21	0,00	0,00	0,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.635.069,80	0,00	0,00	0,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-958.301,26	0,00	0,00	0,00
5551000	Grundsteuer A	-152.933,83	0,00	0,00	0,00
5552000	Grundsteuer B	-1.943.441,71	0,00	0,00	0,00
5553000	Gewerbesteuer	-3.330.194,43	0,00	0,00	0,00
5559120	Spielapparatesteuer	-74.315,71	0,00	0,00	0,00
5559200	Hundesteuer	-57.247,75	0,00	0,00	0,00
5559900	Sonstige Steuern	-70.602,72	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-433.870,20	0,00	0,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-433.870,20	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.884.274,83	0,00	0,00	0,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.466.385,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-152.250,00	0,00	0,00	0,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-265.639,83	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-855.394,57	0,00	0,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-825.200,02	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-370.145,56	0,00	0,00	0,00
5309100	Konzessionsabgaben	-370.145,56	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-23.765.792,37	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	119,57	0,00	0,00	0,00
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	119,57	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.253.326,70	0,00	0,00	0,00
7354100	Kreisumlage	6.390.348,74	0,00	0,00	0,00
7354102	Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage	-73.900,00	0,00	0,00	0,00
7354200	Schulumlage	3.468.445,86	0,00	0,00	0,00
7354202	Inanspruchnahme der Rückstellung Schulumlage	-42.100,00	0,00	0,00	0,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	510.532,10	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.253.446,27	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-13.512.346,10	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-50.307,19	0,00	0,00	0,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-105,22	0,00	0,00	0,00
5710100	Bankzinsen	-62,50	0,00	0,00	0,00
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-2.043,58	0,00	0,00	0,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	-34,33	0,00	0,00	0,00
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-3.120,47	0,00	0,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-21.425,73	0,00	0,00	0,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-23.336,91	0,00	0,00	0,00
5762002	Auslagen Vollstreckung	-3,45	0,00	0,00	0,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	139,00	0,00	0,00	0,00
5763200	Stundungszinsen	-314,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.640.760,88	0,00	0,00	0,00
7710000	Bankzinsen	581.001,85	0,00	0,00	0,00
7710001	Zinsen KfW	244.452,87	0,00	0,00	0,00
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	446.317,13	0,00	0,00	0,00
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	45.701,69	0,00	0,00	0,00
7710008	Zinsen "Ärztehaus"	6.735,24	0,00	0,00	0,00
7710009	Zinsen Schutzschirm	272.411,94	0,00	0,00	0,00
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	3.517,36	0,00	0,00	0,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	28.832,80	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	7.290,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.590.453,69	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-23.816.099,56	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	11.894.207,15	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.921.892,41	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-76.763,65	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-394,30	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-76.369,35	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	113.567,36	0,00	0,00	0,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	113.567,36	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	36.803,71	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-881.758,73	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-881.758,73	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-12.766.847,43	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	282.750,00	84.568,00		84.568,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	23.147,13		2.965,49	-2.965,49
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.919.050,00			
	Summe	4.224.947,13	84.568,00	2.965,49	81.602,51
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-164.693,52			
	Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.103.481,84		-16.377,82	16.377,82
	Summe	-2.268.175,36		-16.377,82	16.377,82
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.956.771,77	84.568,00	-13.412,33	97.980,33

Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.990,00	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.990,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254,84	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-254,84	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-176.096,10	0,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-94.038,71	0,00	0,00	0,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-64.493,82	0,00	0,00	0,00
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-11.563,25	0,00	0,00	0,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-6.000,32	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-661,71	0,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3,99	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-430,92	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-182.002,65	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	531.544,84	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	96.872,94	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.647,03	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	714,13	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	154,73	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.010,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.520,83	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	707,48	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	707,48	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	75.510,91	0,00	0,00	0,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	275,78	0,00	0,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.979,23	0,00	0,00	0,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	165,87	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	514,50	0,00	0,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	19.112,62	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	504,30	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	12.305,27	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	798,36	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	320,24	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.304,46	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	748,32	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	73.158,03	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	257,27	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.075,88	0,00	0,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	71.824,88	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	26.112,59	0,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.112,59	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	858.335,43	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	676.332,78	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-41.310,38	0,00	0,00	0,00
5710100	Bankzinsen	-14,03	0,00	0,00	0,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-56,00	0,00	0,00	0,00
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-29.473,31	0,00	0,00	0,00
5762002	Auslagen Vollstreckung	-11.636,41	0,00	0,00	0,00
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-130,63	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-41.310,38	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24	Ordentliche Erträge	-223.313,03	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	858.335,43	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	635.022,40	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-5.743,61	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-5.703,33	0,00	0,00	0,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-40,28	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	17.424,50	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	17.424,50	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	11.680,89	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	646.703,29	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-762,48		-852,02	852,02
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.481,66			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-3.244,14		-852,02	852,02
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.244,14		-852,02	852,02

Teilergebnisrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
11	Personalaufwendungen	68.963,56	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.811,23	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,52	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,61	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	12,00	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	241,90	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	175,44	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9,57	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	17.808,28	0,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.558,02	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.250,26	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	91.028,59	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	91.028,59	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	91.028,59	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	91.028,59	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	91.028,59	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-360,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1,22	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.156,39	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	271,83	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	414,32	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	65.857,39	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.499,95	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	3,50	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	999,74	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	139,66	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	970,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.711,67	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	702,31	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.009,36	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	73.869,28	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.509,28	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-360,00	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	73.869,28	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	73.509,28	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	73.509,28	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.052,27		-397,86	397,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-2.052,27		-397,86	397,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.052,27		-397,86	397,86

Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.978,50	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.857,29	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.126,13	0,00	0,00	0,00
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-	-9.796,59	0,00	0,00	0,00
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-168.198,49	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.988,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-11.988,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33,96	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-33,96	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-199.000,46	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	15.706,37	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.635,86	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.471,33	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	18.774,96	0,00	0,00	0,00
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	47.515,12	0,00	0,00	0,00
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	1.484,23	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	133,23	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	27,75	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	139,07	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	99,09	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	175,14	0,00	0,00	0,00
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	11.122,74	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	83.855,44	0,00	0,00	0,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	83.855,44	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	182.669,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.331,46	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-199.000,46	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	182.669,00	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-16.331,46	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	16.331,46	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	16.331,46	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.375,47			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	1.375,47			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-22.237,85	22.237,85
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-79,45			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-79,45		-22.237,85	22.237,85
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.296,02		-22.237,85	22.237,85

Investitionen Amt 270 Stadtwald

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1060401601 Ausgleichsmaßnahme Aufforstung Schneider			-11.817		11.817
1060401701 Ausgleichsmaßnahme Aufforstung Schoof			-10.421		10.421

Teilergebnisrechnung Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.351,92	0,00	0,00	0,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-25.892,18	0,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-459,74	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.226,87	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.226,87	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-4.075,52	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.075,52	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-435,30	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-208,50	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-39.089,61	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	66.477,96	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.258,24	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.662,97	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	63,73	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	500,40	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	61,26	0,00	0,00	0,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	55,41	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	688,02	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	84,70	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33,38	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	220,15	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.227,87	0,00	0,00	0,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	55.728,05	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	9.887,91	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.769,24	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	118,67	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7128009	Zuschuss Bürgerbus	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,67	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	352,67	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	156.639,75	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.550,14	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-39.089,61	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	156.639,75	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	117.550,14	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.729,32	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.729,32	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.729,32	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	121.279,46	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-313,79			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-792,77			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-1.106,56			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.106,56			

Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.362,90	0,00	0,00	0,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.362,90	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.391,77	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.509,97	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.587,08	0,00	0,00	0,00
5110005	Parkgebühren	-80.770,08	0,00	0,00	0,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-31.905,26	0,00	0,00	0,00
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-619,38	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2,46	0,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2,46	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.232,28	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.914,76	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,72	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-139.989,41	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	244.813,04	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	78.150,73	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.984,75	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	491,27	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	-285,49	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	687,19	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	615,74	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	838,63	0,00	0,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	65,45	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	766,60	0,00	0,00	0,00
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	1.118,90	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	372,00	0,00	0,00	0,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	6.831,08	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	1.945,20	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	1.143,48	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.143,48	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	4.727,00	0,00	0,00	0,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	418,73	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.581,04	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.122,72	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	688,22	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	83,45	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.572,41	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.344,54	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	356,59	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	12.639,57	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.772,79	0,00	0,00	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	37,14	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.362,89	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	466,75	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.090,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.090,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	902,00	0,00	0,00	0,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	902,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7030000	Kfz-Steuer	98,00	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	377.678,09	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.688,68	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-139.989,41	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	377.678,09	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	237.688,68	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	372,00	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	372,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	372,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	737,04	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	737,04	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	238.797,72	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.839,03			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.307,46			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-7.146,49			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.146,49			

Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,00	0,00	0,00	0,00
5090004	Legatsgebühren	-180,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.583,72	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-91.844,49	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-76.739,23	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.692,60	0,00	0,00	0,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.269,00	0,00	0,00	0,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-423,60	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-45,36	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-170.501,68	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	39.947,49	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.406,64	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.544,31	0,00	0,00	0,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.785,83	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13,71	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	3.130,04	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	122,80	0,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	4.441,43	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	3.820,87	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.805,76	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	141,54	0,00	0,00	0,00
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	714,69	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	128,14	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	20,56	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	49,62	0,00	0,00	0,00
6101005	Grabkosten	14.190,03	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.957,20	0,00	0,00	0,00
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	409,00	0,00	0,00	0,00
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	62.959,45	0,00	0,00	0,00
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	4.576,09	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	387,76	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	17,85	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.570,80	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	95,20	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	846,00	0,00	0,00	0,00
6730001	Gebühren (verschiedene)	5,11	0,00	0,00	0,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	11,09	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	286,89	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	49,66	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	1,40	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.530,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.383,12	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	92,67	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	20.370,97	0,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	310,34	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.920,45	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.712,70	0,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	280,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	623,98	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	210,30	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.313,20	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	205.269,41	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.767,73	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-170.501,68	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	205.269,41	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	34.767,73	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-27,74	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-27,74	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-27,74	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	429.527,52	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	429.527,52	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	464.267,51	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.397,84			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.411,98			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-85,85			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-14.895,67			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.895,67			

Teilergebnisrechnung Amt 291 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.181,46	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-92.181,46	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-92.181,46	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	93.169,15	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.748,89	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.473,10	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	563,11	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	136,98	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	57.496,58	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	236,94	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	214,20	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	214,20	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	27.443,20	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	214,20	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	545,08	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.193,64	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	148,90	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	82,05	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	198,22	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.739,48	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	378,82	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.360,66	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	188.130,62	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.949,16	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-92.181,46	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	188.130,62	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	95.949,16	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	306,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	306,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	261,96	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	261,96	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	567,96	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	96.517,12	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 291 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-992,62		-355,81	355,81
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-992,62		-355,81	355,81
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-992,62		-355,81	355,81

Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.577,62	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.473,66	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-103,96	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.785,81	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-104.785,81	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.357,18	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.357,18	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.554,48	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.954,48	0,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-19.600,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Auf.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.091,72	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.997,54	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-94,18	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-134,69	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-43,97	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,72	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-199.501,50	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	198.401,37	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.890,13	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.129,22	0,00	0,00	0,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.448,34	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	904,77	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	2.844,20	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	13.143,16	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	28.667,39	0,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	1.687,91	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	11.197,65	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	1.590,18	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	2.422,19	0,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	3.999,59	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.413,40	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	106,70	0,00	0,00	0,00
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	21.466,40	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11,50	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	66.108,70	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	392,75	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	269,68	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	29.550,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.989,07	0,00	0,00	0,00
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	48,84	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.077,34	0,00	0,00	0,00
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	7.756,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	42.174,39	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	155,76	0,00	0,00	0,00
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	902,45	0,00	0,00	0,00
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	2.079,90	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.990,22	0,00	0,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.448,59	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	751,60	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	877,77	0,00	0,00	0,00
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	43.616,68	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.227,30	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	6.397,56	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	532,68	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	532,68	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	69,02	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	5.253,86	0,00	0,00	0,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	22,16	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.478,27	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.532,74	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	117,02	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	3.567,76	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	130,85	0,00	0,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	495,70	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.615,10	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.948,63	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.835,71	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.369,27	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,01	0,00	0,00	0,00
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.347,50	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	275.439,01	0,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.967,47	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	577,78	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	62.401,96	0,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.013,16	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	44.647,86	0,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	127.932,81	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.129,04	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.768,93	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.644,39	0,00	0,00	0,00
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	3.258,59	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	209,80	0,00	0,00	0,00
7128008	Zuschuss f. Kammaradschaftskassen	1.176,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	353,50	0,00	0,00	0,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	353,50	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929,64	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	373,64	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	556,00	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	933.787,26	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	734.285,76	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-199.501,50	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	933.787,26	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	734.285,76	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	1.137,46	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-100,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-1.499,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	2.736,46	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	22.981,44	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	22.981,44	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	24.118,90	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	35.057,12	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	35.057,12	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	793.461,78	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	41.230,88		191.500,00	-191.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	42.730,88		191.500,00	-191.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.271,99			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.035.246,84		-45.938,92	45.938,92
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-135.651,47		-6.189,43	6.189,43
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-171,71			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-1.218.342,01		-52.128,35	52.128,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.175.611,13		139.371,65	-139.371,65

Investitionen Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2020100901 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr			-1.165		1.165
2020111404 Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpt			-875		875
2020111405 Landeszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt			115.000		-115.000
2020111503 Kreiszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt			69.000		-69.000
2020121803 Kreiszuwendung TSF-W Allmuthshausen			2.500		-2.500
2020141803 Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf				-7.696	7.696
2020141806 Kreiszuwendung TSF-W Caßdorf			2.500		-2.500
2020211801 Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)				-32.860	32.860
2020281801 Ersatzbeschaffung LF10/6 für TSF Wernswig				-4.508	4.508
2020281901 Bestuhlung Unterrichts-+Bekleidungsspinde Wernswig			-2.228		2.228

Teilergebnisrechnung Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.645,92	0,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-25.645,92	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.645,92	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.339,49	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.437,59	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.736,70	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	9.619,55	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	45,65	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.784,63	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.784,63	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21.124,12	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.521,80	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-25.645,92	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	21.124,12	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.521,80	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.202,29	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.202,29	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.319,51	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.762,72	2.762,72
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe			-2.762,72	2.762,72
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.762,72	2.762,72

Teilergebnisrechnung Amt 210 Bücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.584,90	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.584,90	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.244,05	0,00	0,00	0,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-27.480,69	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-763,36	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.636,00	0,00	0,00	0,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-21.636,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.484,20	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.150,87	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,33	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-63.949,15	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	41.514,20	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.984,69	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.491,01	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.637,94	0,00	0,00	0,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.561,65	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	52,23	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	52,36	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	153,87	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,00	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	681,12	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	681,12	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.545,69	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	75,94	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	602,27	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	324,86	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	188,28	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	75,23	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	59,57	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	9.185,93	0,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.021,44	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.556,80	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	607,69	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	75.175,83	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.226,68	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-63.949,15	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	75.175,83	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.226,68	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	11.226,68	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980,00	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.980,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.929,80	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27.929,80	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-29.909,80	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	178.686,13	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.750,25	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.129,71	0,00	0,00	0,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.255,88	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	567,72	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	321,03	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	879,36	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	879,36	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	9.562,14	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.220,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	573,96	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	198,51	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	4,90	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.570,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.787,48	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	188,73	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	69,54	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	69,54	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.014,16	0,00	0,00	0,00
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung	1.014,16	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	209.649,79	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.739,99	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-29.909,80	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	209.649,79	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	179.739,99	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	179.739,99	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336,60	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-336,60	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.650,00	0,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.650,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-38.496,73	0,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-37.396,73	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.085,57	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.085,57	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28,25	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-28,25	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-59.597,15	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	167.511,91	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.445,97	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.599,11	0,00	0,00	0,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	97,67	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	63,91	0,00	0,00	0,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.104,88	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	387,60	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	1.180,66	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	3.614,15	0,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	403,13	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	559,93	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	234,37	0,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	789,43	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	18.362,39	0,00	0,00	0,00
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	337,50	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	551,76	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	81,90	0,00	0,00	0,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	5.929,24	0,00	0,00	0,00
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	2.104,47	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.075,95	0,00	0,00	0,00
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	399,99	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.122,06	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	296,90	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.095,47	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.841,72	0,00	0,00	0,00
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	6,85	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	158,52	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	158,52	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	3.096,20	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	93,36	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	27,92	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	970,72	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	2,10	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	80,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.760,92	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	615,04	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	82,44	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	33.391,98	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.697,52	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.926,98	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	68,43	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.699,05	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.435,25	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.345,25	0,00	0,00	0,00
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	90,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,81	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	0,81	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	339,00	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	261.724,03	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.126,88	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-59.597,15	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	261.724,03	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	202.126,88	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	60.961,01	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	60.961,01	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	263.087,89	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.962,38		-205,98	205,98
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-45.962,38		-205,98	205,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.962,38		-205,98	205,98

Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.532,76	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-674,61	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-54.839,20	0,00	0,00	0,00
5090002	Stromerlöse KBG	-18,95	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.359,00	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-126.359,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.476,03	0,00	0,00	0,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-16.476,03	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.330.069,66	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-474.910,00	0,00	0,00	0,00
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung	-462.803,00	0,00	0,00	0,00
5422001	Kreiszuschuss Integration	-390.686,96	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.669,70	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-62.590,21	0,00	0,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,37	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.549,83	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-970,01	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.903,35	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.559,24	0,00	0,00	0,00
5300101	Erstattung Nebenkosten Kita AWO	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-6,11	0,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh)	-338,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.609.931,01	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.827.115,91	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	141.872,17	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.390,95	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	494,86	0,00	0,00	0,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.528,32	0,00	0,00	0,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	43,93	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	3.071,40	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	18.858,16	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	13.732,42	0,00	0,00	0,00
6053000	Fernwärme	6.894,12	0,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	3.876,49	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	2.993,88	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	4.635,03	0,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	2.660,97	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.496,60	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.235,47	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	5.827,95	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.318,86	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	58.349,56	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.432,60	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	272,34	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	548,28	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	2.620,19	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	173,50	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	569,12	0,00	0,00	0,00
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	137,13	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	1.239,29	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.239,29	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	2.863,26	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	349,80	0,00	0,00	0,00
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	5.407,91	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	773,06	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	409,86	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	4.216,91	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	2.273,52	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.712,99	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.422,39	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	85,09	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	865,69	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	162.373,27	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	122.704,39	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	30.042,46	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	845,36	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.781,06	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.169.391,18	0,00	0,00	0,00
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	127.994,70	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche	1.035.873,16	0,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.523,32	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.493.143,48	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	2.883.212,47	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-1.609.931,01	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	4.493.143,48	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.883.212,47	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-449,23	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-449,23	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	88.284,61	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	88.284,61	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	87.835,38	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	152.783,77	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	152.783,77	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.123.831,62	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	320.857,50		630.000,00	-630.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	320.857,50		630.000,00	-630.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.427,22		-47.752,26	47.752,26
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.309.995,90		-475.961,25	475.961,25
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-123.154,82		-39.418,46	39.418,46
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-2.464.577,94		-563.131,97	563.131,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.143.720,44		66.868,03	-66.868,03

Investitionen Amt 250 Kindergärten

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1050211801 Umbau/Erweiterung Kita Osterbach			-53.163	-164.258	217.421
1050221902 Umbau Sitzecke Krippenbereich KiTa Holzhäuser Feld			-2.003		2.003
1050271801 Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)				-5.806	5.806
1050271803 Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)			-177.742	-145.813	323.555
1050271804 Landeszuschuss Neubau Kita Mardorf			630.000		-630.000
1050281601 Neubau Kindergarten "Scheune Landesfeind"				-13.493	13.493
3030200802 Grundstücksankäufe			-150		150

Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-30,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97,84	0,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-97,84	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-62.161,00	0,00	0,00	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-36.102,34	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.058,66	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-221,38	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,38	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-307.446,08	0,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-306.811,04	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-408,24	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-369.956,30	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	417.022,55	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	89.000,82	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.963,01	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	928,54	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29,39	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15,00	0,00	0,00	0,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	60,00	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	31.376,64	0,00	0,00	0,00
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	1.459,68	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.104,50	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	828,00	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	3.560,76	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	3.560,76	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	4.373,00	0,00	0,00	0,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	417,86	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	12.204,25	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.356,20	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.186,58	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	139,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.402,36	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	738,11	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	839,55	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.062,32	0,00	0,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.111,28	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.706,20	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.706,37	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	357,42	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	41.216,93	0,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.670,36	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.392,38	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	154,19	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.826,46	0,00	0,00	0,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.826,46	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	659.029,77	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.073,47	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
21	Finanzerträge	-2.546,33	0,00	0,00	0,00
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	-2.546,33	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.546,33	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-372.502,63	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	659.029,77	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	286.527,14	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-34.712,60	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-34.712,60	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-34.712,60	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	230,50	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	230,50	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	252.045,04	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	57.200,00		61.800,00	-61.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	74.134,85			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	131.334,85		61.800,00	-61.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-19.764,71		-3.979,11	3.979,11
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-165.495,99		-34.712,60	34.712,60
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-185.260,70		-38.691,71	38.691,71
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.925,85		23.108,29	-23.108,29

Investitionen Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3010101805 Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"			61.800		-61.800
3010101806 Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-				-3.979	3.979

Teilergebnisrechnung Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.329,92	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-487,39	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.242,56	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-446,97	0,00	0,00	0,00
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-1.153,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.090,00	0,00	0,00	0,00
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne	-5.090,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.234,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.234,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-26.167,48	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.191,60	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.975,88	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-43.821,40	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	160.101,48	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.635,71	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.354,03	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	218,72	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	1.514,80	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	7.000,36	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	-57,79	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	181,00	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	21.105,50	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.749,18	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	825,63	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	123,00	0,00	0,00	0,00
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer	1.123,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.875,12	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.745,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	609,73	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.183,75	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	367,60	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.328,09	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	320,64	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	320,64	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	577,29	0,00	0,00	0,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	28,43	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	767,55	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	17.243,10	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	11.418,65	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	45,38	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.210,77	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	188,87	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.689,80	0,00	0,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.218,04	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.698,95	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	66,15	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60.987,72	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	11.092,08	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.477,33	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.067,46	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.547,29	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	138.760,24	0,00	0,00	0,00
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	85.584,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.576,24	0,00	0,00	0,00
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	24.000,00	0,00	0,00	0,00
7128004	Zuschuss Hochlandrock	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	600,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	134,00	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	494.077,54	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450.256,14	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-43.821,40	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	494.077,54	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	450.256,14	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.139,97	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-3.050,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-89,97	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.139,97	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	84.362,33	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	84.362,33	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	531.478,50	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	33.624,49			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	33.624,49			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-159,08		-2.438,59	2.438,59
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-159,08		-2.438,59	2.438,59
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.465,41		-2.438,59	2.438,59

Teilergebnisrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269.717,57	0,00	0,00	0,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-171.541,83	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-90.660,70	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.761,70	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.753,34	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.279,00	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.279,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-474,43	0,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-474,43	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-6.526,19	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.265,06	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-261,13	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-52.690,07	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-50.960,59	0,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.729,48	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-331.687,26	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	55.901,65	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.927,75	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.523,72	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	2.557,20	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	23.945,30	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	40.356,96	0,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	1.345,01	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	4.086,52	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	6.860,50	0,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	4.863,64	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	18.456,20	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	556,39	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.242,14	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	758,38	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.201,67	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.593,24	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	19,80	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	6.967,83	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	33,79	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	3.361,21	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.477,90	0,00	0,00	0,00
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	250,48	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.092,47	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	420,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.468,50	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.857,21	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	368,84	0,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.849,44	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	813,15	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	684,15	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.435,24	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	19,14	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.781,42	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	86.515,01	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	42.944,74	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.243,52	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.132,77	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	855,82	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	585,40	0,00	0,00	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.752,76	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	78.657,24	0,00	0,00	0,00
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	245,01	0,00	0,00	0,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	3.300,00	0,00	0,00	0,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	73.000,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.112,23	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.152,23	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	14.152,23	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	417.677,60	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.990,34	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-331.687,26	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	417.677,60	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	85.990,34	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.072,88	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-335,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-574,81	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-163,07	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	468,35	0,00	0,00	0,00
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	135,20	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	333,15	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-604,53	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	160.537,24	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	160.537,24	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	245.923,05	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	410.158,60			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	616,40			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	410.775,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.666.229,91		-2.763,37	2.763,37
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-660.129,14		-68.497,74	68.497,74
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.125,86		-51.489,05	51.489,05
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-50.000,00	50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-2.353.484,91		-122.750,16	122.750,16
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.942.709,91		-122.750,16	122.750,16

Investitionen Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3010101804 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"			-6.150	-9.287	15.437
3030100701 Refinanzierung Immobilien im Sanierungsverf. -HLG-				-50.000	50.000
3030200802 Grundstücksankäufe			-2.763		2.763
3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude				-54.523	54.523
3030651701 Marktplatz 15 Multifunktionshaus				-27	27

Teilergebnisrechnung Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.670,17	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.670,17	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.027,95	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.756,05	0,00	0,00	0,00
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-1.271,90	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-17.006,35	0,00	0,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,20	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.486,15	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.836,38	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.836,38	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-57.540,85	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	90.619,65	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.156,40	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.838,01	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	277,48	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	1.272,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	19.363,27	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	11.362,43	0,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	10.230,84	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	1.541,61	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	2.463,83	0,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	5.734,34	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.374,08	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	897,31	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	122,44	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.088,48	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	468,83	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.387,98	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	226,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	193,20	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.648,77	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	97,97	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	3.097,45	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	863,34	0,00	0,00	0,00
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	137,13	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.810,10	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	128,65	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	91,63	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	360,47	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	482,58	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15,40	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.326,85	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	124,41	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.579,18	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	71.508,99	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	65.004,33	0,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	756,17	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.166,35	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	846,47	0,00	0,00	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	735,67	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	18.500,00	0,00	0,00	0,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	18.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,73	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	662,73	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	278.285,78	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.744,93	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-57.540,85	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	278.285,78	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	220.744,93	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.914,74	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.914,74	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	21,70	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	21,70	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.893,04	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-6.879,73	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	107.998,84	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	101.119,11	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	318.971,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 440 Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-820,29		-165,41	165,41
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-820,29		-165,41	165,41
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820,29		-165,41	165,41

Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.209,97	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-32.240,60	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.969,37	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.787,21	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.787,21	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-291.636,35	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-198.957,99	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,33	0,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-92.345,03	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-334.633,53	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	12.846,95	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	652,05	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.228,12	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	77.013,32	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	4.236,59	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	54,84	0,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	643.716,80	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	268,33	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	160,88	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	27.076,12	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	267,09	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	119,24	0,00	0,00	0,00
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	506,77	0,00	0,00	0,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	7.944,74	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.008,26	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	269.474,78	0,00	0,00	0,00
6165001	Unterhaltung von Brücken	9.041,30	0,00	0,00	0,00
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	7.215,36	0,00	0,00	0,00
6165008	Instandhaltung Radwege	15.276,35	0,00	0,00	0,00
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	11.128,77	0,00	0,00	0,00
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg	10.051,41	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.794,53	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.763,84	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	20.888,67	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	14.976,12	0,00	0,00	0,00
6730001	Gebühren (verschiedene)	196,44	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	244,13	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	535,50	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	522,18	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.723,34	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	22,42	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	567.281,83	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.092,29	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	563.936,95	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	456,81	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.795,78	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,46	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	891,46	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.729.900,41	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.395.266,88	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-334.633,53	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.729.900,41	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.395.266,88	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-28.275,60	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.396,40	0,00	0,00	0,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-26.879,20	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	165.497,63	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	165.497,63	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	137.222,03	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	415.186,51	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	415.186,51	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	1.947.675,42	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	416.106,11		80.671,36	-80.671,36
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.520,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	417.626,11		80.671,36	-80.671,36
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.582,44		-1.225,00	1.225,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-618.087,41		-110.045,88	110.045,88
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.853,39			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-663.523,24		-111.270,88	111.270,88
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.897,13		-30.599,52	30.599,52

Investitionen Amt 330 Verkehrsanlagen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020101506 Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen				-1.225	1.225
3020101704 Straßenbeiträge "Am Schlossberg"			671		-671
3020101806 Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)			-3.863	-32	3.895
3020101812 Straßenbau Hersfelder Straße			-1.505		1.505
3020101902 Erweiterung und Neuanlage von Radwegen			-664		664
3020101903 Invest.kost.zusch.Z.Zollstock,Ausb.Baracken Holz.			-37.981		37.981
3020101904 Straßenbau Schmückebergsweg			-66.000		66.000

Teilergebnisrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.713,90	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.713,90	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.686,42	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.686,42	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-34.400,32	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	12.846,95	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	652,05	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.587,88	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	64.922,73	0,00	0,00	0,00
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	6.168,75	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	377,16	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	160,00	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	244,13	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30.715,11	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	40.254,22	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.254,22	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	156.341,10	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.940,78	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-34.400,32	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	156.341,10	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	121.940,78	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.789,94	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.789,94	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	125.730,72	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	69.891,53			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	69.891,53			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-69.966,53		-34.280,03	34.280,03
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-69.966,53		-34.280,03	34.280,03
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75,00		-34.280,03	34.280,03

Investitionen Amt 340 Gewässer

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020500701 Renaturierung der Efze Mühlhausen				-34.280	34.280

Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335,58	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-335,58	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.403,18	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	0,00	0,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-528,18	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.738,76	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	14.649,04	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	651,95	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.604,31	0,00	0,00	0,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.482,49	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	77,15	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	448,55	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.070,02	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.762,09	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	41,02	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.338,57	0,00	0,00	0,00
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	6.043,98	0,00	0,00	0,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	472,30	0,00	0,00	0,00
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	37.262,92	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.027,93	0,00	0,00	0,00
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	2.155,69	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	16.303,13	0,00	0,00	0,00
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	6.328,66	0,00	0,00	0,00
6165005	Heckenrückschnitt	27.924,06	0,00	0,00	0,00
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	10.864,54	0,00	0,00	0,00
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"	2.268,95	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	27.879,55	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	567,04	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	244,11	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	41,56	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	18.150,68	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.638,57	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	934,62	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	577,49	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	18,21	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18,21	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.662,22	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	4.662,22	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	252.736,41	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.997,65	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-5.738,76	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	252.736,41	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	246.997,65	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-5.510,80	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.510,80	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.510,80	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	577.172,23	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	577.172,23	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	818.659,08	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.990,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	5.990,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.607,73			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.212,82			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.295,74			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-18.116,29			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.126,29			

Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-371,34	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-371,34	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.608,29	0,00	0,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,55	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.608,74	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.771,60	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.771,60	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.751,23	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	18.874,15	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	936,42	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.102,50	0,00	0,00	0,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.803,96	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	222,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	1.846,09	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	5.166,56	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	13.058,84	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	862,40	0,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	946,50	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.318,98	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11,71	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	151,47	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	172,01	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.395,65	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	42,84	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	131,37	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	267,82	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.447,59	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	691,78	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	278,71	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	822,23	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31,99	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	15.239,55	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	900,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.957,13	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.382,42	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,07	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	70,07	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	119.222,69	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.471,46	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-8.751,23	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	119.222,69	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	110.471,46	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-180,70	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-180,70	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-180,70	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	78.693,77	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	78.693,77	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	188.984,53	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-39.176,23			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-39.176,23			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.176,23			

Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.033,86	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-402,66	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.332,89	0,00	0,00	0,00
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-3.298,31	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.493,13	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-51.493,13	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.373,68	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.373,68	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-66.900,67	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	167.463,47	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.220,01	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.865,45	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	35,61	0,00	0,00	0,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	63,82	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	4.242,60	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	35.377,90	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	20,08	0,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	22.688,45	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	9.069,69	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	192,50	0,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	488,84	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.416,36	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.459,16	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.639,77	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	154,94	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.254,88	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.653,04	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	651,66	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.540,17	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.582,92	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	524,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.664,42	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	10,80	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	131,40	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	82,94	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	660,82	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	921,55	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	3.193,25	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.724,50	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.840,15	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	355,27	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17,85	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	136,15	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	19.952,20	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.567,34	0,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	676,83	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	217,09	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	190,32	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,62	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,58	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7020000	Grundsteuer	55,58	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	556,00	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	323.112,71	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.212,04	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-66.900,67	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	323.112,71	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	256.212,04	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.077,28	0,00	0,00	0,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-1.077,28	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	97,30	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	97,30	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-979,98	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	20.509,93	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	20.509,93	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	275.741,99	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-26.633,15			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-298,73			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-26.931,88			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.931,88			

Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.152,22	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-668,48	0,00	0,00	0,00
5090002	Stromerlöse KBG	-29.483,74	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.917.149,24	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.018,64	0,00	0,00	0,00
5101001	Genehmigungsgebühren	-4.080,00	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.169.060,04	0,00	0,00	0,00
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-40.935,30	0,00	0,00	0,00
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.702.055,26	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30,00	0,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.186,54	0,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,54	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.068,18	0,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,14	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-68,04	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.967.586,18	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	256.291,34	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.974,90	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.639,96	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	103,41	0,00	0,00	0,00
6010102	Büromaterial EDV	83,48	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	277,20	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	144.494,24	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	1.429,94	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	1.585,24	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	3.474,16	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.198,83	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.671,05	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,28	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.211,43	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	541,55	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	75.464,60	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.032,10	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.281,16	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.539,03	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	98,04	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	90.058,65	0,00	0,00	0,00
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	8.771,38	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	27,96	0,00	0,00	0,00
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	21.073,97	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.601,01	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	97.080,32	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	214,20	0,00	0,00	0,00
6179003	Untersuchungskosten Abwasser	7.416,42	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	292,67	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	135,72	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	135,72	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.013,58	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	7.057,57	0,00	0,00	0,00
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	8.348,70	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	14,21	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	16.461,50	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.900,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	3.585,12	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	16,20	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.060,07	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	940,59	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.226,26	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	647,50	0,00	0,00	0,00
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	57.090,66	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.990.037,92	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.982.758,39	0,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	652,31	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.785,59	0,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.329,20	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.512,43	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	181.128,01	0,00	0,00	0,00
7354900	andere Umlagen	51.925,51	0,00	0,00	0,00
7354901	Umlage an Abwasserverbände	123.399,81	0,00	0,00	0,00
7363100	Abwasserabgabe	5.802,69	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	52,00	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.086.124,13	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-881.462,05	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-3.967.586,18	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	3.086.124,13	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-881.462,05	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.912,60	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-2.912,60	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	913,12	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	913,12	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.999,48	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	883.461,53	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	883.461,53	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.969,93		-21.732,74	21.732,74
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-284.852,89		-73.213,10	73.213,10
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.285,95			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-199,16			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-525.307,93		-94.945,84	94.945,84
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525.307,93		-94.945,84	94.945,84

Investitionen Amt 400 Abwasseranlagen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3070120901 Erneuerung technische Anlagen Kläranlage			-24.946		24.946
3070121701 Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung			-70.000		70.000

Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.908,52	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.908,52	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.368,34	0,00	0,00	0,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-55.008,24	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.182,66	0,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-177,44	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.170,14	0,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.170,14	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-76.447,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.729.557,73	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	83.298,38	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.412,86	0,00	0,00	0,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	97,62	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	785,20	0,00	0,00	0,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	14,69	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	3.237,17	0,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	737,28	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	51.275,84	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	1.416,05	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	2.125,20	0,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	3.430,04	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27.123,52	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.941,29	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.647,67	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19.712,28	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	265,95	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	154,06	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	366,52	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.589,33	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.221,16	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.294,95	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	565,25	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.367,65	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	918,15	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.701,18	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	178,50	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	426,87	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	84.951,66	0,00	0,00	0,00
6710001	Leasingraten Rasentraktor	2.556,12	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	268,44	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	268,44	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	507,74	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	420,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.612,44	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	237,64	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.572,67	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	467,11	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.932,34	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.216,65	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.779,89	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	296,74	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
14	Abschreibungen	109.983,69	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.976,13	0,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.841,25	0,00	0,00	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.207,96	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.672,04	0,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	34.448,97	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	664,23	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.073,11	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,55	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	175,55	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	3.981,00	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.240.409,21	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.163.962,21	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-76.447,00	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	2.240.409,21	0,00	0,00	0,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.163.962,21	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-900,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-900,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,40	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1,40	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-898,60	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-2.148.963,35	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.148.963,35	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	14.100,26	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.650,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	2.650,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-215.341,06		-7.258,24	7.258,24
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-64.915,30		-1.884,11	1.884,11
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-280.256,36		-9.142,35	9.142,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.606,36		-9.142,35	9.142,35

Investitionen Amt 410 Bauhof

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2020	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3080100801 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof			-1.354		1.354
3080101802 Umbau des Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof			-7.258		7.258

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2020**



**Rechenschafts- und
Lagebericht**

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat gemäß § 112 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Homberg (Efze) darzustellen und ist nach § 112 Absatz 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Entsprechend § 51 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kreisstadt Homberg (Efze) unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen. Darüber hinaus sollen im Rechenschaftsbericht folgende Positionen dargestellt werden:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Nach § 112 Absatz 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss der Stadt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses unterrichten. Diese Norm konnte für 2020 erfüllt werden.

Nach § 112a Absatz 2 HGO hat die Gemeinde die auf den 31. Dezember 2020 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen. Eine Gemeinde mit weniger als 20.000 Einwohnern ist nach § 112b Abs. 1 HGO von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, befreit.

2 Entwicklung der städtischen Finanzlage

Seit dem **Haushaltsjahr 2003** schreibt die Kreisstadt Homberg (Efze) Verluste. Dabei summierten sich die kameralen Fehlbeträge von 2003 bis 2007 auf 3.570.989,00 €. Diese kameralen Fehlbeträge spiegeln sich zwar nicht unter dem Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wieder, haben aber erheblichen Einfluss auf die Höhe des Kassenkredits der darauf folgenden Jahre.

Auch das geprüfte „**Hessentagsjahr**“ **2008** zeichnet ebenso ein Defizit von 3.708.511,96 €, wie auch die geprüften Haushaltsjahre 2009 mit einem Defizit von 645.175,80 €, 2010 mit einem Defizit von 1.802.280,24 €, 2011 mit einem Defizit von 3.544.689,39 €, in 2012 mit einem Defizit von 2.061.872,35 € und in 2013 mit einem Defizit von 741.644,92 €.

Das Haushaltsjahr 2014 konnte erstmals nach Einführung der Doppik mit einem Gewinn von 3.202.473,52 € abschließen. Das Schuttschirmergebnis (ohne Zuweisung Landesausgleichsstock 4.037.000,00 €) lag bei einem Defizit von 834.526,48 €. Das ordentliche Ergebnis in 2014 betrug negative 733.738,43 € und lag damit um 241.434,09 € unter dem geplanten Schuttschirmergebnis.

Im Haushaltsjahr 2015 lag zwar ein Gesamtverlust von 315.892,17 € vor, jedoch zeichnet das ordentliche Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 12.335,18 € und liegt dabei um 191.966,13 € besser als im Schuttschirmvertrag geplant. Der Verlust im außerordentlichen Ergebnis ist vor allem auf die Korrektur der Rechnungsabgrenzungsposten aus Friedhofsgebühren zurückzuführen.

Auch das Haushaltsjahr 2016 weist einen Gesamtgewinn im ordentlichen Ergebnis von 4.061.186,59 aus. Nach Auflage des Regierungspräsidiums Kassel darf der Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichsstock über 2.010.000 € nicht zur Erreichung der Zielvorgabe des Schuttschirms genommen werden. Dennoch hat die Stadt ein ordentliches Ergebnis von 2.051.186,59 erzielt und liegt damit deutlich über dem geplanten Schuttschirmergebnis eine „schwarzen Null“.

Der Jahresabschluss 2017 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.170.903,42 Euro aus. Dies setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.064.662,32 Euro und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 106.241,10 Euro zusammen.

Im Jahresabschluss 2018 liegt ein Gesamtgewinn im ordentlichen Ergebnis von 2.252.785,13 vor. Wie auch in Jahr 2017 liegt das ordentliche Ergebnis damit deutlich über dem geplanten Schuttschirmergebnis einer „schwarzen Null“.

Der Jahresabschluss 2019 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 471.763,52 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2019 in Höhe von 1.188.647,91 Euro beträgt die Veränderung -716.884,39 Euro. Wie auch in den vergangenen Haushaltsjahren lag das ordentliche Ergebnis damit deutlich über dem geplanten Schuttschirmergebnis einer „schwarzen Null“.

Der vorliegende Jahresabschluss 2020 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.753.246,83 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2020 in Höhe von 452.011,48 Euro beträgt die Veränderung 2.301.235,35 Euro.

3 Analyse des Jahresabschlusses

3.1 Überblick

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 am 23. Dezember 2019 mit einem Jahresüberschuss von 452.011,48 € im Ergebnishaushalt beschlossen. Sie wurde vom Regierungspräsidium Kassel aufsichtsrechtlich mit Verfügung vom 23. Januar 2020 ohne Auflagen genehmigt.

Folgende Hinweise wurden mit der Genehmigung verbunden:

1. Der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes nach § 92 Abs. 5 und Abs. 6 HGO ist sowohl im Haushaltsvollzug 2020 als auch im Haushaltsplan 2021 zu gewährleisten.
2. Die Aufrechterhaltung der Liquiditätsreserve ist auch weiterhin sicherzustellen.
3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite aus § 2 der Haushaltssatzung in Höhe von 5.565.000 € wird genehmigt. Der Grundsatz der Nachrangigkeit gemäß § 93 HGO ist im Grundsatz auch künftig bei entsprechender Entwicklung der Liquiditätslage zu beachten.

Im Berichtsjahr wurden Reste im Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2020 in Höhe von 10.045,97 € als Aufwendungen übernommen.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 schließt mit 2.753.246,83 € ab.

Dies resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.663.532,81 € und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 89.714,02 €.

Zum 31.12.2020 sind Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 63.884.024,08 € festgestellt. Das ergibt eine Veränderung von 6.693.198,86 € im Vergleich zum Ende des Jahres 2019.

Zum 31.12.2020 bestanden keine Kassenkredite mehr.

3.2 Ergebnisentwicklung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis

+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)

= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)

+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)

= Jahresergebnis

Der Jahresabschluss 2020 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.753.246,83 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2020 in Höhe von 452.011,48 Euro beträgt die Abweichung 2.301.235,35 Euro.

3.2.1 Ergebnislage

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2020 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 dargestellt:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	31.920.839,34	33.284.192,34	35.799.872,75	2.515.680,41
Ordentliche Aufwendungen	29.650.983,41	31.511.865,43	31.593.166,65	81.301,22
Verwaltungsergebnis	2.269.855,93	1.772.326,91	4.206.706,10	2.434.379,19
Finanzerträge	94.164,27	97.638,00	84.300,60	-13.337,40
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.640.760,88	1.701.800,00	1.627.473,89	-74.326,11
Finanzergebnis	-1.546.596,61	-1.604.162,00	-1.543.173,29	60.988,71
Ordentliches Ergebnis	723.259,32	168.164,91	2.663.532,81	2.495.367,90
Außerordentliche Erträge	162.237,94	850,00	308.674,80	307.824,80
Außerordentliche Aufwendungen	413.733,74	150,00	218.960,78	218.810,78
Außerordentliches Ergebnis	-251.495,80	700,00	89.714,02	89.014,02
Jahresergebnis	471.763,52	168.864,91	2.753.246,83	2.584.381,92

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 4.206.706,10 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.936.850,17 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.434.379,19 Euro.

Das Finanzergebnis schließt in Höhe von -1.543.173,29 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 3.423,32 Euro. Gegenüber dem geplanten Finanzergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 60.988,71 Euro.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 2.663.532,81 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 1.940.273,49 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 2.495.367,90 Euro

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 89.714,02 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2020 beträgt somit 2.753.246,83 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 2.281.483,31 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 452.011,48 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.584.381,92 Euro.

Rücklagen

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

Rücklagenentwicklung

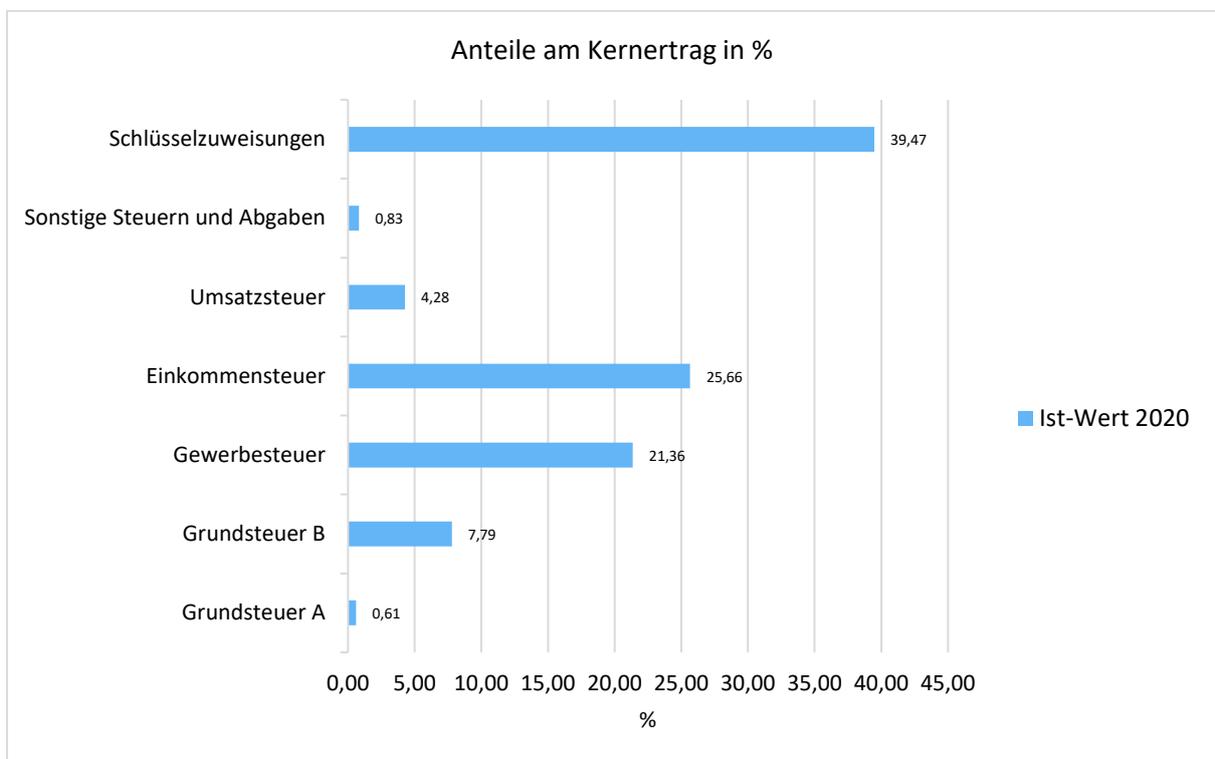
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1. - Eigenkapital	17.507.930	19.678.834	22.303.591	22.775.354	25.542.388
1.1. - Nettoposition	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0	0	7.967.531	10.424.001	10.946.134
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	7.967.531	10.222.875	10.946.134
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	201.126	0
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	--	--	--	--	--
1.3. - Ergebnisverwendung	5.628.340	7.799.244	2.456.470	471.764	2.702.877
1.3.1. - Ergebnisvortrag	1.382.407	5.628.340	-168.287	0	-50.370
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.841.682	5.902.869	0	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-459.275	-274.528	-168.287	0	-50.370
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.245.934	2.170.903	2.624.757	471.764	2.753.247
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.061.187	2.064.662	2.255.344	723.259	2.663.533
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	184.747	106.241	369.413	-251.496	89.714

3.2.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.084,90	533.040,00	530.064,19	-2.975,81
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675.897,83	4.652.565,00	4.812.650,81	160.085,81
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	346.307,93	706.070,00	387.941,86	-318.128,14
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.222.107,21	14.231.000,00	14.917.776,34	686.776,34
Erträge aus Transferleistungen	433.870,20	345.000,00	433.870,20	88.870,20
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.403.370,31	10.820.487,41	12.414.077,00	1.593.589,59
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.461.756,10	1.574.159,93	1.687.964,92	113.804,99
Sonstige ordentliche Erträge	766.444,86	421.870,00	615.527,43	193.657,43
Ordentliche Erträge	31.920.839,34	33.284.192,34	35.799.872,75	2.515.680,41
Finanzerträge	94.164,27	97.638,00	84.300,60	-13.337,40
Außerordentliche Erträge	162.237,94	850,00	308.674,80	307.824,80
Summe	32.177.241,55	33.382.680,34	36.192.848,15	2.810.167,81

Die Erträge insgesamt weichen um 4.015.606,60 Euro vom Vorjahresergebnis und um 2.810.167,81 Euro von der Haushaltsplanung ab.

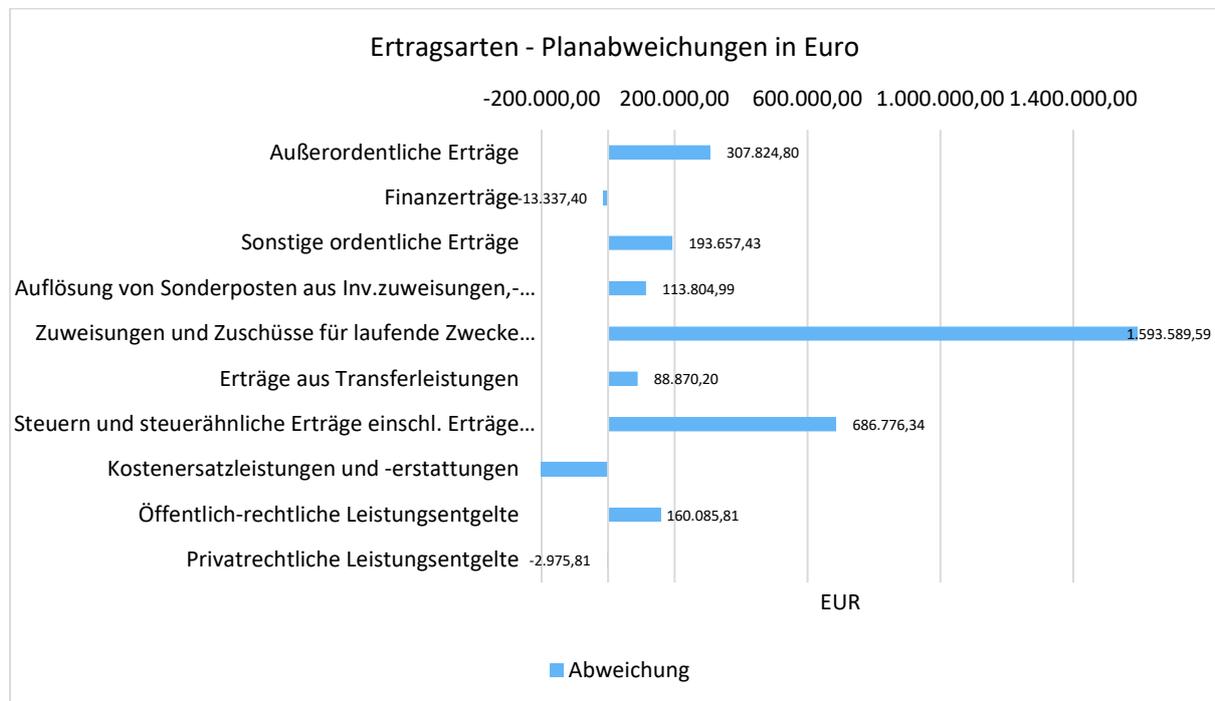
Die Mehrerträge sind vor allem auf höhere Einnahmen im Bereich der Steuern und steuerähnliche Erträge sowie den Zuweisungen und Zuschüssen zurückzuführen.

Weiterführende Darstellungen zur Ertragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr können den Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang entnommen werden.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 3.879.033,41 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 2.515.680,41 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



3.2.2.1 Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung - Erträge

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Erträge im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

3.2.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.652.565,00	4.812.650,81	160.085,81

Die Mehrerträge stammen aus den Niederschlagswassergebühren.

3.2.2.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	706.070,00	387.941,86	-318.128,14

Die Mindererträge stammen aus den geplanten Kostenerstattungen für Personalkosten im Rahmen der IKZ im Abwasserbereich. Die ausgewiesene Abweichung spiegelt sich im Bereich der nicht verausgabten Personalaufwendungen wieder.

3.2.2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.231.000,00	14.917.776,34	686.776,34

Die Mehrerträge resultieren aus Gewerbesteuer in Höhe von rund 845.000 Euro und den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer in Höhe von rund 255.000 Euro. Dementgegen stehen Mindererträge an den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer in Höhe von rund 370.000 Euro.

3.2.2.1.5 Erträge aus Transferleistungen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Erträge aus Transferleistungen	345.000,00	433.870,20	88.870,20

Die Mehrerträge betreffen Leistungen aus dem Familienausgleichsgesetz.

3.2.2.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.820.487,41	12.414.077,00	1.593.589,59

Die Mehrerträge resultieren vor allem aus den höheren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 in Höhe von rund 730.000 Euro, der Gewerbesteuerkompensation in Höhe von rund 535.000 Euro und höheren Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten.

3.2.2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Sonstige ordentliche Erträge	421.870,00	615.527,43	193.657,43

Im Berichtsjahr 2020 wurden rund 215.000 € Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Dementgegen stehen Mindererträge aus Nebenerlösen aus Vermietungen und Verpachtungen.

3.2.2.1.10 Außerordentliche Erträge

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Außerordentliche Erträge	850,00	308.674,80	307.824,80

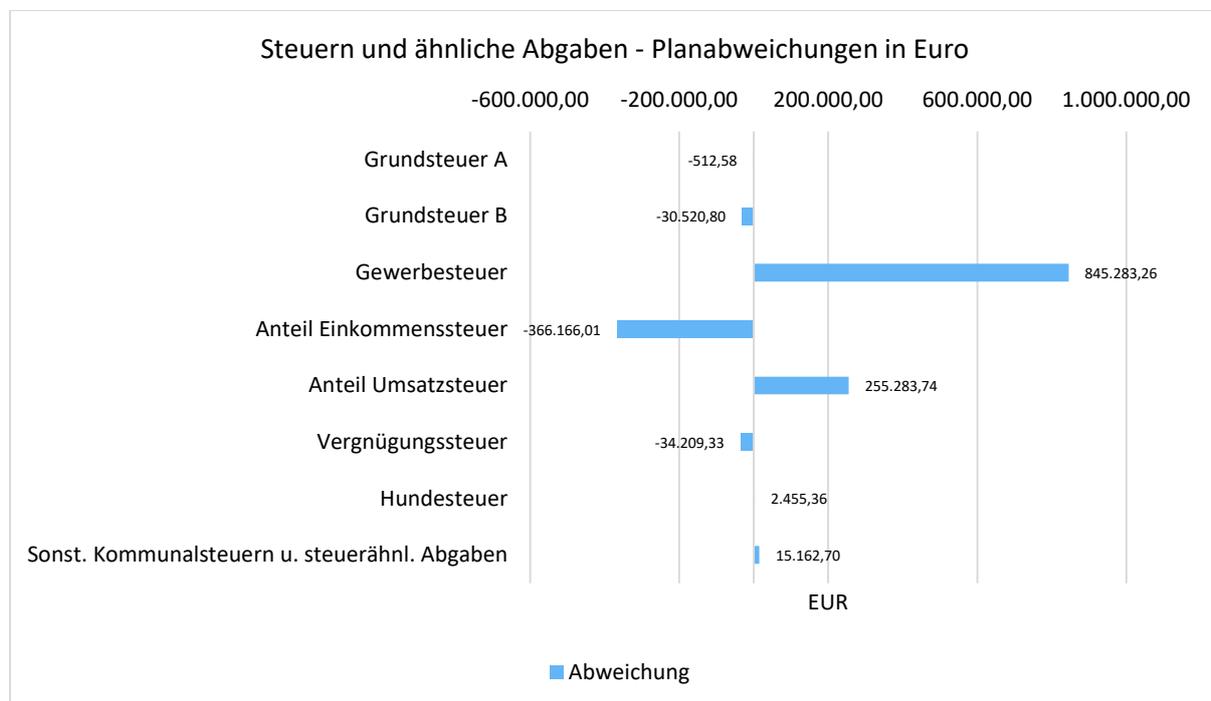
Die Außerordentlichen Erträge setzen sich aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen und dem Ertrag aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sowie Korrekturbuchungen um Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses zusammen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Grundsteuer A	152.933,83	150.000,00	149.487,42	-512,58
Grundsteuer B	1.943.441,71	1.950.000,00	1.919.479,20	-30.520,80
Gewerbesteuer	3.330.194,43	4.420.000,00	5.265.283,26	845.283,26
Anteil Einkommenssteuer	6.635.069,80	6.690.000,00	6.323.833,99	-366.166,01
Anteil Umsatzsteuer	958.301,26	800.000,00	1.055.283,74	255.283,74
Vergnügungssteuer	74.315,71	80.000,00	45.790,67	-34.209,33
Hundesteuer	57.247,75	56.000,00	58.455,36	2.455,36
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben	70.602,72	85.000,00	100.162,70	15.162,70
Summe	13.222.107,21	14.231.000,00	14.917.776,34	686.776,34

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

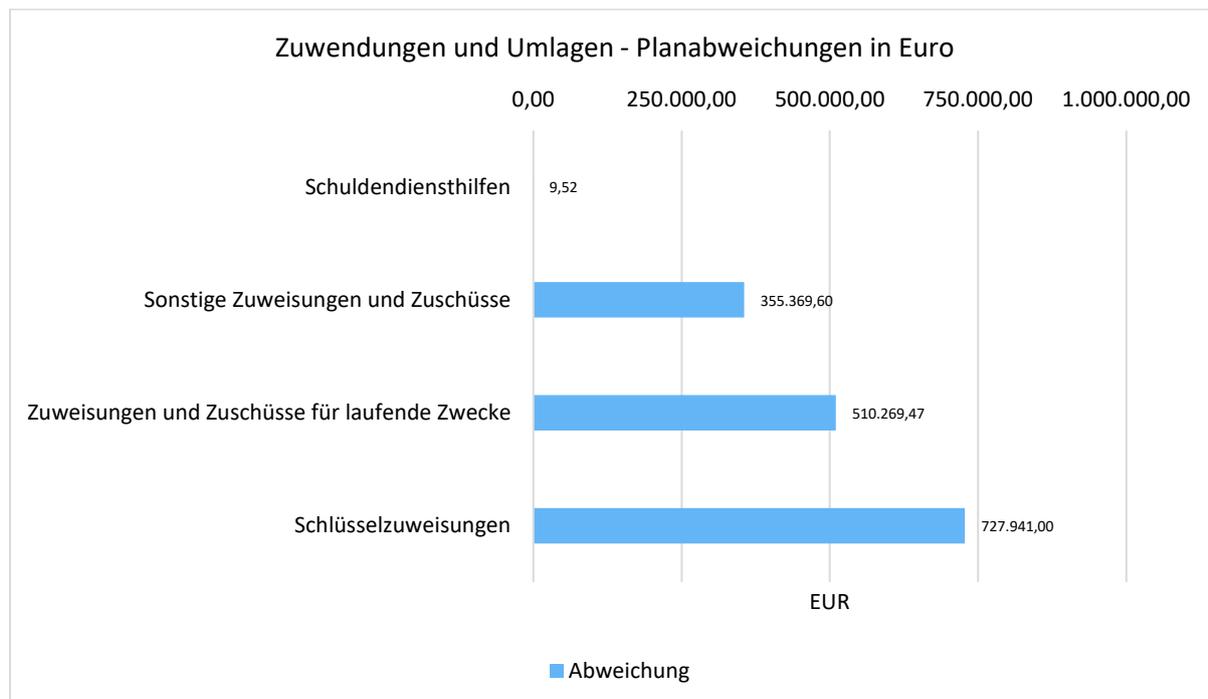
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Dies gilt insbesondere für die Schlüsselzuweisungen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 2.010.706,69 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 1.593.589,59 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Schlüsselzuweisungen	8.466.385,00	9.000.000,00	9.727.941,00	727.941,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.648.016,88	1.284.047,41	1.794.316,88	510.269,47
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	23.328,60	281.440,00	636.809,60	355.369,60
Schuldendiensthilfen	265.639,83	255.000,00	255.009,52	9,52
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.403.370,31	10.820.487,41	12.414.077,00	1.593.589,59

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



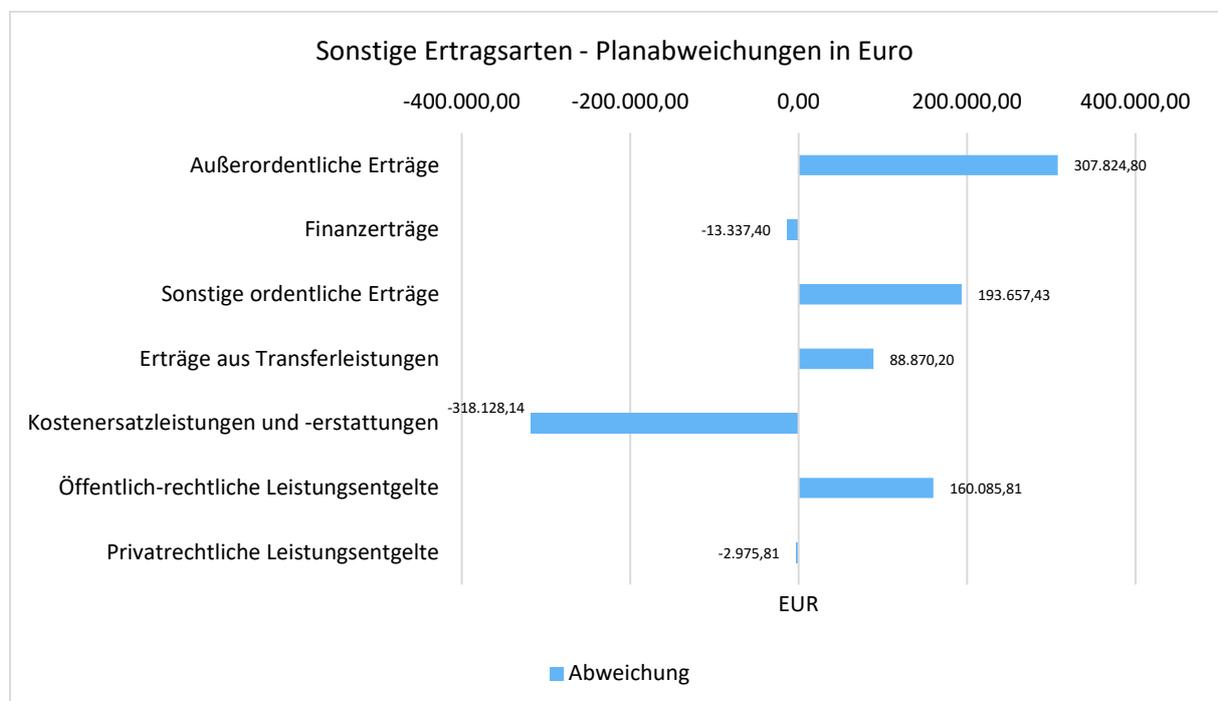
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.084,90	533.040,00	530.064,19	-2.975,81
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675.897,83	4.652.565,00	4.812.650,81	160.085,81
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	346.307,93	706.070,00	387.941,86	-318.128,14
Erträge aus Transferleistungen	433.870,20	345.000,00	433.870,20	88.870,20
Sonstige ordentliche Erträge	766.444,86	421.870,00	615.527,43	193.657,43
Finanzerträge	94.164,27	97.638,00	84.300,60	-13.337,40
Außerordentliche Erträge	162.237,94	850,00	308.674,80	307.824,80
Summe sonstige Ertragsarten	7.090.007,93	6.757.033,00	7.173.029,89	415.996,89

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten größtenteils Benutzungsgebühren in Höhe von 4.585.347,19.

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



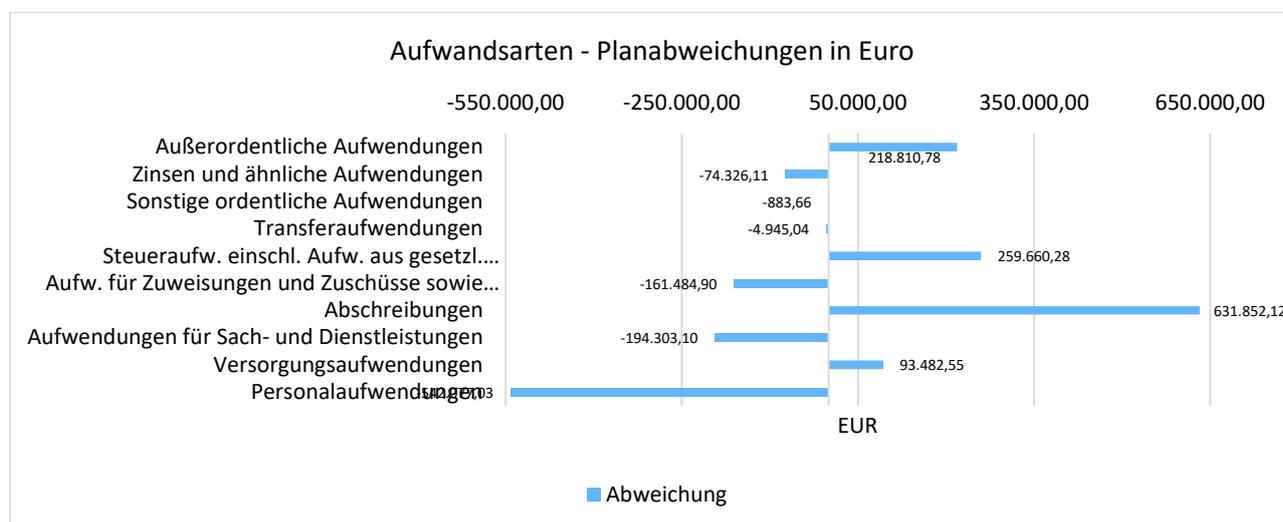
3.2.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Personalaufwendungen	7.944.218,83	8.719.946,50	8.177.869,47	-542.077,03
Versorgungsaufwendungen	1.245.743,97	956.600,00	1.050.082,55	93.482,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753.403,76	5.657.546,57	5.463.243,47	-194.303,10
Abschreibungen	3.661.341,90	3.406.615,36	4.038.467,48	631.852,12
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.579.980,59	1.741.735,00	1.580.250,10	-161.484,90
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.434.454,71	10.991.000,00	11.250.660,28	259.660,28
Transferaufwendungen	4.569,69	6.750,00	1.804,96	-4.945,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.269,96	31.672,00	30.788,34	-883,66
Ordentliche Aufwendungen	29.650.983,41	31.511.865,43	31.593.166,65	81.301,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.640.760,88	1.701.800,00	1.627.473,89	-74.326,11
Außerordentliche Aufwendungen	413.733,74	150,00	218.960,78	218.810,78
Summe	31.705.478,03	33.213.815,43	33.439.601,32	225.785,89

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.734.123,29 Euro. Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 225.785,89 Euro.

Weiterführende Darstellungen zur Aufwandsentwicklung im Vergleich zu 2019 können den Erläuterungen im Anhang entnommen werden. Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.840.331,37 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 262.595,92 Euro.

3.2.3.1 Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

3.2.3.1.1 Personalaufwendungen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Personalaufwendungen	8.719.946,50	8.177.869,47	-542.077,03

Die Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen sind im Wesentlichen darin begründet, dass die geplanten Personalausgaben für die Interkommunale Zusammenarbeit im Abwasserbereich in 2020 noch nicht erfolgt waren. Zusätzlich wurden durch Krankheitsfälle weniger Personalaufwendungen als geplant verausgabt.

3.2.3.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.900,00	5.463.243,47	-194.303,10

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus einer Vielzahl Aufwandspositionen.

3.2.3.1.4 Abschreibungen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Abschreibungen	3.406.615,36	4.038.467,48	631.852,12

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Abschreibungen für Gebäude und Fahrzeuge sowie höheren Pauschalwertberichtigungen aufgrund der Corona Pandemie.

3.2.3.1.5 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.741.735,00	1.580.250,10	-161.484,90

Die Minderaufwendungen stammen aus den nicht verausgabten Zuschuss-Mitteln, geringeren Betriebskostenzuschüssen sowie geringerer Verbandsumlage für den Zweckverband S-E Mitte.

3.2.3.1.6 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.991.000,00	11.250.660,28	259.660,28

Aus dem positiven Ergebnis der Gewerbesteuer folgen eine höhere Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Schulumlage, welche höher als geplant ausgefallen ist.

3.2.3.1.7 Außerordentliche Aufwendungen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Außerordentliche Aufwendungen	150,00	218.960,78	218.810,78

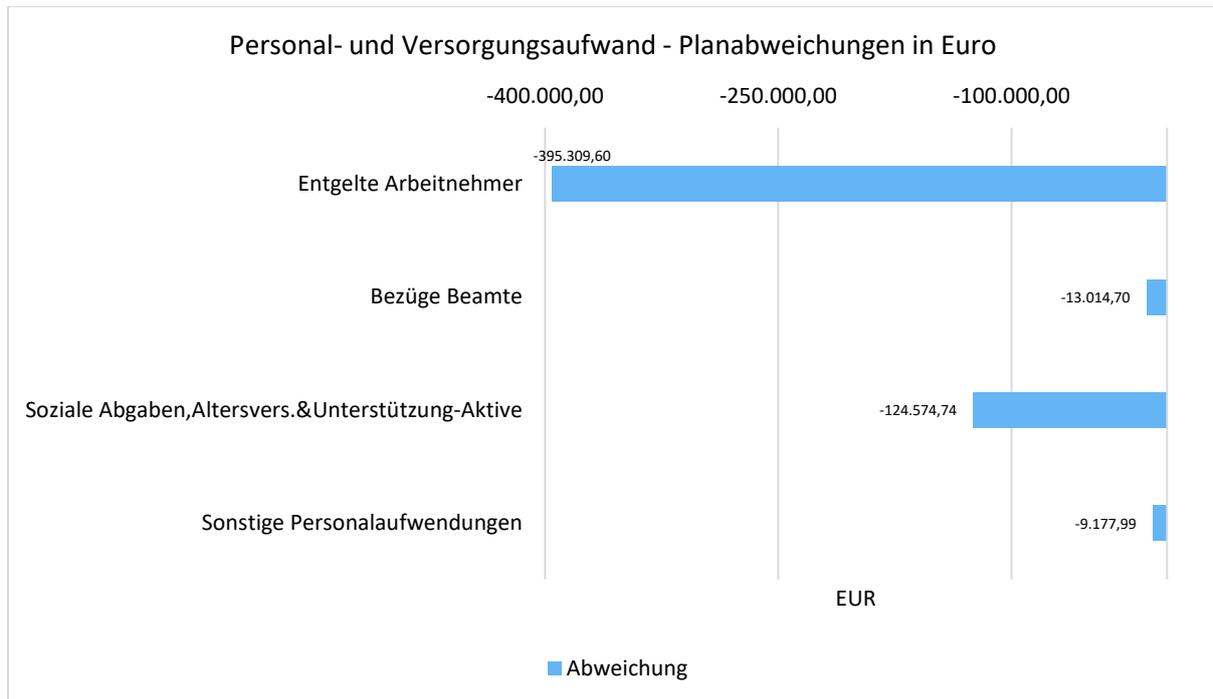
Die Mehraufwendungen betreffen die periodenfremden Aufwendungen und Verluste aus dem Abgang von Grundstücken, welche im Wesentlichen aus dem Verkauf an das Kreiskirchenamt resultieren.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Entgelte Arbeitnehmer	5.943.868,15	6.628.586,50	6.233.276,90	-395.309,60
Bezüge Beamte	496.491,37	455.900,00	442.885,30	-13.014,70
Soziale Abgaben, Altersvers.& Unterstützung-Aktive	1.416.229,61	1.591.790,00	1.467.215,26	-124.574,74
Sonstige Personalaufwendungen	87.629,70	43.670,00	34.492,01	-9.177,99
Summe Personalaufwendungen	7.944.218,83	8.719.946,50	8.177.869,47	-542.077,03
Versorgungsaufwendungen	1.245.743,97	956.600,00	1.050.082,55	93.482,55

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



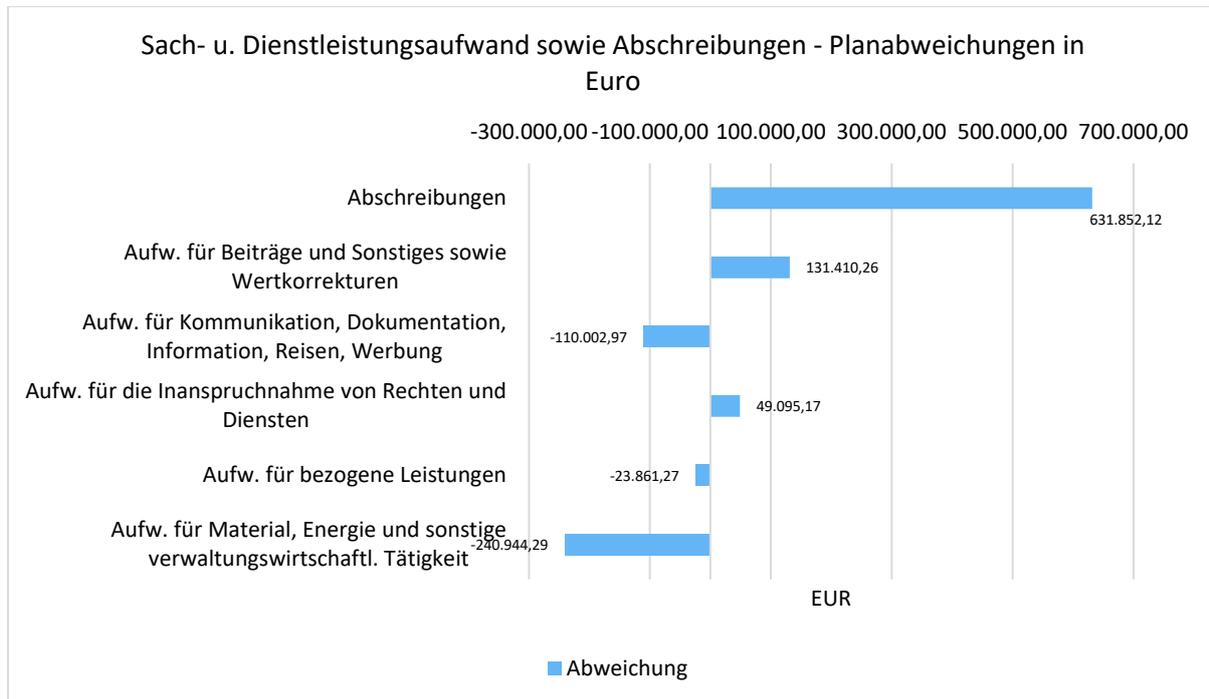
Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 5.462.185,36 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 708.781,60 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt -143.714,64 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	1.807.278,83	1.973.411,47	1.732.467,18	-240.944,29
Aufw. für bezogene Leistungen	1.666.806,04	2.149.573,39	2.125.712,12	-23.861,27
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	663.133,65	920.919,21	970.014,38	49.095,17
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	210.360,87	283.417,50	173.414,53	-110.002,97
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	405.824,37	330.225,00	461.635,26	131.410,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	4.753.403,76	5.657.546,57	5.463.243,47	-194.303,10
Abschreibungen	3.661.341,90	3.406.615,36	4.038.467,48	631.852,12

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

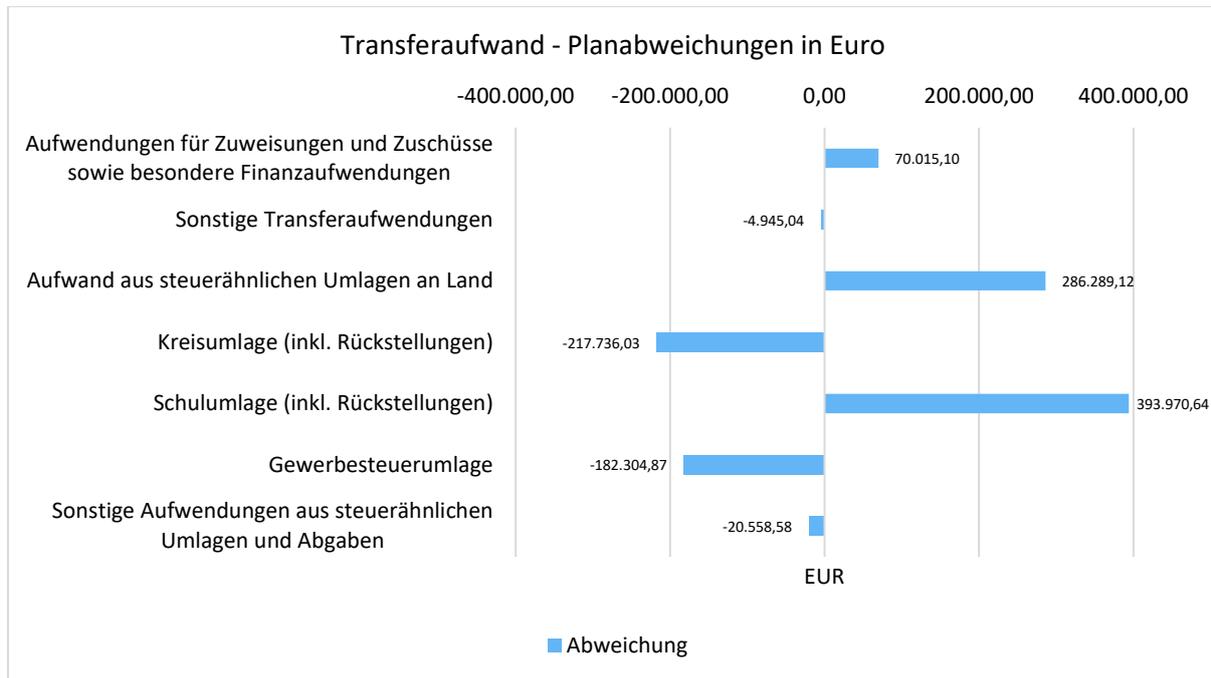
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Aufwendungen in Höhe von 12.832.715,34 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 813.710,35 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 324.730,34 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.579.980,59	1.741.735,00	1.580.250,10	-161.484,90
Sonstige Transferaufwendungen	4.569,69	6.750,00	1.804,96	-4.945,04
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	0,00	0,00	286.289,12	286.289,12
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	6.316.448,74	6.550.000,00	6.332.263,97	-217.736,03
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	3.426.345,86	3.550.000,00	3.943.970,64	393.970,64
Gewerbesteuerumlage	510.532,10	643.000,00	460.695,13	-182.304,87
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	181.128,01	248.000,00	227.441,42	-20.558,58

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:

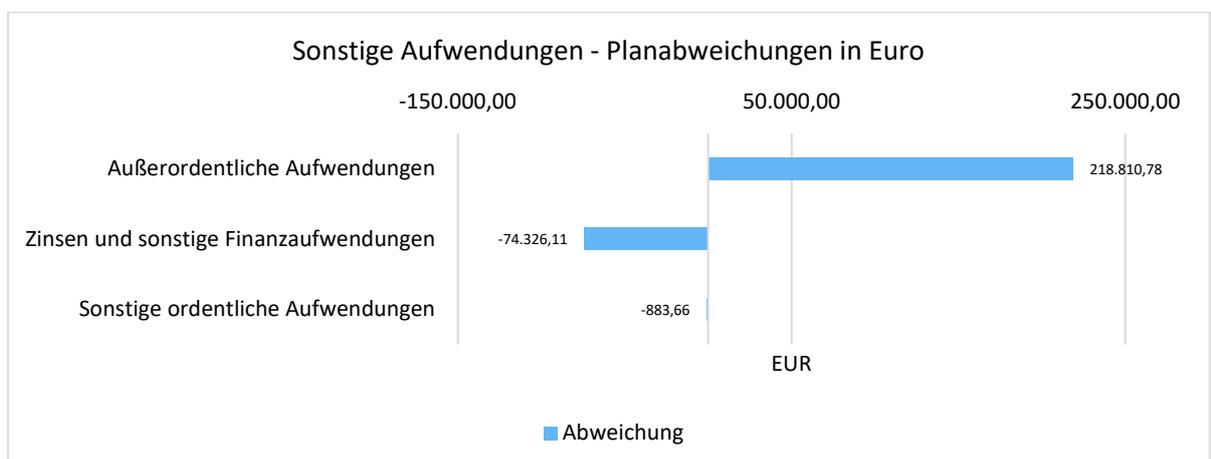


Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.269,96	31.672,00	30.788,34	-883,66
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640.760,88	1.701.800,00	1.627.473,89	-74.326,11
Außerordentliche Aufwendungen	413.733,74	150,00	218.960,78	218.810,78

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



3.2.4 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene

Mit der Einführung der Doppik zum 1. Januar 2008 wurde parallel auch die flächendeckende Budgetierung aller Verantwortungsbereiche eingeführt. Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet ist.

Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts gilt § 18 GemHVO, wonach die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§20 Absätze 1 und 3 GemHVO). Abweichend von dieser Regelung gehören Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten nicht zum jeweiligen Budget, sondern sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden in der Anlage 1 bis 3 alle Plan-Ist-Abweichungen dargestellt und erläutert.

3.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

3.3.1 Allgemeine Entwicklung

Die Finanzentwicklung wird in der Finanzrechnung abgebildet. Sie gibt einen Überblick über die Liquidität der Stadt und lässt sich mit der so genannten kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung) vergleichen.

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksamen Fremdmitteln.

Im Ergebnis für das Jahr 2020 hat sich der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres mit 4.810.899,80 € gegenüber dem Anfangsbestand mit 2.095.163,89 € um 2.715.735,91 € verändert.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.232.165,59	31.808.520,41	33.041.999,43	1.233.479,02
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.029.048,61	29.526.523,50	28.102.228,72	-1.424.294,78
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.116,98	2.281.996,91	4.939.770,71	2.657.773,80
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.401,98	4.458.308,00	1.874.539,99	-2.583.768,01

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.096.607,39	10.177.184,00	11.147.365,83	970.181,83
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.347.205,41	-5.718.876,00	-9.272.825,84	-3.553.949,84
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.144.088,43	-3.436.879,09	-4.333.055,13	-896.176,04
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.919.050,00	5.565.000,00	10.785.730,00	5.220.730,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.103.481,84	2.320.000,00	4.007.573,18	1.687.573,18
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.815.568,16	3.245.000,00	6.778.156,82	3.533.156,82
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-435.673,06	0,00	670.634,22	670.634,22
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.764.193,33	-191.879,09	3.115.735,91	3.307.615,00

3.3.2 Investitionstätigkeit

Im Jahr 2020 standen insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 21.203.480,70€ für investive Tätigkeiten zur Verfügung.

Hiervon entfielen:

10.152.800,00 € auf Ansätze des Haushaltsjahres 2020 und

11.050.680,71 auf übertragene Reste aus 2019 gemäß § 21 GemHVO

Dem gegenüber stehen Ist-Zahlungen in Höhe von 7.742.275,90 €. Somit wurden ca. 63 Prozent der verfügbaren Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelpositionen, der nicht in Anspruch genommenen und in das Jahr 2021 übertragenen Haushaltsmittel sind der Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2020
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.638.468,13	4.450.468,00	1.674.907,70	-2.775.560,30
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	13.651,87	0,00	117.073,00	117.073,00
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	97.281,98	7.840,00	82.559,29	74.719,29
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.401,98	4.458.308,00	1.874.539,99	-2.583.768,01
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.000,00	835.000,00	56.000,00	-779.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.028.089,22	1.637.000,00	1.476.898,93	-160.101,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.287.804,52	6.708.000,00	6.303.214,32	-404.785,68
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	426.180,19	755.065,00	545.657,49	-209.407,51
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	345.533,46	242.119,00	2.765.595,09	2.523.476,09
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.096.607,39	10.177.184,00	11.147.365,83	970.181,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.347.205,41	-5.718.876,00	-9.272.825,84	-3.553.949,84

3.3.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit erheblichen Plan-Ist- Abweichungen

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen, die größer als 100.000,00 € sind wurden durchgeführt bzw. weisen erhebliche Abweichungen zu den Planzahlen aus:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Übertragene HH-Reste
1050211801	Umbau/Erweiterung Kita Osterbach	189690,52	58.436,20	131.254,32
1050232001	Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	250.000,00	0,00	250.000,00
1050262001	Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	191.000,00	0,00	191.000,00
1050271801	Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	1.096.259,17	419.249,64	677.009,53

2020112001	Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr	127.400,00	0,00	127.400,00
2020132001	Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	139.100,00	9.030,17	130.069,83
2020141803	Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	713.002,73	347.664,83	365.337,90
2020162001	Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	200.000,00	20.919,13	139.080,87
2020212001	Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	139.100,00	11.530,17	127.569,83
3010101804	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	980.437,56	131.101,84	849.335,72
3010101806	Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	429.641,23	11.332,33	418.308,90
3020101703	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	1.459.639,93	1.305.572,63	154.067,30
3020101806	Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	431.137,01	61.251,66	369.885,35
3020101904	Straßenbau Schmückebergsweg	544.736,45	204.343,30	340.393,15
3020101906	Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet	536.500,00	0,00	536.500,00
3020101909	Straßenbau Wernswig	150.000,00	12.387,07	137.612,93
3020102001	Neubau Bushaltestellen 1. BA	500.000,00	11.466,11	488.533,89
3030200802	Grundstücksankäufe	674.120,99	147.326,41	526.794,58
3030301501	Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	396.212,44	280.367,79	120.687,74
3030571901	Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	217.128,00	1.875,00	215.250,00
3030651701	Marktplatz 15 Multifunktionshaus	2.597.539,72	426.475,08	2.171.064,64
3050111801	Grundhafte Sanierung B-Platz	1.269.950,78	63.597,48	1.206.353,30
3060201803	Aufwertung Freibad Erleborn	1.580.830,35	7.520,52	1.573.309,83
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	366.072,05	53.291,42	312.780,63
3070121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	1.325.035,61	492.987,55	832.048,06
4010101901	Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	357.500,00	0,00	357.500,00

4 Vermögens- und Schuldenlage

Der Vermögens- und Schuldenstand sowie das Eigenkapital werden im doppischen Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

Übersicht der einzelnen Bilanzpositionen:

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	116.372.757	122.932.982	6.560.225
1.1 - Immaterielles Vermögen	326.257	213.726	-112.531
1.2 - Sachanlagevermögen	111.119.022	115.169.796	4.050.774
1.3 - Finanzanlagevermögen	4.927.478	7.549.460	2.621.982
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	11.949.744	18.767.702	6.817.958
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.854.580	13.969.802	4.115.222
2.4 - Flüssige Mittel	2.095.164	4.810.900	2.715.736
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	62.710	63.269	559
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Aktiva	128.385.211	141.763.953	13.378.742
1 - Eigenkapital	22.775.354	25.528.601	2.753.247
1.1 - Nettoposition	11.879.590	11.879.590	0
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	10.424.001	10.946.134	522.133
1.3 - Ergebnisverwendung	471.764	2.702.877	2.231.113
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0	-50.370	-50.370
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	471.764	2.753.247	2.281.483
2 - Sonderposten	36.580.706	40.426.035	3.845.329
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	35.815.847	39.591.132	3.775.285
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	623.155	693.418	70.263
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	141.704	141.485	-219
3 - Rückstellungen	7.468.416	7.616.425	148.009
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.457.379	6.459.364	1.985
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.011.037	1.157.061	146.024
4 - Verbindlichkeiten	60.050.683	66.617.757	6.567.074
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.190.825	63.884.024	6.693.199
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	185.930	47.318	-138.612
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.018.092	1.721.159	-296.933
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	63.030	18.993	-44.037
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.360	5.605	-6.755
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	580.446	940.658	360.212
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.510.051	1.575.135	65.084
Passiva	128.385.211	141.763.953	13.378.742

Die Bilanz hat im Jahr 2020 eine Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren

Das heißt, dass die Bilanzsumme durch die Sachvorgänge im Haushaltsjahr 2020 insgesamt um rund 13,38 Millionen Euro gestiegen ist.

Die Gründe dafür liegen insbesondere an den Zugängen des Sachanlagevermögens mit rund 4,05 Millionen Euro. Die Zugänge des Sachanlagevermögens sind im Wesentlichen auf im Jahr 2020 beendeten Maßnahmen Renaturierung Efze Mühlhausen, Straßen- und Kanalbau im Stadtgebiet sowie Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen zurückzuführen.

Das Finanzanlagevermögen ist insgesamt um 2,6 Millionen Euro gestiegen, dass liegt vor allem an der gezahlten Ausleihung an die HLG für die Bodenbevorratungsmaßnahme „Kaserne“ in Höhe von 3 Millionen Euro. Dem entgegen stehen die Umbuchung bzw. Aktivierung der bereits beendeten und übernommen Bodenbevorratungsmaßnahmen im Jahr 2020.

Die Forderungen sind um rund 4,1 Millionen Euro gestiegen, die Flüssigen Mittel um 2,7 Millionen Euro.

Auf der Passivseite sind vor allem die Darlehensaufnahmen der Investitionsdarlehen 2018 und 2019 mit insgesamt 10,245 Millionen Euro, abzüglich der Tilgung und der Ablösung eines Darlehens mit insgesamt 3,55 Millionen Euro zu nennen.

Die Sonderposten sind im Jahr 2020 um 3,8 Millionen Euro angestiegen.

Das positive Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 spiegelt sich im Eigenkapital wieder, welches um und 2,75 Millionen Euro gestiegen ist.

Aufteilung des Sachanlagevermögens

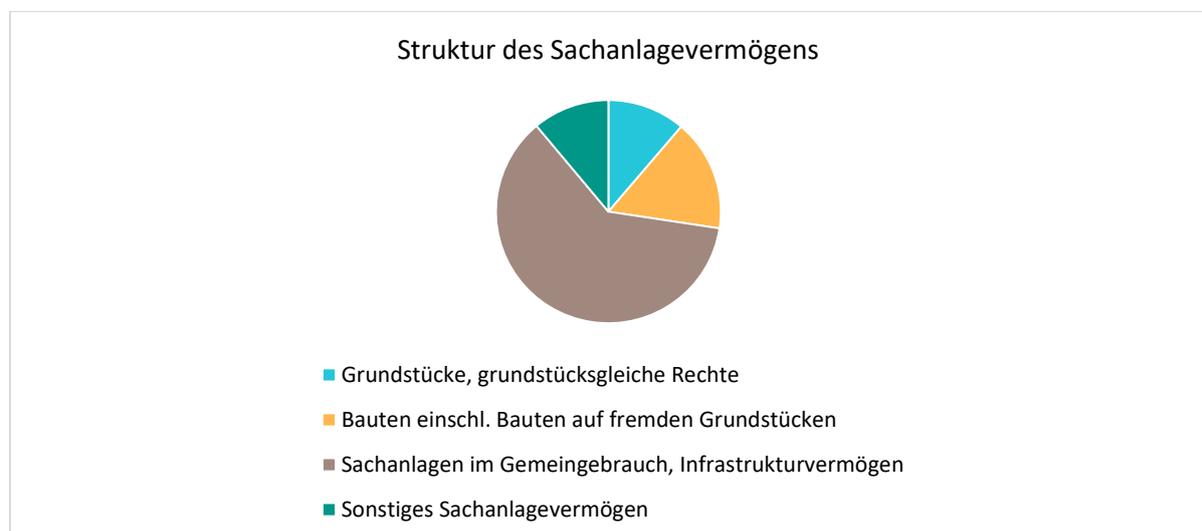
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	111.119	115.170	4.051
1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.571	12.926	355
1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.580	18.629	1.049
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	69.101	70.892	1.791
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	287	366	79
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.793	3.641	848
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.787	8.716	-72

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



5 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

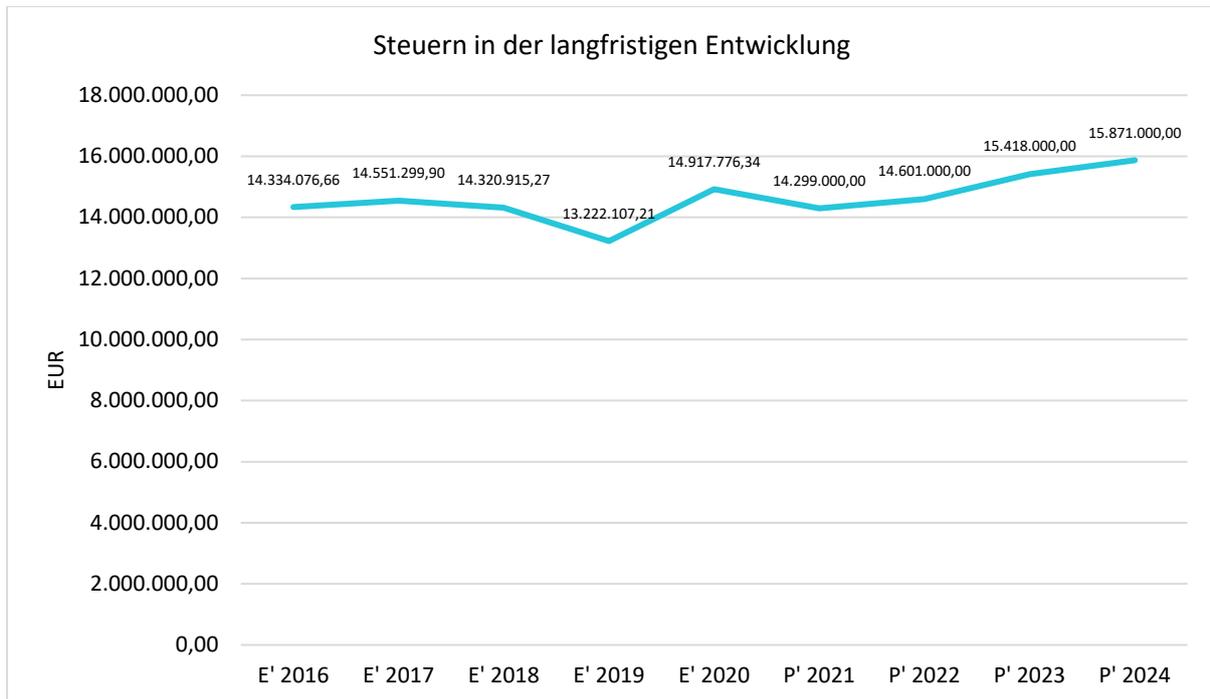
	Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik
2016	13.950
2017	14.039
2018	14.035
2019	14.001
2020	14.040
2021	14.040
2022	14.040
2023	14.040
2024	14.040

5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

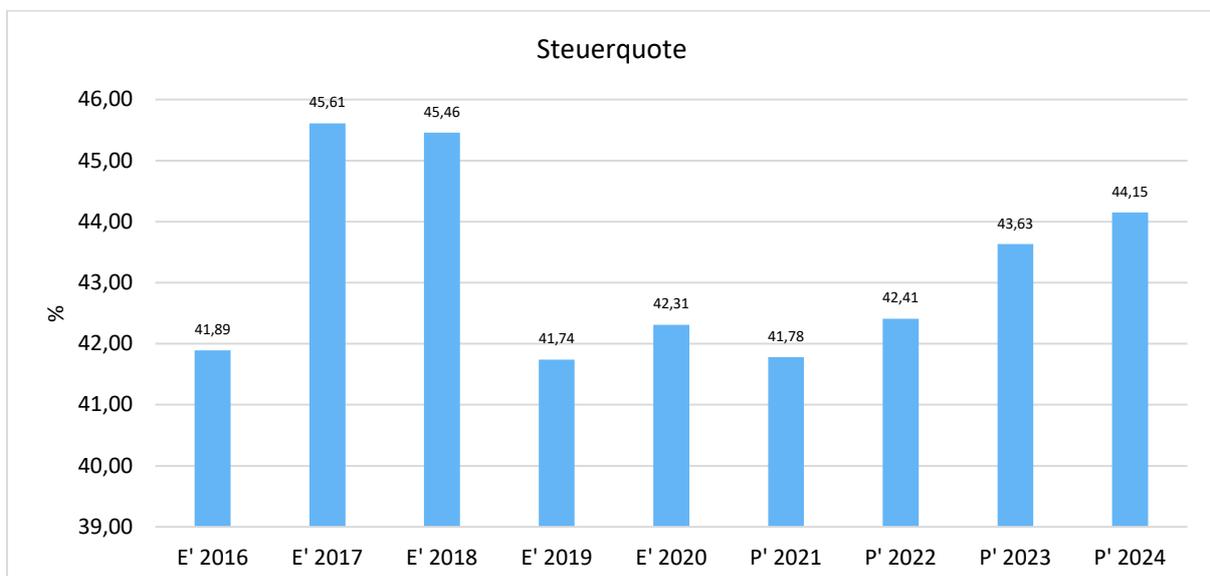
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	152.933,83	149.487,42	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Grundsteuer B	1.943.441,71	1.919.479,20	1.960.000,00	1.970.000,00	1.980.000,00
Gewerbesteuer	3.330.194,43	5.265.283,26	4.420.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Anteil Einkommenssteuer	6.635.069,80	6.323.833,99	6.600.000,00	6.950.000,00	7.740.000,00
Anteil Umsatzsteuer	958.301,26	1.055.283,74	933.000,00	795.000,00	812.000,00
Vergnügungssteuer	74.315,71	45.790,67	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Hundesteuer	57.247,75	58.455,36	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	70.602,72	100.162,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe	13.222.107,21	14.917.776,34	14.299.000,00	14.601.000,00	15.418.000,00

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf:



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und Ausgleichsleistungen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



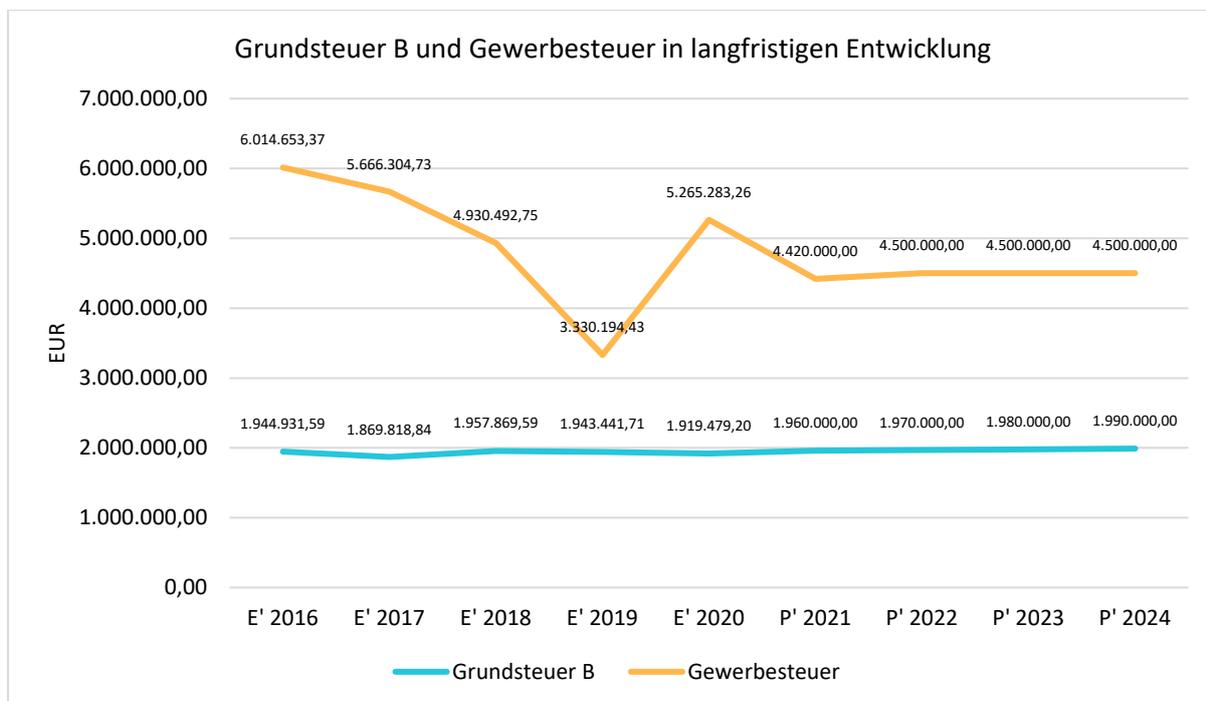
5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Entwicklung der Hebesätze

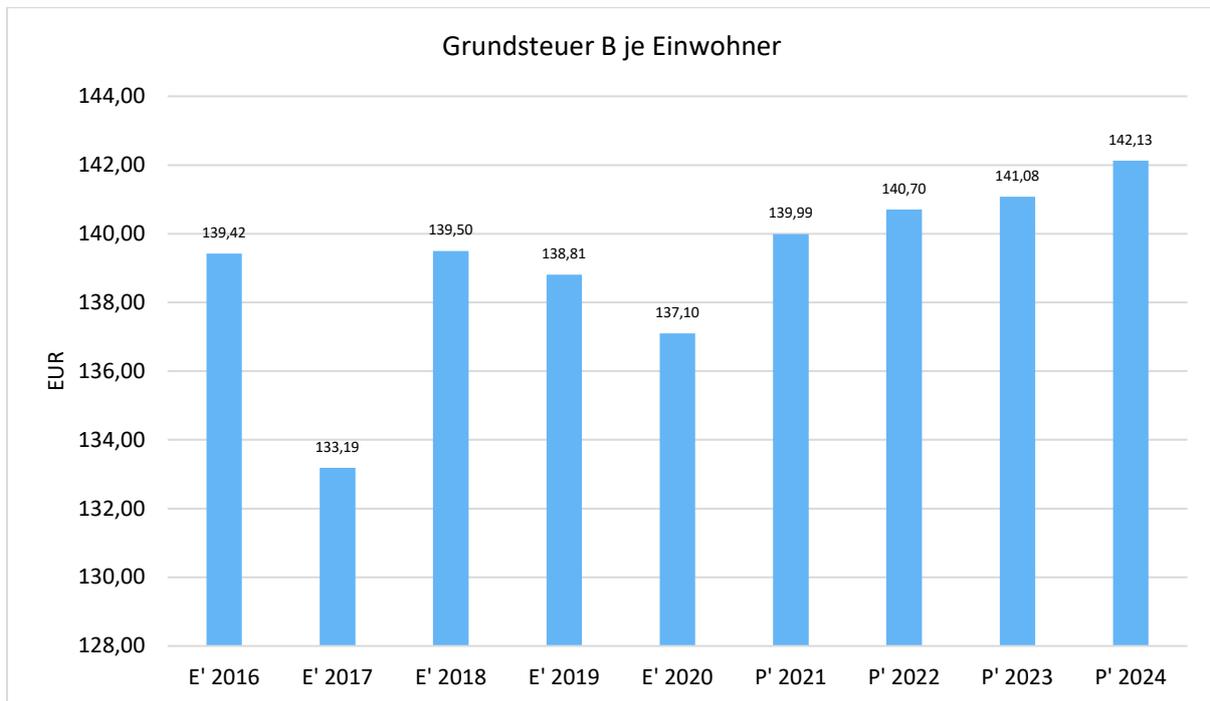
Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390	390	390	390

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:

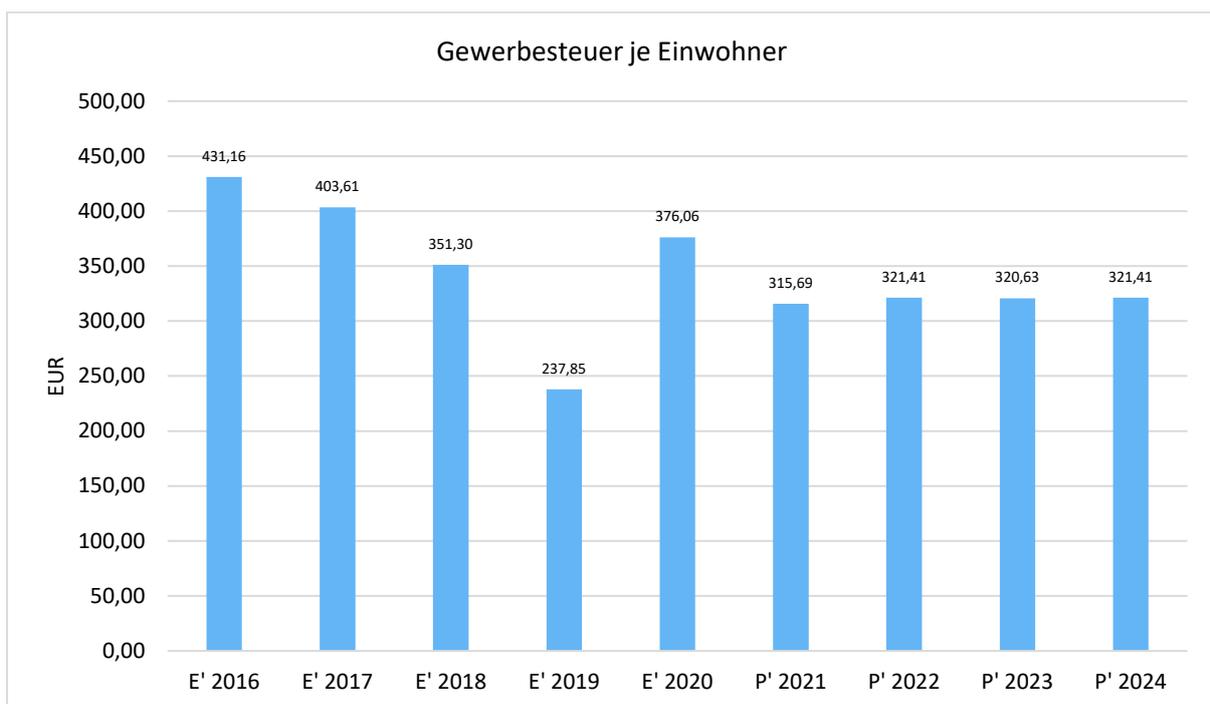


Grundsteuer B je Einwohner Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



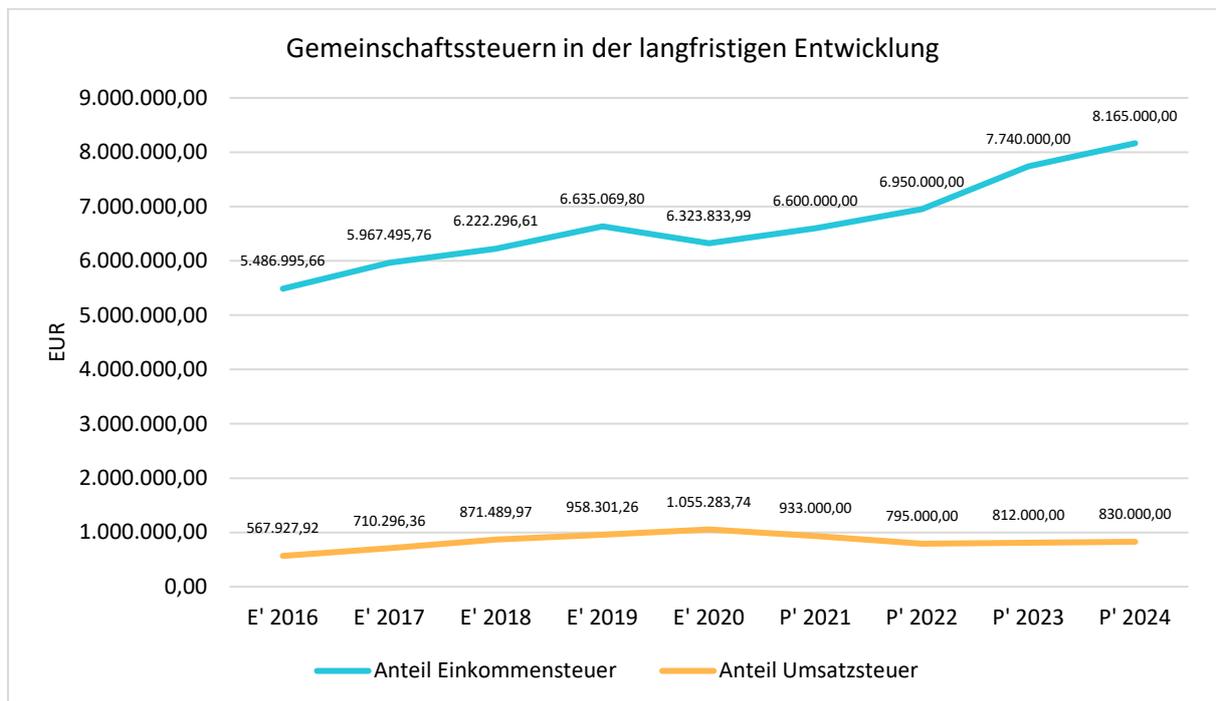
5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

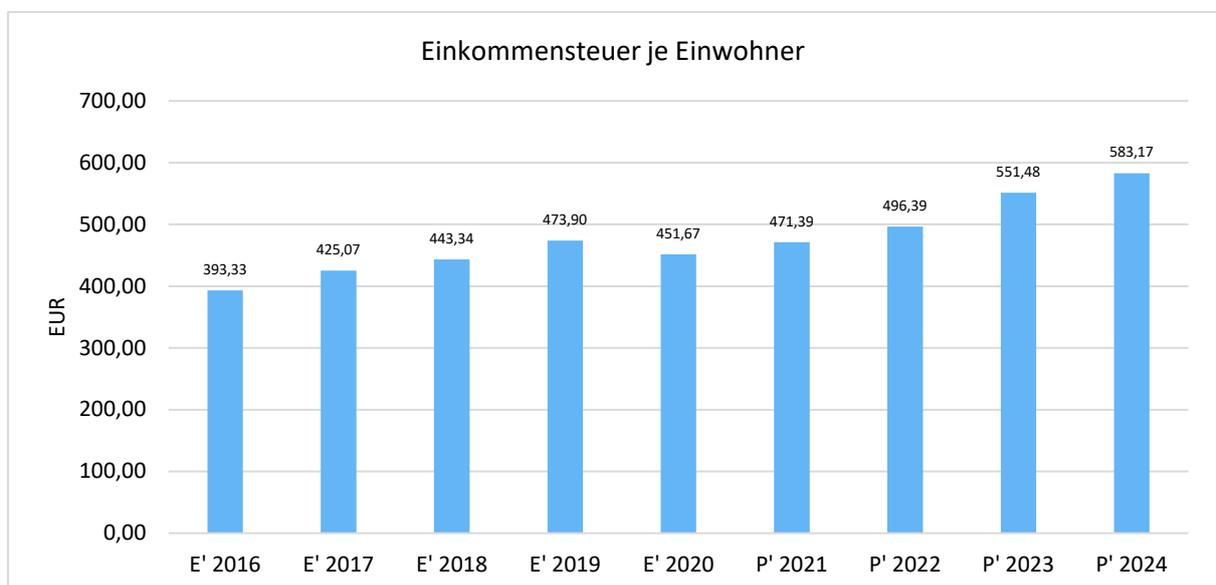
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Anteil Einkommensteuer	6.635.070	6.323.834	6.600.000	6.950.000	7.740.000
Anteil Umsatzsteuer	958.301	1.055.284	933.000	795.000	812.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

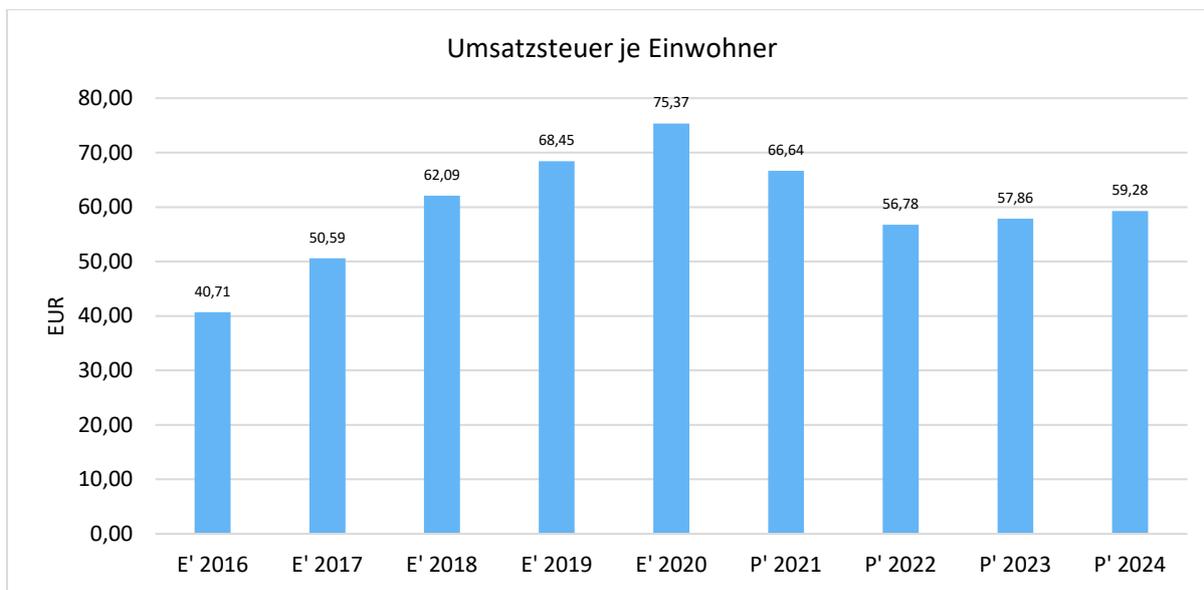
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

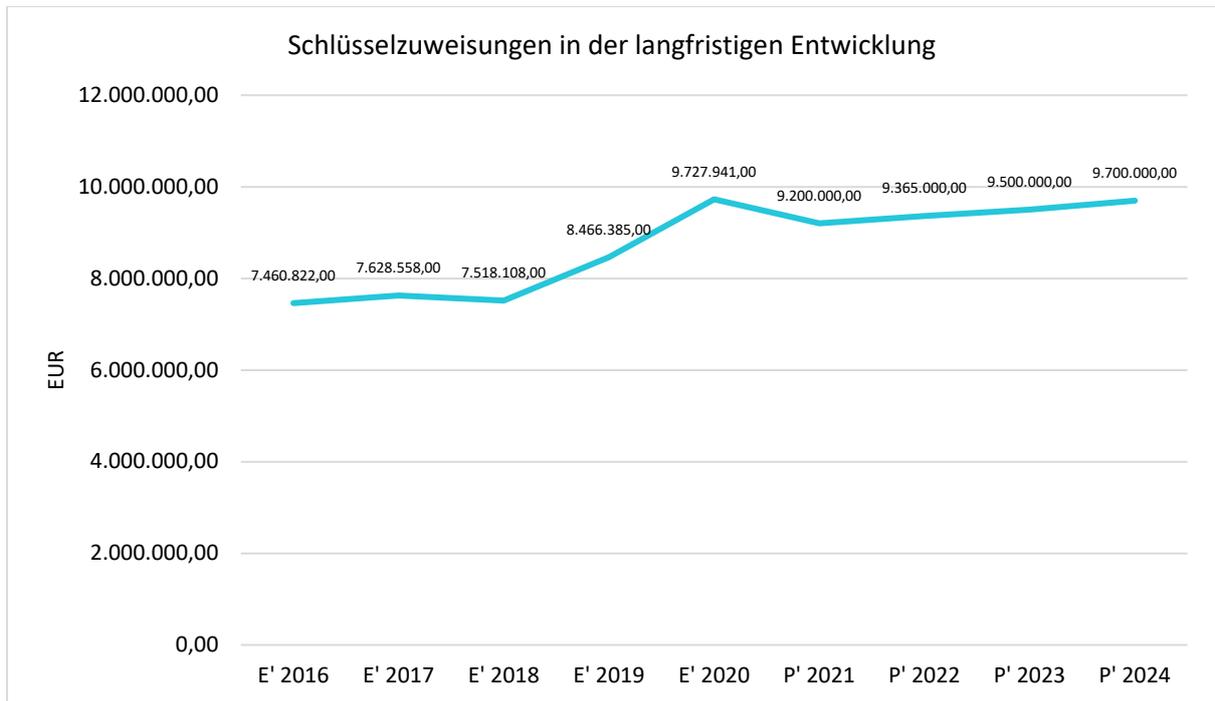


5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	11.865.126	14.102.042	13.199.950	13.085.236	13.185.176
davon Schlüsselzuweisungen	8.466.385	9.727.941	9.200.000	9.365.000	9.500.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.648.017	1.854.316	1.660.600	1.662.350	1.664.350
davon Schuldendiensthilfen	265.640	255.010	244.350	234.000	224.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.461.756	1.687.965	1.605.307	1.334.193	1.307.134
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	23.329	576.810	489.693	489.693	489.693

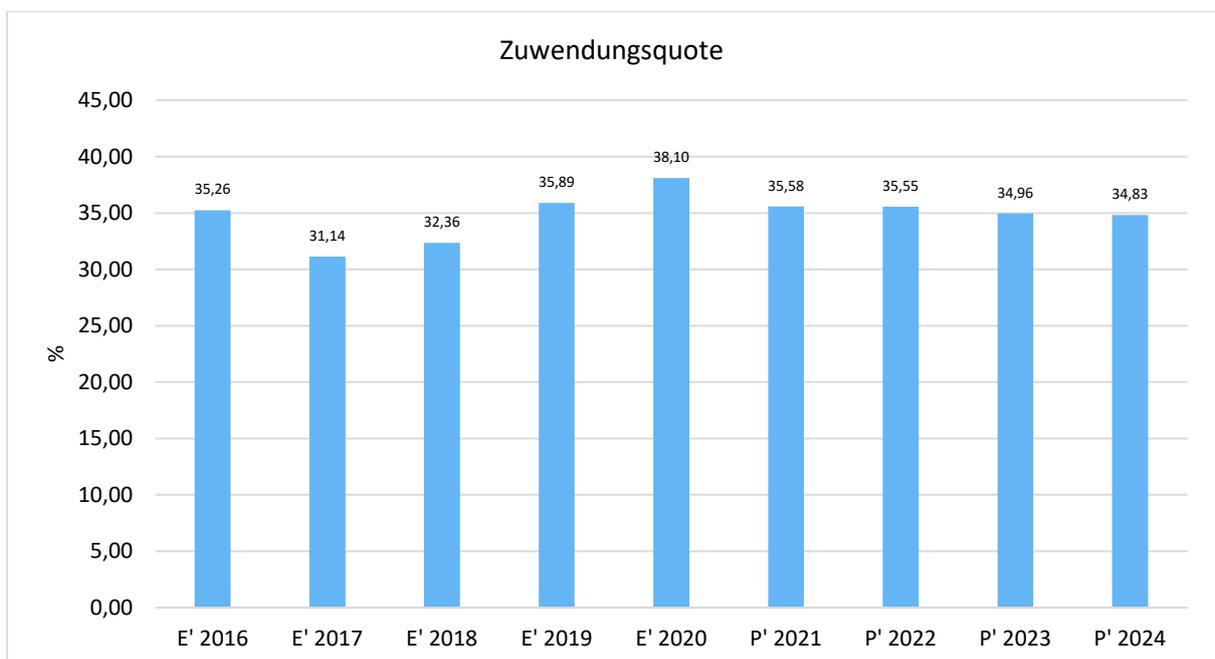
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

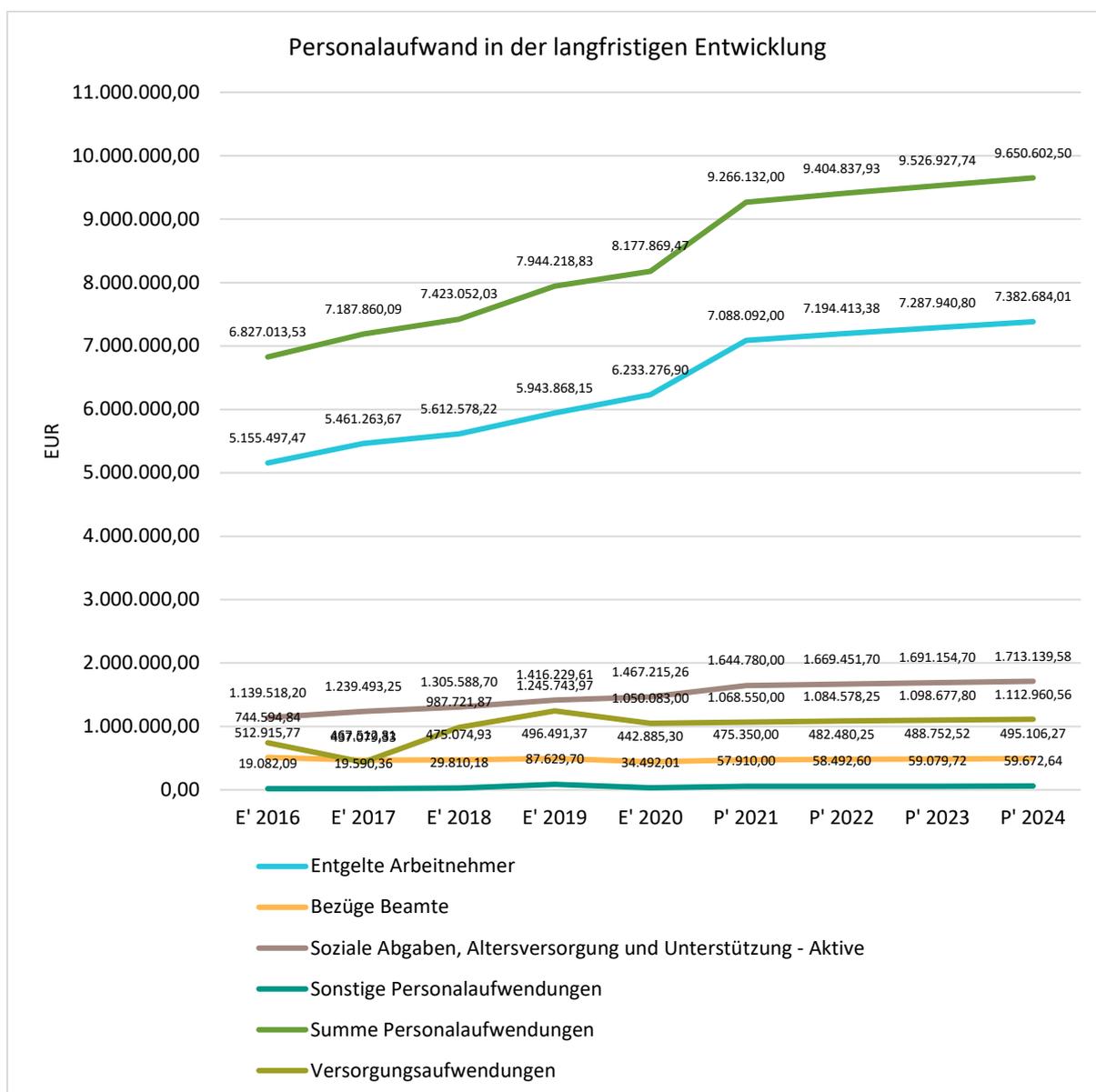
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.1.3 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

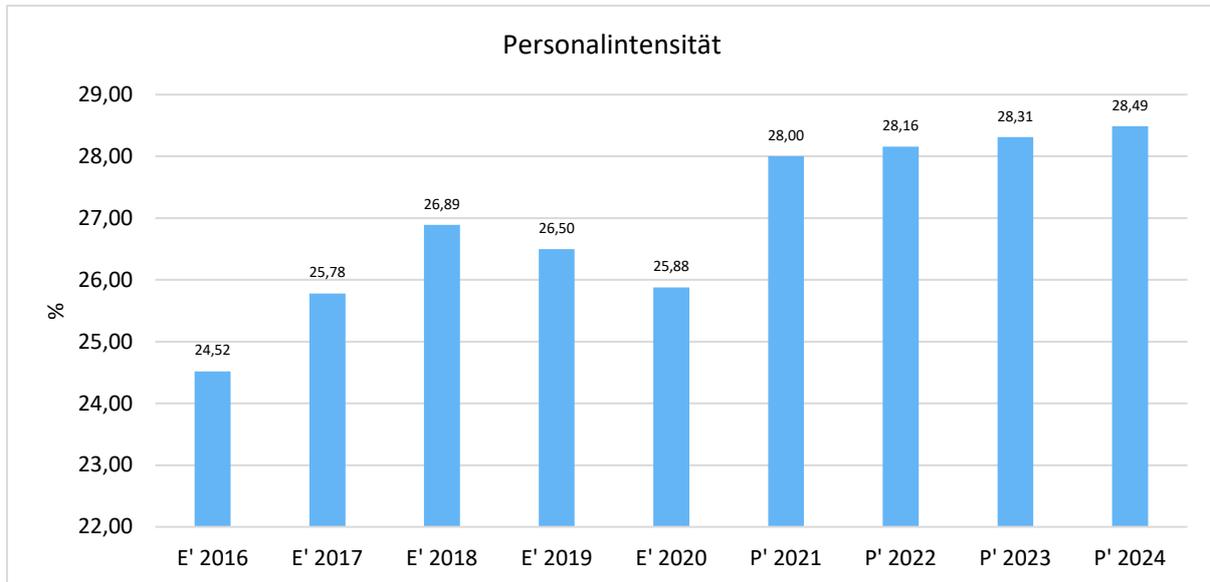
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Entgeltete Arbeitnehmer	5.943.868	6.233.277	7.088.092	7.194.413	7.287.941
Bezüge Beamte	496.491	442.885	475.350	482.480	488.753
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.416.230	1.467.215	1.644.780	1.669.452	1.691.155
Sonstige Personalaufwendungen	87.630	34.492	57.910	58.493	59.080
Summe Personalaufwendungen	7.944.219	8.177.869	9.266.132	9.404.838	9.526.928
Versorgungsaufwendungen	1.245.744	1.050.083	1.068.550	1.084.578	1.098.678



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

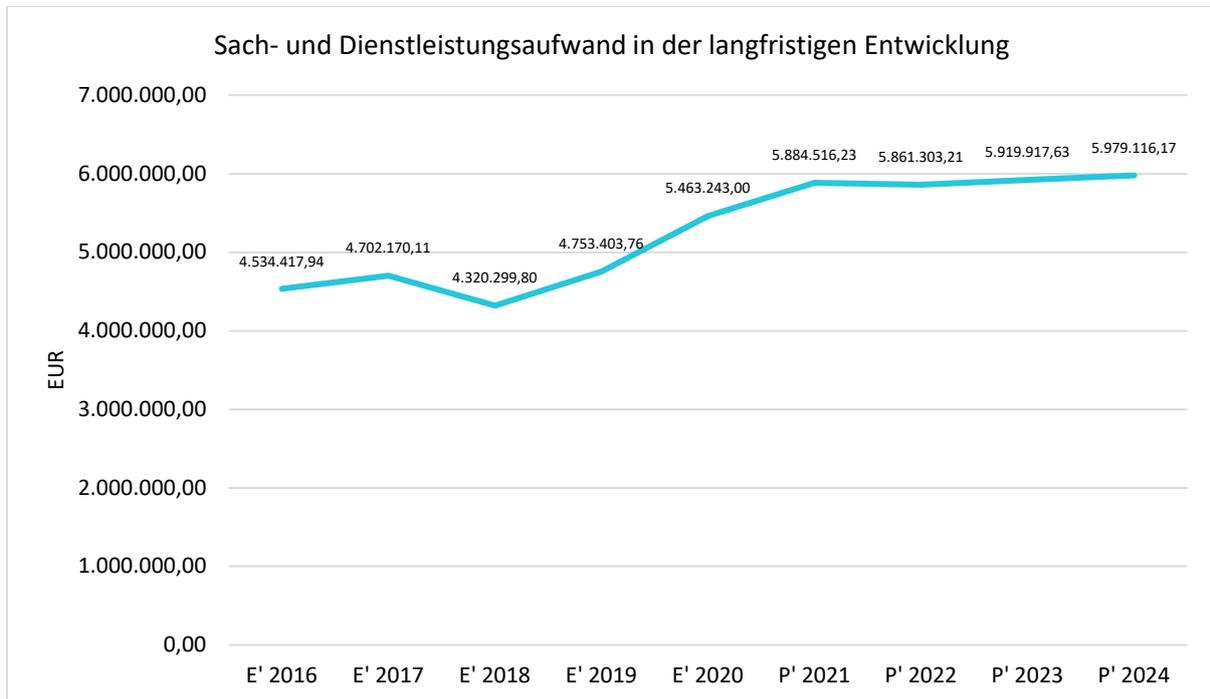


5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

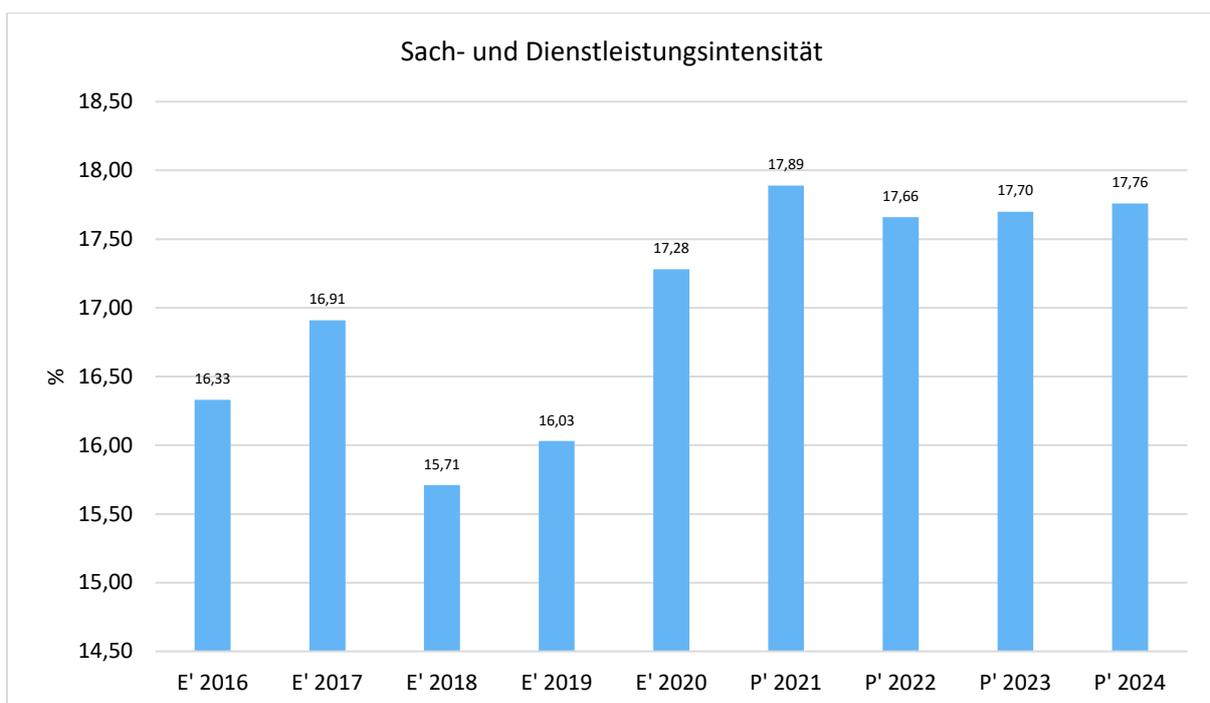
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753.404	5.463.243	5.884.516	5.861.303	5.919.918
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.807.279	1.732.467	2.042.567	2.062.992	2.083.623
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.666.806	2.125.712	2.336.289	2.359.652	2.383.249
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	663.134	970.014	797.875	805.854	813.912
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	210.361	173.415	313.915	317.054	320.225
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	405.824	461.635	393.871	315.751	318.909

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

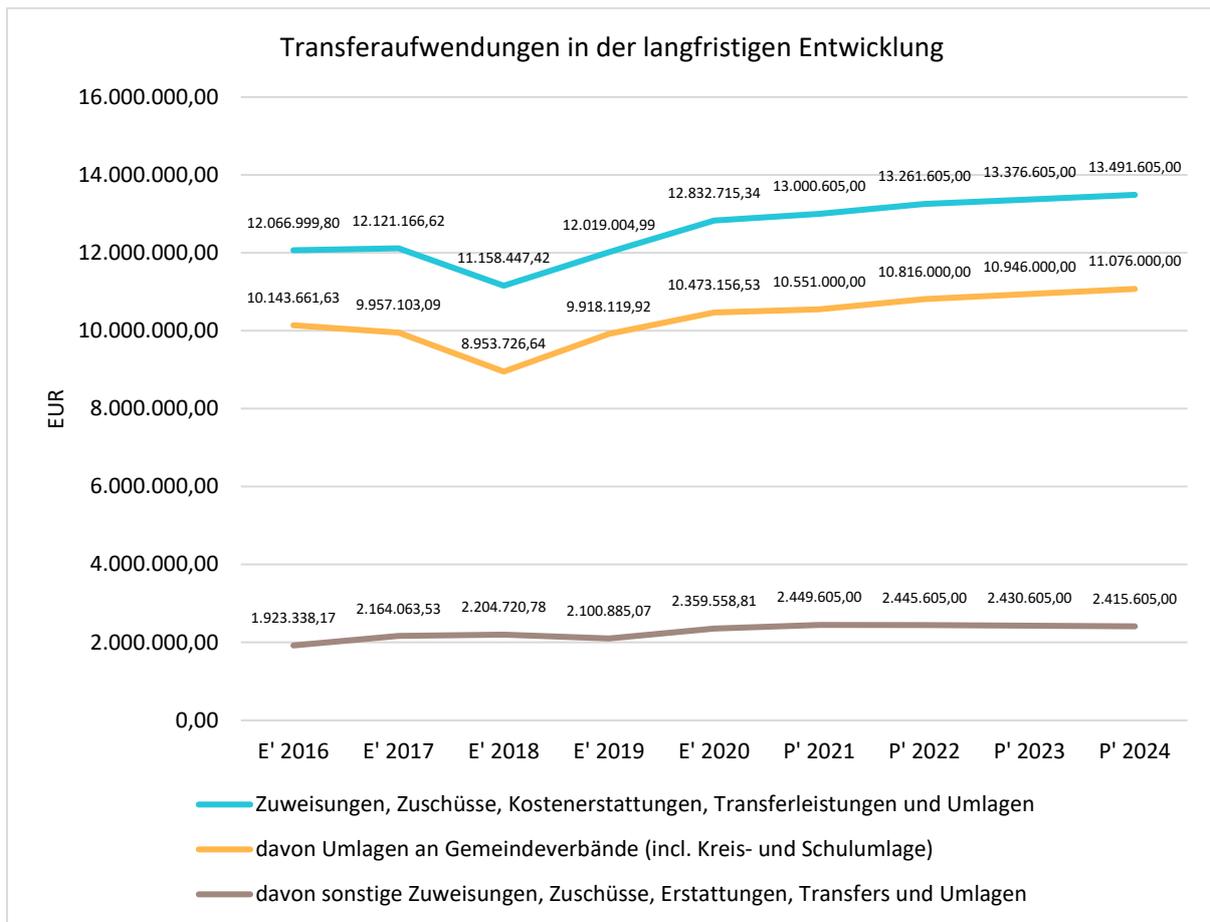
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



5.1.5 Transferaufwendungen

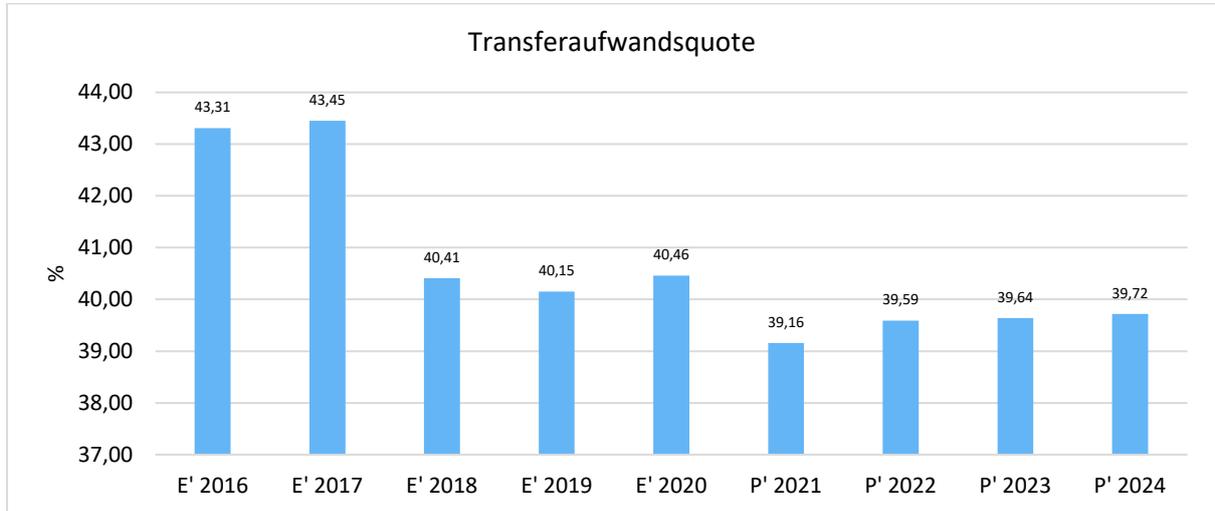
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

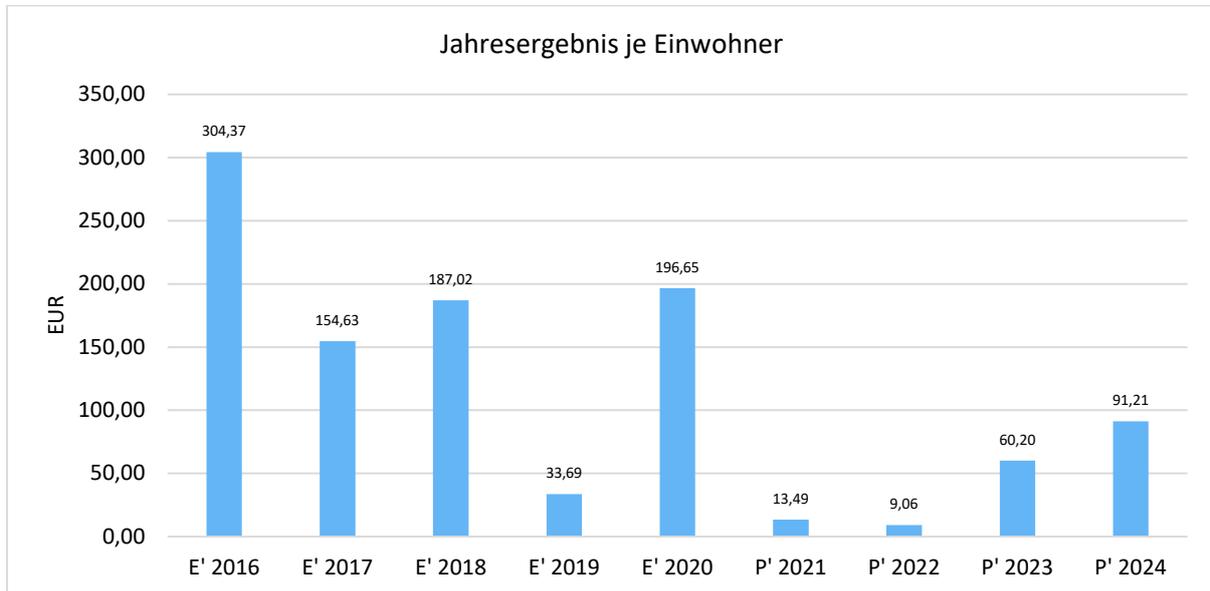
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Verwaltungsergebnis	2.269.856	4.206.706	1.666.772	1.552.631	2.219.351
Finanzergebnis	-1.546.597	-1.543.173	-1.478.620	-1.426.595	-1.375.170
Ordentliches Ergebnis	723.259	2.6663.533	188.152	126.036	844.181
Außerordentliches Ergebnis	-251.496	89.714	750	750	750
Jahresergebnis	471.764	2.753.247	188.902	126.786	844.931

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

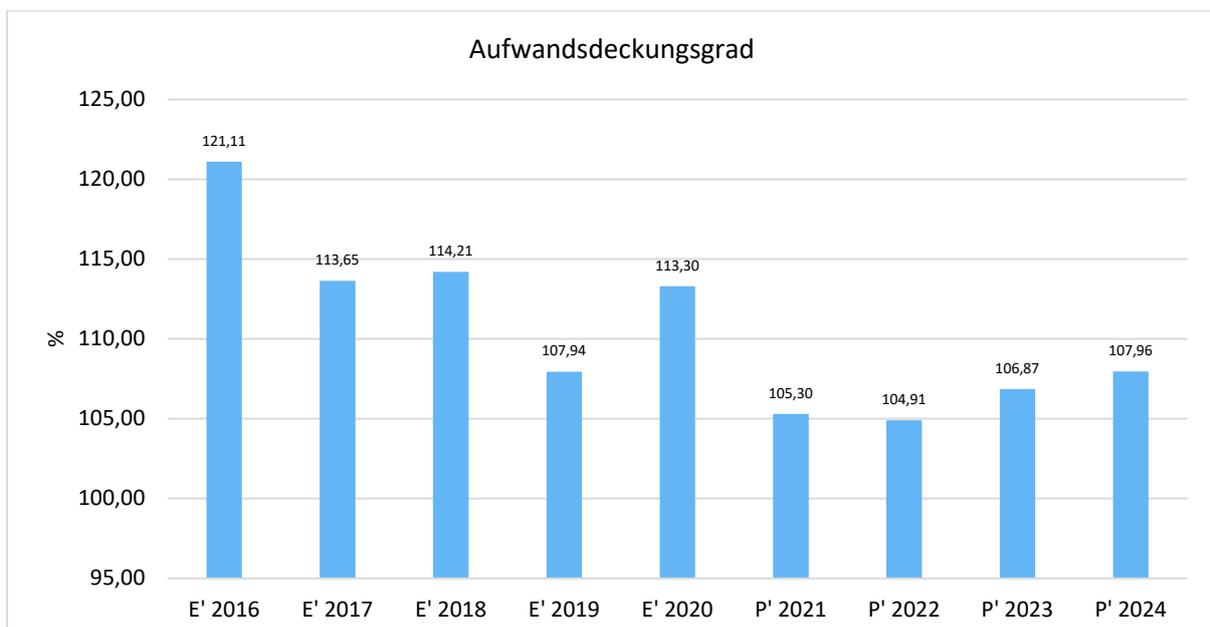
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis, sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

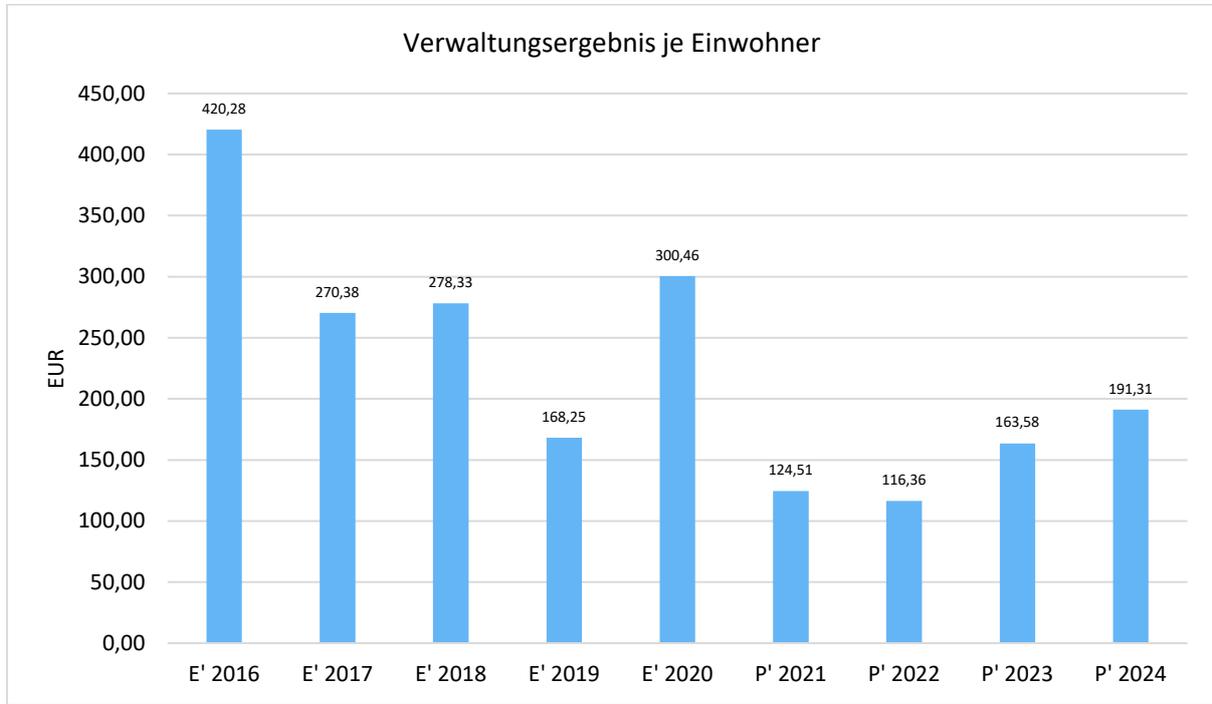
Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



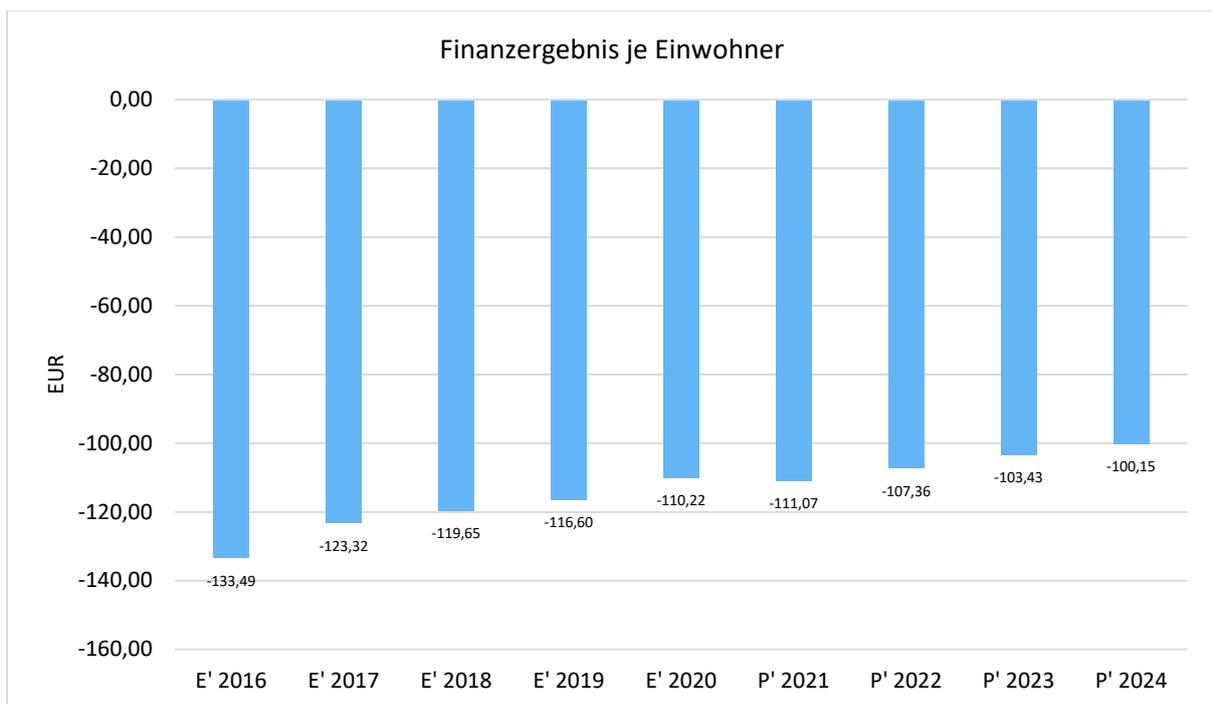
Verwaltungsergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



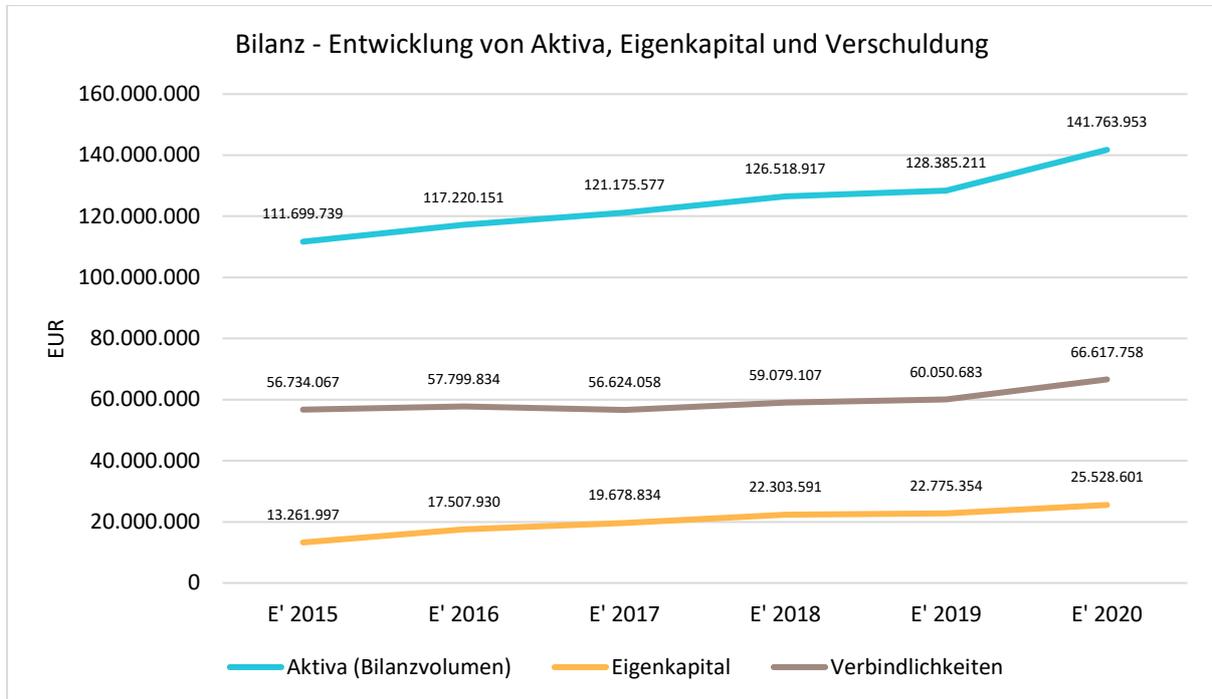
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



5.2 Kennzahlen zur Bilanz

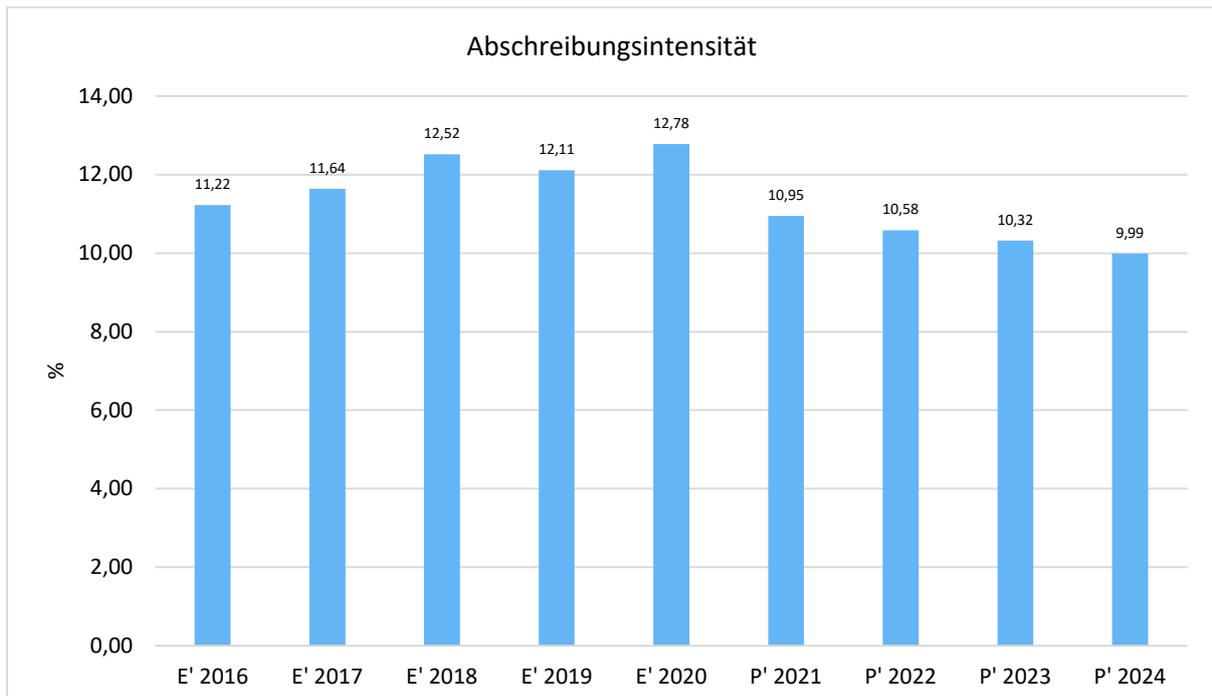
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

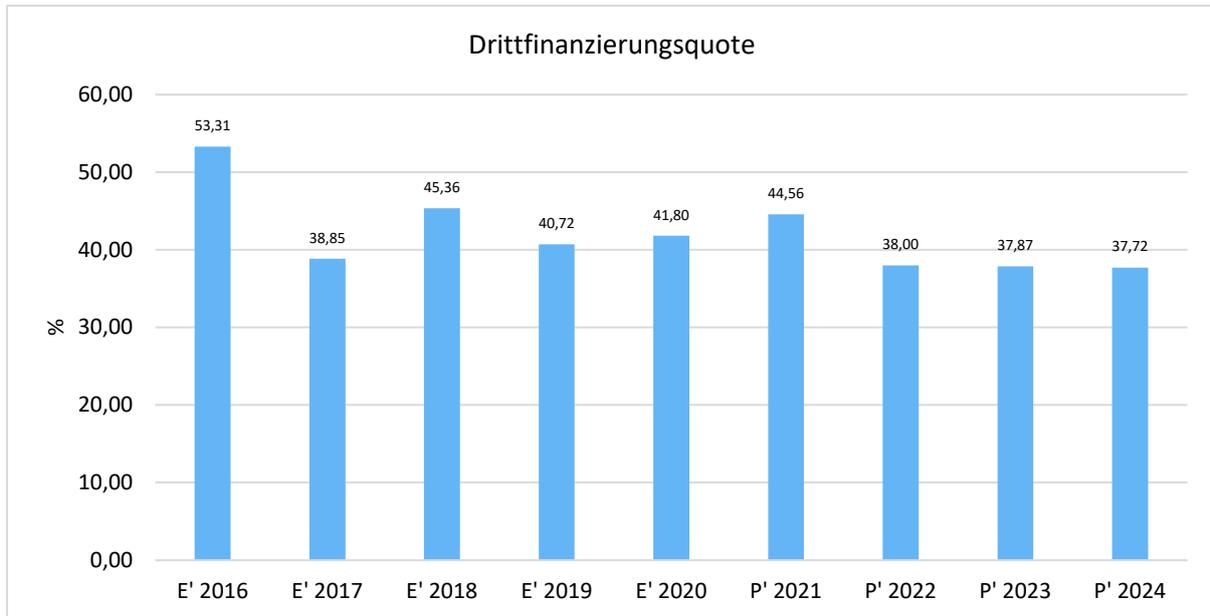
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



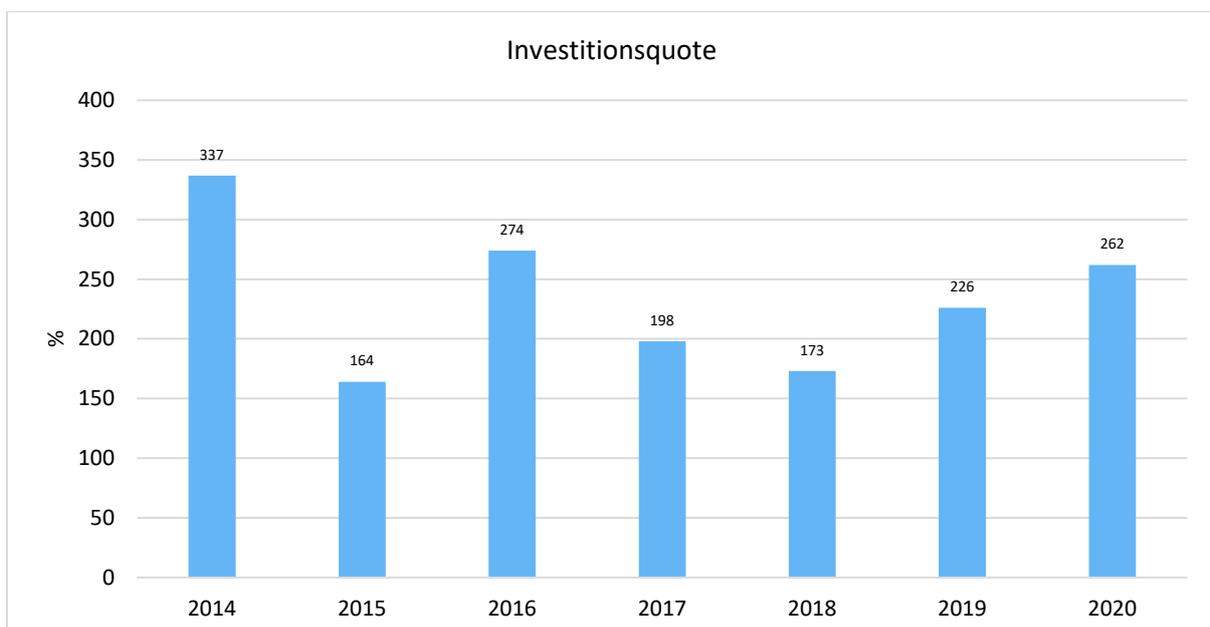
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

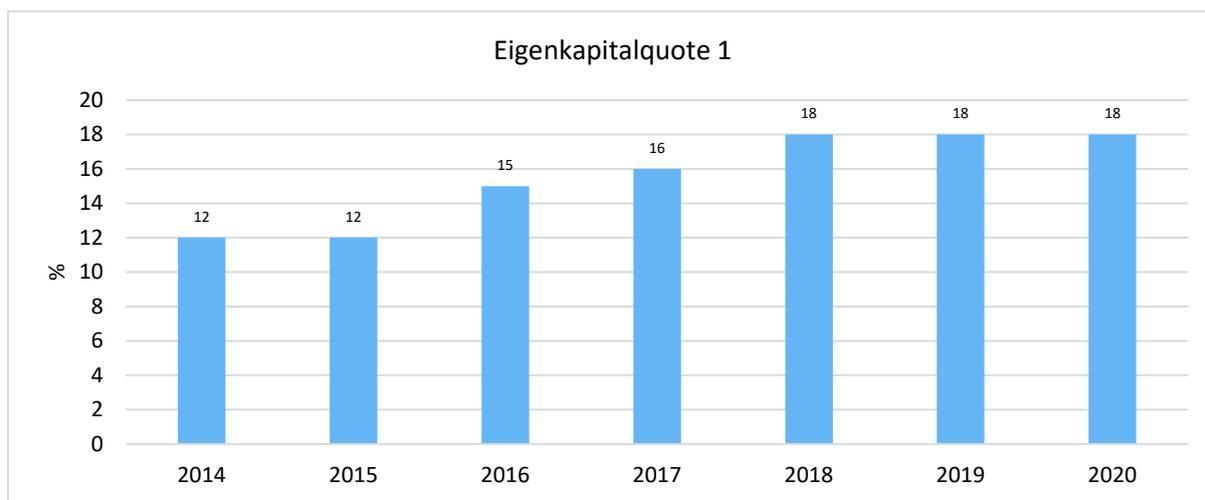


5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Aufwandsdeckungsgrad (siehe Gliederungspunkt 4.1.6 Haushaltsergebnis) noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:

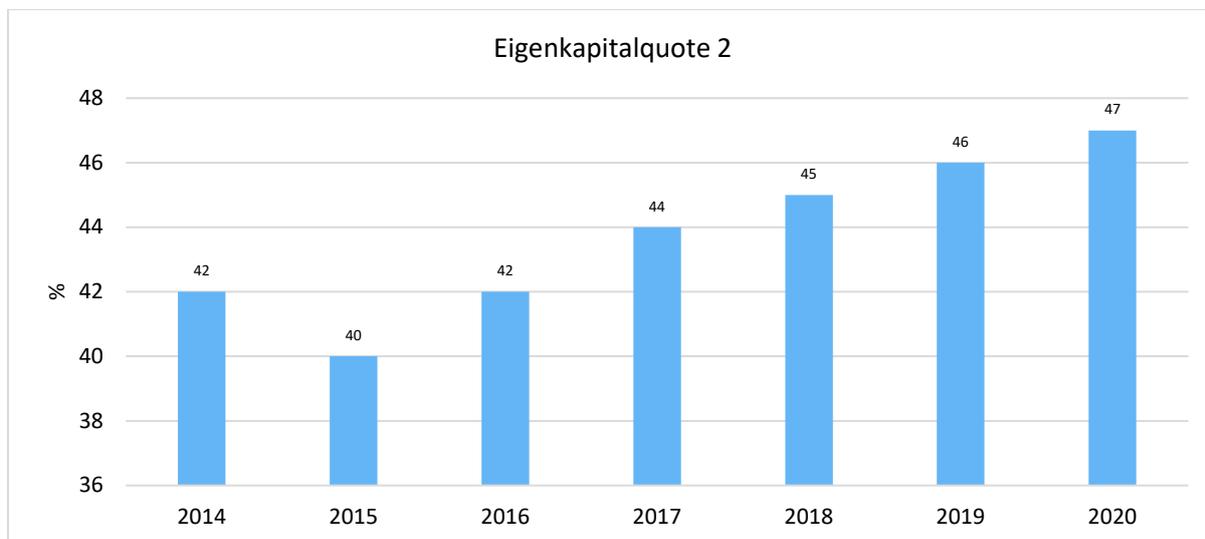
Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



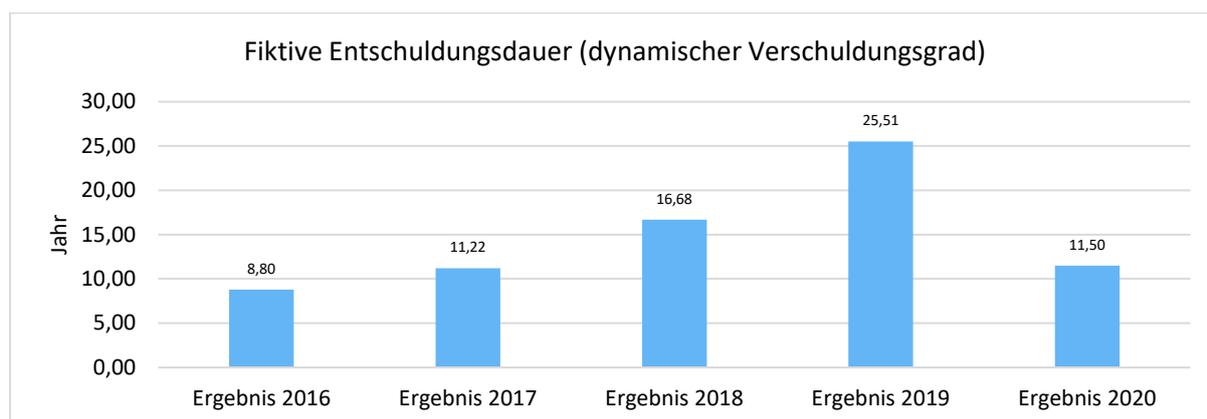
5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune 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 Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

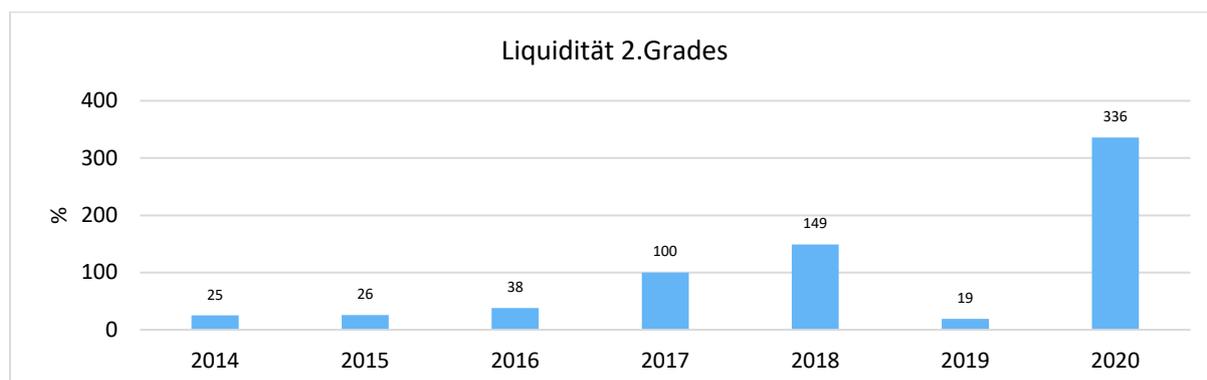
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



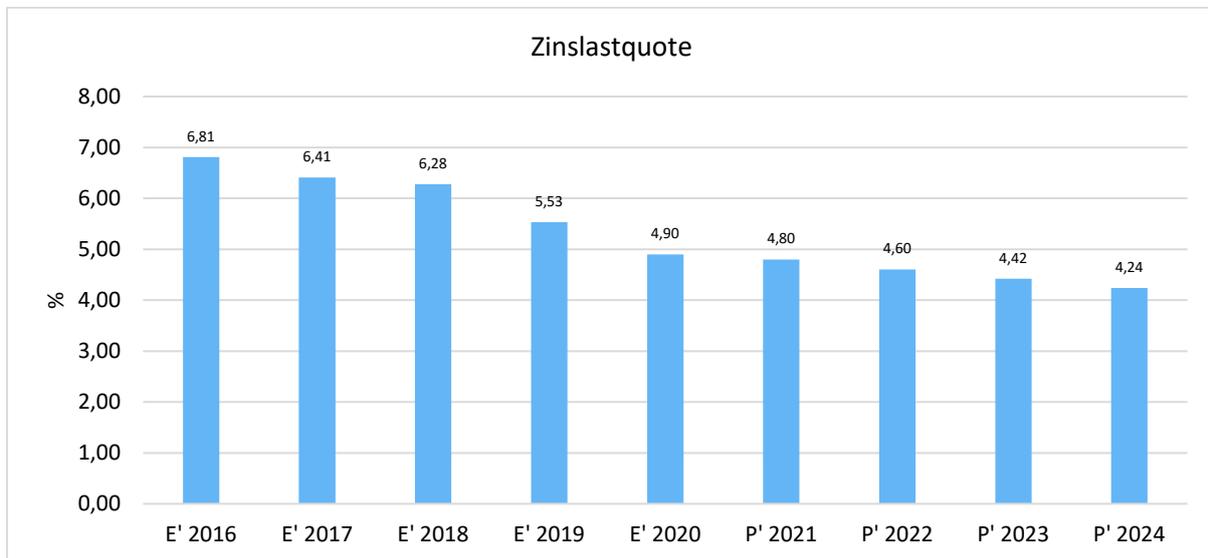
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

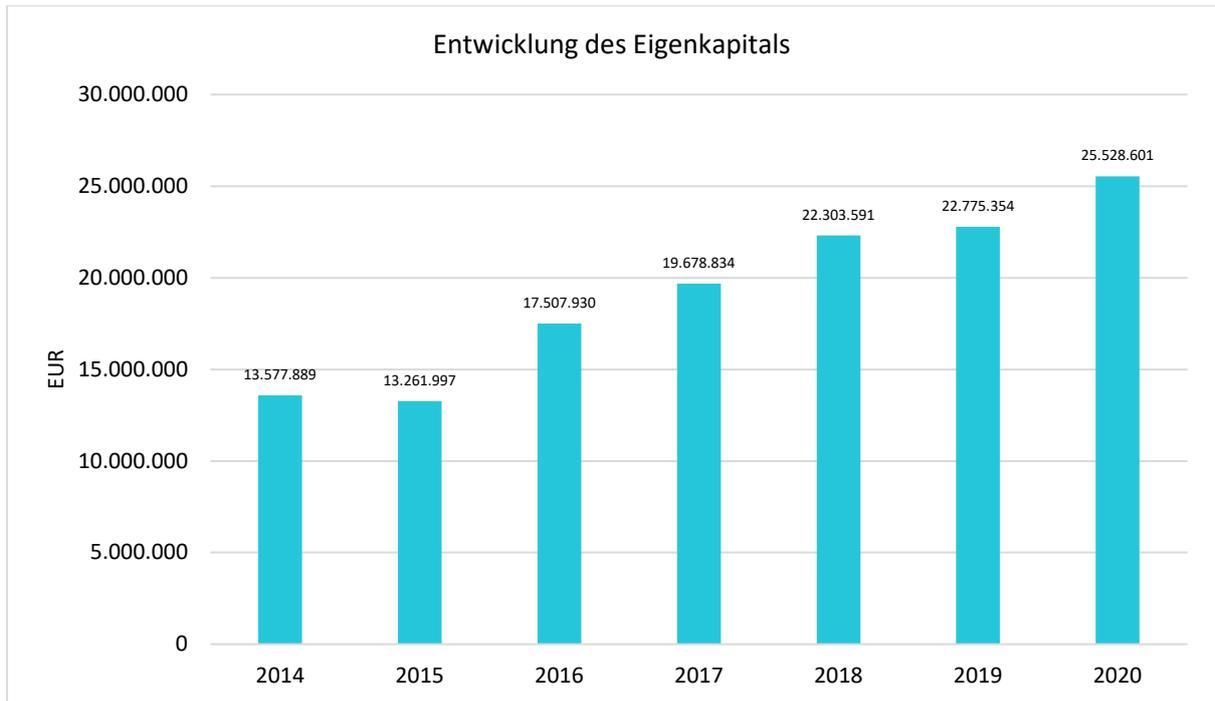
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

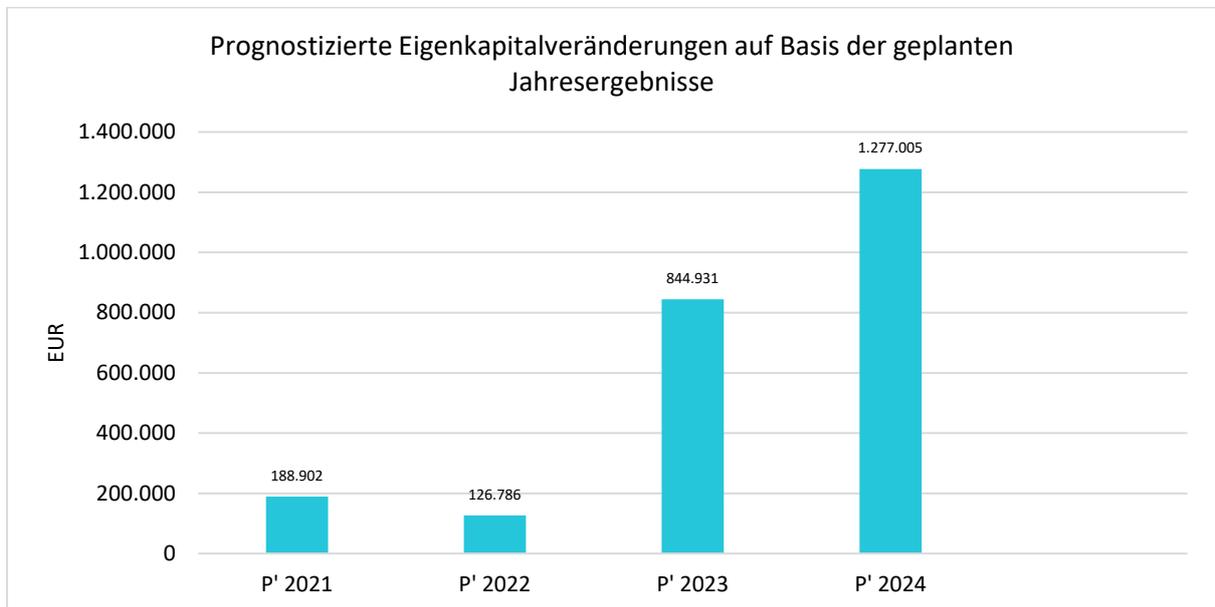
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

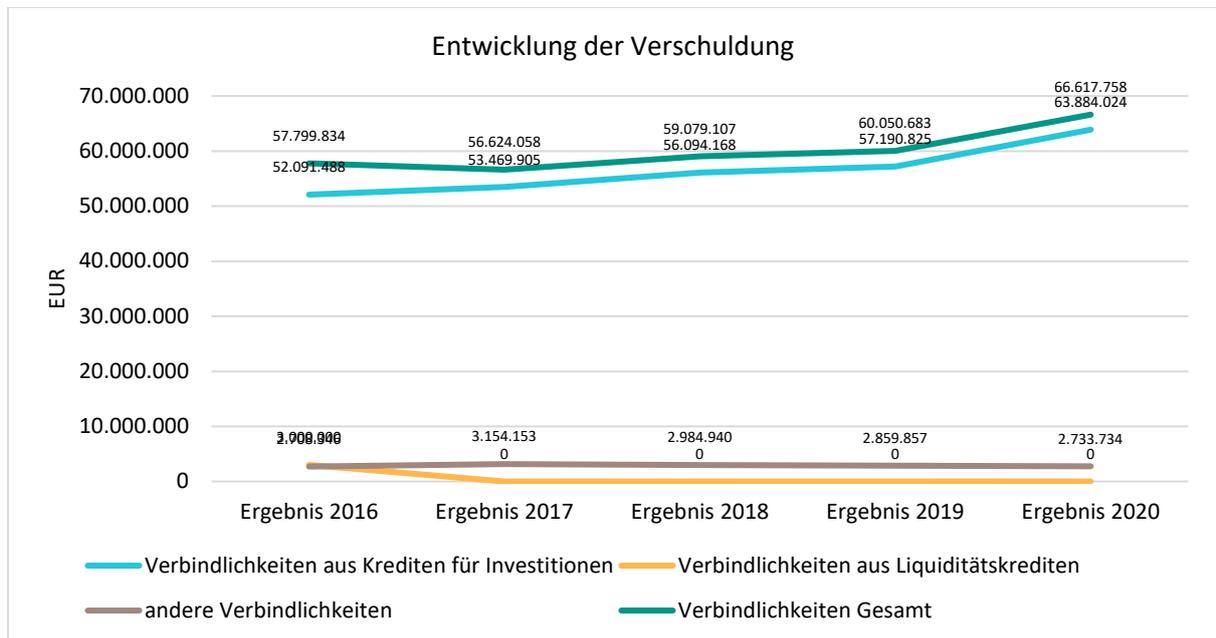


6.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

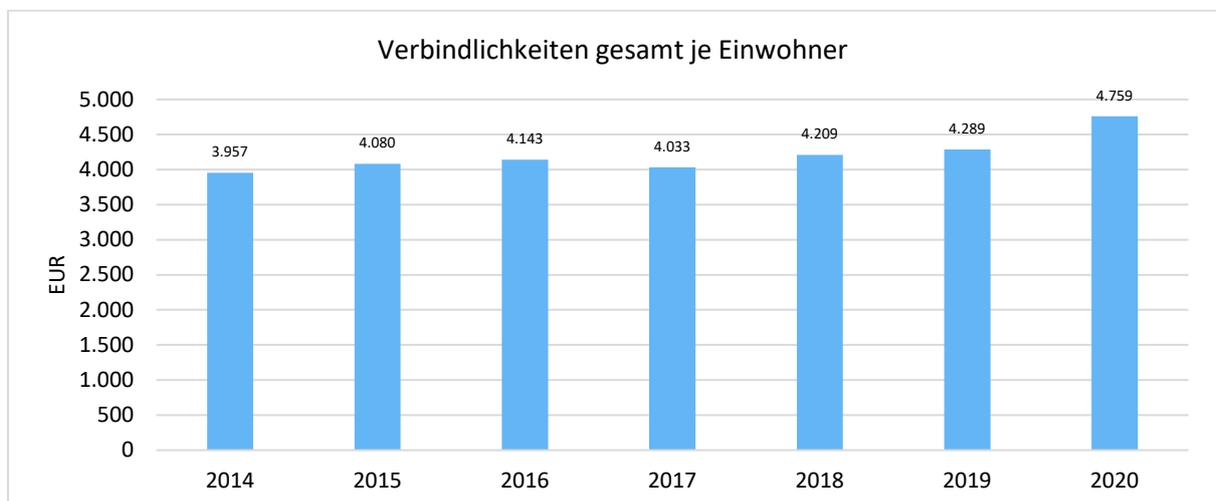
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.091	53.470	56.094	57.191	63.884
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.000	0	0	0	0
andere Verbindlichkeiten	2.708	3.154	2.985	2.860	2.733
Verbindlichkeiten Gesamt	57.800	56.624	59.079	60.051	66.617

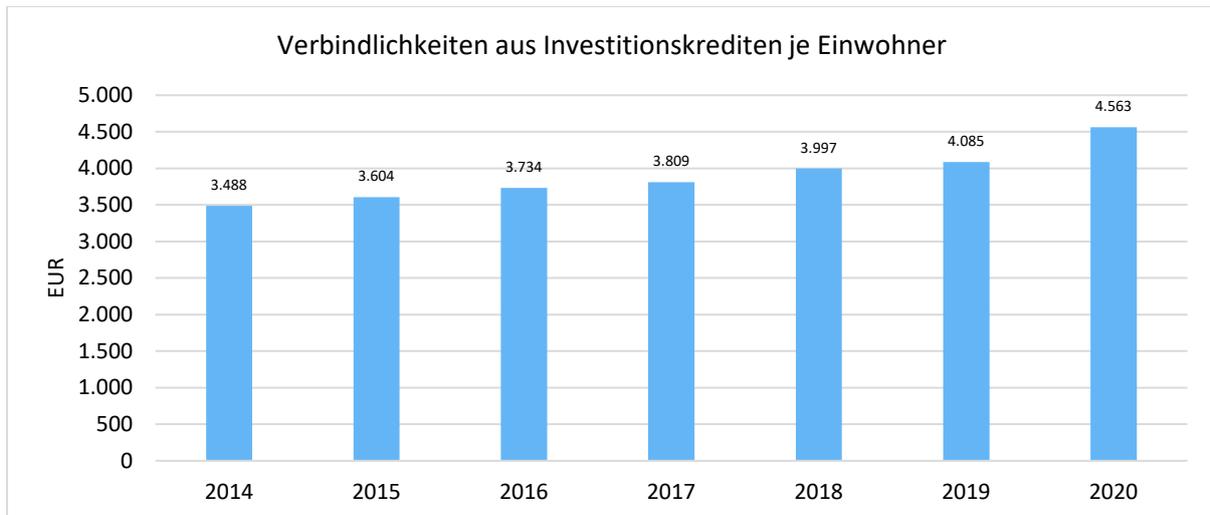


Verschuldung je Einwohner

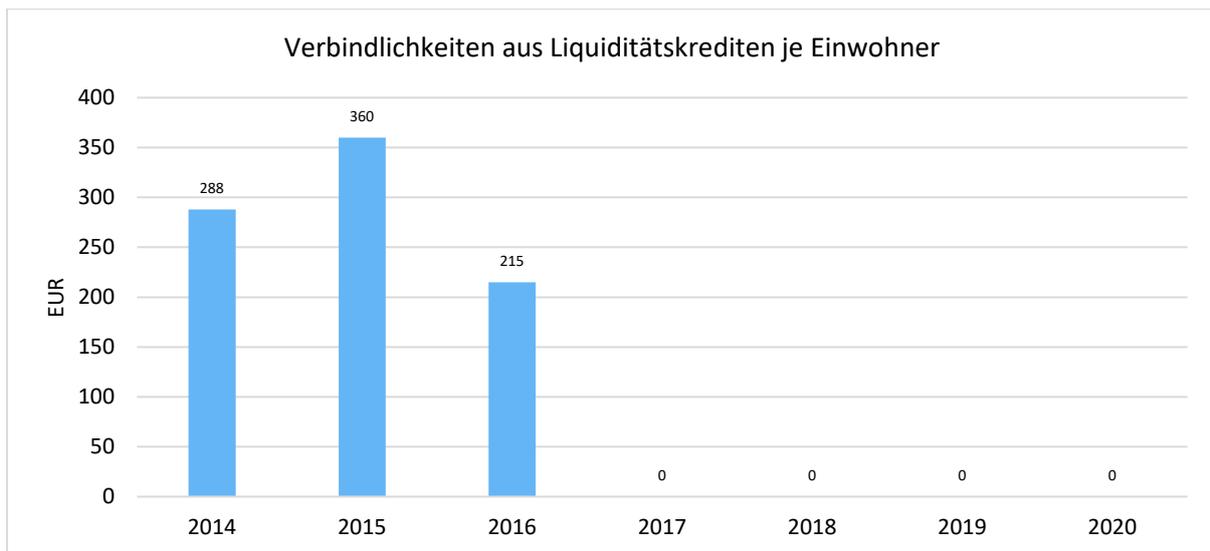
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

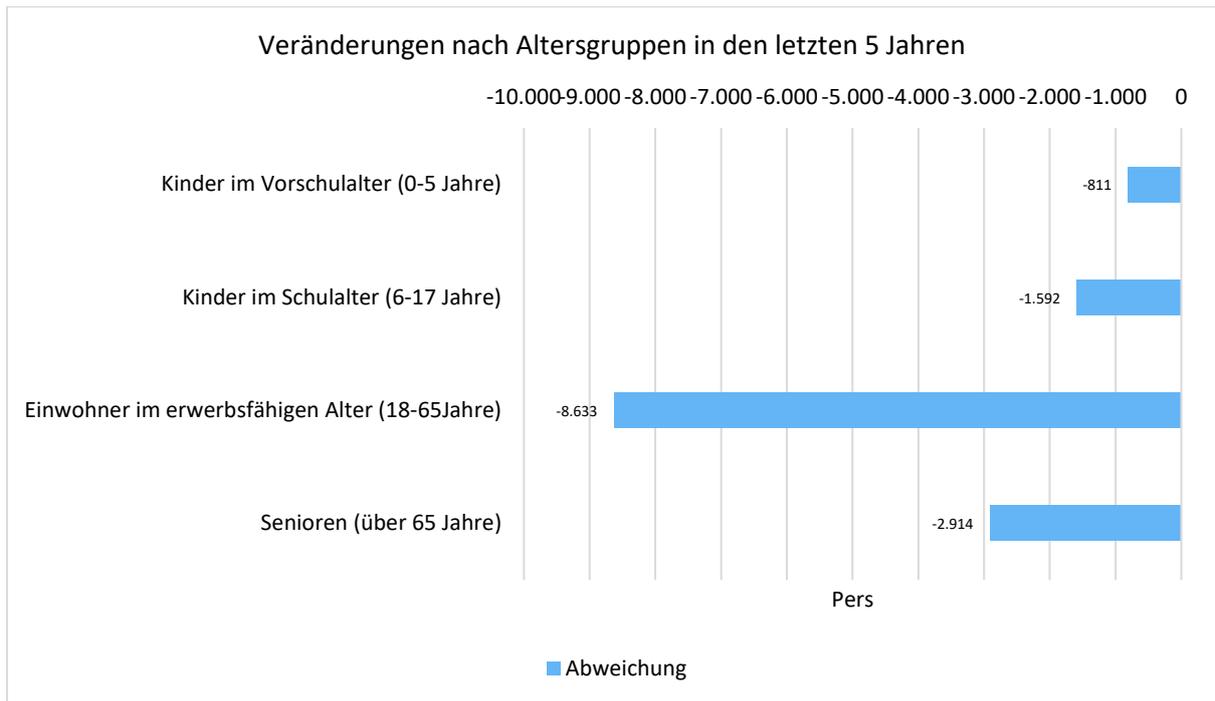
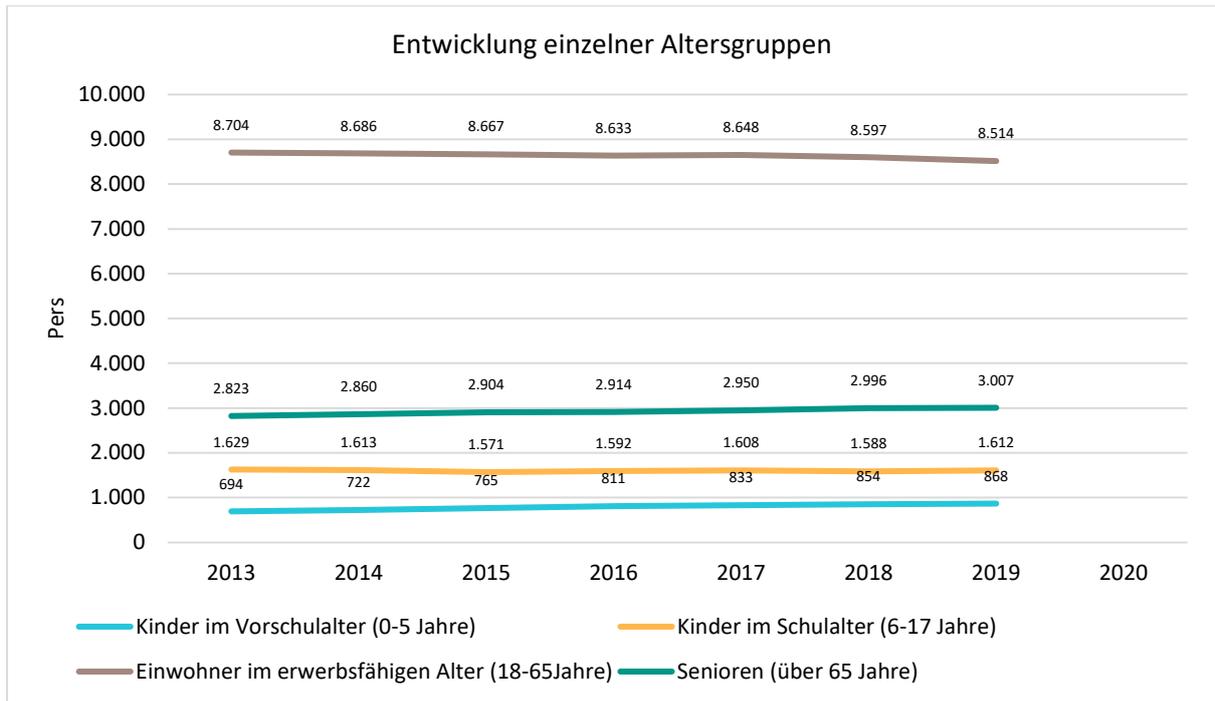
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohner gesamt	13.950	14.039	14.035	14.001	14.040
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	811	833	854	868	--
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	409	414	419	427	--
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	402	419	435	441	--
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.592	1.608	1.588	1.612	--
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	8.633	8.648	8.597	8.514	--
Senioren (über 65 Jahre)	2.914	2.950	2.996	3.007	--

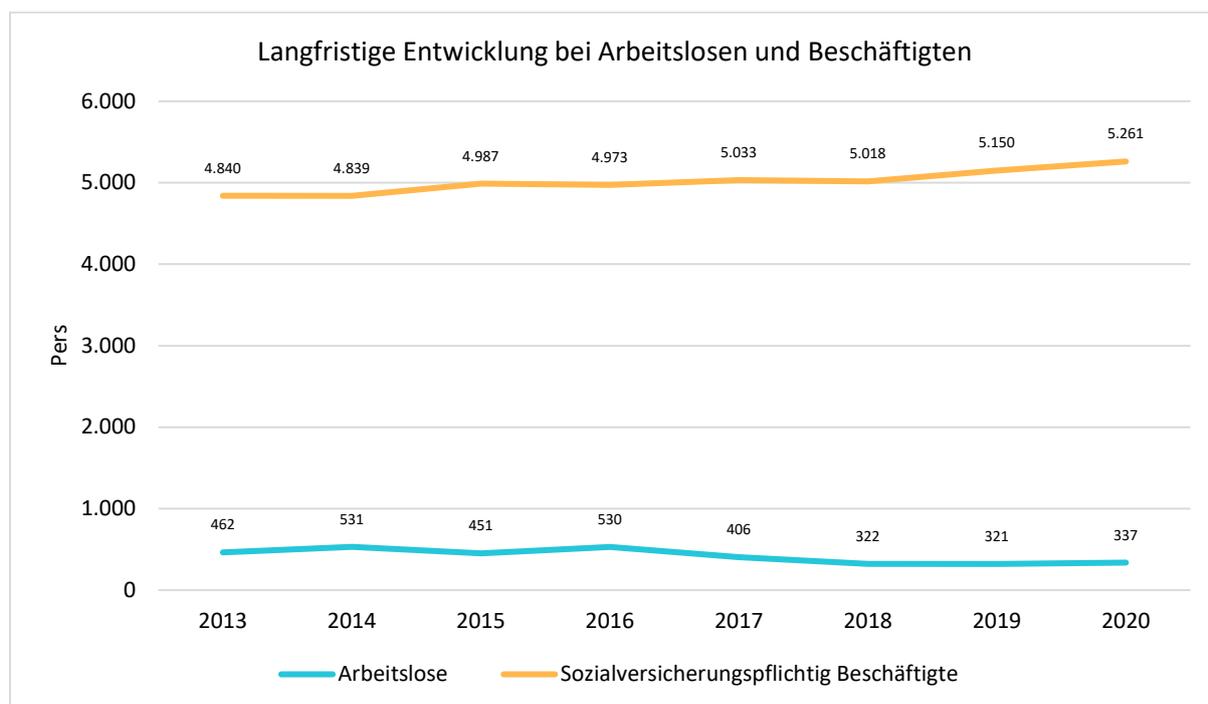
Die oben aufgeführte Tabelle sowie die nachfolgenden Diagramme bilden für 2020 keinen Wert ab. Dies liegt daran, dass zum Zeitpunkt der Berichtserstellung keine Daten zum Stichtag 31.12.2020 vom Hessischen Statistischen Landesamt vor lagen.



6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

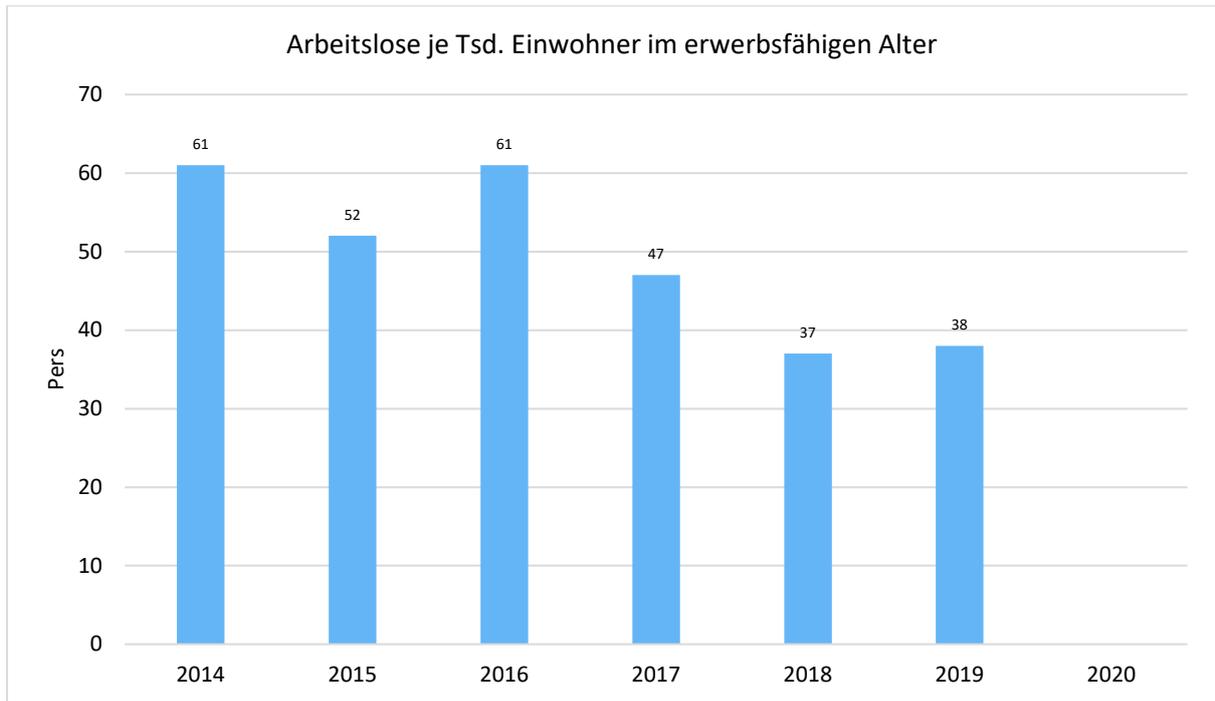
Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbsteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose zum 30.6.	530	406	322	321	337
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	70	42	55	35	47
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	122	89	57	57	66
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.973	5.033	5.018	5.150	5.261



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

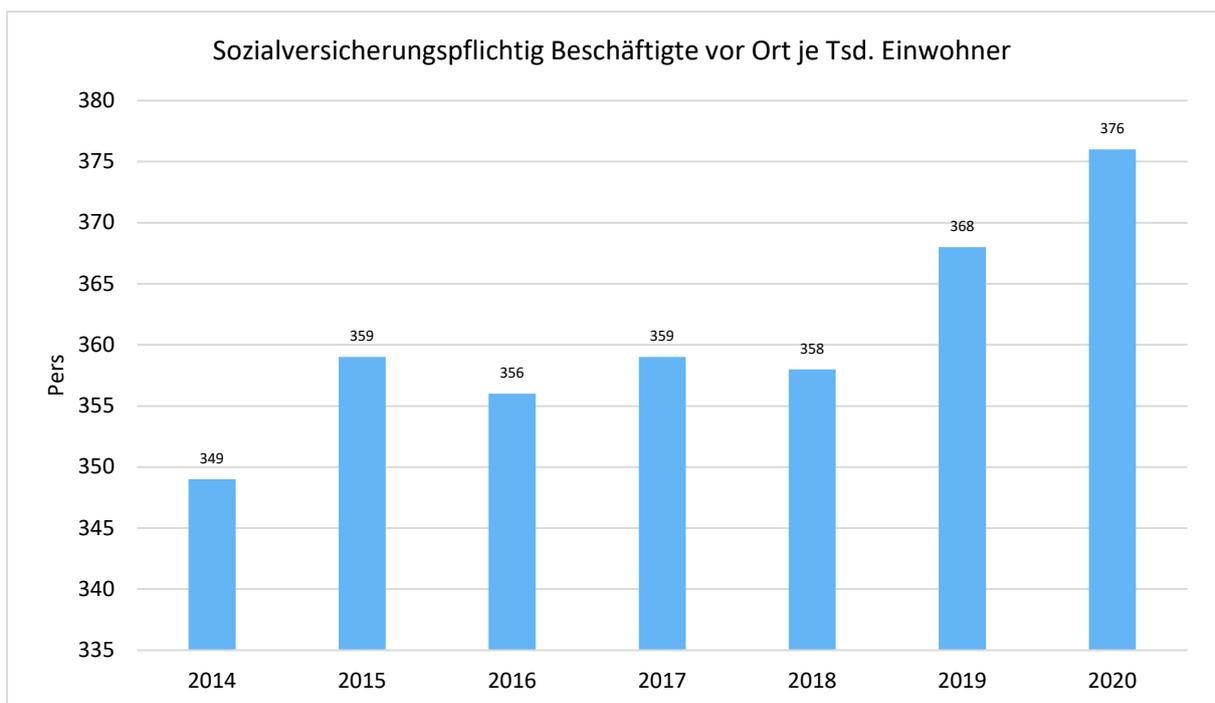
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

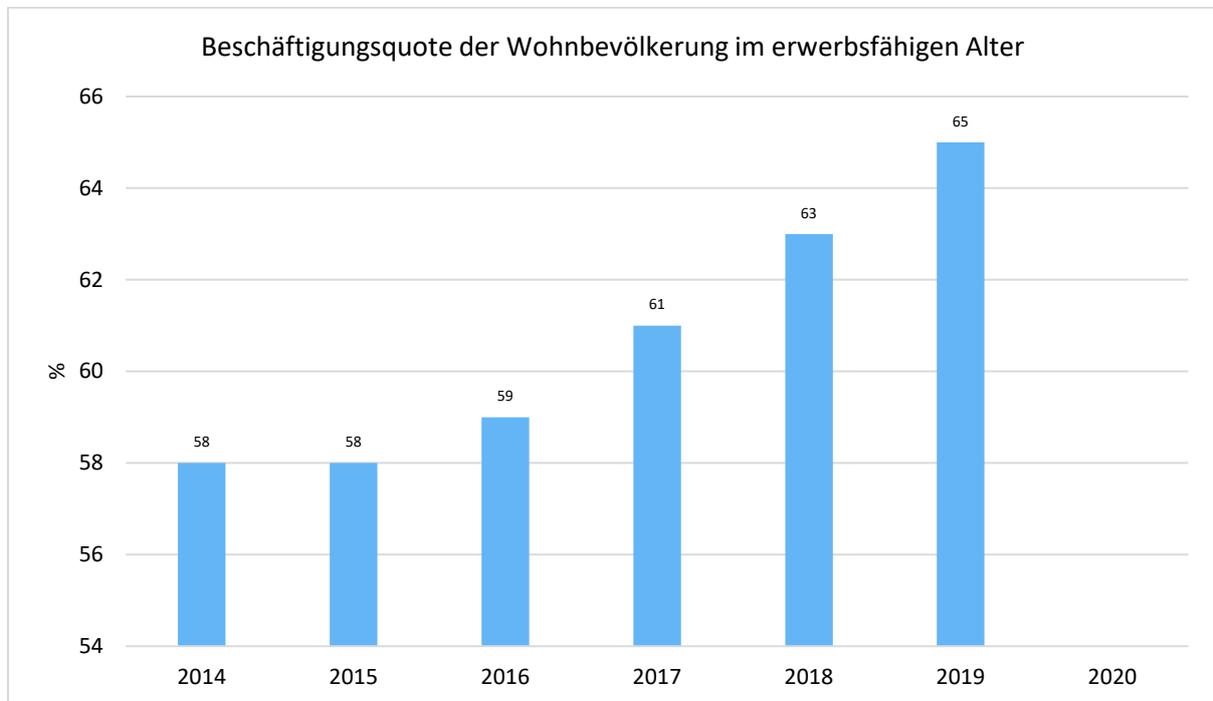
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Kreisstadt Homberg (Efze) für das Haushaltsjahr 2020 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Stadt führen könnten.

Homberg, 30. Juli 2021

Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2020**



Anlagen

ANLAGE 1

Budget: Personal- und Versorgungsaufwand

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	9.676.546,50 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>9.227.952,02 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u>-448.594,48 €</u>

Begründung des Unterschiedsbetrages

Der Unterschiedsbetrag setzt sich aus Minder- und Mehraufwendungen in folgenden Sachkonten zusammen:

Mehraufwendungen

27.875,82 €	Ausbildungsentgelte / Konto: 6261000
3.030,73 €	Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung / Konto: 6420000
6.040,84 €	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte 6482107
500,00 €	Aufwendungen für Dienstjubiläen / Konto: 6550000

37.447,39 €

93.482,55 €	Versorgungsaufwendungen Konten: 6441000, 6450100, 6451000, 6460100, 64610000
-------------	---

Minderaufwendungen

414.996,24 €	Entgelt Beschäftigte / Konto: 6201000
8.189,18 €	Leistungsentgelt Beschäftigte / Konto: 6201001
9.306,74 €	Dienst-, Amtsbezüge { Konto 6301000
3.707,96 €	Leistungsentgelt Beamte / Konto: 6311000
125.287,53 €	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte / Konto: 6401000
4.729,36 €	Zusatzversorgung Beschäftigte / Konto: 6470000
3.629,42 €	Beihilfen Bezügebereich / Konto: 6490100
7.146,04 €	Fahrtkosten von Azubis / Konto 6513000
2.531,95 €	Übrige sonstige Personalkosten / Konto: 6590000

579.524,42 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden quer durch alle Teilhaushalte ein eigenes Budget, sind also gegenseitig deckungsfähig. In der Gesamtheit der beiden Positionen errechnet sich ein Minderaufwand von rund 448.594,48 €.

Die hier dargestellten Minderaufwendungen sind zum größten Teil auf die nicht besetzten Stellen im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit im

Abwasserbereich zurückzuführen. Die Kostenerstattungen im Ertragsbereich sind demnach ebenfalls nicht erfolgt.

Budget: Verfügungsmittel

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	11.390,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>5.577,58 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u><u>5.812,41 €</u></u>

Budget: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO)

1.) Abschreibungen aufgrund Haushaltsansatz:	3.406.615,36 €
Tatsächliche Abschreibung nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>4.038.467,48 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u><u>631.852,12 €</u></u>
2.) Erträge aus der Auflösung von SOPO lt. Haushaltsansatz:	1.574.159,93 €
Tatsächlicher Mehrertrag nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>1.687.964,92 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehrertrag:	<u><u>113.804,99 €</u></u>

Begründung der Unterschiedsbeträge

Die zu niedrig geplanten Abschreibungen liegen vor allem darin begründet, dass die geplanten Abschreibungen von den bereits aktivierten Vermögensgegenständen berechnet werden. Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Renaturierung Efze Mühlhausen, mehrere Straßen und Kanalanlagen, die Feuerwehrfahrzeuge LF10 Wernswig, LF10 Kernstadt, TSF-W Caßdorf und Allmuthshausen aktiviert. Hinzu kommen Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen und Infrastrukturvermögen welche insgesamt rund 470.000 € geringer geplant waren. Weiterhin wurden rund 165.000 Euro mehr Forderungen Wertberichtigt als im Haushaltsplan veranschlagt. Dies ist vor allem auf die derzeitige Corona-Pandemie zurückzuführen.

Die Mehrerträge im Bereich der Sonderposten stammen aus Fördermitteln, welche im Zusammenhang mit den fertig gestellten Anlagen stehen und zeitgleich „abgeschrieben werden.

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplan- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

Budgetübersicht

Budget 1 Kämmerei / Controlling / EDV

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Kämmerei/Cotrolling, EDV, Steuern, allgemeine Zuweisungene, allg. Umlagen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.1 Kämmerei / Controlling / EDV				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	11.391.821,30	11.573.934,93	-182.113,63
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	1.701.800,00	1.627.444,30	74.355,70
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.093.621,30	13.201.379,23	-107.757,93
./. Personalaufwand	0,00	395.430,00	369.110,22	26.319,78
./. Versorgungsaufwand	0,00	38.500,00	35.303,28	3.196,72
./. Abschreibungen	0,00	39.106,30	32.641,87	6.464,43
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	166.950,00	99.712,03	67.237,97
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	1.170,00	908,02	261,98
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	250,00	167,63	82,37
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	12.452.215,00	12.663.536,18	-211.321,18
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.192,56	-29.192,56
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	12.452.215,00	12.692.728,74	-240.513,74
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	25.348.084,55	27.389.213,86	2.041.129,31
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	837.104,55	869.794,48	32.689,93
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	24.510.980,00	26.519.419,38	2.008.439,38
Summe außerordentliche Erträge	0,00	50,00	16.758,37	16.708,37
Summe Erträge insgesamt	0,00	24.511.030,00	26.536.177,75	2.025.147,75

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rund 240.000 € mehr Aufwendungen als geplant verausgabt und rund 2 Mio € Mehrerträge als geplant erwirtschaftet. Die Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge gedeckt.

Budgetübersicht

Budget I.2 Gemeinschaftskasse

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Gemeinschaftskasse

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.2 Gemeinschaftskasse				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	400.540,00	547.975,75	-147.435,75
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	29,59	-29,59
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400.540,00	548.005,34	-147.465,34
./. Personalaufwand	0,00	253.870,00	251.298,19	2.571,81
./. Versorgungsaufwand	0,00	60.100,00	56.593,21	3.506,79
./. Abschreibungen	0,00	11.000,00	173.171,34	-162.171,34
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	24.400,00	25.066,24	-666,24
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	770,00	720,81	49,19
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	400,00	231,70	168,30
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	50.000,00	40.923,85	9.076,15
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	0,00	150,00
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	50.150,00	40.923,85	9.226,15
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	135.750,00	143.053,23	7.303,23
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	135.750,00	143.053,23	7.303,23
Summe außerordentliche Erträge	0,00	50,00	407,24	357,24
Summe Erträge insgesamt	0,00	135.800,00	143.460,47	7.660,47

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rund 9.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt
und rund 7.600 € mehr Erträge erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget I.3 Steueramt

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Steueramt

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.3 Steueramt				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	168.420,00	185.788,67	-17.368,67
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	168.420,00	185.788,67	-17.368,67
./. Personalaufwand	0,00	66.500,00	59.971,25	6.528,75
./. Versorgungsaufwand	0,00	10.500,00	11.450,51	-950,51
./. Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	28.600,00	34.858,75	-6.258,75
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	390,00	299,09	90,91
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	200,00	111,47	88,53
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	61.930,00	79.097,60	-17.167,60
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	61.930,00	79.097,60	-17.167,60
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	73.070,00	132.263,50	59.193,50
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	73.070,00	132.263,50	59.193,50
Summe außerordentliche Erträge	0,00	25,00	1.751,00	1.726,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	73.095,00	134.014,50	60.919,50

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rund 17.200 € mehr Aufwendungen als geplant verausgabt und höhere Erträge von rund 60.900 € erwirtschaftet. Die Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge gedeckt.

Budgetübersicht

Budget I.4 Personalstelle

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Personalstelle

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.4 Personalstelle				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	138.580,00	230.393,36	-91.813,36
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	138.580,00	230.393,36	-91.813,36
./. Personalaufwand	0,00	52.500,00	48.693,60	3.806,40
./. Versorgungsaufwand	0,00	22.650,00	128.051,52	-105.401,52
./. Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	15.600,00	14.015,86	1.584,14
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	160,00	52,54	107,46
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	100,00	232,52	-132,52
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	47.470,00	39.347,32	8.122,68
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.608,36	-4.608,36
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	47.470,00	43.955,68	3.514,32
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	225,00	103.702,80	103.477,80
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	225,00	103.702,80	103.477,80
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	225,00	103.702,80	103.477,80

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rund 3.500 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt und Mehrerträge von rund 103.000 € erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget I.5 Städtische Gremien und Organisation

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Bürgermeister, Recht, Vorzimmer, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.5 Städtische Gremien und Organisation				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	1.540.593,91	1.355.363,64	185.230,27
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.540.593,91	1.355.363,64	185.230,27
./. Personalaufwand	0,00	561.050,00	540.321,75	20.728,25
./. Versorgungsaufwand	0,00	290.950,00	318.529,71	-27.579,71
./. Abschreibungen	0,00	68.208,94	72.655,18	-4.446,24
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	11.390,00	5.577,58	5.812,42
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	35.550,00	7.341,61	28.208,39
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	19.540,00	17.974,58	1.565,42
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	89.890,00	89.253,31	636,69
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	8.080,00	7.670,39	409,61
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	455.934,97	296.039,53	159.895,44
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	636,62	-636,62
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	455.934,97	296.676,15	159.258,82
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	328.305,46	202.073,35	-126.232,11
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	238.927,46	119.493,93	-119.433,53
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	89.378,00	82.579,42	-6.798,58
Summe außerordentliche Erträge	0,00	500,00	580,21	80,21
Summe Erträge insgesamt	0,00	89.878,00	83.159,63	-6.718,37

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rund 159.500 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt und rund 6.700 € weniger Erträge erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung, Klimaschutz

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	609.545,92	765.706,07	-156.160,15
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	609.545,92	765.706,07	-156.160,15
./. Personalaufwand	0,00	257.290,00	271.284,48	-13.994,48
./. Versorgungsaufwand	0,00	63.350,00	86.853,91	-23.503,91
./. Abschreibungen	0,00	42.265,92	41.810,16	455,76
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	7.900,00	8.924,81	-1.024,81
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	29.500,00	28.706,37	793,63
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	1.050,00	5.194,23	-4.144,23
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	4.440,00	3.267,93	1.172,07
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	203.750,00	319.664,18	-115.914,18
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	203.750,00	319.664,18	-115.914,18
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	113.328,80	397.444,22	284.115,42
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	221,39	221,39	0,00
./. Erträge aus Telefonerstattungen (5490000)	0,00	60,00	0,00	-60,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	113.047,41	397.222,83	284.175,42
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	113.047,41	397.222,83	284.175,42

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rund 116.000 € mehr Aufwendungen

verausgabt. Diese sind zum größten Teil auf Rückstellungen für das Car-Sharing-Angebot geschärt Mobil und den Breitbandausbau zurückzuführen. Dem Gegenüber stehen rund 284.100 € Mehrerträge. Die Mehrerträge stammen unter anderem aus Zuschüssen für das Car-Sharing und den Breitbandausbau, sowie aus Auflösungen und Herabsetzungen von Rückstellungen für die Bodenbevorratung. Die Mehrerträge decken die Mehraufwendungen.

Budgetübersicht

Budget II.2 Technische Dienste

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Technische Dienste

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.2 Technische Dienste				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	233.260,00	221.805,19	11.454,81
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	233.260,00	221.805,19	11.454,81
./. Personalaufwand	0,00	216.160,00	208.774,06	7.385,94
./. Versorgungsaufwand	0,00	11.600,00	9.924,66	1.675,34
./. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	1.394,00	-1.394,00
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	600,00	1.011,46	-411,46
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	4.900,00	701,01	4.198,99
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	4.900,00	701,01	4.198,99
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rund 4.200 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt.

Budgetübersicht

Budget II.3 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	353.080,00	304.982,22	48.097,78
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	353.080,00	304.982,22	48.097,78
./. Personalaufwand	0,00	144.730,00	153.848,70	-9.118,70
./. Versorgungsaufwand	0,00	7.800,00	7.510,36	289,64
./. Abschreibungen	0,00	500,00	831,77	-331,77
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	20.100,00	24.084,55	-3.984,55
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	900,00	1.024,06	-124,06
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	350,00	210,61	139,39
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	178.700,00	117.472,17	61.227,83
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.875,00	-14.875,00
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	178.700,00	132.347,17	46.352,83
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	68.103,60	4.303,60	-63.800,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.253,60	4.253,60	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	63.850,00	50,00	-63.800,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	63.850,00	50,00	-63.800,00

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rund 46.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt und 63.800 € weniger Erträge erwirtschaftet. Die Mindererträge erklären sich durch in 2020 nicht geleistete Kostenerstattungen.

Budgetübersicht

II.4 Technische Betriebe

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Gebäude und Grundstücke

Einrichtungen, Verkehrsanlagen, Gewässern Landschaft, Sport, Bäder, Abwasseranlagen, Bauhof, Mobile Bühne

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.4 Technische Betriebe				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	9.569.124,04	9.866.130,37	-297.006,33
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.569.124,04	9.866.130,37	-297.006,33
./. Personalaufwand	0,00	2.630.406,50	2.316.824,16	313.582,34
./. Versorgungsaufwand	0,00	143.650,00	118.979,76	24.670,24
./. Abschreibungen	0,00	2.806.973,44	3.317.634,56	-510.661,12
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	28.900,00	28.993,27	-93,27
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	124.375,00	114.556,89	9.818,11
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	14.095,00	10.628,00	3.467,00
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	107.837,21	96.776,03	11.061,18
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	3.712.886,89	3.861.737,70	-148.850,81
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	165.029,71	-165.029,71
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	3.712.886,89	4.026.767,41	-313.880,52
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	5.118.811,78	5.364.815,28	246.003,50
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	357.751,78	593.696,25	235.944,47
./. Erträge aus Telefonerstattungen (5490000)	0,00	400,00	539,15	139,15
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	4.760.660,00	4.770.579,88	9.919,88
Summe außerordentliche Erträge	0,00	50,00	269.834,98	269.784,98
Summe Erträge insgesamt	0,00	4.760.710,00	5.040.414,86	279.704,86

Im Haushaltsjahr wurden rund 313.900 € mehr Aufwendungen als geplant verausgabt. Mit den Jahresabschlussarbeiten wurde eine Rückstellung für die Instandhaltung der Feuerwehr Caßdorf in Höhe von 119.000 € gebildet. Im Bereich der Straßeninstandhaltung wurde ebenfalls eine Rückstellung für den Ruhlaufweg in Höhe von 120.000 € gebildet. Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen wurden rund 164.000 € verbucht. Diese stammen aus Verlusten aus dem Abgang von Grundstücken in Höhe von rund 112.000 € sowie weiteren periodenfremden Aufwendungen in Höhe von rund 51.000 €. Dem gegenüber stehen Mehrerträge von rund 279.700 €.

Budgetübersicht

Budget II.5 Ordnungsverwaltung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz

Wahlen und Statistiken

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.5 Ordnungsverwaltung				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	1.225.371,56	1.178.079,18	47.292,38
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.225.371,56	1.178.079,18	47.292,38
./ Personalaufwand	0,00	424.766,00	452.966,87	-28.200,87
./ Versorgungsaufwand	0,00	92.900,00	91.329,43	1.570,57
./ Abschreibungen	0,00	251.573,56	306.488,53	-54.914,97
./ Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	21.800,00	18.345,55	3.454,45
./ Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	1.660,00	1.602,19	57,81
./ Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	5.095,00	5.113,97	-18,97
./ Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	5.100,00	4.052,83	1.047,17
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	422.477,00	298.179,81	124.297,19
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	240,00	-240,00
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	422.477,00	298.419,81	124.057,19
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	311.295,29	313.033,04	1.737,75
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	72.080,29	76.872,65	4.792,36
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	239.215,00	236.160,39	-3.054,61
Summe außerordentliche Erträge	0,00	25,00	19.187,00	19.162,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	239.240,00	255.347,39	16.107,39

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rund 124.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt.
Außerdem wurden rund 16.100 € mehr Erträge erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget II.6 Standesamt/ Bürgerbüro

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Standesamt, Bürgerbüro

Friedhofsverwaltung, Friedhöfe

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.6 Standesamt/Bürgerbüro				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	531.273,22	463.421,07	67.852,15
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	531.273,22	463.421,07	67.852,15
./ Personalaufwand	0,00	293.454,00	305.190,75	-11.736,75
./ Versorgungsaufwand	0,00	19.350,00	18.294,02	1.055,98
./ Abschreibungen	0,00	22.106,72	9.224,32	12.882,40
./ Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	43.000,00	40.934,32	2.065,68
./ Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	50,00	0,00	50,00
./ Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	1.090,00	864,82	225,18
./ Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	25.300,00	20.990,66	4.309,34
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	126.922,50	67.922,18	59.000,32
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	71,33	-71,33
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	126.922,50	67.993,51	58.928,99
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	296.250,00	262.611,74	-33.638,26
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	296.250,00	262.611,74	-33.638,26
Summe außerordentliche Erträge	0,00	75,00	78,00	3,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	296.325,00	262.689,74	-33.635,26

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rund 59.000 € weniger Aufwendungen verausgabt und rund 33.600 € weniger Erträge generiert.

Budgetübersicht

Budget II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration

darin enthalten sind die Kostenstellen:

*Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Soziale Stadt
Gemeinwesenarbeit, Bücherei*

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	5.350.255,48	4.899.586,20	450.669,28
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.350.255,48	4.899.586,20	450.669,28
./. Personalaufwand	0,00	3.423.790,00	3.199.585,44	224.204,56
./. Versorgungsaufwand	0,00	195.250,00	167.262,18	27.987,82
./. Abschreibungen	0,00	164.480,48	84.009,75	80.470,73
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	18.225,00	8.514,46	9.710,54
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	100,00	417,44	-317,44
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	12.240,00	13.600,44	-1.360,44
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	2.445,00	1.445,25	999,75
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	1.533.725,00	1.424.751,24	108.973,76
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.307,20	-4.307,20
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	1.533.725,00	1.429.058,44	104.666,56
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	1.588.605,86	1.571.658,73	-16.947,13
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	63.820,86	23.632,62	-40.188,24
./. Erträge aus Telefonerstattungen (5490000)	0,00	460,00	607,14	147,14
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	1.524.325,00	1.547.418,97	23.093,97
Summe außerordentliche Erträge	0,00	75,00	78,00	3,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	1.524.400,00	1.547.496,97	23.096,97

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rund 104.700 € weniger Aufwendungen verausgabt und rund 23.000 € Mehrerträge erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget III.4 EDV / IT

darin enthalten sind die Sachkonten:

6720099 Nutzungsgebühren

6010102 Büromaterial (EDV)

6069001 Materialaufwand (EDV)

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
III.4 EDV/IT				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	411.025,00	312.185,45	98.839,55
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	411.025,00	312.185,45	98.839,55
./ Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	411.025,00	312.185,45	98.839,55
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	411.025,00	312.185,45	98.839,55
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2020 liegen die verausgabten Aufwendungen rund 99.000€ unter den geplanten Zahlen.

Budgetübersicht

Budget III.5 Versicherungen und Kfz-Steuer

darin enthalten sind die Sachkonten:

6901000 Kfz-Versicherungen

7030000 Kfz Steuer

6909000 Sonstige Versicherungen

6900100 Gebäudeversicherungen

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
III.5 Versicherungen und Kfz-Steuer				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	175.225,00	163.257,47	11.967,53
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	175.225,00	163.257,47	11.967,53
./ Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	0,00	0,00	11.967,53
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	0,00	11.967,53
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2020 liegen die verausgabten Aufwendungen rund 12.000€ unter den geplanten Zahlen.

Budgetübersicht

Budget III.6 Telefon und Mitgliedsbeiträge

darin enthalten sind die Sachkonten:

6832000 Telefonkosten

6910000 Mitgliedsbeiträge

5490000 Kostenerstattung (Telefon)

6730007 GEZ-Gebühren

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
III.6 Telefon und Mitgliedsbeiträge				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	127.450,00	128.670,75	-1.220,75
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	127.450,00	128.670,75	-1.220,75
./ Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	127.450,00	128.670,75	-1.220,75
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	127.450,00	128.670,75	-1.220,75
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	920,00	1.146,29	226,29
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	920,00	1.146,29	226,29
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	920,00	1.146,29	226,29

Im Haushaltsjahr 2020 liegen die Aufwendungen rund 1.200 € über den geplanten Zahlen. Es wurden Mehrerträge in Höhe von rund 220 € erwirtschaftet. Dies ist vor allem auf die Vertragsumstellung für den Telefonanschluss im Bereich der technischen Betriebe zurückzuführen.

Budgetübersicht

Budget III.7 Leasing

darin enthalten sind die Sachkonten:

6710000 Leasing

6710001 Leasing Rasentraktor

6710002 Leasing EDV Hardware

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
III.7 Leasing				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	0,00	154.502,21	135.157,02	19.345,19
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	154.502,21	135.157,02	19.345,19
./. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	154.502,21	135.157,02	19.345,19
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	154.502,21	135.157,02	19.345,19
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2020 liegen die verausgabten Aufwendungen rund 19.400€ unter den geplanten Zahlen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
1020600801	Lizenzierung für Programme	4.978,04
1020600901	Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	8.567,55
1040101901	Invest.zusch. Ansch. Digitalpiano Stellbergsch+EKS	500,00
1040302001	RFID System Bücherei	5.000,00
1050201901	Zuschuss grundlegende Sanierung Katholische KiTa	10.000,00
1050211801	Umbau/Erweiterung Kita Osterbach	131.254,32
1050221802	Planungskosten Grundh Sanierung Kita Holzhäuser Fe	16.500,00
1050222003	Neugestaltung Spielplatz Kita Holzhäuser Feld	45.000,00
1050232001	Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	250.000,00
1050232002	Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	-100.000,00
1050241902	Innenhofausstattung KiTa Holzhausen	2.000,00
1050242002	Neues Gartenhaus auf d. Spielplatz KiTa Holzhausen	3.500,00
1050252001	Spielgerätehaus Kita Hülsa	3.500,00
1050262001	Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	191.000,00
1050271801	Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	677.009,53
1050271802	Landeszuschuss Erweiterung Kita Caßdorf (U3)	-350.000,00
1050271803	Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)	17.049,00
1050272001	Spielgerätehaus Kita Caßdorf	3.500,00
1050292001	Bodentrampolin Waldkita	1.200,00
1050292002	Spielgerätehaus und Matschanlage Waldkita	6.749,33
2010101902	Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose	23.000,00
2020100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	4.305,27
2020101001	Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	99.470,11
2020101906	Prüfgerät für Dräger Messgeräte	5.753,66
2020112001	Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr	127.400,00
2020112003	Kreisausgleichsstock ELW 1 Kernstadt	-5.000,00
2020132001	Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	130.069,83
2020132002	Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	-32.100,00
2020141803	Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	365.337,90
2020162001	Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	139.080,87
2020211801	Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)	10.896,33
2020212001	Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	127.569,83
2020212002	Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	-32.100,00
2020232001	Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen	29.813,00
2030101601	Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber	1.700,00
2030101701	Planungskosten für Neugestaltung Friedhöfe	5.833,34
2030101901	Digitalisierung aller Fiedhöfe	45.104,92
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	46.218,13
3010101804	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	849.335,72
3010101806	Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	418.308,90
3010101808	Zuw. Verein Bürger f. Homberg -Kulturzentrum Krone	-25.000,00
3010201901	Nahwärmeversorgung Altstadt	15.910,36
3010201902	Radverkehr	10.000,00
3010202001	Förderprogramm LandMobil - Geschärt mobil	13.000,00
3020100807	Erneuerung von Brücken	37.358,93
3020101703	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	154.067,30
3020101806	Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	369.885,35
3020101901	Kreiszuw.Neubau Gehweg+Bushaltest.K26 Mardorf	-28.000,00
3020101902	Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	79.335,53
3020101903	Invest.kost.zusch.Z.Zollstock,Ausb.Baracken Holz.	17.018,79
3020101904	Straßenbau Schmückebergsweg	340.393,15
3020101905	Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)	48.474,85
3020101906	Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet	536.500,00
3020101907	Landeszusch.Geh-+Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb.	-633.500,00
3020101909	Straßenbau Wernswig	137.612,93
3020101910	Neubau Bushaltestelle Steindorf	40.231,03
3020101911	Landeszuschuss Neubau Bushaltestelle Steindorf	-10.000,00
3020101912	Bushaltestelle Berge	8.000,00
3020102001	Neubau Bushaltestellen 1. BA	488.533,89
3020102002	Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA	-157.100,00

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
3020102003	Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA	-30.000,00
3020102004	Ausbau OD Allmuthshausen	74.104,47
3020102006	Kostenerstattung Land Ausbau OD Allmuthshausen	-38.105,00
3020102007	Straßenbau Bahnhofsgebiet	30.000,00
3020102008	Erweiterung u Neuanlage v Radwegen -Rinnetalradweg	70.000,00
3020102009	Kreiszuschuss Erweiter. u Neuanlage Rinnetalradweg	-52.500,00
3020102011	Errichtung von Premiumwanderwegen	30.000,00
3020200801	Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	42.377,64
3020500701	Renaturierung der Efze Mühlhausen	40.682,56
3020502001	Renaturierungsmaßnahmen	20.000,00
3030102001	Seitenteile Sommerbühne Marktplatz	20.000,00
3030102002	Landeszuschuss Regionalbudget Seitenteile Sommerbü	-16.000,00
3030200801	Grundstücksverkäufe	-344.098,63
3030200802	Grundstücksankäufe	526.794,58
3030301501	Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	120.687,74
3030301901	Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus	-918.000,00
3030481801	Einrichtung Touristinfo Büro	10.000,00
3030571901	Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	215.250,00
3030651701	Marktplatz 15 Multifunktionshaus	2.171.064,64
3030901901	Zuschuss Dachsanierung Schützenverein	3.500,00
3030902001	Planungskosten Parkplatzgest.Holz.Str.-Enge Gasse	49.512,80
3040261601	Neukonzeption öffentliche Gebäude in Hülsa	8.864,74
3050111801	Grundhafte Sanierung B-Platz	1.206.353,30
3050131801	Grundhafte Sanierung Sportplatz Wernswig	62.816,32
3050152001	Festplatz Hülsa Flutlicht und Festplatzanschluss S	18.000,00
3050152002	Landeszuschuss Regionalbudget Festplatz Hülsa	-14.400,00
3050200801	Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	11.147,59
3060201803	Aufwertung Freibad Erleborn	1.573.309,83
3060201903	Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb.	-459.000,00
3060202001	Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn	-500.000,00
3060301901	Sanierung BWB Hülsa -Planungskosten	8.500,00
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	312.780,63
3070121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	832.048,06
3070121901	Studie Neuregelung Abwasserreinig. Dickershausen	10.000,00
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	828,70
3080101801	Neuanschaffung Müllfahrzeug	45.000,00
3080101802	Umbau des Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof	15.673,59
3080102001	Vorbaugerät zur Wildkraut Bekämpfung	12.700,00
3080102006	Neuanschaffung Ortseingangstafeln	30.000,00
3080102007	Leader Förderung Neuanschaffung Ortseingangstafeln	-19.500,00
4010101901	Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	357.500,00
4010101903	Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"	3.728,99
	Summe	10.271.650,24 €
	Nur Auszahlungen	14.036.053,87 €
	Nur Einzahlungen	-3.764.403,63 €

Nachfolgende HH-Reste wurden mit Aufstellung des Jahresabschluss 2020 innerhalb des Budgets umgebucht:

- 3040261601 auf 3040102101 (8.864,74 €)
- 3060301901 auf 3040102101 (8.500,00 €)
- 3080102001 auf 3080102103 (12.700,00 €)