

Jahresabschluss 2020

Schöfferstadt Gernsheim





Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020	7
2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2020	9
3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2020	10
4. Übersichten nach § 52 GemHVO	11
4.1 Anlagenübersicht	11
4.2 Verbindlichkeitenübersicht	13
4.3 Rückstellungsübersicht	14
4.4 Forderungsübersicht	15
5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO	15
5.1 Finanzhaushalt	16
5.2 Ergebnishaushalt	19
6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO	20
7. Teilergebnis- und Finanzrechnungen	21
7.1 Budget 0 – Städtische Gremien, Bürgermeister	23
7.2 Budget 1 – Hauptverwaltung	39
7.3 Budget 2 – Finanzverwaltung	129
7.4 Budget 3 – Bauverwaltung	145
7.5 Budget 4 – nicht belegt	
7.6 Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	227
8. Anhang zum Jahresabschluss 2020	235
8.1 Vorbemerkungen / Hinweise	235
8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	235
8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses	235
8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	236
8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung	236
8.2.1 Anlagevermögen	236
8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	236



Inhaltsverzeichnis

Seite

8.2.1.2	Sachanlagen	237
8.2.1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	237
8.2.1.2.2	Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	237
8.2.1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	237
8.2.1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	237
8.2.1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	238
8.2.1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	238
8.2.1.3	Finanzanlagen	238
8.2.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	238
8.2.1.3.2	Beteiligungen	239
8.2.1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	239
8.2.1.3.4	Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	239
8.2.2	Umlaufvermögen	240
8.2.2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	240
8.2.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	240
8.2.2.2.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	240
8.2.2.2.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	240
8.2.2.2.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240
8.2.2.2.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	241
8.2.2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	241
8.2.2.3	Flüssige Mittel	241
8.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	241
8.2.4	Eigenkapital	241
8.2.4.1	Nettoposition	241
8.2.4.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	242
8.2.4.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	242
8.2.4.2.2	Zweckgebundene Rücklagen	242
8.2.4.2.3	Sonderrücklagen	243
8.2.5	Sonderposten	243



Inhaltsverzeichnis	Seite
8.2.6 Rückstellungen	245
8.2.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	245
8.2.6.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen der Steuer-Schuldverhältnisse	246
8.2.6.2.1 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	246
8.2.6.2.2 Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	246
8.2.6.3 Sonstige Rückstellungen	246
8.2.7 Verbindlichkeiten	247
8.2.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	247
8.2.7.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	247
8.2.7.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	247
8.2.7.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	247
8.2.7.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleitungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	247
8.2.7.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	247
8.2.7.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	247
8.2.7.5 Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen und aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	248
8.2.7.6 Sonstige Verbindlichkeiten	248
8.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	248
8.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	248
8.3.1 Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung	248
8.3.2 Übersicht zur internen Leistungsbeziehung 2020	255
8.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	258
8.4.1 Kreditermächtigungen / Schuldenstand	258
8.4.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	259
8.5 Sonstige Angaben	259
8.5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	259
8.5.2 Organe und Vertretungsbefugnis	260
8.5.2.1 Stadtverordnetenversammlung	260



Inhaltsverzeichnis

Seite

8.5.2.2	Magistrat	262
8.5.3	Bezüge der Organe	263
8.5.4	Mitarbeiter	263
8.5.5	Steuerliche Verhältnisse	263
8.5.6	Beteiligungen	264
8.5.6.1	Jahresabschluss Fischerfest GmbH 2020	264
9.	Lage- und Rechenschaftsbericht	266
9.1	Vorbemerkungen	266
9.2	Verlauf der Haushaltswirtschaft 2020	266
9.3	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2021	267
9.4	Risikoberichterstattung	268
9.4.1	Gewerbesteuer	268
9.4.2	Demografischer Wandel	268
9.5	Bilanzanalyse – Bilanzkennzahlen	270
9.5.1	Anmerkung zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)	270
9.5.2	Bilanzkennzahlen	271
9.5.2.1	Strukturkennzahlen	271
9.5.2.1.1	Eigenkapitalquote	271
9.5.2.1.2	Fremdkapitalquote	271
9.5.2.1.3	Pro-Kopf-Verschuldung	271
9.5.2.1.4	Verschuldungsgrad	272
9.5.2.2	Liquiditätskennzahlen	272
9.5.2.2.1	Anlagendeckungsgrad 1	272
9.5.2.2.2	Anlagendeckungsgrad 2	273
9.6	Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres	274



1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR
AKTIVA		134.699.534,56	116.617.799,16
1	Anlagevermögen	108.171.571,59	104.962.802,18
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.708.429,83	1.361.759,28
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	8.409,94	16.929,83
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.700.019,89	1.344.829,45
1.2	Sachanlagen	103.162.579,40	100.780.142,43
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	21.764.946,44	26.156.821,83
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	24.887.334,98	20.822.203,13
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	45.267.808,18	41.981.490,42
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.908.008,07	2.034.586,80
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.685.747,35	2.660.050,16
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.648.734,38	7.124.990,09
1.3	Finanzanlagen	3.300.562,36	2.820.900,47
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	447.861,32	447.861,32
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	131.833,86	120.489,38
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.695.867,18	2.227.549,77
2	Umlaufvermögen	26.374.568,28	11.472.656,66
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	222.073,42	208.456,40
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.398.949,87	6.294.312,64
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	604.622,46	570.262,96
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.327.769,08	2.181.685,27
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.727.655,57	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	66.133,81	63.369,76
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.672.768,95	3.478.994,65
2.4	Flüssige Mittel	18.753.544,99	4.969.887,62
3	Rechnungsabgrenzungsposten	153.394,69	182.340,32
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR
Passiva		134.699.534,56	116.617.799,16
1	Eigenkapital	74.483.079,32	71.963.522,99
1.1	Netto-Position	40.516.656,83	40.516.656,83
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	5.975.652,25	5.975.652,25
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.614.295,86	5.614.295,86
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.3	Ergebnisverwendung	27.990.770,24	25.471.213,91
1.3.1	Ergebnisvortrag	25.471.213,91	23.826.691,44
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.978.279,14	743.889,06
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	23.492.934,77	23.082.802,38
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.519.556,33	1.644.522,47
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.326.041,60	1.234.390,08
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.845.597,93	410.132,39
2	Sonderposten	14.793.512,46	13.132.479,45
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuw., -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.666.696,28	10.923.196,86
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.896.566,92	4.207.944,71
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	57.929,77	66.767,09
2.1.3	Investitionsbeiträge	8.712.199,59	6.648.485,06
2.2	Sonstige Sonderposten	2.126.816,18	2.209.282,59
3	Rückstellungen	22.757.934,81	22.418.939,03
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.061.885,55	4.025.186,77
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldenverhältnisse	18.445.552,00	18.179.255,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung v. Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	250.497,26	214.497,26
4	Verbindlichkeiten	21.537.841,92	8.017.282,04
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.066.297,41	4.282.981,62
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.433.192,35	3.528.747,36
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	633.105,06	754.234,26
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuw. und Zuschüssen, Transferleistungen und Inv.zuweisungen und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	50.564,87	75.058,91
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.808,99	497.894,55
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	13.576.061,90	347.158,35
4.7	Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	3.404.108,75	2.814.188,61
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.127.166,05	1.085.575,65



2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.841,70	1.059.610,00	999.138,30	60.471,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.037.462,83	4.701.300,00	4.378.396,03	322.903,97
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	638.913,45	582.150,00	1.064.051,20	-481.901,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	31.929.161,88	19.592.838,00	10.724.715,69	8.868.122,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	442.504,81	442.505,00	442.504,81	0,19
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.126.790,68	1.343.171,00	5.903.342,17	-4.560.171,17
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.314.974,36	1.169.273,00	1.329.752,81	-160.479,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	702.240,18	615.154,00	599.898,26	15.255,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.241.889,89	29.606.001,00	25.441.799,27	4.164.201,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.490.849,00	8.557.750,00	7.916.599,83	641.150,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	409.677,69	266.089,00	316.340,58	-50.251,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882.938,42	6.166.105,82	5.310.560,18	855.545,64
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.089.329,36	2.908.386,00	3.414.268,02	-505.882,02
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.707.383,09	2.095.465,00	1.640.931,81	454.533,19
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.049.933,30	9.564.462,00	13.881.612,41	-4.317.150,41
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.062,68	85.078,00	56.107,13	28.970,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.655.173,54	29.643.335,82	32.536.419,96	-2.893.084,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.586.716,35	-37.334,82	-7.094.620,69	7.057.285,87
21	56, 57	Finanzerträge	191.060,04	215.100,00	239.527,18	-24.427,18
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	543.386,31	211.500,00	470.948,09	-259.448,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-352.326,27	3.600,00	-231.420,91	235.020,91
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 43.432.949,93	-29.821.101,00	25.681.326,45	4.139.774,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	42.198.559,85	29.854.835,82	33.007.368,05	-3.152.532,23
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.234.390,08	-33.734,82	-7.326.041,60	7.292.306,78
27	59	Außerordentliche Erträge	679.881,05	0,00	10.733.496,02	-10.733.496,02
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	269.748,66	0,00	887.898,09	-887.898,09
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	410.132,39	0,00	9.845.597,93	-9.845.597,93
30		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.644.522,47	-33.734,82	2.519.556,33	-2.553.291,15



3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.538,71	1.059.610,00	958.572,42	101.037,58
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.165.653,32	4.661.300,00	4.690.682,92	-29.382,92
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	559.844,06	582.150,00	1.035.694,56	-453.544,56
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	34.559.636,56	16.992.838,00	21.319.324,96	-4.326.486,96
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	442.504,81	442.505,00	442.504,81	0,19
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.233.841,97	1.343.171,00	5.961.759,73	-4.618.588,73
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.719,39	215.100,00	141.737,00	73.363,00
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	789.694,48	615.154,00	661.324,21	-46.170,21
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	44.979.433,30	25.911.828,00	35.211.600,61	-9.299.772,61
10	Personalauszahlungen	7.439.349,42	8.660.390,00	7.972.152,82	688.237,18
11	Versorgungsauszahlungen	203.617,20	220.388,00	217.561,33	2.826,67
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008.588,92	6.130.015,82	5.539.602,54	590.413,28
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.718.197,03	2.095.465,00	1.641.747,68	453.717,32
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	19.608.686,01	10.328.099,00	10.182.890,65	145.208,35
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	524.035,69	184.000,00	336.464,76	-152.464,76
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	207.650,69	85.078,00	809.572,83	-724.494,83
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	36.710.124,96	27.703.435,82	26.699.992,61	1.003.443,21
19	Finanzmittelübersch./Finanzmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr.9 ./ Nr.18)	8.269.308,34	-1.791.607,82	8.511.608,00	-10.303.215,82
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	180.957,28	2.289.452,00	2.475.366,97	-185.914,97
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	732.161,34	29.381.500,00	13.696.530,58	15.684.969,42
15.22	Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	16.832,15	15.000,00	14.153,09	846,91
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	929.950,77	31.685.952,00	16.186.050,64	15.499.901,36
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.979.305,50	23.074.402,91	7.175.136,84	15.656.266,07
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.001.413,70	0,00	2.320.184,33	-2.320.184,33
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.416.610,05	2.249.870,49	1.006.730,72	1.486.139,77
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	492.393,99	502.041,00	493.227,16	8.813,84
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	10.889.723,24	25.826.314,40	10.995.279,05	14.831.035,35
29	Zahlungsm.übersch./Zahlungm.bedarf. aus Invest.tätigk. (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-9.959.772,47	5.859.637,60	5.190.771,59	668.866,01



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.690.464,13	4.068.029,78	13.702.379,59	-9.634.349,81
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	0,00	0,00	326.693,00	-326.693,00
32	Ausz.f.d.Tilg. v. Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	1.397.179,88	544.800,00	543.377,21	1.422,79
33	Zahlungsm.übersch./Zahlungsm.bedarf aus Finanz.tätigkeit (Nr.31 J. Nr. 32)	-1.397.179,88	-544.800,00	-216.684,21	-328.115,79
34	Änderung des Zahlungsm.bestandes z. Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.087.644,01	3.523.229,78	13.485.695,38	-9.962.465,60
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	246.470,24	0,00	4.672.240,30	-4.672.240,30
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	61.542,07	0,00	4.374.278,31	-4.374.278,31
37	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsm.bedarf a. hh-unwirks. Z.vorg. (Nr. 35 J. Nr. 36)	184.928,17	0,00	297.961,99	-297.961,99
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.872.603,46	4.969.887,62	4.969.887,62	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.902.715,84	3.523.229,78	13.783.657,37	-10.260.427,59
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.969.887,62	8.493.117,40	18.753.544,99	-10.260.427,59

4. Übersichten nach § 52 GemHVO

(Anlagenübersicht, Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Forderungsübersicht)

4.1 Anlagenübersicht

Nach § 52 Absatz 1 GemHVO ist es Aufgabe der Anlagenübersicht, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens von den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) bis zum aktuellen Bilanzansatz der Jahresbilanz in horizontaler Gliederung darzustellen. Die Spalten der Anlagenübersicht in der vertikalen Gliederung entsprechen der vorgeschriebenen Aufspaltung des Anlagevermögens für die Vermögensrechnung (Bilanz), wie sie sich aus § 49 Absatz 3 Nr. 1 GemHVO bzw. aus dem Muster 20 zu § 49 GemHVO ergibt.



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/KH am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/KH am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abgang Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	186.850,89	0,00	0,00	0,00	186.850,89	-169.921,06	0,00	-8.519,89	0,00	-178.440,95	16.929,83	8.409,94		
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.575.756,74	396.601,07	0,00	0,00	1.972.357,81	-230.927,29	0,00	-41.410,63	0,00	-272.337,92	1.344.829,45	1.700.019,89		
Summe 1.1	1.762.607,63	396.601,07	0,00	0,00	2.159.208,70	-400.848,35	0,00	-49.930,52	0,00	-450.778,87	1.361.759,28	1.708.429,83		
1.2 Sachanlagevermögen														
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.156.821,83	287.170,80	-4.617.136,65	-61.909,54	21.764.946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156.821,83	21.764.946,44		
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	34.267.035,63	268.224,61	-217.800,77	4.661.390,54	38.978.850,01	-13.444.832,50	0,00	-662.947,00	0,00	-14.091.515,03	20.822.203,13	24.887.334,98		
1.2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	92.162.455,41	637.993,79	-33.046,48	4.487.126,60	97.253.929,32	-50.180.964,99	0,00	-1.838.202,63	0,00	-51.986.121,14	41.981.490,42	45.267.808,18		
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	4.315.283,37	94.893,06	0,00	0,00	4.410.176,43	-2.280.696,57	0,00	-221.471,79	0,00	-2.502.168,36	2.034.586,80	1.908.008,07		
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.245.763,44	505.411,57	-2.503,91	0,00	7.748.671,10	-4.585.713,28	0,00	-479.714,38	0,00	-5.062.923,75	2.660.050,16	2.685.747,35		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.124.990,09	8.610.351,89	-2.503,91	-9.086.607,60	6.648.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124.990,09	6.648.734,38		
Summe 1.2	171.272.349,77	10.403.445,72	-4.870.487,81	0,00	176.805.307,68	-70.492.207,34	0,00	-3.202.335,80	0,00	-73.642.728,28	100.780.142,43	103.162.579,40		
1.3 Finanzanlagevermögen														
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
1.3.2 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		
1.3.3 Beteiligungen	447.861,32	0,00	0,00	0,00	447.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.861,32	447.861,32		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	120.489,38	11.344,48	0,00	0,00	131.833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.489,38	131.833,86		
1.3.6 Sonstige Finanzanlagen	2.227.549,77	468.317,41	0,00	0,00	2.695.867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.549,77	2.695.867,18		
Summe 1.3	2.820.900,47	479.661,89	0,00	0,00	3.300.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.900,47	3.300.562,36		
Gesamtsumme	175.855.857,87	11.279.708,68	-4.870.487,81	0,00	182.265.078,74	-70.893.055,69	0,00	-3.252.266,32	0,00	-74.093.507,15	104.962.802,18	108.171.571,59		



4.2 Verbindlichkeitenübersicht

Nach § 52 Absatz 2 GemHVO sind in der Verbindlichkeitenübersicht alle Verbindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen, und zwar in der horizontalen Gliederung

- der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres sowie
- die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten, untergliedert nach Laufzeiten
 - bis zu einem Jahr (< 1 Jahr)
 - von einem bis fünf Jahren
 - von mehr als fünf Jahren (> 5 Jahre)

Die vertikale Gliederung der Übersicht richtet sich nach der in § 49 Absatz 4 Nr. 4 GemHVO festgelegten Postengliederung. Verbindlichkeiten sind gemäß § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen gegenüber Dritten aus einem Schuldverhältnis, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Das Schuldverhältnis kann auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Unsichere Verpflichtungen sind unter den Voraussetzungen des § 39 GemHVO als Rückstellungen zu erfassen. Ein besonderes Muster für die Verbindlichkeitenübersicht im Jahresabschluss sieht die GemHVO nicht vor. Nachfolgende Verbindlichkeitenübersicht lehnt an die handelsrechtliche Praxis und Muster anderer Bundesländer an.

Pos.	Verbindlichkeiten	Gesamtbestand zum 31.12.2020 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2019 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.066.297,41	0,00	812.677,68	3.253.619,73	4.282.981,62
2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.433.192,35	0,00	597.072,62	2.836.119,73	3.528.747,36
2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	633.105,06	0,00	215.605,06	417.500,00	754.234,26
2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Investitionsbeiträge	50.564,87	50.564,87	0,00	0,00	75.058,91
4.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	50.564,87	50.564,87	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.808,99	440.808,99	0,00	0,00	497.894,55
6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	13.576.061,90	13.576.061,90	0,00	0,00	347.158,35
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteili-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	gungsverhältnis besteht, und Sondervermögen					
7.1	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Verbindlichkeiten	3.404.108,75	3.404.108,75	0,00	0,00	2.814.188,61
Summe 1 bis 8		21.537.841,92	17.471.544,51	812.677,68	3.253.619,73	8.017.282,04

4.3 Rückstellungsübersicht

Die Rückstellungsübersicht nach § 52 Absatz 3 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in § 49 Absatz 4 Nr. 3. Hierbei sind mindestens die in § 39 GemHVO genannten Rückstellungen mit dem Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie die Zuführungen und Auflösungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Pos.	Rückstellungsgrund	Stand zum 31.12.2019 in EUR	Inanspruchnahme in EUR (-)	Zuführungen in 2020 in EUR	Auflösungen in 2020 in EUR (-)	Stand zum 31.12.2020 in EUR
1	Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.251.513,00	0,00	104.108,00	5.748,00	3.349.873,00
2	Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis	678.629,00	0,00	12.341,00	11.920,00	679.050,00
3	Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	95.044,77	76.387,38	14.305,16	0,00	32.962,55
4	Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	18.179.255,00	0,00	9.599.815,00	9.333.518,00	18.445.552,00
8	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften , Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige Rückstellungen					
	Rückstellung für Infiltrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für Urlaubsguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für Mehrstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten	214.497,26	0,00	36.000,00	0,00	250.497,26
	Rückstellung für Personalabfindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Rückstellungen		22.418.939,03	76.387,38	9.766.569,16	9.351.186,00	22.757.934,81



4.4 Forderungsübersicht

Die Forderungsübersicht nach §52 Absatz 4 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in §49 Absatz 3 Nr. 2.3.

Pos.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbestand zum 31.12.2020 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2019 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	604.622,46	223.504,99	0,00	381.117,47	570.262,96
1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	189.602,24	189.602,24	0,00	0,00	152.294,29
1.2	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	415.020,22	415.020,22	0,00	0,00	417.968,67
2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.327.769,08	1.327.769,08	0,00	0,00	2.181.685,27
3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.727.655,57	1.727.655,57	0,00	0,00	0,00
4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	66.133,81	66.133,81	0,00	0,00	63.369,76
4.1	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	66.133,81	66.133,81	0,00	0,00	63.369,76
4.2	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.672.768,95	3.672.768,95	0,00	0,00	3.478.994,65
Summe 1 bis 5		7.398.949,87	7.017.832,40	0,00	381.117,47	6.294.312,64

5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO (Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt aus 2020 nach 2021)

Mit Vorlage 0044/M/21 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2020 nach 2021 am 03.03.2021 nach § 21 GemHVO beschlossen. Zusätzlich gelten die Übertragung von Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO.



5.1 Finanzhaushalt

Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Übertragung EUR
<u>Teilbereich 01 Städtische Gremien</u>		
I-11101001	Neuanschaffung Städtische Gremien	5.000,00
I-11103001	Neuanschaffungen EDV	50.000,00
I-11103002	Infoma Software	30.000,00
Summe Teilbereich 01 Städtische Gremien		85.000,00
<u>Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung</u>		
I-11102001	Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	20.000,00
I-11104001	Neuanschaffungen Personalmanagement	2.500,00
Summe Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung		22.500,00
<u>Teilbereich 12 Ordnungsamt</u>		
G-12601001	GWG-BGA	5.000,00
I-12201001	Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten	600,00
I-12601001	Neuanschaffungen Brandschutz	65.000,00
I-12601012	Neuanschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	160.000,00
I-12601013	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Brandschutz	1.000,00
I-12601014	Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	80.000,00
I-54701003	Fahrradboxen am Bahnhofsgelände	5.000,00
Summe Teilbereich 12 Ordnungsamt		316.600,00
<u>Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren</u>		
I-36501001	Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	20.000,00
I-36504001	Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	27.002,13
I-36505001	Neuanschaffungen Kinderkrippe	4.309,48
I-36507001	Neuanschaffungen Waldkindergarten	3.000,00



**Summe Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung,
Senioren** **54.311,61**

Teilbereich 21 Finanzmanagement

I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement 3.000,00

Summe Teilbereich 21 Finanzmanagement **3.000,00**

Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt

I-11108032 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstr. 19.457,28

I-11108035 Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen) 15.000,00

I-11108036 Errichtung 10-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen B.) 177.038,04

I-11108038 Grundhafte Sanierung Feuerwehrgerätehaus Gernsheim 456.088,09

I-11108039 Neubau Ärztehaus 2.711.078,16

I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof 56.414,32

I-11108045 Erweiterung Waldkindergarten 27.444,92

I-11108046 Dachsanierung Stadthaus 410.000,00

I-11108047 Erweiterung Maria-Jockel-Kindertagesstätte 357.744,19

I-11108049 Erweiterung Beschallungsanlage Stadthalle 31.000,00

I-11108053 Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II 99.066,02

I-11108056 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 39 180.786,52

I-11108057 Erneuerung Heizung Kinderkrippe Eulennest 8.000,00

Summe Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt **4.549.117,54**

Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt –Betriebe-

I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement 61.000,00

I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement 50.000,00

I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen 5.000,00

I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation 10.000,00



I-53301012	Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	224.542,58
I-53301023	Neuanschaffung von Fahrzeugen	2.000,00
I-53301032	Sanierung Wasserrohrnetz Zwingenberger Straße	50.000,00
I-53301037	Neubau Tiefbehälter	10.000,00
I-53301040	Erstellung eines neuen Förderbrunnens	321.633,53
I-53301042	Rohrnetz Wohnanlage „Östlich der Ringstraße II“	442.341,20
I-53301048	Rohrnetz „Westlich Andreas-Brentano-Str.“	35.301,66
I-53301051	Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	20.000,00
I-53301052	Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung	400.000,00
I-53801038	Kanalbau Wohnanlage „Östlich der Ringstraße II“	363.112,37
I-53801041	Ertüchtigung Pumpwerk Magdalenenstraße	3.000,00
I-53801047	Ertüchtigung Pumpwerk Guntherstraße	120.243,29
I-53801048	Erneuerung Sandfangräumer	100.000,00
I-53801049	Erneuerung Heizungsanlage	96.000,00
I-54101035	LED-Straßenbeleuchtung	25.000,00
I-54101037	Neubau von Straßen „Östlich der Ringstraße II“	1.995.549,43
I-54101038	Radweg entlang des Berlewegs	20.000,00
I-54101045	Erneuerung Brücke an der Winkelbachbrücke	60.000,00
I-54101047	Gehwegausbau Marie-Curie-Straße	95.000,00
I-54102002	Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	4.000,00
I-54102004	Grundhafte Sanierung des Eulenbrunnens	115.801,68
I-54601006	Neugestaltung Parkplatz Stadthalle/Ärztehaus	108.102,69
I-55201002	Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstraße	93.881,98
Summe Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt –Betriebe-		4.831.510,41

Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

I-11109001	Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	27.000,00
I-11109004	Ausgaben aus Baulandumlegung	3.000,00



I-42402004	Neues Tor an der Druckerhöhungsanlage	7.000,00
I-55301004	Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	2.900,00
I-55301005	Errichtung einer Baumgrabstätte	1.353,42
I-55301010	Verlegung Betriebshof	43.000,00
I-55301011	Aufforstung Friedhof Allmendfeld	18.000,00
I-53301013	Ablagemulde Friedhof Allmendfeld	5.000,00
I-55401001	Maßnahmen der Biotopvernetzung	5.000,00
I-55401003	Ausgleichskonzeption u. Artenschutz Ringstr. II	5.000,00
I-57101001	Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	200.000,00
i-57101002	Neugestaltung Europagarten	6.247,45
I-57101004	Neugestaltung von städtischen Plätzen	80.000,00
I-57101005	Umbau Kreuzung Wormser Str./Rheinstraße	50.000,00
I-57101009	Fortführung Neugestaltung kleiner Plätze	35.000,00
I-57101010	Einrichtung Stadtumbauladen	50.000,00
I-57101011	Neugestaltung Hafenspitze	746.168,88
I-57101013	Ankauf von Problemimmobilien	450.000,00
Summe Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		1.734.669,75

Gesamtsumme der Übertragung im Finanzhaushalt 11.596.709,31

5.2. Ergebnishaushalt

Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertragung EUR
Produkt 11101 – Städtische Gremien		
6780200	Aufwendungen für Fraktionsarbeit	1.806,25
Produkt 12204 – Personenstandswesen		
Verschiedene	Finanzen Sachverst. (KFA)	15.000,00



Produkt 12204 – Personenstandswesen

6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.833,70
---------	-----------------------------------	----------

Produkt 36501 – Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Verschiedene	Betreuungsplatz.online	10.000,00
--------------	------------------------	-----------

Produkt 53801 – Abwasserbeseitigung

6120110	Bestandsplanungen	13.299,44
6171000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	12.500,00
6771000	Aufw. Für Sachv. Sachanl. Gemeingeb. Infrastr. Verm.	77.380,00

Produkt 54101 – Gemeindestraßen

6165000	Instandh. V. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr. Verm.	77.000,00
---------	---	-----------

Produkt 57101 – Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

verschiedene	Stadtumbau	45.000,00
--------------	------------	-----------

Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt		253.819,39
--	--	-------------------

6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO

Im Rechnungsjahr 2020 erfolgte die Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 100 HGO in Höhe von 243.000,- EUR. (00118/M/20; 0222/M/20, 0224/S/20 und 0243/M/20)

Diese Mehrausgaben resultieren aus dem Ankauf eines gebrauchten Elektro-Kastenwagens für die Kläranlage (7.000 Euro) und der Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens/ MTW (20.000 Euro). Weitere Aufwendungen gemäß §100 HGO sind die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Maria (200.000 Euro) sowie die außerplanmäßige Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln (16.000 Euro).



7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2020





Budget 0

Bürgermeister, städtische Gremien



Bürgermeister, städtische Gremien

	Seite
11101 Städtische Gremien.....	27
11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV).....	30
11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte.....	33
11112 Personalrat.....	35
11113 Datenschutzbeauftragter.....	37



Teilergebnisrechnung Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100,00	1.863,80	-1.763,80
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	945,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	733,36	454,00	725,76	-271,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.678,36	554,00	10.089,56	-9.535,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.300,90	535.558,00	459.546,51	76.011,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.421,95	126.011,00	155.163,69	-29.152,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.426,35	355.627,82	400.793,70	-45.165,88
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	69.160,26	68.302,00	70.243,65	-1.941,65
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100,00	200,00	0,00	200,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	170,74	150,00	-95,69	245,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.016.580,20	1.085.848,82	1.085.651,86	196,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.014.901,84	-1.085.294,82	-1.075.562,30	-9.732,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	1.678,36	554,00	10.089,56	-9.535,56
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.016.580,20	1.085.848,82	1.085.651,86	196,96
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.014.901,84	-1.085.294,82	-1.075.562,30	-9.732,52
27	59	Außerordentliche Erträge	534,68	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.880,82	0,00	9.536,47	-9.536,47
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.346,14	0,00	-9.536,47	9.536,47
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.016.247,98	-1.085.294,82	-1.085.098,77	-196,05
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	304.493,74	286.996,00	276.146,14	10.849,86
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.397,99	31.853,00	21.579,15	10.273,85
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	282.095,75	255.143,00	254.566,99	576,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-734.152,23	-830.151,82	-830.531,78	379,96



Teilfinanzrechnung Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	48.891,66	140.377,22	15.644,50	124.732,72
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	3.277,00	0,00	3.277,00
09	Summe Auszahlungen	48.891,66	143.654,22	15.644,50	128.009,72
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.891,66	-143.654,22	-15.644,50	-128.009,72



Teilergebnisrechnung Produkt 11101 Städtische Gremien						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100,00	1.863,80	-1.763,80
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	733,36	454,00	725,76	-271,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	733,36	554,00	2.589,56	-2.035,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.386,40	357.153,00	306.273,19	50.879,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.421,95	126.011,00	155.163,69	-29.152,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.077,18	90.047,82	70.334,73	19.713,09
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.059,10	3.330,00	3.330,03	-0,03
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100,00	200,00	0,00	200,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	170,74	150,00	-95,69	245,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	527.215,37	576.891,82	535.005,95	41.885,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-526.482,01	-576.337,82	-532.416,39	-43.921,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	733,36	554,00	2.589,56	-2.035,56
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	527.215,37	576.891,82	535.005,95	41.885,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-526.482,01	-576.337,82	-532.416,39	-43.921,43
27	59	Außerordentliche Erträge	59,68	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.369,19	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.309,51	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-527.791,52	-576.337,82	-532.416,39	-43.921,43
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.263,58	31.559,00	21.480,59	10.078,41
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.263,58	-31.559,00	-21.480,59	-10.078,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-550.055,10	-607.896,82	-553.896,98	-53.999,84



Teilfinanzrechnung Produkt 11101 Städtische Gremien					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	10.999,31	9.500,00	0,00	9.500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	3.277,00	0,00	3.277,00
09	Summe Auszahlungen	10.999,31	12.777,00	0,00	12.777,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.999,31	-12.777,00	0,00	-12.777,00



Investitionen			
11101 - Städtische Gremien			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-11101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	8.500,00	0,00	8.500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	945,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	945,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.207,82	153.871,00	132.296,23	21.574,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.170,08	254.550,00	328.298,66	-73.748,66
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	65.101,16	65.645,00	66.913,62	-1.268,62
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.479,06	474.066,00	527.508,51	-53.442,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-462.534,06	-474.066,00	-520.008,51	45.942,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	945,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	463.479,06	474.066,00	527.508,51	-53.442,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-462.534,06	-474.066,00	-520.008,51	45.942,51
27	59	Außerordentliche Erträge	475,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	511,63	0,00	9.536,47	-9.536,47
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-36,63	0,00	-9.536,47	9.536,47
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-462.570,69	-474.066,00	-529.544,98	55.478,98
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	304.493,74	286.996,00	276.146,14	10.849,86
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	304.493,74	286.996,00	276.146,14	10.849,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.076,95	-187.070,00	-253.398,84	66.328,84



Teilfinanzrechnung Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	37.892,35	130.877,22	15.644,50	115.232,72
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	37.892,35	130.877,22	15.644,50	115.232,72
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.892,35	-130.877,22	-15.644,50	-115.232,72



Investitionen 11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-11103001 GWG - BGA	5.000,00	3.888,00	1.112,00
G-11103002 GWG - Lizenzen	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	94.877,22	11.756,50	83.120,72
I-11103002 Infoma Software	30.000,00	0,00	30.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.327,27	2.642,00	2.646,44	-4,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00	320,00	0,00	320,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.697,27	2.962,00	2.646,44	315,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.697,27	-2.962,00	-2.646,44	-315,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.697,27	2.962,00	2.646,44	315,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.697,27	-2.962,00	-2.646,44	-315,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.697,27	-2.962,00	-2.646,44	-315,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	294,00	98,56	195,44
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-294,00	-98,56	-195,44
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.697,27	-3.256,00	-2.745,00	-511,00



Teilfinanzrechnung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11112 Personalrat						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.683,50	3.800,00	0,00	3.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,05	7.260,00	1.110,98	6.149,02
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.045,55	11.060,00	1.110,98	9.949,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.045,55	-11.060,00	-1.110,98	-9.949,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	5.045,55	11.060,00	1.110,98	9.949,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.045,55	-11.060,00	-1.110,98	-9.949,02
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-5.045,55	-11.060,00	-1.110,98	-9.949,02
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.045,55	-11.060,00	-1.110,98	-9.949,02



Teilfinanzrechnung Produkt 11112 Personalrat					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.695,91	18.092,00	18.330,65	-238,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,04	3.450,00	1.049,33	2.400,67
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.142,95	21.542,00	19.379,98	2.162,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.142,95	-21.542,00	-19.379,98	-2.162,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	19.142,95	21.542,00	19.379,98	2.162,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-19.142,95	-21.542,00	-19.379,98	-2.162,02
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-19.142,95	-21.542,00	-19.379,98	-2.162,02
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.142,95	-21.542,00	-19.379,98	-2.162,02



Teilfinanzrechnung Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Budget 1

Hauptverwaltung



Teilbereich 11

Zentrale Verwaltung

	Seite
11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement.....	43
11104 Personalmanagement.....	46

Teilbereich 12

Ordnungsamt

	Seite
12101 Statistik und Wahlen.....	49
12201 Ordnungsangelegenheiten.....	52
12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt).....	55
12206 Ordnungsbehördenbezirk (OBB).....	58
12601 Brandschutz.....	61
12801 Katastrophenschutz.....	64
54701 ÖPNV.....	67
57302 Märkte und Veranstaltungen.....	70

Teilbereich 13

Standesamt

	Seite
12204 Personenstandswesen.....	72
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit.....	75

Teilbereich 14

Kulturamt

	Seite
25201 Museen und Sammlungen.....	77
26201 Förderung der Musikpflege.....	80
27201 Betrieb der Bücherei.....	82
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen.....	85
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung.....	88
28103 Städtepartnerschaften.....	90
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften.....	92
42101 Förderung des Sports.....	94
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine.....	96
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation.....	98

Teilbereich 15

Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

	Seite
24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen.....	100
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	102
36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung.....	104
36201 Jugendarbeit.....	106
36301 Sozial- und Rentenberatung.....	109
36302 Seniorenbetreuung.....	111
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte.....	113
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte.....	116
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte.....	118
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria.....	120
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“.....	123
36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube.....	126



Teilergebnisrechnung Budget 1 Hauptverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.607,29	22.950,00	4.017,54	18.932,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.304,25	879.800,00	660.536,78	219.263,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	496.693,56	379.250,00	395.091,32	-15.841,32
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.091.290,65	1.260.775,00	1.261.280,03	-505,03
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	49.939,25	45.859,00	45.859,79	-0,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.589,36	9.511,00	14.345,71	-4.834,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.561.424,36	2.598.145,00	2.381.131,17	217.013,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.584.865,77	4.210.371,00	3.814.634,25	395.736,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.848,70	74.573,00	74.561,97	11,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.371,60	1.037.276,00	815.286,08	221.989,92
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	266.380,56	243.880,00	287.709,75	-43.829,75
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.585.663,04	2.034.965,00	1.580.145,12	454.819,88
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.450,97	3.500,00	4.564,66	-1.064,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,00	1.100,00	1.399,00	-299,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.653.866,64	7.605.665,00	6.578.300,83	1.027.364,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.092.442,28	-5.007.520,00	-4.197.169,66	-810.350,34
21	56, 57	Finanzerträge	1.254,50	1.000,00	890,50	109,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.254,50	1.000,00	890,50	109,50
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	2.562.678,86	2.599.145,00	2.382.021,67	217.123,33
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	6.653.866,64	7.605.665,00	6.578.300,83	1.027.364,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-4.091.187,78	-5.006.520,00	-4.196.279,16	-810.240,84
27	59	Außerordentliche Erträge	29.716,05	0,00	486,55	-486,55
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.013,59	0,00	632.195,72	-632.195,72
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-31.297,54	0,00	-631.709,17	631.709,17
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-4.122.485,32	-5.006.520,00	-4.827.988,33	-178.531,67
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	632.731,75	705.400,00	636.439,84	68.960,16
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.609.960,83	1.674.328,00	1.542.359,21	131.968,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-977.229,08	-968.928,00	-905.919,37	-63.008,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.099.714,40	-5.975.448,00	-5.733.907,70	-241.540,30



Teilfinanzrechnung Budget 1 Hauptverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1,00	1.000,00	450,00	550,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1,00	1.000,00	450,00	550,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	538.211,74	1.214.754,95	587.400,09	627.354,86
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.992,71	3.373,00	11.344,48	-7.971,48
09	Summe Auszahlungen	549.204,45	1.218.127,95	598.744,57	619.383,38
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549.203,45	-1.217.127,95	-598.294,57	-618.833,38



Teilergebnisrechnung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	8.815,44	-8.815,44
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,20	680,00	3.215,39	-2.535,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	340,20	680,00	12.030,83	-11.350,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.412,99	199.867,00	179.690,95	20.176,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.349,74	20.878,00	36.075,86	-15.197,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.488,42	132.811,00	138.880,68	-6.069,68
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.666,37	6.322,00	6.404,14	-82,14
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.815,36	5.000,00	4.200,00	800,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	400,00	236,00	164,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	408.968,88	365.278,00	365.487,63	-209,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-408.628,68	-364.598,00	-353.456,80	-11.141,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	340,20	680,00	12.030,83	-11.350,83
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	408.968,88	365.278,00	365.487,63	-209,63
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-408.628,68	-364.598,00	-353.456,80	-11.141,20
27	59	Außerordentliche Erträge	10,47	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.514,19	-21.514,19
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	10,47	0,00	-21.514,19	21.514,19
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-408.618,21	-364.598,00	-374.970,99	10.372,99
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.066,70	17.071,00	17.029,41	41,59
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.066,70	-17.071,00	-17.029,41	-41,59
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-430.684,91	-381.669,00	-392.000,40	10.331,40



Teilfinanzrechnung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	5.445,44	26.000,00	2.214,44	23.785,56
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00
09	Summe Auszahlungen	5.445,44	27.563,00	2.214,44	25.348,56
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.445,44	-27.563,00	-2.214,44	-25.348,56



Investitionen			
11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-11102001 GWG - BGA	1.000,00	300,44	699,56
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	25.000,00	1.914,00	23.086,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11104 Personalmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	107.784,98	111.440,00	85.091,27	26.348,73
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	552,78	227,00	11,40	215,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	108.337,76	111.667,00	85.102,67	26.564,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.079,04	354.093,00	338.142,52	15.950,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.541,52	1.230,00	-8.892,03	10.122,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.147,91	29.960,00	15.243,72	14.716,28
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	503,59	504,00	503,60	0,40
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.156,86	0,00	2.775,17	-2.775,17
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.345,88	385.787,00	347.772,98	38.014,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-229.008,12	-274.120,00	-262.670,31	-11.449,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	108.337,76	111.667,00	85.102,67	26.564,33
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	337.345,88	385.787,00	347.772,98	38.014,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-229.008,12	-274.120,00	-262.670,31	-11.449,69
27	59	Außerordentliche Erträge	4,14	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	59,40	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-55,26	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-229.063,38	-274.120,00	-262.670,31	-11.449,69
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.100,89	12.610,00	14.511,16	-1.901,16
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.100,89	-12.610,00	-14.511,16	1.901,16
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.164,27	-286.730,00	-277.181,47	-9.548,53



Teilfinanzrechnung Produkt 11104 Personalmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.992,71	90,00	11.344,48	-11.254,48
09	Summe Auszahlungen	10.992,71	5.590,00	11.344,48	-5.754,48
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.992,71	-5.590,00	-11.344,48	5.754,48



Investitionen 11104 - Personalmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-11104001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement	5.000,00	0,00	5.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12101 Statistik und Wahlen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.878,06	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34,08	227,00	34,08	192,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.912,14	227,00	34,08	192,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.613,01	13.999,00	14.600,82	-601,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.336,89	4.629,00	5.852,88	-1.223,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654,39	750,00	5.042,36	-4.292,36
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.604,29	19.378,00	25.496,06	-6.118,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.692,15	-19.151,00	-25.461,98	6.310,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	13.912,14	227,00	34,08	192,92
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	26.604,29	19.378,00	25.496,06	-6.118,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-12.692,15	-19.151,00	-25.461,98	6.310,98
27	59	Außerordentliche Erträge	12,47	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	12,47	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-12.679,68	-19.151,00	-25.461,98	6.310,98
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.212,34	8.812,00	632,93	8.179,07
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.212,34	-8.812,00	-632,93	-8.179,07
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.892,02	-27.963,00	-26.094,91	-1.868,09



Teilfinanzrechnung Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	68,00	0,00	68,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	68,00	0,00	68,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68,00	0,00	-68,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	765,03	-765,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.620,47	21.500,00	16.518,50	4.981,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.128,00	0,00	1.225,35	-1.225,35
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.901,70	8.100,00	5.293,66	2.806,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.650,17	29.600,00	23.802,54	5.797,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.525,17	54.937,00	54.438,31	498,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.898,36	12.339,00	15.607,69	-3.268,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.746,20	53.090,00	55.106,51	-2.016,51
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.968,62	1.876,00	9.106,34	-7.230,34
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.383,00	255,00	255,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.521,35	122.497,00	134.513,85	-12.016,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-103.871,18	-92.897,00	-110.711,31	17.814,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	37.650,17	29.600,00	23.802,54	5.797,46
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	141.521,35	122.497,00	134.513,85	-12.016,85
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-103.871,18	-92.897,00	-110.711,31	17.814,31
27	59	Außerordentliche Erträge	3,72	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3,72	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-103.867,46	-92.897,00	-110.711,31	17.814,31
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.173,01	9.515,00	18.438,17	-8.923,17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.173,01	-9.515,00	-18.438,17	8.923,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.040,47	-102.412,00	-129.149,48	26.737,48



Teilfinanzrechnung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.524,39	14.500,00	13.349,28	1.150,72
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	179,00	0,00	179,00
09	Summe Auszahlungen	1.524,39	14.679,00	13.349,28	1.329,72
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.524,39	-14.679,00	-13.349,28	-1.329,72



Investitionen 12201 - Ordnungsangelegenheiten			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-12201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten	14.000,00	13.349,28	650,72



Teilergebnisrechnung Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.543,90	65.000,00	70.854,75	-5.854,75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.543,90	65.000,00	70.854,75	-5.854,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.922,17	133.865,00	133.957,63	-92,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.268,90	46.880,00	36.246,42	10.633,58
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	218,48	218,00	1.356,39	-1.138,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.087,20	3.000,00	4.644,54	-1.644,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.496,75	183.963,00	176.204,98	7.758,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-106.952,85	-118.963,00	-105.350,23	-13.612,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	76.543,90	65.000,00	70.854,75	-5.854,75
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	183.496,75	183.963,00	176.204,98	7.758,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-106.952,85	-118.963,00	-105.350,23	-13.612,77
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	155,66	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-155,66	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-107.108,51	-118.963,00	-105.350,23	-13.612,77
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.381,95	11.633,00	27.736,22	-16.103,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.381,95	-11.633,00	-27.736,22	16.103,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.490,46	-130.596,00	-133.086,45	2.490,45



Teilfinanzrechnung Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	422,24	77,76
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	422,24	77,76
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-422,24	-77,76



Investitionen 12202 - Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-12202001 GWG - BGA	500,00	422,24	77,76



Teilergebnisrechnung Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.847,60	276.000,00	173.747,49	102.252,51
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.036,16	145.000,00	160.799,10	-15.799,10
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	382,68	0,00	67,92	-67,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	403.266,44	421.000,00	334.614,51	86.385,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.740,63	326.537,00	279.021,59	47.515,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.473,06	11.916,00	12.601,73	-685,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.052,85	127.550,00	115.109,45	12.440,55
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.995,13	2.690,00	4.121,64	-1.431,64
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	500,00	870,00	-370,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	443.499,67	469.193,00	411.724,41	57.468,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.233,23	-48.193,00	-77.109,90	28.916,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	403.266,44	421.000,00	334.614,51	86.385,49
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	443.499,67	469.193,00	411.724,41	57.468,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-40.233,23	-48.193,00	-77.109,90	28.916,90
27	59	Außerordentliche Erträge	410,44	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	62,88	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	347,56	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-39.885,67	-48.193,00	-77.109,90	28.916,90
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.642,21	42.745,00	35.724,35	7.020,65
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.642,21	-42.745,00	-35.724,35	-7.020,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.527,88	-90.938,00	-112.834,25	21.896,25



Teilfinanzrechnung Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.527,96	2.500,00	1.907,04	592,96
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	290,00	0,00	290,00
09	Summe Auszahlungen	1.527,96	2.790,00	1.907,04	882,96
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.527,96	-2.790,00	-1.907,04	-882,96



Investitionen 12206 - Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-12206001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk	2.000,00	1.907,04	92,96



Teilergebnisrechnung Produkt 12601 Brandschutz						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.696,10	40.000,00	115.480,73	-75.480,73
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	139.496,96	67.000,00	130.370,22	-63.370,22
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	469,20	0,00	3.469,20	-3.469,20
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	34.301,19	31.275,00	31.275,58	-0,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34,08	0,00	189,82	-189,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	334.997,53	138.275,00	280.785,55	-142.510,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.599,90	193.553,00	192.488,72	1.064,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.336,89	4.629,00	5.852,88	-1.223,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.395,77	201.890,00	204.997,40	-3.107,40
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	169.584,11	153.014,00	166.476,89	-13.462,89
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.816,48	16.000,00	8.330,95	7.669,05
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,00	200,00	197,00	3,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	582.449,15	569.286,00	578.343,84	-9.057,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-247.451,62	-431.011,00	-297.558,29	-133.452,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	334.997,53	138.275,00	280.785,55	-142.510,55
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	582.449,15	569.286,00	578.343,84	-9.057,84
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-247.451,62	-431.011,00	-297.558,29	-133.452,71
27	59	Außerordentliche Erträge	27.285,26	0,00	450,00	-450,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.323,28	0,00	480,00	-480,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	25.961,98	0,00	-30,00	30,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-221.489,64	-431.011,00	-297.588,29	-133.422,71
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	210.029,78	138.147,00	155.749,02	-17.602,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210.029,78	-138.147,00	-155.749,02	17.602,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-431.519,42	-569.158,00	-453.337,31	-115.820,69



Teilfinanzrechnung Produkt 12601 Brandschutz					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1,00	1.000,00	450,00	550,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1,00	1.000,00	450,00	550,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	263.375,21	381.128,42	56.815,57	324.312,85
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	68,00	0,00	68,00
09	Summe Auszahlungen	263.375,21	381.196,42	56.815,57	324.380,85
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.374,21	-380.196,42	-56.365,57	-323.830,85



Investitionen 12601 - Brandschutz			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-12601001 GWG - BGA	11.450,00	0,00	11.450,00
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	116.603,00	36.439,52	80.163,48
I-12601011 Neuanschaffung LF 20	0,00	15.791,06	-15.791,06
I-12601012 Neuanschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	165.000,00	4.584,99	160.415,01
I-12601013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Brandschutz	8.075,42	0,00	8.075,42
I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	80.000,00	0,00	80.000,00
Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	-1.000,00	0,00	-1.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12801 Katastrophenschutz						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.686,25	7.686,00	7.686,25	-0,25
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.686,25	9.186,00	7.686,25	1.499,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.686,25	-9.186,00	-7.686,25	-1.499,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	7.686,25	9.186,00	7.686,25	1.499,75
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-7.686,25	-9.186,00	-7.686,25	-1.499,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-7.686,25	-9.186,00	-7.686,25	-1.499,75
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.686,25	-9.186,00	-7.686,25	-1.499,75



Teilfinanzrechnung Produkt 12801 Katastrophenschutz					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00



Investitionen			
12801 - Katastrophenschutz			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-12801003 Notstromversorgung	100.000,00	0,00	100.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54701 ÖPNV						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	8.468,36	8.468,00	8.468,38	-0,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.468,36	8.468,00	8.468,38	-0,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,60	13.330,00	0,00	13.330,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	18.915,80	17.727,00	18.915,80	-1.188,80
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	73.048,00	85.000,00	88.423,00	-3.423,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.391,40	116.057,00	107.338,80	8.718,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-85.923,04	-107.589,00	-98.870,42	-8.718,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	8.468,36	8.468,00	8.468,38	-0,38
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	94.391,40	116.057,00	107.338,80	8.718,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-85.923,04	-107.589,00	-98.870,42	-8.718,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-85.923,04	-107.589,00	-98.870,42	-8.718,58
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.923,04	-107.589,00	-98.870,42	-8.718,58



Teilfinanzrechnung Produkt 54701 ÖPNV					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	86.451,39	155.000,00	0,00	155.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	86.451,39	155.000,00	0,00	155.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.451,39	-155.000,00	0,00	-155.000,00



Investitionen 54701 - ÖPNV			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	10.000,00	0,00	10.000,00
I-54701002 Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofumfelds	140.000,00	0,00	140.000,00
I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofsgelände	5.000,00	0,00	5.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.858,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	1.307,56	-307,56
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22,56	0,00	5.272,56	-5.272,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.880,56	13.000,00	6.580,12	6.419,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.699,76	14.083,00	14.448,51	-365,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.224,58	3.086,00	3.901,92	-815,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.658,85	38.720,00	11.395,30	27.324,70
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	271,38	271,00	271,38	-0,38
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.854,57	56.160,00	30.017,11	26.142,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.974,01	-43.160,00	-23.436,99	-19.723,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	11.880,56	13.000,00	6.580,12	6.419,88
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	45.854,57	56.160,00	30.017,11	26.142,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-33.974,01	-43.160,00	-23.436,99	-19.723,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-33.974,01	-43.160,00	-23.436,99	-19.723,01
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	667,43	1.375,00	638,22	736,78
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-667,43	-1.375,00	-638,22	-736,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.641,44	-44.535,00	-24.075,21	-20.459,79



Teilfinanzrechnung Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	45,00	0,00	45,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	45,00	0,00	45,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45,00	0,00	-45,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12204 Personenstandswesen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,00	600,00	220,00	380,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.338,50	10.100,00	7.207,00	2.893,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.625,37	0,00	84,00	-84,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227,00	226,80	0,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.424,67	10.927,00	7.737,80	3.189,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.977,44	79.124,00	79.341,85	-217,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	919,73	10.941,00	-1.920,64	12.861,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261,07	6.370,00	3.706,54	2.663,46
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	157,54	0,00	299,53	-299,53
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.315,78	96.435,00	81.427,28	15.007,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-77.891,11	-85.508,00	-73.689,48	-11.818,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	12.424,67	10.927,00	7.737,80	3.189,20
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	90.315,78	96.435,00	81.427,28	15.007,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-77.891,11	-85.508,00	-73.689,48	-11.818,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-77.891,11	-85.508,00	-73.689,48	-11.818,52
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.926,16	9.245,00	11.021,05	-1.776,05
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.926,16	-9.245,00	-11.021,05	1.776,05
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.817,27	-94.753,00	-84.710,53	-10.042,47



Teilfinanzrechnung Produkt 12204 Personenstandswesen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	787,72	1.500,00	644,92	855,08
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	851,00	0,00	851,00
09	Summe Auszahlungen	787,72	2.351,00	644,92	1.706,08
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-787,72	-2.351,00	-644,92	-1.706,08



Investitionen 12204 - Personenstandswesen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-12204001 GWG - BGA	1.500,00	644,92	855,08



Teilergebnisrechnung Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26,48	50,00	34,08	15,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26,48	50,00	34,08	15,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.513,13	12.681,00	12.551,17	129,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.850,97	4.925,00	5.481,68	-556,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,00	710,00	318,00	392,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	120,10	90,00	90,07	-0,07
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.744,20	18.406,00	18.440,92	-34,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-23.717,72	-18.356,00	-18.406,84	50,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	26,48	50,00	34,08	15,92
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	23.744,20	18.406,00	18.440,92	-34,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-23.717,72	-18.356,00	-18.406,84	50,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-23.717,72	-18.356,00	-18.406,84	50,84
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175,07	354,00	179,39	174,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-175,07	-354,00	-179,39	-174,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.892,79	-18.710,00	-18.586,23	-123,77



Teilfinanzrechnung Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	219,00	0,00	219,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	219,00	0,00	219,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-219,00	0,00	-219,00



Teilergebnisrechnung Produkt 25201 Museen und Sammlungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.074,00	9.514,00	10.072,09	-558,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863,59	4.570,00	2.854,46	1.715,54
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.567,34	1.489,00	1.972,99	-483,99
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.504,93	15.573,00	14.899,54	673,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.504,93	-15.573,00	-14.899,54	-673,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	13.504,93	15.573,00	14.899,54	673,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-13.504,93	-15.573,00	-14.899,54	-673,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-13.504,93	-15.573,00	-14.899,54	-673,46
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.347,52	75.805,00	71.615,43	4.189,57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.347,52	-75.805,00	-71.615,43	-4.189,57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.852,45	-91.378,00	-86.514,97	-4.863,03



Teilfinanzrechnung Produkt 25201 Museen und Sammlungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	6.726,83	3.405,74	2.489,59	916,15
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	6.726,83	3.405,74	2.489,59	916,15
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.726,83	-3.405,74	-2.489,59	-916,15



Investitionen 25201 - Museen und Sammlungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-25201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	2.905,74	2.489,59	416,15



Teilergebnisrechnung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.093,18	4.640,00	4.435,06	204,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.295,00	6.500,00	7.430,00	-930,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.388,18	11.140,00	11.865,06	-725,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.388,18	-11.140,00	-11.865,06	725,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	10.388,18	11.140,00	11.865,06	-725,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-10.388,18	-11.140,00	-11.865,06	725,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-10.388,18	-11.140,00	-11.865,06	725,06
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	628,08	1.880,00	191,89	1.688,11
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-628,08	-1.880,00	-191,89	-1.688,11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.016,26	-13.020,00	-12.056,95	-963,05



Teilfinanzrechnung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,00	150,00	0,00	150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258,00	2.000,00	2.331,50	-331,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	9.818,00	-9.818,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.790,00	2.150,00	12.149,50	-9.999,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.164,69	75.462,00	72.589,58	2.872,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889,72	15.290,00	25.480,40	-10.190,40
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.384,58	1.369,00	1.601,39	-232,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.438,99	92.121,00	99.671,37	-7.550,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.648,99	-89.971,00	-87.521,87	-2.449,13
21	56, 57	Finanzerträge	1.254,50	1.000,00	890,50	109,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.254,50	1.000,00	890,50	109,50
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	4.044,50	3.150,00	13.040,00	-9.890,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	89.438,99	92.121,00	99.671,37	-7.550,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-85.394,49	-88.971,00	-86.631,37	-2.339,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-85.394,49	-88.971,00	-86.631,37	-2.339,63
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,33	34.845,00	41.790,23	-6.945,23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.400,33	-34.845,00	-41.790,23	6.945,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.794,82	-123.816,00	-128.421,60	4.605,60



Teilfinanzrechnung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.816,42	6.683,58	3.524,20	3.159,38
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.816,42	6.683,58	3.524,20	3.159,38
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.816,42	-6.683,58	-3.524,20	-3.159,38



Investitionen 27201 - Betrieb der Bücherei			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-27201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-27201001 Neuanschaffungen Bücherei	6.183,58	3.524,20	2.659,38



Teilergebnisrechnung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.302,95	15.700,00	2.592,50	13.107,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.576,32	1.500,00	0,00	1.500,00
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Auf.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.947,27	17.200,00	2.592,50	14.607,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.382,13	112.426,00	109.894,52	2.531,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.792,99	38.480,00	16.453,86	22.026,14
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.584,56	2.329,00	2.519,23	-190,23
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	450,00	400,00	0,00	400,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	363,77	500,00	-79,88	579,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.573,45	154.135,00	128.787,73	25.347,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-107.626,18	-136.935,00	-126.195,23	-10.739,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	31.947,27	17.200,00	2.592,50	14.607,50
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	139.573,45	154.135,00	128.787,73	25.347,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-107.626,18	-136.935,00	-126.195,23	-10.739,77
27	59	Außerordentliche Erträge	1.189,47	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	775,37	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	414,10	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-107.212,08	-136.935,00	-126.195,23	-10.739,77
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.269,32	190.637,00	71.665,38	118.971,62
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-163.269,32	-190.637,00	-71.665,38	-118.971,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.481,40	-327.572,00	-197.860,61	-129.711,39



Teilfinanzrechnung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	5.040,78	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	5.040,78	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.040,78	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen 28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-28101001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.279,68	13.916,00	13.305,12	610,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.936,57	40.075,00	35.742,36	4.332,64
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.295,02	28.000,00	19.909,42	8.090,58
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.511,27	81.991,00	68.956,90	13.034,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.511,27	-81.991,00	-68.956,90	-13.034,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	64.511,27	81.991,00	68.956,90	13.034,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-64.511,27	-81.991,00	-68.956,90	-13.034,10
27	59	Außerordentliche Erträge	240,20	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	76,66	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	163,54	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-64.347,73	-81.991,00	-68.956,90	-13.034,10
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.134,01	5.145,00	1.118,54	4.026,46
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.134,01	-5.145,00	-1.118,54	-4.026,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.481,74	-87.136,00	-70.075,44	-17.060,56



Teilfinanzrechnung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 28103 Städtepartnerschaften						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.186,44	9.278,00	8.870,02	407,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,05	7.020,00	2.314,08	4.705,92
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.985,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.052,49	20.298,00	11.184,10	9.113,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.052,49	-20.298,00	-11.184,10	-9.113,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	17.052,49	20.298,00	11.184,10	9.113,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-17.052,49	-20.298,00	-11.184,10	-9.113,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-17.052,49	-20.298,00	-11.184,10	-9.113,90
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300,26	665,00	203,06	461,94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300,26	-665,00	-203,06	-461,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.352,75	-20.963,00	-11.387,16	-9.575,84



Teilfinanzrechnung Produkt 28103 Städtepartnerschaften					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.587,80	9.000,00	6.680,81	2.319,19
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.587,80	9.000,00	6.680,81	2.319,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.587,80	-9.000,00	-5.280,81	-3.719,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	7.587,80	9.000,00	6.680,81	2.319,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-7.587,80	-9.000,00	-5.280,81	-3.719,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-7.587,80	-9.000,00	-5.280,81	-3.719,19
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.587,80	-9.000,00	-5.280,81	-3.719,19



Teilfinanzrechnung Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 42101 Förderung des Sports						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.093,33	4.640,00	4.434,90	205,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680,00	20.930,00	2.565,00	18.365,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.025,20	29.550,00	27.790,04	1.759,96
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.798,53	55.120,00	34.789,94	20.330,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.798,53	-55.120,00	-34.789,94	-20.330,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	42.798,53	55.120,00	34.789,94	20.330,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-42.798,53	-55.120,00	-34.789,94	-20.330,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-42.798,53	-55.120,00	-34.789,94	-20.330,06
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	988,52	5.880,00	225,17	5.654,83
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-988,52	-5.880,00	-225,17	-5.654,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.787,05	-61.000,00	-35.015,11	-25.984,89



Teilfinanzrechnung Produkt 42101 Förderung des Sports					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.510,50	17.000,00	16.689,00	311,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.135,50	18.625,00	18.314,00	311,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.135,50	-18.625,00	-18.314,00	-311,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	15.135,50	18.625,00	18.314,00	311,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-15.135,50	-18.625,00	-18.314,00	-311,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-15.135,50	-18.625,00	-18.314,00	-311,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.432,29	1.475,00	36,14	1.438,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.432,29	-1.475,00	-36,14	-1.438,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.567,79	-20.100,00	-18.350,14	-1.749,86



Teilfinanzrechnung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297,34	500,00	0,00	500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	297,34	500,00	0,00	500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.330,84	34.470,00	6.559,08	27.910,92
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.541,36	2.541,00	2.541,37	-0,37
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00	0,00	96,00	-96,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.968,20	37.011,00	9.196,45	27.814,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.670,86	-36.511,00	-9.196,45	-27.314,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	297,34	500,00	0,00	500,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	14.968,20	37.011,00	9.196,45	27.814,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-14.670,86	-36.511,00	-9.196,45	-27.314,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-14.670,86	-36.511,00	-9.196,45	-27.314,55
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.670,86	-36.511,00	-9.196,45	-27.314,55



Teilfinanzrechnung Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.700,55	10.000,00	7.398,38	2.601,62
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.700,55	22.200,00	7.398,38	14.801,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.666,66	5.667,00	5.666,67	0,33
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	84.093,90	115.000,00	119.446,92	-4.446,92
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.770,56	120.667,00	125.113,59	-4.446,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.070,01	-98.467,00	-117.715,21	19.248,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	8.700,55	22.200,00	7.398,38	14.801,62
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	89.770,56	120.667,00	125.113,59	-4.446,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-81.070,01	-98.467,00	-117.715,21	19.248,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-111.070,01	-98.467,00	-117.715,21	19.248,21
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,55	10.000,00	7.398,38	2.601,62
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.700,55	-10.000,00	-7.398,38	-2.601,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.770,56	-108.467,00	-125.113,59	16.646,59



Teilfinanzrechnung Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	34.264,00	75.575,00	21.920,00	53.655,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.264,00	75.575,00	21.920,00	53.655,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,91	100,00	102,36	-2,36
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	114.298,10	166.000,00	125.688,13	40.311,87
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.567,01	166.100,00	125.790,49	40.309,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-80.303,01	-90.525,00	-103.870,49	13.345,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	34.264,00	75.575,00	21.920,00	53.655,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	114.567,01	166.100,00	125.790,49	40.309,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-80.303,01	-90.525,00	-103.870,49	13.345,49
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	26.200,00	-26.200,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	-26.200,00	26.200,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-80.303,01	-90.525,00	-130.070,49	39.545,49
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.542,77	6.712,00	54,21	6.657,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.542,77	-6.712,00	-54,21	-6.657,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.845,78	-97.237,00	-130.124,70	32.887,70



Teilfinanzrechnung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	643.531,20	745.000,00	658.791,46	86.208,54
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	643.531,20	745.000,00	658.791,46	86.208,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.453,53	42.390,00	28.940,36	13.449,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,58	1.700,00	994,18	705,82
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	9.000,00	22.118,08	-13.118,08
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.988,11	53.090,00	52.052,62	1.037,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	608.543,09	691.910,00	606.738,84	85.171,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	643.531,20	745.000,00	658.791,46	86.208,54
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	34.988,11	53.090,00	52.052,62	1.037,38
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	608.543,09	691.910,00	606.738,84	85.171,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.904,98	0,00	9.291,62	-9.291,62
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-19.904,98	0,00	-9.291,62	9.291,62
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	588.638,11	691.910,00	597.447,22	94.462,78
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	625.763,76	696.565,00	630.751,55	65.813,45
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-625.763,76	-696.565,00	-630.751,55	-65.813,45
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.125,65	-4.655,00	-33.304,33	28.649,33



Teilfinanzrechnung Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36201 Jugendarbeit						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.481,00	6.000,00	440,01	5.559,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	945,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.426,00	7.000,00	440,01	6.559,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.993,46	77.774,00	75.634,27	2.139,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.103,57	23.620,00	6.928,58	16.691,42
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	91,03	0,00	91,03	-91,03
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.092,40	10.260,00	6.948,75	3.311,25
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.280,46	111.654,00	89.602,63	22.051,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-96.854,46	-104.654,00	-89.162,62	-15.491,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	6.426,00	7.000,00	440,01	6.559,99
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	103.280,46	111.654,00	89.602,63	22.051,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-96.854,46	-104.654,00	-89.162,62	-15.491,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	168,35	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-168,35	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-97.022,81	-104.654,00	-89.162,62	-15.491,38
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,55	10.000,00	7.398,38	2.601,62
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.103,10	6.448,00	2.351,64	4.096,36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.597,45	3.552,00	5.046,74	-1.494,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.425,36	-101.102,00	-84.115,88	-16.986,12



Teilfinanzrechnung Produkt 36201 Jugendarbeit					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	455,16	1.500,00	0,00	1.500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	455,16	1.500,00	0,00	1.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455,16	-1.500,00	0,00	-1.500,00



Investitionen 36201 - Jugendarbeit			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-36201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-36201001 Neuanschaffungen Jugendarbeit	1.000,00	0,00	1.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36301 Sozialberatung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.092,16	35.810,00	0,00	35.810,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.092,16	35.810,00	0,00	35.810,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.587,92	85.081,00	73.494,66	11.586,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,80	3.230,00	811,09	2.418,91
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	275,61	276,00	275,61	0,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	7.192,67	-7.192,67
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.478,33	88.587,00	81.774,03	6.812,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-42.386,17	-52.777,00	-81.774,03	28.997,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	29.092,16	35.810,00	0,00	35.810,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	71.478,33	88.587,00	81.774,03	6.812,97
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-42.386,17	-52.777,00	-81.774,03	28.997,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	354,41	0,00	205,73	-205,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-354,41	0,00	-205,73	205,73
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-42.740,58	-52.777,00	-81.979,76	29.202,76
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.931,02	8.520,00	2.148,42	6.371,58
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.931,02	-8.520,00	-2.148,42	-6.371,58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.671,60	-61.297,00	-84.128,18	22.831,18



Teilfinanzrechnung Produkt 36301 Sozialberatung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.760,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.970,93	6.643,00	5.963,41	679,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.007,24	26.680,00	6.359,61	20.320,39
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.198,90	599,00	599,45	-0,45
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.177,07	33.922,00	12.922,47	20.999,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-43.417,07	-33.922,00	-12.922,47	-20.999,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	4.760,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	48.177,07	33.922,00	12.922,47	20.999,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-43.417,07	-33.922,00	-12.922,47	-20.999,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,40	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-50,40	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-43.467,47	-33.922,00	-12.922,47	-20.999,53
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256,02	515,00	267,85	247,15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256,02	-515,00	-267,85	-247,15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.723,49	-34.437,00	-13.190,32	-21.246,68



Teilfinanzrechnung Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.087,48	119.000,00	68.838,80	50.161,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	108.871,25	112.000,00	189.243,46	-77.243,46
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	190.958,73	233.000,00	258.082,26	-25.082,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706.953,16	936.164,00	783.568,61	152.595,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.458,04	65.920,00	52.481,86	13.438,14
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.656,87	5.884,00	14.804,03	-8.920,03
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	766.068,07	1.007.968,00	850.854,50	157.113,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-575.109,34	-774.968,00	-592.772,24	-182.195,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	190.958,73	233.000,00	258.082,26	-25.082,26
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	766.068,07	1.007.968,00	850.854,50	157.113,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-575.109,34	-774.968,00	-592.772,24	-182.195,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0,09	0,00	36,55	-36,55
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,09	0,00	36,55	-36,55
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-575.109,25	-774.968,00	-592.735,69	-182.232,31
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	157.001,49	197.000,00	206.921,53	-9.921,53
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.245,94	134.355,00	153.539,11	-19.184,11
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.755,55	62.645,00	53.382,42	9.262,58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-571.353,70	-712.323,00	-539.353,27	-172.969,73



Teilfinanzrechnung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	968,00	86.893,72	65.651,53	21.242,19
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	968,00	86.893,72	65.651,53	21.242,19
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-968,00	-86.893,72	-65.651,53	-21.242,19



Investitionen			
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-36501001 GWG - BGA	1.500,00	768,00	732,00
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	85.393,72	64.883,53	20.510,19



Teilergebnisrechnung Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,25	0,00	165,46	-165,46
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.843,94	2.844,00	2.843,94	0,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	270.000,00	377.400,00	270.000,00	107.400,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.999,19	380.244,00	273.009,40	107.234,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-272.999,19	-380.244,00	-273.009,40	-107.234,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	272.999,19	380.244,00	273.009,40	107.234,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-272.999,19	-380.244,00	-273.009,40	-107.234,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	139.634,78	-139.634,78
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-139.634,78	139.634,78
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-272.999,19	-380.244,00	-412.644,18	32.400,18
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	99.368,03	107.400,00	91.045,47	16.354,53
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56,74	760,00	640,10	119,90
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.311,29	106.640,00	90.405,37	16.234,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.687,90	-273.604,00	-322.238,81	48.634,81



Teilfinanzrechnung Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,10	0,00	248,19	-248,19
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	373,94	374,00	373,94	0,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	410.000,00	573.000,00	410.000,00	163.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	410.643,04	573.374,00	410.622,13	162.751,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-410.643,04	-573.374,00	-410.622,13	-162.751,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	410.643,04	573.374,00	410.622,13	162.751,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-410.643,04	-573.374,00	-410.622,13	-162.751,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	435.205,93	-435.205,93
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-435.205,93	435.205,93
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-410.643,04	-573.374,00	-845.828,06	272.454,06
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	157.001,49	163.000,00	137.947,69	25.052,31
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.828,84	39.300,00	55.904,31	-16.604,31
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.172,65	123.700,00	82.043,38	41.656,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.470,39	-449.674,00	-763.784,68	314.110,68



Teilfinanzrechnung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00



Investitionen			
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-36503001 Investitionszuschuss Dietrich-Bonhoeffer-Kita	10.000,00	0,00	10.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	940,00	0,00	940,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.845,48	5.845,00	10.103,68	-4.258,68
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	480.425,62	513.000,00	350.000,00	163.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	486.381,10	519.785,00	360.103,68	159.681,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-486.381,10	-518.285,00	-360.103,68	-158.181,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	486.381,10	519.785,00	360.103,68	159.681,32
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-486.381,10	-518.285,00	-360.103,68	-158.181,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-336,53	336,53
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	336,53	-336,53
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-486.381,10	-518.285,00	-359.767,15	-158.517,85
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	157.001,49	163.000,00	137.947,69	25.052,31
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170,21	150,00	166,98	-16,98
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.831,28	162.850,00	137.780,71	25.069,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.549,82	-355.435,00	-221.986,44	-133.448,56



Teilfinanzrechnung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	138.071,85	389.439,89	420.279,24	-30.839,35
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	138.071,85	389.439,89	420.279,24	-30.839,35
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.071,85	-389.439,89	-420.279,24	30.839,35



Investitionen 36504 - Katholische Kindertagesstätte St. Maria			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	389.439,89	420.279,24	-30.839,35



Teilergebnisrechnung Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.718,80	315.000,00	191.438,88	123.561,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	282.245,00	265.000,00	335.342,91	-70.342,91
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	7.044,70	5.991,00	5.990,83	0,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	561.258,50	589.991,00	532.772,62	57.218,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.011.661,44	1.184.976,00	1.085.188,06	99.787,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.399,87	68.760,00	43.736,49	25.023,51
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.555,07	12.098,00	16.536,01	-4.438,01
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.129.616,38	1.265.834,00	1.145.460,56	120.373,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-568.357,88	-675.843,00	-612.687,94	-63.155,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	561.258,50	589.991,00	532.772,62	57.218,38
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.129.616,38	1.265.834,00	1.145.460,56	120.373,44
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-568.357,88	-675.843,00	-612.687,94	-63.155,06
27	59	Außerordentliche Erträge	141,72	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	82,20	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	59,52	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-568.298,36	-675.843,00	-612.687,94	-63.155,06
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.593,39	159.729,00	147.814,70	11.914,30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.593,39	-159.729,00	-147.814,70	-11.914,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-602.891,75	-835.572,00	-760.502,64	-75.069,36



Teilfinanzrechnung Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	13.186,48	23.703,60	20.102,04	3.601,56
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	13.186,48	23.703,60	20.102,04	3.601,56
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.186,48	-23.703,60	-20.102,04	-3.601,56



Investitionen 36505 - U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-36505001 GWG - BGA	1.500,00	2.207,92	-707,92
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	22.203,60	17.894,12	4.309,48



Teilergebnisrechnung Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,75	90,00	2.981,72	-2.891,72
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.179,72	6.083,00	6.468,83	-385,83
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	46.384,80	70.600,00	70.374,99	225,01
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.616,27	76.773,00	79.825,54	-3.052,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-51.616,27	-76.773,00	-79.825,54	3.052,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	52.616,27	76.773,00	79.825,54	-3.052,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-51.616,27	-76.773,00	-79.825,54	3.052,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-59.616,27	-76.773,00	-79.825,54	3.052,54
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.616,27	-76.773,00	-79.825,54	3.052,54



Teilfinanzrechnung Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	3.855,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	3.855,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.855,00	0,00	0,00	0,00





Budget 2

Finanzverwaltung



Teilbereich 21

Finanzmanagement

	Seite
11105 Finanzmanagement.....	133

Teilbereich 22

Stadtkasse

	Seite
11106 Stadtkasse.....	136

Teilbereich 23

Steueramt

	Seite
11107 Steueramt.....	139
53701 Abfallentsorgung.....	142



Teilergebnisrechnung Budget 2 Finanzverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.242,15	1.325,00	1.826,67	-501,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.026,79	115.600,00	101.024,70	14.575,30
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	4.122,20	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	833,75	577,00	506,41	70,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.333.224,89	117.502,00	103.357,78	14.144,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	544.324,73	551.041,00	532.174,30	18.866,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.936,37	44.577,00	51.849,37	-7.272,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.770,53	149.760,00	124.709,42	25.050,58
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.010,48	1.610,00	11.265,16	-9.655,16
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.000,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.014.042,11	746.988,00	719.998,25	26.989,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-680.817,22	-629.486,00	-616.640,47	-12.845,53
21	56, 57	Finanzerträge	15.740,59	13.500,00	10.190,23	3.309,77
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	15.740,59	13.500,00	10.190,23	3.309,77
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	1.348.965,48	131.002,00	113.548,01	17.453,99
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	2.014.042,11	746.988,00	719.998,25	26.989,75
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-665.076,63	-615.986,00	-606.450,24	-9.535,76
27	59	Außerordentliche Erträge	2.020,09	0,00	862,09	-862,09
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.038,93	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-38.018,84	0,00	862,09	-862,09
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-703.095,47	-615.986,00	-605.588,15	-10.397,85
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.518,29	93.287,00	253.980,68	-160.693,68
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.518,29	-93.287,00	-253.980,68	160.693,68
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-831.613,76	-709.273,00	-859.568,83	150.295,83



Teilfinanzrechnung Budget 2 Finanzverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	6.835,36	5.000,00	985,99	4.014,01
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00
09	Summe Auszahlungen	6.835,36	6.432,00	985,99	5.446,01
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.835,36	-6.432,00	-985,99	-5.446,01



Teilergebnisrechnung Produkt 11105 Finanzmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300,00	0,00	3.663,72	-3.663,72
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	158,76	227,00	226,80	0,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	458,76	227,00	3.890,52	-3.663,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.441,87	281.248,00	273.205,09	8.042,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.881,94	26.131,00	29.948,53	-3.817,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.970,52	68.520,00	44.810,44	23.709,56
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.731,03	1.527,00	1.723,47	-196,47
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.025,36	377.426,00	349.687,53	27.738,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-312.566,60	-377.199,00	-345.797,01	-31.401,99
21	56, 57	Finanzerträge	363,33	0,00	242,23	-242,23
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	363,33	0,00	242,23	-242,23
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	822,09	227,00	4.132,75	-3.905,75
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	313.025,36	377.426,00	349.687,53	27.738,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-312.203,27	-377.199,00	-345.554,78	-31.644,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-312.203,27	-377.199,00	-345.554,78	-31.644,22
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.602,00	23.279,00	14.806,05	8.472,95
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.602,00	-23.279,00	-14.806,05	-8.472,95
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.805,27	-400.478,00	-360.360,83	-40.117,17



Teilfinanzrechnung Produkt 11105 Finanzmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	4.000,00	985,99	3.014,01
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	690,00	0,00	690,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	4.690,00	985,99	3.704,01
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.690,00	-985,99	-3.704,01



Investitionen 11105 - Finanzmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-11105001 GWG - BGA	1.000,00	985,99	14,01
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	3.000,00	0,00	3.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11106 Stadtkasse						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	25,00	10,00	15,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.468,00	-2.468,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	606,95	350,00	279,61	70,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	621,95	375,00	2.757,61	-2.382,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.870,53	205.756,00	192.566,40	13.189,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.026,24	18.446,00	21.900,84	-3.454,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.820,91	33.760,00	36.912,30	-3.152,30
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	73,76	0,00	2.734,99	-2.734,99
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.791,44	257.962,00	254.114,53	3.847,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-245.169,49	-257.587,00	-251.356,92	-6.230,08
21	56, 57	Finanzerträge	15.377,26	13.500,00	9.948,00	3.552,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	15.377,26	13.500,00	9.948,00	3.552,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	15.999,21	13.875,00	12.705,61	1.169,39
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	245.791,44	257.962,00	254.114,53	3.847,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-229.792,23	-244.087,00	-241.408,92	-2.678,08
27	59	Außerordentliche Erträge	478,00	0,00	656,00	-656,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	478,00	0,00	656,00	-656,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-229.314,23	-244.087,00	-240.752,92	-3.334,08
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.464,31	15.227,00	7.049,07	8.177,93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.464,31	-15.227,00	-7.049,07	-8.177,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.778,54	-259.314,00	-247.801,99	-11.512,01



Teilfinanzrechnung Produkt 11106 Stadtkasse					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.317,33	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	742,00	0,00	742,00
09	Summe Auszahlungen	1.317,33	1.242,00	0,00	1.242,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.317,33	-1.242,00	0,00	-1.242,00



Investitionen 11106 - Stadtkasse			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-11106001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11107 Steueramt						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.837,07	52.904,00	52.076,49	827,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,11	980,00	887,29	92,71
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	205,69	83,00	450,93	-367,93
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.667,87	53.967,00	53.414,71	552,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.667,87	-53.967,00	-53.414,71	-552,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	11.667,87	53.967,00	53.414,71	552,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-11.667,87	-53.967,00	-53.414,71	-552,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-11.667,87	-53.967,00	-53.414,71	-552,29
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.697,69	4.781,00	2.538,01	2.242,99
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.697,69	-4.781,00	-2.538,01	-2.242,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.365,56	-58.748,00	-55.952,72	-2.795,28



Teilfinanzrechnung Produkt 11107 Steueramt					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	5.518,03	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	5.518,03	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.518,03	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen 11107 - Steueramt			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-11107001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 53701 Abfallentsorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.227,15	1.300,00	1.816,67	-516,67
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.726,79	115.600,00	94.892,98	20.707,02
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Auf.v.Sonderposten	4.122,20	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68,04	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.332.144,18	116.900,00	96.709,65	20.190,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.175,26	11.133,00	14.326,32	-3.193,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.028,19	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.353,99	46.500,00	42.099,39	4.400,61
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	6.355,77	-6.355,77
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.000,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.443.557,44	57.633,00	62.781,48	-5.148,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-111.413,26	59.267,00	33.928,17	25.338,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	1.332.144,18	116.900,00	96.709,65	20.190,35
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.443.557,44	57.633,00	62.781,48	-5.148,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-111.413,26	59.267,00	33.928,17	25.338,83
27	59	Außerordentliche Erträge	1.542,09	0,00	206,09	-206,09
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.038,93	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-38.496,84	0,00	206,09	-206,09
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-149.910,10	59.267,00	34.134,26	25.132,74
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.754,29	50.000,00	229.587,55	-179.587,55
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.754,29	-50.000,00	-229.587,55	179.587,55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.664,39	9.267,00	-195.453,29	204.720,29



Teilfinanzrechnung Produkt 53701 Abfallentsorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00





Budget 3

Bauverwaltung



Teilbereich 31

Technisches Hochbauamt

	Seite
11108 Gebäudemanagement.....	149
52301 Denkmalschutz und -pflege.....	152
56101 Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten.....	154

Teilbereich 32

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

	Seite
11110 Bauhofmanagement.....	156
36601 Öffentliche Spielplätze.....	159
53101 Elektrizitätsversorgung.....	162
53201 Gasversorgung.....	165
53301 Wasserversorgung.....	167
53801 Abwasserbeseitigung.....	170
54101 Gemeindestraßen.....	173
54102 Öffentliche Plätze.....	176
54201 Kreisstraßen.....	179
54301 Landesstraßen.....	181
54501 Straßenreinigung.....	184
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze).....	187
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen.....	190
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen.....	193

Teilbereich 33

Bau- und Liegenschaftsverwaltung

	Seite
11109 Grundstücksmanagement.....	195
42402 Betrieb von Sportstätten.....	198
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	201
52101 Bau- und Grundstücksordnung.....	204
52201 Wohnbauförderung.....	207
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	210
55401 Naturschutz und Landschaftspflege.....	213
55501 Landwirtschaft.....	216
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald.....	219
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	222
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen.....	225



Teilergebnisrechnung Budget 3 Bauverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.234,41	1.036.660,00	995.120,76	41.539,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.884.916,43	3.820.175,00	3.716.032,58	104.142,42
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.193,10	87.200,00	566.071,38	-478.871,38
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	15.000,00	67.396,00	14.476,70	52.919,30
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.127.226,84	1.087.581,00	1.248.060,19	-160.479,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	694.083,71	604.612,00	584.320,38	20.291,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.820.654,49	6.803.624,00	7.124.081,99	-320.457,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.957.357,60	3.260.780,00	3.110.244,77	150.535,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.470,67	20.928,00	34.765,55	-13.837,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088.369,94	4.614.142,00	3.969.770,98	644.371,02
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.751.888,04	2.594.594,00	2.930.449,80	-335.855,80
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60.620,05	60.300,00	60.786,69	-486,69
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	30.716,40	25.500,00	29.517,10	-4.017,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.776,68	83.978,00	54.708,13	29.269,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.948.199,38	10.660.222,00	10.190.243,02	469.978,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.127.544,89	-3.856.598,00	-3.066.161,03	-790.436,97
21	56, 57	Finanzerträge	376,98	400,00	226,66	173,34
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	376,98	400,00	226,66	173,34
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	6.821.031,47	6.804.024,00	7.124.308,65	-320.284,65
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	9.948.199,38	10.660.222,00	10.190.243,02	469.978,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.127.167,91	-3.856.198,00	-3.065.934,37	-790.263,63
27	59	Außerordentliche Erträge	644.223,42	0,00	10.711.703,86	-10.711.703,86
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	166.815,32	0,00	246.165,90	-246.165,90
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	477.408,10	0,00	10.465.537,96	-10.465.537,96
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-2.649.759,81	-3.856.198,00	7.399.603,59	-11.255.801,59
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.996.010,93	2.066.741,00	2.025.973,80	40.767,20
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.414.265,44	2.361.495,00	2.361.186,37	308,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-418.254,51	-294.754,00	-335.212,57	40.458,57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.068.014,32	-4.150.952,00	7.064.391,02	-11.215.343,02



Teilfinanzrechnung Budget 3 Bauverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.137,09	1.839.452,00	2.455.354,82	-615.902,82
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	732.160,34	29.380.500,00	13.696.080,58	15.684.419,42
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	16.832,15	15.000,00	14.153,09	846,91
05	Summe Einzahlungen	820.129,58	31.234.952,00	16.165.588,49	15.069.363,51
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	9.803.390,49	23.964.141,23	9.898.021,31	14.066.119,92
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	13.959,00	0,00	13.959,00
09	Summe Auszahlungen	9.803.390,49	23.978.100,23	9.898.021,31	14.080.078,92
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.983.260,91	7.256.851,77	6.267.567,18	989.284,59



Teilergebnisrechnung Produkt 11108 Gebäudemanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.820,46	692.940,00	642.710,61	50.229,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.366,42	13.000,00	7.983,69	5.016,31
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.339,26	0,00	21.630,48	-21.630,48
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	46.948,00	46.415,00	47.125,51	-710,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	328.185,67	229.885,00	212.044,85	17.840,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	962.659,81	982.240,00	931.495,14	50.744,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.990,11	530.902,00	512.737,04	18.164,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.865,42	1.418.704,00	1.450.721,72	-32.017,72
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	631.617,68	582.105,00	725.862,22	-143.757,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.520,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603,37	21.121,00	24.897,85	-3.776,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.487.596,58	2.552.832,00	2.714.218,83	-161.386,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.524.936,77	-1.570.592,00	-1.782.723,69	212.131,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	962.659,81	982.240,00	931.495,14	50.744,86
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	2.487.596,58	2.552.832,00	2.714.218,83	-161.386,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.524.936,77	-1.570.592,00	-1.782.723,69	212.131,69
27	59	Außerordentliche Erträge	11.525,08	0,00	3.471,06	-3.471,06
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	41.539,11	0,00	191.966,84	-191.966,84
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-30.014,03	0,00	-188.495,78	188.495,78
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.554.950,80	-1.570.592,00	-1.971.219,47	400.627,47
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680.545,92	638.911,00	725.400,00	-86.489,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.011,25	145.594,00	88.266,58	57.327,42
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	585.534,67	493.317,00	637.133,42	-143.816,42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-969.416,13	-1.077.275,00	-1.334.086,05	256.811,05



Teilfinanzrechnung Produkt 11108 Gebäudemanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	92.225,00	-92.225,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	320.000,00	92.225,00	227.775,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	4.256.969,74	10.249.573,50	5.232.452,01	5.017.121,49
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	4.256.969,74	10.249.573,50	5.232.452,01	5.017.121,49
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.256.969,74	-9.929.573,50	-5.140.227,01	-4.789.346,49



Investitionen 11108 - Gebäudemanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-11108001 GWG - BGA	5.000,00	6.695,33	-1.695,33
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	30.000,00	42.312,25	-12.312,25
I-11108024 Sportheim "Am Kaffeedamm"	100.000,00	4.768,93	95.231,07
I-11108026 BHKW und Sanierung Lüftung Stadthalle	0,00	6.325,18	-6.325,18
I-11108027 Neubau Feuerwehrrätehaus Allmendfeld	0,00	13.088,83	-13.088,83
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	15.005,15	22.180,59	-7.175,44
I-11108032 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstr.	50.000,00	40.019,73	9.980,27
I-11108035 Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	25.000,00	0,00	25.000,00
I-11108036 Errichtung 10-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen B.)	200.000,00	15.458,05	184.541,95
I-11108038 Grundhafte Sanierung Feuerwehrrätehaus Gernsheim	500.000,00	43.765,07	456.234,93
I-11108039 Neubau Ärztehaus	5.382.834,52	2.657.776,40	2.725.058,12
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWW	998.255,58	1.279.904,29	-281.648,71
I-11108041 Errichtung einer Polizei- und Rettungsstation	100.000,00	0,00	100.000,00
I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof	94.000,00	8.605,68	85.394,32
I-11108045 Erweiterung Waldkindergarten	27.444,92	0,00	27.444,92
I-11108046 Dachsanierung Stadthaus	410.000,00	0,00	410.000,00
I-11108047 Erweiterung Maria-Jockel-Kindertagesstätte	1.268.557,36	861.730,66	406.826,70
I-11108048 Piratenschiff Dietrich-Bonhoeffer-Kita	20.000,00	33.192,10	-13.192,10
I-11108049 Erweiterung Beschallungsanlage Stadthalle	31.000,00	0,00	31.000,00
I-11108052 Grundhafte Sanierung Aalschokker Hannelore	60.000,00	0,00	60.000,00
I-11108053 Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II	100.000,00	0,00	100.000,00
I-11108055 Erweiterung Stadthaus Nebengebäude	300.000,00	0,00	300.000,00
I-11108056 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 39	380.475,97	196.628,92	183.847,05
I-11108057 Erneuerung Heizung Kinderkrippe Eulennest	8.000,00	0,00	8.000,00
I-11108058 Sanierung Wohnhaus Einsiedlerstr. 59	144.000,00	0,00	144.000,00
Z-11108011 Zuwendung des Landes Erweiterung Maria-Jockel-Kita	-320.000,00	0,00	-320.000,00
Z-11108013 Verkauf Gebäude	0,00	-201.536,30	201.536,30



Teilergebnisrechnung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,53	3.400,00	799,20	2.600,80
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	691,57	92,00	91,59	0,41
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.465,10	3.492,00	890,79	2.601,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.465,10	-3.492,00	-890,79	-2.601,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	2.465,10	3.492,00	890,79	2.601,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.465,10	-3.492,00	-890,79	-2.601,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-2.465,10	-3.492,00	-890,79	-2.601,21
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.465,10	-3.492,00	-890,79	-2.601,21



Teilfinanzrechnung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,58	18.920,00	8.408,31	10.511,69
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.618,58	18.920,00	8.408,31	10.511,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.618,58	-18.920,00	-8.408,31	-10.511,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.618,58	18.920,00	8.408,31	10.511,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.618,58	-18.920,00	-8.408,31	-10.511,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.618,58	-18.920,00	-8.408,31	-10.511,69
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.618,58	-18.920,00	-8.408,31	-10.511,69



Teilfinanzrechnung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11110 Bauhofmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.990,00	13.600,00	18.558,09	-4.958,09
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.738,70	2.000,00	4.296,04	-2.296,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.728,70	15.600,00	22.854,13	-7.254,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.054.872,21	1.181.185,00	1.142.772,60	38.412,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.664,49	118.280,00	119.686,71	-1.406,71
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	112.617,21	96.864,00	138.325,55	-41.461,55
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.606,23	4.500,00	4.459,23	40,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.279.760,14	1.400.829,00	1.405.244,09	-4.415,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.263.031,44	-1.385.229,00	-1.382.389,96	-2.839,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	16.728,70	15.600,00	22.854,13	-7.254,13
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.279.760,14	1.400.829,00	1.405.244,09	-4.415,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.263.031,44	-1.385.229,00	-1.382.389,96	-2.839,04
27	59	Außerordentliche Erträge	4.011,65	0,00	50,00	-50,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	34,51	0,00	236,69	-236,69
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.977,14	0,00	-186,69	186,69
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.259.054,30	-1.385.229,00	-1.382.576,65	-2.652,35
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.826,29	1.420.880,00	1.292.077,44	128.802,56
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.771,99	44.393,00	47.826,34	-3.433,34
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.259.054,30	1.376.487,00	1.244.251,10	132.235,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.742,00	-138.325,55	129.583,55



Teilfinanzrechnung Produkt 11110 Bauhofmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	20.800,00	0,00	50,00	-50,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	20.800,00	0,00	50,00	-50,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	344.555,46	326.000,00	150.343,69	175.656,31
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	344.555,46	326.000,00	150.343,69	175.656,31
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.755,46	-326.000,00	-150.293,69	-175.706,31



Investitionen 11110 - Bauhofmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-11110001 GWG - BGA	6.000,00	2.376,34	3.623,66
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	200.000,00	81.000,69	118.999,31
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	120.000,00	66.966,66	53.033,34



Teilergebnisrechnung Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.000,00	833,00	833,33	-0,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000,00	833,00	833,33	-0,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.036,53	31.610,00	42.111,57	-10.501,57
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	28.837,24	27.043,00	35.826,32	-8.783,32
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.873,77	58.653,00	77.937,89	-19.284,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-49.873,77	-57.820,00	-77.104,56	19.284,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	1.000,00	833,00	833,33	-0,33
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	50.873,77	58.653,00	77.937,89	-19.284,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-49.873,77	-57.820,00	-77.104,56	19.284,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.239,15	0,00	47,97	-47,97
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-1.239,15	0,00	-47,97	47,97
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-51.112,92	-57.820,00	-77.152,53	19.332,53
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.389,86	86.170,00	101.330,91	-15.160,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.389,86	-86.170,00	-101.330,91	15.160,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.502,78	-143.990,00	-178.483,44	34.493,44



Teilfinanzrechnung Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	44.506,98	94.423,70	70.169,67	24.254,03
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	44.506,98	94.423,70	70.169,67	24.254,03
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.506,98	-94.423,70	-70.169,67	-24.254,03



Investitionen			
36601 - Öffentliche Spielplätze			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-36601001 GWG - BGA	1.500,00	602,50	897,50
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	92.923,70	69.567,17	23.356,53



Teilergebnisrechnung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	330.369,76	340.000,00	328.933,34	11.066,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	330.369,76	340.000,00	328.933,34	11.066,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	329.179,76	338.810,00	327.743,34	11.066,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	330.369,76	340.000,00	328.933,34	11.066,66
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	329.179,76	338.810,00	327.743,34	11.066,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	329.179,76	338.810,00	327.743,34	11.066,66
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.179,76	338.810,00	327.743,34	11.066,66



Teilfinanzrechnung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00



Investitionen 53101 - Elektrizitätsversorgung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation	24.000,00	0,00	24.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 53201 Gasversorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.200,00	20.000,00	22.433,95	-2.433,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.200,00	20.000,00	22.433,95	-2.433,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.200,00	20.000,00	22.433,95	-2.433,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	17.200,00	20.000,00	22.433,95	-2.433,95
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	17.200,00	20.000,00	22.433,95	-2.433,95
27	59	Außerordentliche Erträge	1.132,87	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.132,87	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	18.332,87	20.000,00	22.433,95	-2.433,95
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.332,87	20.000,00	22.433,95	-2.433,95



Teilfinanzrechnung Produkt 53201 Gasversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 53301 Wasserversorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.451,01	1.461.600,00	1.386.563,31	75.036,69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.224,81	50.000,00	28.788,09	21.211,91
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	60.864,28	60.072,00	66.198,42	-6.126,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.357,22	0,00	6.090,65	-6.090,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.578.897,32	1.571.672,00	1.487.640,47	84.031,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.772,81	556.549,00	492.581,40	63.967,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.669,18	21.435,00	26.421,99	-4.986,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.128,70	485.510,00	434.456,63	51.053,37
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	330.475,79	307.608,00	340.403,45	-32.795,45
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,83	31.700,00	2.091,63	29.608,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.334.052,31	1.402.802,00	1.295.955,10	106.846,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.845,01	168.870,00	191.685,37	-22.815,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	1.578.897,32	1.571.672,00	1.487.640,47	84.031,53
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.334.052,31	1.402.802,00	1.295.955,10	106.846,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	244.845,01	168.870,00	191.685,37	-22.815,37
27	59	Außerordentliche Erträge	94.554,80	0,00	3.513,98	-3.513,98
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.871,19	0,00	8.880,25	-8.880,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	91.683,61	0,00	-5.366,27	5.366,27
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	336.528,62	168.870,00	186.319,10	-17.449,10
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	333.542,35	337.109,00	325.623,25	11.485,75
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-333.542,35	-337.109,00	-325.623,25	-11.485,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.986,27	-168.239,00	-139.304,15	-28.934,85



Teilfinanzrechnung Produkt 53301 Wasserversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.965,09	30.000,00	208.454,17	-178.454,17
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	5.000,00	310,00	4.690,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	53.965,09	35.000,00	208.764,17	-173.764,17
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	701.164,19	2.112.642,57	619.137,73	1.493.504,84
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	728,00	0,00	728,00
09	Summe Auszahlungen	701.164,19	2.113.370,57	619.137,73	1.494.232,84
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-647.199,10	-2.078.370,57	-410.373,56	-1.667.997,01



Investitionen			
53301 - Wasserversorgung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-53301001 GWG - BGA	5.000,00	697,62	4.302,38
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	100.000,00	55.140,30	44.859,70
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	30.000,00	112.589,19	-82.589,19
I-53301012 Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	225.676,58	1.315,44	224.361,14
I-53301022 Wasserrohrnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	0,00	758,63	-758,63
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	36.000,00	27.731,71	8.268,29
I-53301032 Sanierung Wasserrohrnetz Zwingenberger Straße	63.016,64	13.378,02	49.638,62
I-53301037 Neubau Tiefbehälter	17.810,87	1.246,95	16.563,92
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	324.503,23	3.414,94	321.088,29
I-53301042 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	793.831,61	421.420,16	372.411,45
I-53301048 Rohrnetz "Westlich Andreas-Brentano-Str."	36.803,64	1.785,98	35.017,66
I-53301050 Sanierung Wasserrohrnetz Darmstädter Straße	0,00	4.832,76	-4.832,76
I-53301051 Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	80.000,00	6.219,11	73.780,89
I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung	400.000,00	0,00	400.000,00
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-30.000,00	-132.262,38	102.262,38
Z-53301006 Verkauf von Fahrzeugen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Z-53301010 Wasserbeiträge "Ö.d.Ringstr. II"	0,00	-76.191,79	76.191,79



Teilergebnisrechnung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243.060,58	2.196.975,00	2.177.228,66	19.746,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.744,60	13.000,00	7.897,98	5.102,02
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	795.563,83	757.495,00	903.311,41	-145.816,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.190,27	4.000,00	4.634,04	-634,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.055.559,28	2.971.470,00	3.093.072,09	-121.602,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.184,41	477.617,00	455.856,81	21.760,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.100,49	847.640,00	671.610,85	176.029,15
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	980.776,02	943.671,00	994.599,10	-50.928,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	970,00	-970,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	30.716,40	25.500,00	29.517,10	-4.017,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,00	850,00	892,54	-42,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.138.416,32	2.295.278,00	2.153.446,40	141.831,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	917.142,96	676.192,00	939.625,69	-263.433,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	3.055.559,28	2.971.470,00	3.093.072,09	-121.602,09
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	2.138.416,32	2.295.278,00	2.153.446,40	141.831,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	917.142,96	676.192,00	939.625,69	-263.433,69
27	59	Außerordentliche Erträge	18.768,48	0,00	366,00	-366,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.680,47	0,00	9.255,39	-9.255,39
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	17.088,01	0,00	-8.889,39	8.889,39
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	934.230,97	676.192,00	930.736,30	-254.544,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	934.230,97	842.106,00	930.736,30	-88.630,30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-934.230,97	-842.106,00	-930.736,30	88.630,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-165.914,00	0,00	-165.914,00



Teilfinanzrechnung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.982,79	35.000,00	268.545,70	-233.545,70
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	3.982,79	35.000,00	268.545,70	-233.545,70
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.398.742,96	1.732.185,01	679.251,26	1.052.933,75
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	2.398.742,96	1.732.185,01	679.251,26	1.052.933,75
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.394.760,17	-1.697.185,01	-410.705,56	-1.286.479,45



Investitionen			
53801 - Abwasserbeseitigung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	3.628,74	1.371,26
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	75.914,62	6.905,45	69.009,17
I-53801005 Kanalnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	71.577,71	17.400,38	54.177,33
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	35.000,00	0,00	35.000,00
I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug	32.000,00	29.750,00	2.250,00
I-53801033 Kanalsanierung Zwingenberger Straße	1.228,04	1.740,38	-512,34
I-53801034 BHKW Kläranlage	0,00	778,82	-778,82
I-53801037 Erneuerung des Abfüllplatzes	0,00	99,96	-99,96
I-53801038 Kanalbau Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	614.655,59	251.543,22	363.112,37
I-53801041 Ertüchtigung Pumpwerk Magdalenenstraße	23.741,58	10.090,70	13.650,88
I-53801042 Ertüchtigung Steuerung RRB 8	221.084,17	146.121,94	74.962,23
I-53801044 Kanalbau "Westlich Andreas-Brentano-Str."	5.090,77	57.729,08	-52.638,31
I-53801045 Erneuerung Sandfang	110.892,53	119.992,85	-9.100,32
I-53801046 Kanalsanierung Darmstädter Straße	0,00	5.713,48	-5.713,48
I-53801047 Ertüchtigung Pumpwerk Guntherstraße	130.000,00	9.756,71	120.243,29
I-53801048 Erneuerung Sandfangräumer	100.000,00	0,00	100.000,00
I-53801049 Erneuerung Heizungsanlage	96.000,00	0,00	96.000,00
I-53801050 Erweiterung Schlammagerfläche	150.000,00	0,00	150.000,00
I-53801051 Kanalsanierung Wasserschutzgebiet	60.000,00	17.999,55	42.000,45
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-35.000,00	-97.063,62	62.063,62
Z-53801009 Abwasserbeiträge "Ö.d.Ringstr. II"	0,00	-171.482,08	171.482,08



Teilergebnisrechnung Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.209,77	10.500,00	-358,62	10.858,62
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	193.295,85	196.243,00	200.603,51	-4.360,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.332,70	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	215.438,32	307.343,00	200.844,89	106.498,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.696,47	15.796,00	16.881,46	-1.085,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.361,69	1.010.270,00	768.617,69	241.652,31
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	513.897,08	489.258,00	522.548,32	-33.290,32
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72,00	0,00	72,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.400.955,24	1.515.396,00	1.308.047,47	207.348,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.185.516,92	-1.208.053,00	-1.107.202,58	-100.850,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	215.438,32	307.343,00	200.844,89	106.498,11
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.400.955,24	1.515.396,00	1.308.047,47	207.348,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.185.516,92	-1.208.053,00	-1.107.202,58	-100.850,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	136,00	-136,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.529,08	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-45.529,08	0,00	136,00	-136,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.231.046,00	-1.208.053,00	-1.107.066,58	-100.986,42
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.313,12	208.020,00	230.827,03	-22.807,03
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-224.313,12	-208.020,00	-230.827,03	22.807,03
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.455.359,12	-1.416.073,00	-1.337.893,61	-78.179,39



Teilfinanzrechnung Produkt 54101 Gemeindestraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-54.355,80	800.000,00	1.974.747,75	-1.174.747,75
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	-54.355,80	800.000,00	1.974.747,75	-1.174.747,75
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.293.878,02	5.219.514,88	2.566.961,37	2.652.553,51
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.293.878,02	5.219.514,88	2.566.961,37	2.652.553,51
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.348.233,82	-4.419.514,88	-592.213,62	-3.827.301,26



Investitionen 54101 - Gemeindestraßen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-54101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000,00	0,00	15.000,00
I-54101029 Grundhafte Sanierung Zwingenberger Straße	0,00	11.900,00	-11.900,00
I-54101035 LED-Straßenbeleuchtung	120.000,00	2.915,50	117.084,50
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich d. Ringstraße II"	4.375.299,94	2.373.952,83	2.001.347,11
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	70.000,00	0,00	70.000,00
I-54101039 Ausbau der Umfahrung am Waldkindergarten	30.000,00	0,00	30.000,00
I-54101040 Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	211.359,37	214,20	211.145,17
I-54101041 Neubau v. Straßen "Westl. Andreas-Brentano-Str."	111.855,57	122.269,19	-10.413,62
I-54101045 Erneuerung Brücke an der Winkelbachmündung	120.000,00	0,00	120.000,00
I-54101046 Erneuerung Winkelbachbrücke am Badesee	70.000,00	51.728,87	18.271,13
I-54101047 Gehwegausbau Marie-Curie-Str.	95.000,00	0,00	95.000,00
Z-54101001 Sonstige Straßen- und Erschließungsbeiträge	0,00	-43.160,65	43.160,65
Z-54101019 Erschließungsbeiträge IG Ost	-800.000,00	0,00	-800.000,00
Z-54101022 Erschließungsbeiträge BG "Östlich der Ringstraße"	0,00	-48.877,58	48.877,58
Z-54101027 Erschließungsbeiträge "Ö.d.Ringstr. II"	0,00	-1.882.709,52	1.882.709,52



Teilergebnisrechnung Produkt 54102 Öffentliche Plätze						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.728,31	16.950,00	17.878,58	-928,58
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	13.546,33	12.764,00	12.763,01	0,99
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	154,25	-154,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.274,64	29.714,00	30.795,84	-1.081,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-46.274,64	-29.714,00	-30.795,84	1.081,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	46.274,64	29.714,00	30.795,84	-1.081,84
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-46.274,64	-29.714,00	-30.795,84	1.081,84
27	59	Außerordentliche Erträge	219,80	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.204,45	0,00	1.981,12	-1.981,12
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-984,65	0,00	-1.981,12	1.981,12
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-47.259,29	-29.714,00	-32.776,96	3.062,96
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.581,51	23.390,00	13.136,00	10.254,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.581,51	-23.390,00	-13.136,00	-10.254,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.840,80	-53.104,00	-45.912,96	-7.191,04



Teilfinanzrechnung Produkt 54102 Öffentliche Plätze					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	138.000,00	4.198,32	133.801,68
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	138.000,00	4.198,32	133.801,68
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-138.000,00	-4.198,32	-133.801,68



Investitionen 54102 - Öffentliche Plätze			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	18.000,00	0,00	18.000,00
I-54102004 Grundhafte Sanierung des Eulenbrunnens	120.000,00	4.198,32	115.801,68



Teilergebnisrechnung Produkt 54201 Kreisstraßen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	614,51	-614,51
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	508,77	509,00	508,78	0,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508,77	509,00	1.123,29	-614,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-508,77	-509,00	-1.123,29	614,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	508,77	509,00	1.123,29	-614,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-508,77	-509,00	-1.123,29	614,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-508,77	-509,00	-1.123,29	614,29
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508,77	-509,00	-1.123,29	614,29



Teilfinanzrechnung Produkt 54201 Kreisstraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54301 Landesstraßen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	3.838,01	2.250,00	3.838,01	-1.588,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.838,01	2.250,00	3.838,01	-1.588,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,98	0,00	154,98	-154,98
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.934,98	9.050,00	9.778,75	-728,75
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.089,96	9.050,00	9.933,73	-883,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.251,95	-6.800,00	-6.095,72	-704,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	3.838,01	2.250,00	3.838,01	-1.588,01
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	9.089,96	9.050,00	9.933,73	-883,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.251,95	-6.800,00	-6.095,72	-704,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-5.251,95	-6.800,00	-6.095,72	-704,28
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.251,95	-6.800,00	-6.095,72	-704,28



Teilfinanzrechnung Produkt 54301 Landesstraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.800,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	61.800,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.489,35	92.698,49	32.771,64	59.926,85
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-4.489,35	92.698,49	32.771,64	59.926,85
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.289,35	-92.698,49	-32.771,64	-59.926,85



Investitionen 54301 - Landesstraßen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-54301002 Kreisverkehranlage KAR / Otto-Hahn / Pfungstädter	92.698,49	32.771,64	59.926,85



Teilergebnisrechnung Produkt 54501 Straßenreinigung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.240,32	14.790,00	15.155,29	-365,29
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.240,32	14.790,00	15.155,29	-365,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.240,32	-14.790,00	-15.155,29	365,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	17.240,32	14.790,00	15.155,29	-365,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-17.240,32	-14.790,00	-15.155,29	365,29
27	59	Außerordentliche Erträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-11.240,32	-14.790,00	-15.155,29	365,29
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.148,79	49.150,00	54.450,40	-5.300,40
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.148,79	-49.150,00	-54.450,40	5.300,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.389,11	-63.940,00	-69.605,69	5.665,69



Teilfinanzrechnung Produkt 54501 Straßenreinigung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00



Investitionen 54501 - Straßenreinigung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-54501001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	7.871,00	7.871,00	7.871,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.871,00	7.871,00	7.871,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,85	26.830,00	6.203,42	20.626,58
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.128,71	3.129,00	3.128,71	0,29
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115,00	122,38	-7,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.782,56	30.074,00	9.454,51	20.619,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.911,56	-22.203,00	-1.583,51	-20.619,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	7.871,00	7.871,00	7.871,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	11.782,56	30.074,00	9.454,51	20.619,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.911,56	-22.203,00	-1.583,51	-20.619,49
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.432,78	-4.432,78
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-4.432,78	4.432,78
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-3.911,56	-22.203,00	-6.016,29	-16.186,71
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.929,07	6.570,00	2.087,29	4.482,71
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.929,07	-6.570,00	-2.087,29	-4.482,71
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.840,63	-28.773,00	-8.103,58	-20.669,42



Teilfinanzrechnung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.607,20	12.000,00	3.607,20	8.392,80
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	3.607,20	12.000,00	3.607,20	8.392,80
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	37.544,50	120.000,00	11.897,31	108.102,69
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	37.544,50	120.000,00	11.897,31	108.102,69
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.937,30	-108.000,00	-8.290,11	-99.709,89



Investitionen			
54601 - Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-54601006 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	120.000,00	11.897,31	108.102,69
Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen	-12.000,00	-3.607,20	-8.392,80



Teilergebnisrechnung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440,00	3.500,00	80,00	3.420,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	136,32	100,00	0,00	100,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.576,32	3.600,00	80,00	3.520,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.317,54	0,00	2.566,61	-2.566,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.047,17	36.880,00	36.315,28	564,72
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.792,74	2.727,00	3.731,80	-1.004,80
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.157,45	39.607,00	42.613,69	-3.006,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-43.581,13	-36.007,00	-42.533,69	6.526,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	3.576,32	3.600,00	80,00	3.520,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	47.157,45	39.607,00	42.613,69	-3.006,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-43.581,13	-36.007,00	-42.533,69	6.526,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14,88	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-14,88	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-43.596,01	-36.007,00	-42.533,69	6.526,69
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	489.875,97	446.070,00	378.181,49	67.888,51
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-489.875,97	-446.070,00	-378.181,49	-67.888,51
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.471,98	-482.077,00	-420.715,18	-61.361,82



Teilfinanzrechnung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	11.875,62	38.000,00	14.390,75	23.609,25
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	11.875,62	38.000,00	14.390,75	23.609,25
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.875,62	-38.000,00	-14.390,75	-23.609,25



Investitionen 55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-55101001 GWG - BGA	12.000,00	2.100,92	9.899,08
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	26.000,00	12.289,83	13.710,17



Teilergebnisrechnung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.613,02	5.824,00	5.799,46	24,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.075,99	21.840,00	12.707,76	9.132,24
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	252,49	252,00	252,49	-0,49
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	58.713,41	60.300,00	59.204,41	1.095,59
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.654,91	88.216,00	77.964,12	10.251,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.654,91	-88.216,00	-77.964,12	-10.251,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	84.654,91	88.216,00	77.964,12	10.251,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-84.654,91	-88.216,00	-77.964,12	-10.251,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	230,90	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-230,90	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-84.885,81	-88.216,00	-77.964,12	-10.251,88
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.692,31	17.409,00	7.292,21	10.116,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.692,31	-17.409,00	-7.292,21	-10.116,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.578,12	-105.625,00	-85.256,33	-20.368,67



Teilfinanzrechnung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	100.000,00	6.133,25	93.866,75
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	100.000,00	6.133,25	93.866,75
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-6.133,25	-93.866,75



Investitionen			
55201 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-55201002 Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstr.	100.000,00	6.133,25	93.866,75



Teilergebnisrechnung Produkt 11109 Grundstücksmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.897,44	65.050,00	60.711,26	4.338,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.897,44	65.050,00	60.711,26	4.338,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.904,32	133.085,00	130.885,11	2.199,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900,75	-253,00	4.171,78	-4.424,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.940,75	930,00	2.702,09	-1.772,09
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	21,30	-21,30
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500,00	9.862,66	-1.362,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.745,82	142.262,00	147.642,94	-5.380,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-115.848,38	-77.212,00	-86.931,68	9.719,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	62.897,44	65.050,00	60.711,26	4.338,74
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	178.745,82	142.262,00	147.642,94	-5.380,94
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-115.848,38	-77.212,00	-86.931,68	9.719,68
27	59	Außerordentliche Erträge	497.723,65	0,00	10.703.980,92	-10.703.980,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.820,00	0,00	9.877,47	-9.877,47
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	443.903,65	0,00	10.694.103,45	-10.694.103,45
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	328.055,27	-77.212,00	10.607.171,77	-10.684.383,77
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.495,59	4.081,00	23.302,75	-19.221,75
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.495,59	-4.081,00	-23.302,75	19.221,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.559,68	-81.293,00	10.583.869,02	-10.665.162,02



Teilfinanzrechnung Produkt 11109 Grundstücksmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	704.860,34	29.375.500,00	13.603.495,58	15.772.004,42
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	704.860,34	29.375.500,00	13.603.495,58	15.772.004,42
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	276.849,50	1.125.000,00	212.540,53	912.459,47
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	615,00	0,00	615,00
09	Summe Auszahlungen	276.849,50	1.125.615,00	212.540,53	913.074,47
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428.010,84	28.249.885,00	13.390.955,05	14.858.929,95



Investitionen 11109 - Grundstücksmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	54.000,00	0,00	54.000,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	664.000,00	266.936,88	397.063,12
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	400.000,00	2.766,00	397.234,00
I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen	7.000,00	0,00	7.000,00
I-11109007 Erwerb v. Grundstücken BG "Östl. d. Ringstraße II"	0,00	-57.162,35	57.162,35
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	-360.000,00	-269.775,00	-90.225,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	-800.000,00	-6.383,80	-793.616,20
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Z-11109007 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken IG Ost	-4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00
Z-11109010 Einnahmen a. d. Verkauf v. Grundstücken Ringstr II	-23.414.500,00	-15.044.958,21	-8.369.541,79



Teilergebnisrechnung Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	766,36	-766,36
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.993,10	1.993,00	1.993,09	-0,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	150,00	-150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.243,10	1.993,00	2.909,45	-916,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.383,17	5.672,00	6.419,22	-747,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370,02	11.170,00	9.079,84	2.090,16
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.209,55	8.801,00	8.801,53	-0,53
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.962,74	25.643,00	24.300,59	1.342,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.719,64	-23.650,00	-21.391,14	-2.258,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	2.243,10	1.993,00	2.909,45	-916,45
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	22.962,74	25.643,00	24.300,59	1.342,41
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-20.719,64	-23.650,00	-21.391,14	-2.258,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16,62	0,00	1.401,60	-1.401,60
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-16,62	0,00	-1.401,60	1.401,60
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-20.736,26	-23.650,00	-22.792,74	-857,26
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.821,15	65.440,00	73.932,04	-8.492,04
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.821,15	-65.440,00	-73.932,04	8.492,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.557,41	-89.090,00	-96.724,78	7.634,78



Teilfinanzrechnung Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00



Investitionen 42402 - Betrieb von Sportstätten			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-42402001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-42402004 Neues Tor an der Druckerhöhungsanlage	7.000,00	0,00	7.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	-10,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	500,00	1.350,00	-850,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	13.845,25	13.845,00	13.845,25	-0,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227,00	226,80	0,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.252,05	14.572,00	15.432,05	-860,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.623,35	136.667,00	127.492,89	9.174,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.450,37	-127,00	2.085,89	-2.212,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.672,54	20.870,00	13.136,63	7.733,37
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	38.166,67	38.167,00	38.296,89	-129,89
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	170,00	170,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.082,93	195.747,00	181.182,30	14.564,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-149.830,88	-181.175,00	-165.750,25	-15.424,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	14.252,05	14.572,00	15.432,05	-860,05
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	164.082,93	195.747,00	181.182,30	14.564,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-149.830,88	-181.175,00	-165.750,25	-15.424,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	342,40	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-342,40	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-150.173,28	-181.175,00	-165.750,25	-15.424,75
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.448,06	5.004,00	4.541,53	462,47
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.448,06	-5.004,00	-4.541,53	-462,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.621,34	-186.179,00	-170.291,78	-15.887,22



Teilfinanzrechnung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	7.000,00	4.687,03	2.312,97
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	308,00	0,00	308,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	7.308,00	4.687,03	2.620,97
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.308,00	-4.687,03	-2.620,97



Investitionen			
51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-51101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt	6.000,00	4.687,03	1.312,97



Teilergebnisrechnung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	4.000,00	4.730,00	-730,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.727,58	0,00	2.744,28	-2.744,28
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.727,58	4.000,00	7.474,28	-3.474,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.970,44	33.943,00	40.239,07	-6.296,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.450,37	-127,00	2.085,89	-2.212,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.139,45	81.510,00	46.734,89	34.775,11
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.560,26	115.326,00	89.059,85	26.266,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.832,68	-111.326,00	-81.585,57	-29.740,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	14.727,58	4.000,00	7.474,28	-3.474,28
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	81.560,26	115.326,00	89.059,85	26.266,15
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-66.832,68	-111.326,00	-81.585,57	-29.740,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.038,35	0,00	1.468,16	-1.468,16
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.038,35	0,00	-1.468,16	1.468,16
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-68.871,03	-111.326,00	-83.053,73	-28.272,27
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.373,02	2.855,00	4.667,28	-1.812,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.373,02	-2.855,00	-4.667,28	1.812,28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.244,05	-114.181,00	-87.721,01	-26.459,99



Teilfinanzrechnung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	14.269,17	50.000,00	15.540,05	34.459,95
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	308,00	0,00	308,00
09	Summe Auszahlungen	14.269,17	50.308,00	15.540,05	34.767,95
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.269,17	-50.308,00	-15.540,05	-34.767,95



Investitionen			
52101 - Bau- und Grundstücksordnung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-52101006 Bodenordnung Baugebiet "Ringstraße II"	50.000,00	15.540,05	34.459,95



Teilergebnisrechnung Produkt 52201 Wohnbauförderung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	564,11	564,00	564,11	-0,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.232,59	8.500,00	1.050,71	7.449,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.796,70	9.064,00	1.614,82	7.449,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901,34	5.000,00	4.990,53	9,47
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.901,34	5.000,00	4.990,53	9,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-3.104,64	4.064,00	-3.375,71	7.439,71
21	56, 57	Finanzerträge	376,98	400,00	226,66	173,34
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	376,98	400,00	226,66	173,34
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	2.173,68	9.464,00	1.841,48	7.622,52
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	4.901,34	5.000,00	4.990,53	9,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.727,66	4.464,00	-3.149,05	7.613,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-2.727,66	4.464,00	-3.149,05	7.613,05
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264,38	0,00	2.311,94	-2.311,94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-264,38	0,00	-2.311,94	2.311,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.992,04	4.464,00	-5.460,99	9.924,99



Teilfinanzrechnung Produkt 52201 Wohnbauförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	16.832,15	15.000,00	14.153,09	846,91
05	Summe Einzahlungen	16.832,15	15.000,00	14.153,09	846,91
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.832,15	3.000,00	14.153,09	-11.153,09



Investitionen			
52201 - Wohnbauförderung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	12.000,00	0,00	12.000,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-15.000,00	-14.153,09	-846,91



Teilergebnisrechnung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.668,42	140.000,00	137.496,92	2.503,08
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	692,76	0,00	540,50	-540,50
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	69,33	0,00	69,33	-69,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	143.430,51	140.000,00	138.106,75	1.893,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.958,14	164.525,00	163.257,78	1.267,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.638,76	56.970,00	74.411,48	-17.441,48
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	12.837,52	10.894,00	14.582,37	-3.688,37
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	242,89	7,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.434,42	232.639,00	252.494,52	-19.855,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-92.003,91	-92.639,00	-114.387,77	21.748,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	143.430,51	140.000,00	138.106,75	1.893,25
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	235.434,42	232.639,00	252.494,52	-19.855,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-92.003,91	-92.639,00	-114.387,77	21.748,77
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	185,90	-185,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	242,89	-242,89
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	-56,99	56,99
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-92.003,91	-92.639,00	-114.444,76	21.805,76
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.810,46	58.393,00	52.278,06	6.114,94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.810,46	-58.393,00	-52.278,06	-6.114,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.814,37	-151.032,00	-166.722,82	15.690,82



Teilfinanzrechnung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	346,66	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	346,66	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	34.177,25	209.500,47	57.669,07	151.831,40
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	34.177,25	209.500,47	57.669,07	151.831,40
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.830,59	-209.500,47	-57.669,07	-151.831,40



Investitionen			
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-55301001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	62.000,00	12.574,40	49.425,60
I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	2.900,00	0,00	2.900,00
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	32.000,00	28.784,78	3.215,22
I-55301006 Errichtung von bis zu drei Ruheoasen	12.000,00	0,00	12.000,00
I-55301007 Sternenkindergrabstätte	21.600,47	16.309,89	5.290,58
I-55301009 Urngemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln	6.000,00	0,00	6.000,00
I-55301010 Verlegung Betriebshof	43.000,00	0,00	43.000,00
I-55301011 Aufforstung Friedhof Allmendfeld	18.000,00	0,00	18.000,00
I-55301012 Grabschmucktische	6.000,00	0,00	6.000,00
I-55301013 Ablagemulde Friedhof Allmendfeld	5.000,00	0,00	5.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.460,00	-4.460,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	4.460,00	-4.460,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.348,10	8.190,00	16.760,39	-8.570,39
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.658,76	1.659,00	1.658,78	0,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.006,86	9.849,00	18.419,17	-8.570,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-19.006,86	-9.849,00	-13.959,17	4.110,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	4.460,00	-4.460,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	19.006,86	9.849,00	18.419,17	-8.570,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-19.006,86	-9.849,00	-13.959,17	4.110,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.355,80	0,00	3.332,00	-3.332,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-3.355,80	0,00	-3.332,00	3.332,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-22.362,66	-9.849,00	-17.291,17	7.442,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.362,66	-9.849,00	-17.291,17	7.442,17



Teilfinanzrechnung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	16.081,44	30.000,00	4.758,10	25.241,90
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	16.081,44	30.000,00	4.758,10	25.241,90
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.081,44	-30.000,00	-4.758,10	-25.241,90



Investitionen			
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	10.000,00	0,00	10.000,00
I-55401003 Ausgleichskonzeption u. Artenschutz. Ringstraße II	20.000,00	4.758,10	15.241,90



Teilergebnisrechnung Produkt 55501 Landwirtschaft						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.847,27	31.000,00	27.847,27	3.152,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.847,27	31.000,00	27.847,27	3.152,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.936,50	21.390,00	8.631,68	12.758,32
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	398,11	399,00	398,10	0,90
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	12,28	-12,28
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,29	5.000,00	5.366,29	-366,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.364,90	26.789,00	14.408,35	12.380,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.482,37	4.211,00	13.438,92	-9.227,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	27.847,27	31.000,00	27.847,27	3.152,73
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	15.364,90	26.789,00	14.408,35	12.380,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	12.482,37	4.211,00	13.438,92	-9.227,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.366,29	-5.366,29
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-5.366,29	5.366,29
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	12.482,37	4.211,00	8.072,63	-3.861,63
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.510,62	10.590,00	6.874,14	3.715,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.510,62	-10.590,00	-6.874,14	-3.715,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.971,75	-6.379,00	1.198,49	-7.577,49



Teilfinanzrechnung Produkt 55501 Landwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00



Investitionen 55501 - Landwirtschaft			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-55501001 Ausbau von Feldwegen	10.000,00	0,00	10.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.740,92	167.220,00	179.904,51	-12.684,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.128,00	0,00	485.504,22	-485.504,22
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	14.476,70	-14.476,70
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	276.868,92	167.220,00	679.885,43	-512.665,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.865,68	15.100,00	7.427,73	7.672,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.634,20	235.008,00	134.665,62	100.342,38
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	240,99	499,00	0,00	499,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	1.726,45	-26,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.740,87	252.307,00	143.819,80	108.487,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	97.128,05	-85.087,00	536.065,63	-621.152,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	276.868,92	167.220,00	679.885,43	-512.665,43
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	179.740,87	252.307,00	143.819,80	108.487,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	97.128,05	-85.087,00	536.065,63	-621.152,63
27	59	Außerordentliche Erträge	617,30	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.056,81	0,00	1.726,45	-1.726,45
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-1.439,51	0,00	-1.726,45	1.726,45
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	95.688,54	-85.087,00	534.339,18	-619.426,18
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.638,72	6.950,00	8.496,36	-1.546,36
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.025,08	9.151,00	13.356,53	-4.205,53
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.613,64	-2.201,00	-4.860,17	2.659,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.302,18	-87.288,00	529.479,01	-616.767,01



Teilfinanzrechnung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	500,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,49	450,00	0,00	450,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	67.396,00	0,00	67.396,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.374,08	0,00	1.807,22	-1.807,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.833,57	67.846,00	1.807,22	66.038,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.797,58	119.890,00	70.301,77	49.588,23
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.053,75	15.856,00	35.624,68	-19.768,68
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	386,64	0,00	600,00	-600,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.237,97	135.746,00	106.526,45	29.219,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-76.404,40	-67.900,00	-104.719,23	36.819,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	3.833,57	67.846,00	1.807,22	66.038,78
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	80.237,97	135.746,00	106.526,45	29.219,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-76.404,40	-67.900,00	-104.719,23	36.819,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.841,60	0,00	5.950,00	-5.950,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	-10.841,60	0,00	-5.950,00	5.950,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-87.246,00	-67.900,00	-110.669,23	42.769,23
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.246,00	-67.900,00	-110.669,23	42.769,23



Teilfinanzrechnung Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.791,15	642.452,00	0,00	642.452,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.791,15	642.452,00	0,00	642.452,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	377.265,01	2.277.102,61	215.119,53	2.061.983,08
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	377.265,01	2.277.102,61	215.119,53	2.061.983,08
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.473,86	-1.634.650,61	-215.119,53	-1.419.531,08



Investitionen			
57101 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
G-57101001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00
I-57101001 Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	200.000,00	0,00	200.000,00
I-57101002 Neugestaltung Europagarten	10.000,00	41.009,24	-31.009,24
I-57101003 Umbau Rheinstraße	70.000,00	44.740,96	25.259,04
I-57101004 Neugestaltung von städtischen Plätzen	89.731,05	0,00	89.731,05
I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	50.000,00	0,00	50.000,00
I-57101006 City Tree - Anpflanzung von Bäumen	70.758,68	35.668,22	35.090,46
I-57101007 Stadtmöblierung	93.426,42	16.988,63	76.437,79
I-57101008 Neuanschaffungen Stadtmarketing u. Wirtschaftsför.	15.000,00	0,00	15.000,00
I-57101009 Fortführung Neugestaltung kleiner Plätze	70.000,00	0,00	70.000,00
I-57101010 Einrichtung Stadtumbauladen	50.000,00	0,00	50.000,00
I-57101011 Neugestaltung Hafenspitze	813.186,46	67.017,58	746.168,88
I-57101012 Stadtbrunnen	20.000,00	0,00	20.000,00
I-57101013 Ankauf von Problemimmobilien	720.000,00	0,00	720.000,00
I-57101014 Umsetzung Friedhofskonzept	0,00	9.694,90	-9.694,90
Z-57101001 Zuwendung Neugesta. Hafengebiet u. Rheinpromenade	-105.720,00	0,00	-105.720,00
Z-57101004 Zuwendung Neugestaltung städt. Plätze	-40.000,00	0,00	-40.000,00
Z-57101009 Zuwendung Fortführung Neugestaltung kleine Plätze	-18.795,00	0,00	-18.795,00
Z-57101011 Zuwendung Neugestaltung Hafenspitze	-429.600,00	0,00	-429.600,00
Z-57101012 Zuwendung Stadtbrunnen	-10.740,00	0,00	-10.740,00
Z-57101013 Zuwendung Ankauf von Problemimmobilien	-37.597,00	0,00	-37.597,00



Teilergebnisrechnung Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.618,83	80.000,00	83.937,11	-3.937,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.618,83	80.000,00	83.937,11	-3.937,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.205,93	3.915,00	5.327,59	-1.412,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,65	1.590,00	2.913,56	-1.323,56
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	41.926,25	41.927,00	41.926,24	0,76
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.721,96	10.000,00	4.721,96	5.278,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.394,79	57.432,00	54.889,35	2.542,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	27.224,04	22.568,00	29.047,76	-6.479,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	79.618,83	80.000,00	83.937,11	-3.937,11
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	52.394,79	57.432,00	54.889,35	2.542,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	27.224,04	22.568,00	29.047,76	-6.479,76
27	59	Außerordentliche Erträge	9.669,79	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	9.669,79	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	36.893,83	22.568,00	29.047,76	-6.479,76
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164,30	0,00	164,30	-164,30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164,30	0,00	-164,30	164,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.729,53	22.568,00	28.883,46	-6.315,46



Teilfinanzrechnung Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Budget 5

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilbereich 51

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Seite
61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.....	230
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	232



Teilfinanzrechnung Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.820,19	450.000,00	20.012,15	429.987,85
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	0,00	326.693,00	-326.693,00
05	Summe Einzahlungen	109.820,19	450.000,00	346.705,15	103.294,85
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	481.401,28	480.000,00	481.882,68	-1.882,68
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	1.397.179,88	544.800,00	543.377,21	1.422,79
09	Summe Auszahlungen	1.878.581,16	1.024.800,00	1.025.259,89	-459,89
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.768.760,97	-574.800,00	-678.554,74	103.754,74



Teilergebnisrechnung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	31.929.161,88	19.592.838,00	10.724.715,69	8.868.122,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	442.504,81	442.505,00	442.504,81	0,19
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	4.605.621,00	-4.605.621,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	17.600,00	10.500,00	10.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.389.266,69	20.045.843,00	15.783.341,50	4.262.501,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.890,02	0,00	114.599,66	-114.599,66
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	19.771.084,19	9.535.312,00	13.847.626,34	-4.312.314,34
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.779.974,21	9.535.312,00	13.962.226,00	-4.426.914,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.609.292,48	10.510.531,00	1.821.115,50	8.689.415,50
21	56, 57	Finanzerträge	172.076,25	200.000,00	226.118,25	-26.118,25
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	348.694,25	50.000,00	325.311,25	-275.311,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-176.618,00	150.000,00	-99.193,00	249.193,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	32.561.342,94	20.245.843,00	16.009.459,75	4.236.383,25
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	20.128.668,46	9.585.312,00	14.287.537,25	-4.702.225,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	12.432.674,48	10.660.531,00	1.721.922,50	8.938.608,50
27	59	Außerordentliche Erträge	3.386,81	0,00	20.443,52	-20.443,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.386,81	0,00	20.443,52	-20.443,52
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	12.436.061,29	10.660.531,00	1.742.366,02	8.918.164,98
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.436.061,29	10.660.531,00	1.742.366,02	8.918.164,98



Teilfinanzrechnung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	20.500,03	15.000,00	14.464,44	535,56
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	115.141,07	25.333,00	25.332,83	0,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	135.641,10	40.333,00	39.797,27	535,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.242.511,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.242.511,00	9.300,00	0,00	9.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.106.869,90	31.033,00	39.797,27	-8.764,27
21	56, 57	Finanzerträge	1.611,72	200,00	2.101,54	-1.901,54
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	194.692,06	161.500,00	145.636,84	15.863,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-193.080,34	-161.300,00	-143.535,30	-17.764,70
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	137.252,82	40.533,00	41.898,81	-1.365,81
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	2.437.203,06	170.800,00	145.636,84	25.163,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.299.950,24	-130.267,00	-103.738,03	-26.528,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-2.299.950,24	-130.267,00	-103.738,03	-26.528,97
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.906,13	1.101.826,00	1.240.545,63	-138.719,63
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.241.906,13	1.101.826,00	1.240.545,63	-138.719,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.058.044,11	971.559,00	1.136.807,60	-165.248,60



Teilfinanzrechnung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.820,19	450.000,00	20.012,15	429.987,85
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	0,00	326.693,00	-326.693,00
05	Summe Einzahlungen	109.820,19	450.000,00	346.705,15	103.294,85
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	481.401,28	480.000,00	481.882,68	-1.882,68
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	1.397.179,88	544.800,00	543.377,21	1.422,79
09	Summe Auszahlungen	1.878.581,16	1.024.800,00	1.025.259,89	-459,89
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.768.760,97	-574.800,00	-678.554,74	103.754,74



Investitionen			
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2020
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	122.000,00	147.474,26	-25.474,26
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	348.000,00	317.967,95	30.032,05
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C	50.000,00	25.000,00	25.000,00
I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land	23.000,00	22.950,43	49,57
I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund	1.800,00	1.773,58	26,42
I-61201010 Ankauf von Wertpapieren / Bausparen	480.000,00	481.882,68	-1.882,68
Z-61201005 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt	0,00	-326.693,00	326.693,00
Z-61201009 Investitionsprogramm Hessenkasse	-450.000,00	0,00	-450.000,00



8. Anhang zum Jahresabschluss 2020

8.1 Vorbemerkungen / Hinweise

8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden erstmalig alle Vermögensgegenstände und Schulden der Schöfferstadt Gernsheim auf Basis der doppelten Rechnungslegung und gemäß den Zielen und Regelungen des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS) abgebildet.

Der vorliegende Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die nach § 112 HGO vorgeschrieben sind:

1. die Vermögensrechnung (Bilanz)
2. die Ergebnisrechnung
3. die Finanzrechnung

Darüber hinaus sind weitere Elemente, wie

- der Rechenschaftsbericht,
- der Anhang zum Jahresabschluss,
- die Übersicht über die in das Jahr 2021 übertragenen Haushaltsermächtigungen,
- die Anlagenübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- die Rückstellungsübersicht

Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist auf Grundlage folgender gesetzlichen Vorschriften erstellt:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (VV zur GemHVO)
- Handelsgesetzbuch (HGB)

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO finden uneingeschränkt Beachtung.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und die Schöfferstadt Gernsheim nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden Beträge grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Dies trifft nicht zu für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Wasserversorgung Stadt Gernsheim sowie Stadthalle und Photovoltaikanlagen. Für diese Teileinheiten erfolgt die Ausweisung mit Nettowerten (ohne Umsatzsteuer).



8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge in das Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der NKRS Abschreibungstabelle Hessen unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden gem. § 41 Absatz 5 GemHVO mit ihren Anschaffungskosten als Sammelposten in das Anlagevermögen übernommen.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Schöfferstadt Gernsheim vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

8.2.1 Anlagevermögen

8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich aus Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten sowie geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüssen zusammen.

Immaterielle Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2020	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	16.929,83	8.409,94
Geleistete Investitionszuwendungen, -zuschüsse	1.344.829,45	1.700.019,89
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.361.759,28	1.708.429,83

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte sowie die geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüsse. Dies resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.



8.2.1.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen beinhalten Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung und Anlagen im Bau.

Sachanlagen Stand zum 31.12.2020	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	26.156.821,83	21.764.946,44
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.822.203,13	24.887.334,98
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	41.981.490,42	45.267.808,18
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.034.586,80	1.908.008,07
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.660.050,16	2.685.747,35
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.124.990,09	6.648.734,38
Summe Sachanlagen	100.780.142,43	103.162.579,40

8.2.1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Im Jahr 2020 reduziert sich die Bilanzposition der Grundstücke um rd. 4,39 Mio. Euro (u. a. Verkauf von Grundstücken im Wohngebiet ÖdR II).

8.2.1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Neben den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 685.395,76 Euro wurde ein Gebäudewert (auch Grundstückseinrichtungen) von insgesamt 4.674.056 Euro aktiviert (Erweiterung Maria-Jockel-Kindertagesstätte und Neubau einer Geschäftsstelle für den AWW).

8.2.1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 1.838.202,63 Euro wurden nachfolgende Maßnahmen getätigt bzw. aktiviert (ehemals Anlage im Bau):

- Neubau Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II" (Kanal- und Wasserrohrnetzes) inkl. Straßenbeleuchtung (3.010.433,58 Euro)
- Errichtung einer Sternenkindergrabstätte (16.709,42 Euro)
- Ertüchtigung Steuerung RRB8 (164.790,08 Euro)
- Erneuerung Sandfang (137.328,57 Euro)
- Grundhafte Sanierung Kanal- und Rohrnetz "Westlich Andreas-Brentano-Straße" (471.392,67 Euro)

8.2.1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 221.471,79 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Neuanschaffungen Bauhofmanagement u.a. Gießarm für die Grünanlagen und ein Schlegelmulcher (41.511,30 Euro)
- Ankauf sonstiger Anlagen (53.381,76 Euro)



8.2.1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 479.714,38 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Anschaffung Büroausstattung und Möblierung für Kinderkrippe und Kindertagesstätten (124.954,25 Euro)
- Neuanschaffung Büroausstattung und Möblierung Stadthaus, Museum, Kläranlage und Bürgerhaus Allmendfeld (97.176,91 Euro)
- Neuanschaffungen Fuhrpark Bauhof, Wasserwerk, Kläranlage, Museum und Stadthaus (171.347,96 Euro)
- Erneuerung von Spielplätzen (67.155,39 Euro)
- Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen (12.289,83 Euro)
- Neuanschaffung Kreisverkehranlage KAR / Otto-Hahn / Pfungstädter; Fahnenmast mit Fahne (4.946,01 Euro)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebs- und Geschäftsausstattung (27.541,22 Euro)

8.2.1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Rechnungsjahr 2020 wurden Zugänge von Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von 6.648.734,38 Euro erfasst. Neu begonnene Maßnahmen in 2020 waren unter anderem ein Anbau neuer Lagerräume für das Betriebsgelände Bauhof.

Weiterhin wurden insgesamt 9.101.419,43 Euro für fertiggestellte Maßnahmen aus dieser Position ausgebucht und auf die oben genannten Positionen eingebucht (siehe jeweilige Erläuterung/Aktivierung).

8.2.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen besteht im Wesentlichen aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbänden, Wertpapieren des Anlagevermögens sowie den Ausleihungen.

Finanzanlagen Stand zum 31.12.2020	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
Beteiligungen	447.861,32	447.861,32
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	120.489,38	131.833,86
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.227.549,77	2.695.867,18
Summe Finanzanlagen	2.820.900,47	3.300.562,36

8.2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR gegründet und im Handelsregister eingetragen.



8.2.1.3.2 Beteiligungen

Anteile und Eigentumsrechte an anderen Unternehmen sowie das Sondervermögen der Stadt (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) stellen nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen Vermögen der Gemeinde dar und sind entsprechend unter der Position Beteiligungen auszuweisen. Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Anteile an Kapitalgesellschaften:

- Gernsheimer Hafenbetriebsgesellschaft mbH 431.423,40 EUR

(2 erworben 1989 vom Kreis Groß-Gerau)

(8 erworben 2016 von der Stadt Darmstadt)

Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Riedwerke Kreis Groß-Gerau 16.432,92 EUR
- KIV Hessen/ekom21 1,00 EUR
- Abfallwirtschaftsverband Kreis Groß-Gerau 1,00 EUR

Anteile an Wasser- und Bodenverbänden:

- Wasserverband Modaugebiet 1,00 EUR
- Gewässerverband Bergstraße 1,00 EUR
- Beregnungs- und Bodenverband 1,00 EUR

8.2.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere an privaten Unternehmen

- Merck KGaA 3.992,03 EUR
(die 200 Aktien der Firma Merck sind zu tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet)

Wertpapiere aus Versorgungsrücklagen

- KVR-Fonds - Versorgungsrücklage Beamte 127.841,83 EUR

8.2.1.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Genossenschaftsanteile

- Baugenossenschaft Ried eG 16.450,00 EUR
(47 Anteile á 350,00 EUR)

Ausleihungen

- Wohnungsbaudarlehen Baugenossenschaft Ried eG 715.558,02 EUR
- Arbeitgeberdarlehen Bedienstete Stadt Gernsheim 6.854,85 EUR
- Nassauische Heimstätte GmbH 32.441,31 EUR

Finanzanlagen

- Landesbausparkasse Hessen-Thüringen 1.924.563,00 EUR



8.2.2 Umlaufvermögen

8.2.2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gehören zum Vorratsvermögen. Aus Vereinfachungsgründen dürfen Aufwendungen für Vorräte sofort ergebniswirksam gebucht werden, wenn die Bestände zum sofortigen Verbrauch bestimmt sind und zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen.

Die Bestände an Heizöl, Treibstoffen, Papier, Löschmittel, Streusalz, Dünger, Split und sonstige Vorräte erreichen zum Bilanzstichtag nicht den o. g. Wert.

Das Materiallager des Wasserwerks weist gemäß körperlicher Inventur einen Bestand in Höhe von **222.073,42 EUR** aus.

8.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Die Forderungen wurden auf ihre Einbringlichkeit geprüft, entsprechende Wertberichtigungen (Niederschlagungen) wurden vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2020	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	570.262,96	604.622,46
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.181.685,27	1.327.769,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.727.655,57
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	63.369,76	66.133,81
Sonstige Vermögensgegenstände	3.478.994,65	3.672.768,95
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.294.312,64	7.398.949,87

8.2.2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag noch nicht erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse sowie Erstattungen vom öffentlichen und privaten Bereich. Zu nennen sind hier die Tilgungszuschüsse des Landes und des Bundes im Rahmen des Konjunkturprogramms sowie des Abwasserprogramms.

8.2.2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag nicht erhaltene Steuern, Gebühren und Beiträge (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren, Konzessionsabgaben, etc.).

8.2.2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag nicht erhaltene Erträge hauptsächlich aus Mieten und Mietnebenkosten.



8.2.2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Diese Position enthält eine zum Bilanzstichtag noch nicht eingegangene Dividendenzahlung. Die Zahlung erfolgte erst im Jahr 2021.

8.2.2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position enthält die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen der Vorsteuer aus den Gewerben betrieblicher Art (Wasserversorgung, Stadthalle, Photovoltaikanlagen).

8.2.2.3 Flüssige Mittel

Hierunter fallen die Bestände der Zahlungsverkehrskonten, der Festgeldanlagen sowie der Barmittelbestand.

Die Position **Flüssige Mittel** ist nachstehend aufgeschlüsselt:

Flüssige Mittel Stand zum 31.12.2020	Betrag in EUR Vorjahr	Betrag in EUR
Summe Bankbestand	4.964.732,55	18.746.553,32
Summe Barbestand	5.155,07	6.991,67
Summe Flüssige Mittel	4.969.887,62	18.753.544,99

8.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entsteht durch die periodengerechte Darstellung der Ansparraten verschiedener Investitionsfondsdarlehen, Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen, der Ablösung von Erhaltungskosten für die Anbindung des BG „Nördlich der B 426“ an die B 44 sowie weiteren Abgrenzungen. Diese werden über ihre jeweilige Laufzeit ergebniswirksam aufgelöst.

Der zum 31.12.2020 ausgewiesene Wert in Höhe von **153.394,69 EUR** beinhaltet:

- Ansparraten Investitionsfondsdarlehen 93.175,08 EUR
- Ablösung von Erhaltungskosten 42.058,80 EUR
- Beamtenbezüge Jan. 2021 (gezahlt Dez. 2020) 18.160,81 EUR

8.2.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital teilt sich auf in die Nettoposition, die gesetzlichen und freien Rücklagen, Verlustvorträge aus den Vorjahren und das Jahresergebnis.

8.2.4.1 Nettoposition

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar und ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt (Nr. 13.2 VV zu § 59 GemHVO).



„Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in der späteren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für die auf die Vermögensänderung folgende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztmalig in der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen sind nicht zu berichtigen.“ (§ 108 Absatz 5 HGO)

Im Haushaltsjahr 2020 ergaben sich keine Veränderungen der Netto-Position nach § 108 Absatz 5 HGO. Der bilanzierte Wert bleibt daher unverändert bei **40.516.656,83 Euro**.

8.2.4.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

In den seither zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen für die Doppik war geregelt, dass die kamerale Rücklagen, wie die „Allgemeine Rücklage“ oder die „Versorgungsrücklage für Beamte“ keine Rücklagen im betriebswirtschaftlichen Sinne des NKRS sind, da sie nicht auf der Basis einer kaufmännischen Ergebnisfeststellung gebildet wurden. Hier ist eine Parallele zu den kamerale Altfehlbeträgen zu sehen, die ebenfalls keine handelsrechtliche Entsprechung (etwa mit Verlustvorträgen) haben.

Sowohl kamerale Altfehlbeträge als auch die allgemeine Rücklage zeigen sich in der doppierten Vermögensrechnung in Form der ausgewiesenen Finanzmittelbestände. Auch die kamerale Versorgungsrücklage für Beamte ist keine Rücklage im betriebswirtschaftlichen Sinne des NKRS. Sie wird als sonstige Forderung ausgewiesen.

8.2.4.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Gemäß Erlass vom 02.08.2010 - Umstellung von der „Kameralistik“ auf die „Doppik“ - des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport darf die frühere Allgemeine (kamerale) Rücklage in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der Passivseite unter der Position „1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen werden.

In der Eröffnungsbilanz konnte somit eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **5.614.295,86 EUR** ausgewiesen und verwendet werden.

8.2.4.2.2 Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.12.2011 werden die zweckgebundenen Rücklagen der Gebührenhaushalte nicht mehr unter der Bilanzposition „Rücklagen und Sonderrücklagen“ gezeigt, sondern unter Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“.



8.2.4.2.3 Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage besteht aus der Waldrücklage und wurde in der Eröffnungsbilanz mit einem Wert von 361.356,39 EUR ausgewiesen.

	Wald
Bestand zum 01.01.2009	361.356,39 EUR
Produktergebnis 2009-2019	770.278,62 EUR
Produktergebnis 2020	529.479,01 EUR
Mögliche Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	1.299.757,63 EUR

8.2.5 Sonderposten

Als Sonderposten wurden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Schöfferstadt Gernsheim zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhalten hat. Erhaltene Zuwendungen, die nach Prüfung Instandhaltungsmaßnahmen zuzuordnen sind, wurden nicht passiviert.

Alle passivierten Investitionszuwendungen und -beiträge wurden dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Das Passivierungsdatum entspricht dem Datum der Inbetriebnahme des jeweiligen Anlagegutes. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das geförderte Anlagegut.

In Einzelfällen konnten erhaltene Investitionsförderungen keiner Anlage direkt zugeordnet werden (bspw. Investitionspauschale). Diese werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über einen Zeitraum von 10 Jahren ergebniswirksam aufgelöst.

Sonderposten Stand zum 31.12.2020	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Zuweisungen vom Bund	1.110.135,13	1.065.122,21
Zuweisungen vom Land davon Fehlbelegungsabgabe	2.448.587,20 8.217,30	2.214.322,45
Zuweisungen vom Kreis und Gemeinden	649.222,38	617.122,26
Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00
Zuschüsse von Privaten davon Beiträge und Anschlusskostenersätze (Abwasserbeseitigung)	8.924.534,74 2.566.910,78	10.896.945,54 2.673.356,39
Beiträge und Anschlusskostenersätze (Wasserversorgung)	1.332.721,46	1.490.565,73
Erschließungsbeiträge	4.180.510,97	6.179.041,22
Sonderposten zum Gebührenaussgleich	608.221,65	41.923,91
Sonstige	236.169,88	512.058,29
Summe Sonderposten	13.132.479,45	14.793.512,46

Sonderposten – bilanzielle Darstellung Stand zum 31.12.2020	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.207.944,71	3.896.566,92
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	66.767,09	57.929,77
Investitionsbeiträge	6.648.485,06	8.712.199,59
Sonstige Sonderposten	2.209.282,59	2.126.816,18
Summe Sonderposten	13.132.479,45	14.793.512,46



Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen sich wie folgt dar:

	Abfall- beseitigung 53701* [in EUR]	Abwasser- beseitigung 53801 [in EUR]	Wasserver- sorgung 53301 [in EUR]	Summe der zweckgebun- denen Rück- lagen [in EUR]
Bestand zum 01.01.2009	74.061,31	65.387,99	0,00	
Bestand zum 31.12.2009	72.752,06	25.594,65	0,00	
Bestand zum 31.12.2010	61.436,24	0,00	0,00	
Bestand zum 31.12.2011	78.630,42	0,00	231.576,38	
Bestand zum 31.12.2012	63.671,83	215.708,66	132.854,28	
Bestand zum 31.12.2013	87.448,37	230.695,72	1.230,21	
Bestand zum 31.12.2014	89.057,25	860.033,48	0,00	
Bestand zum 31.12.2015	119.796,12	1.325.413,47	0,00	
Bestand zum 31.12.2016	99.444,38	1.225.549,50	0,00	
Bestand zum 31.12.2017	78.620,53	1.276.718,99	0,00	1.355.339,52
Bestand zum 31.12.2018	4.122,20	1.068.103,02	0,00	1.071.768,81
Bestand zum 31.12.2019	0,00	608.221,65	0,00	608.221,65
Ergebnis 2020 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-	-566.297,74	-139.304,15	-705.601,89
Zuführung (+) / Entnahme (-) der zweckgebundenen Rücklagen	-	-566.297,74	0,00	-566.297,74
Bestand zum 31.12.2020	-	41.923,91	0,00	41.923,91
Auszgleichender Betrag	-	41.923,91	-1.003.888,44	-961.964,53

*) Zum Jahreswechsel 2019 / 2020 änderte sich die Zuständigkeit der Abfallwirtschaft vom kommunalen Modell zur zentralen Abfalleinsammlung durch den AWV (Abfallwirtschaftsverband) Groß-Gerau.

Wie alle teilnehmenden Kommunen gab auch die Schöfferstadt Gernsheim ihre Zuständigkeit ab dem 01.01.2020 an den AWV ab.

Aus diesem Grund wurde der Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfallbeseitigung Produkt-Nr. 53701“ aufgelöst.



8.2.6 Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand gebildet. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere gebildet werden. Zur Einzelaufstellung siehe auch die Rückstellungsübersicht unter 4.3.

8.2.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Stand zum 31.12.2020	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Pensionsrückstellung	3.251.513,00	3.349.873,00
davon Aktive Beamte/Innen (5 Personen)	525.003,00	596.751,00
Versorgungsempfänger (7 Personen)	2.726.510,00	2.753.122,00
Beihilferückstellung	678.629,00	679.050,00
davon Aktive Beamte/Innen (5 Personen)	130.254,00	142.595,00
Versorgungsempfänger (7 Personen)	548.375,00	536.455,00
Rückstellung für Altersteilzeit	95.044,77	32.962,55
davon Arbeitsphase (0 Personen)	9.566,06	0,00
Freizeitphase (3 Personen)	85.478,71	32.962,55
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.025.186,77	4.061.885,55

Als Rückstellung für **Pensionen** sind zunächst Verpflichtungen der Schöfferstadt Gernsheim für Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Bewertung der Verpflichtung der Stadtverwaltung erfolgte durch die Versorgungskasse mittels eines versicherungsmathematischen Gutachtens unter Anwendung des Teilwertverfahrens gem. § 6a Abs. 3 Nr. 1 EStG. Als Rechnungszinsfuß wurden 6% p.a. unter Anwendung der Richtwerttafel von Prof. Heubeck zugrunde gelegt.

Für die Passivierungspflicht trotz Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse ist ausschlaggebend, dass die Stadt Gernsheim gegenüber den Beamtinnen und Beamten zur Pensionszahlung rechtlich verpflichtet bleibt.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind auch Rückstellungen für **Beihilfeverpflichtungen** gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Diese Bewertung erfolgte ebenfalls durch die Versorgungskasse. Als Berechnungsgrundlage wurden hierzu geeignete Krankenversicherungstarife genutzt. Versicherungsmathematisch wurde aus diesen Tarifen eine zu erwartende Krankenkostenleistung unterstellt und bewertet. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 5,5% p.a. angewandt.

Der Rückstellungsbetrag für die Inanspruchnahme von **Altersteilzeit** wurde durch die Personalstelle errechnet. Bei Blockzeitmodellen arbeiten Beschäftigte während der Arbeitsphase mit der gleichen wöchentlichen Arbeitszeit, erhalten jedoch Entgelt in Höhe von 50% zuzüglich eines Aufstockungsbetrages. Ab Beginn der Freizeitphase sind sie von der Arbeitsleistung freigestellt und erhalten die gleichen Bezüge analog der Arbeitsphase.

Bei der Rückstellungsberechnung bedeutet dies, dass während den jeweiligen Arbeitsphasen der betreffenden Mitarbeiter/Innen entsprechend der Höhe der Entgeltauszahlung (50% Entgelt zuzüglich Aufstockungsbetrag) in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet werden muss.



8.2.6.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

8.2.6.2.1 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Für die zukünftige Mehrbelastung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wurde eine Rückstellung in Höhe von 9.599.815 Euro (2021: 5.504.834 EUR und 2022: 4.094.981 EUR) gebildet. Gleichzeitig konnte die im Jahr 2018 und 2019 gebildete Rückstellung in Höhe von 6.733.518 Euro (2018: 2.271.057 EUR und 2019: 4.462.461 EUR) aufgelöst werden.

8.2.6.2.2 Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen zu bilden. Das HMdIS vertritt die Auffassung, dass die genannte Vorschrift nur zutreffend ist, wenn die Kommune der Steuergläubiger ist, so dass eine Rückstellungsbildung für Gewerbesteuerückzahlungen nicht zulässig sei. Die Verwaltung und auch der Hessische Rechnungshof jedoch vertreten die Auffassung, dass bei einer Rückforderung von Gewerbesteuerzahlungen alle Kriterien einer ungewissen Verbindlichkeit und somit einer Rückstellung gegeben sind. Auch der Hessische Landesrechnungshof hat in seiner 187. Vergleichenden Prüfung die Bildung der Rückstellungen für die Rückforderung von Gewerbesteuer ausdrücklich empfohlen.

Im Rechnungsjahr 2020 wurde die im Jahr 2019 gebildete Rückstellung in Höhe von 2,6 Mio. Euro aufgrund von erfolgten Gewerbesteuerückzahlungen ertragswirksam aufgelöst.

8.2.6.3 Sonstige Rückstellungen

Die Position Sonstige Rückstellungen gliedert sich in folgende Punkte auf:

Sonstige Rückstellungen Stand zum 31.12.2020	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten	214.497,26	250.497,26
Summe Sonstige Rückstellungen	214.497,26	250.497,26

Für die Kosten der **Jahresabschlussprüfung 2020** (30.000 EUR) sowie für die Erstellung des **Jahresabschlusses 2020 für den Bereich Wasserversorgung** (6.000 EUR) werden entsprechende Rückstellungen gebildet.



8.2.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt (offene Posten). Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der Verbindlichkeitenübersicht unter 4.2 dargestellt.

Verbindlichkeiten Stand zum 31.12.2020	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.528.747,36	3.433.192,35
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	754.234,26	633.105,06
Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	75.058,91	50.564,87
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	497.894,55	440.808,99
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	347.158,35	13.576.061,90
Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.814.188,61	3.404.108,75
Summe Verbindlichkeiten	8.017.282,04	21.537.841,92

8.2.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

8.2.7.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

8.2.7.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Der Schuldenstand aus Investitionsdarlehen zum 31.12.2020 beträgt 4.066.297,41 Euro.

8.2.7.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten

Als sonstige Verbindlichkeiten sind z.B. zu zahlende Sonderbeiträge für aufgenommene Investitionsfondsdarlehen zu sehen.

8.2.7.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Hierbei handelt es sich u.a. um Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen.

8.2.7.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Auf diese Position entfallen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für im Dezember gestellte Lieferantenrechnungen, die erst im Januar 2021 beglichen wurden.

8.2.7.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Hierbei handelt es sich um Steuerverpflichtungen (u.a. Gewerbesteuerumlage), die erst im Jahr 2021 zahlungswirksam wurden.



8.2.7.5 Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen und aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen

Hierbei handelt es sich um Beteiligungsverpflichtungen (u.a. Gernsheimer Hafenbetriebsgesellschaft mbH), die erst im Jahr 2021 zahlungswirksam wurden.

8.2.7.6 Sonstige Verbindlichkeiten

U.a. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung, Kautionen, Sicherheitseinbehalte.

8.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen auszuweisen, die vor dem 01. Januar 2021 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht aus den Grabnutzungsgebühren (1.127.166,05 EUR), welche die Stadt Gernsheim in den letzten Jahren vereinnahmt hat.

8.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die in § 46 GemHVO geregelte Ergebnisrechnung ist das Pendant des Ergebnishaushalts für die Rechnungslegung. Sie entspricht in ihrer Grundkonstruktion der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). Durch die Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis der Stadt Gernsheim ermittelt und nach seiner Zusammensetzung gegliedert dargestellt. Für die Ergebnisrechnung ist Muster 15 zu § 46 GemHVO als Mindestgliederung zu beachten.

8.3.1 Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung

Pos. 01: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2020:	1.059.610,00 EUR
Ergebnis 2020:	999.138,30 EUR
Minderertrag:	-60.471,70 EUR

- Die geplanten Erträge aus den Umsatzerlösen aus Veranstaltungen und Überlassung von Gebäuden und Räumen sind gegenüber der Planung coronabedingt um rd. 69.247 Euro gesunken.

Pos. 02: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2020:	4.701.300,00 EUR
Ergebnis 2020:	4.378.396,03 EUR
Minderertrag:	-322.903,97 EUR



- Die geplanten Erträge aus den Benutzungsgebühren der Kinderkrippe sind aufgrund von coronabedingten Schließungen gegenüber der Planung um rd. 123.560 Euro gesunken.
- Im Bereich der Abwasserbeseitigung (Gebühr für Schmutzwasser und versiegelte Fläche) sind Mindererträge in Höhe von rd. 21.030 Euro zu verzeichnen.
- Im Bereich der Wasserversorgung sind Mindererträge in Höhe von rd. 75.040 Euro zu verzeichnen.
- Die Erträge aus Buß- und Verwargeldern bleiben um rd. 99.224 Euro hinter der Planung zurück.

Pos. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Planung 2020:	582.150,00 EUR
Ergebnis 2020:	1.064.051,20 EUR
Mehrertrag:	+481.901,20 EUR

- Die Kostenerstattungen vom Land, Gemeinden und privaten Unternehmen erhöhen sich gegenüber der Planung um rd. 489.100 Euro. (u.a. Kostenerstattungen der Waldschäden im Stadtwald Gernsheim)

Pos. 04: Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Planung 2020:	100.000,00 EUR
Ergebnis 2020:	0,00 EUR
Minderertrag:	-100.000,00 EUR

- Personalkosten städtischer Mitarbeiter im Rahmen von Investitionsvorhaben (Planung, Aufsicht, Abwicklung, etc.) können nach geltender Gesetzgebung anteilig aktiviert werden. Der Haushaltsansatz 2020 basiert auf überschlägigen Hochrechnungen der Finanzverwaltung in Absprache mit der Bauverwaltung. Diese Position wurde jedoch nicht bebucht.

Pos. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Planung 2020:	19.592.838,00 EUR
Ergebnis 2020:	10.724.715,69 EUR
Minderertrag:	-8.868.122,31 EUR

Kostenart	Planung 2020 [in EUR]	Ergebnis 2020 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.934.374,00	6.449.686,79	-484.687,21
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.286.964,00	1.319.124,14	32.160,14
Grundsteuer A	63.500,00	66.291,77	2.791,77
Grundsteuer B	1.700.000,00	1.690.586,37	-9.413,63
Gewerbsteuer	6.800.000,00	-1.563.793,54	-8.363.793,54
Rückstellung Gewerbesteuer-rückzahlungen	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Spielapparateststeuer	153.000,00	109.809,16	-43.190,84
Hundesteuer	55.000,00	53.011,00	-1.989,00
Summe	19.592.838,00	10.724.715,69	-8.868.122,31



Der negative Gewerbesteuerertrag resultiert aus den hohen Rückzahlungsverpflichtungen für ein ortsansässiges Unternehmen. In Absprache mit dem HStGB konnten die Bescheide, die das Jahr 2020 oder früher betreffen, in das noch offene Haushaltsjahr 2020 verbucht werden. Insgesamt belaufen sich die Rückzahlungsverpflichtungen auf rd. 13.135.191 Euro.

Pos. 06: Erträge aus Transferleistungen

Planung 2020:	442.505,00 EUR
Ergebnis 2020:	442.504,81 EUR
Minderertrag:	-0,19 EUR

Diese Position enthält die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich und entspricht der Planung.

Pos. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und all-gemeine Umlagen

Planung 2020:	1.343.171,00 EUR
Ergebnis 2020:	5.903.342,17 EUR
Mehrertrag:	+4.560.171,17 EUR

- Der Mehrertrag in Höhe von rd. 4,56 Mio Euro gegenüber der Planung resultiert aus den Corona Gewerbesteuerkompensationsleistungen. Die hessische Landesregierung und Bund haben diese Leistungen an alle hessischen Kommunen anteilig gezahlt, um Corona-bedingte Ausfälle der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 auszugleichen.

Pos. 08: Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Planung 2020:	1.169.273,00 EUR
Ergebnis 2020:	1.329.752,81 EUR
Mehrertrag:	+160.479,81 EUR

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie bspw. Erschließungsbeiträge, Wasser- und Abwasserbeiträge sowie Investitionszuwendungen sind zu veranschlagen. Die Auflösung der erhaltenen Sonderposten erfolgt über die Nutzungsdauer des jeweils entsprechend aktivierten Anlagegutes und steht dem Aufwand „Abschreibung“ als Ertrag gegenüber.
- Die gebuchten Auflösungen von Sonderposten basieren auf den automatisierten Abschreibungsläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge

Planung 2020:	615.154,00 EUR
Ergebnis 2020:	599.898,26 EUR
Minderertrag:	-15.255,74 EUR

- Die geplanten Erträge aus den Nebenerlösen aus Vermietung und Verpachtung sind gegenüber der Planung um rd. 14.000 Euro gesunken.



Pos. 11: Personalaufwendungen

Planung 2020:	8.557.750,00 EUR
Ergebnis 2020:	7.916.599,83 EUR
Minderaufwand:	-641.150,17 EUR

Minderaufwendungen aufgrund gerechneter und geplanter, jedoch nicht besetzter Stellen sowie durch spätere Besetzung von geplanten Stellen.

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

Planung 2020:	266.089,00 EUR
Ergebnis 2020:	316.340,58 EUR
Mehraufwand:	+50.251,58 EUR

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten neben der Umlage an die Versorgungskasse auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden durch die Versorgungskasse Darmstadt berechnet und in die Buchhaltung übernommen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung 2020:	6.166.105,82 EUR
Ergebnis 2020:	5.310.560,18 EUR
Minderaufwand:	-855.545,64 EUR

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergaben sich bei nachfolgenden Sachkontengruppen Plan-Ist-Abweichungen („+“ = Mehraufwand; „-“ = Minderaufwand):

- Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit rd. -208.869,45 Euro
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Instandhaltung von Gebäuden, technischen Einrichtungen und Infrastruktur) rd. -440.264,72 Euro
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Beratungsleistungen, Mieten und Leasing) rd. -114.042,06 Euro
- Aufwendungen für Kommunikation, Information und Werbung rd. -101.271,64 Euro
- Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Einstellung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich) rd. +8.902,23 Euro

Pos. 14: Abschreibungen

Planung 2020:	2.908.386,00 EUR
Ergebnis 2020:	3.414.268,02 EUR
Mehraufwand:	+505.882,02 EUR

Neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen entfallen auf Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen rd. 162.000 EUR.



- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer zu mindern.
- Die gebuchten Abschreibungen basieren auf den automatisierten Abschreibungsläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Planung 2020:	2.095.465,00 EUR
Ergebnis 2020:	1.640.931,81 EUR
Minderaufwand:	-454.533,19 EUR

Der städtische Anteil an den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft stellt sich wie folgt dar:

Kindertagesstätte	Planung 2020 [in EUR]	Ergebnis 2020 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Martin-Luther-Kita	377.400,00	270.000,00	-107.400,00
Dietrich-Bonhoeffer-Kita	573.000,00	410.000,00	-163.000,00
Kath. Kita St. Maria	513.000,00	350.000,00	-163.000,00
Summe	1.463.400,00	1.030.000,00	-433.400,00

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung lagen noch keine Abrechnungen vor. Das Ergebnis beinhaltet daher lediglich die pauschale Vorauszahlung.

Pos. 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Planung 2020:	9.564.462,00 EUR
Ergebnis 2020:	11.015.315,41 EUR
Mehraufwand:	+4.317.150,41 EUR

Kostenart	Planung 2020 [in EUR]	Ergebnis 2020 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Solidaritätsumlage	44.942,00	45.181,04	239,04
Kreisumlage	6.100.002,00	6.099.915,00	-87,00
Schulumlage	3.138.479,00	3.138.434,00	-45,00
Heimatumlage	389.210,00	650.698,41	261.488,41
Rückstellung KFA	-763.637,00	2.866.297,00	3.629.934,00
Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	626.316,00	1.047.100,89	420.784,89
Abwasserabgabe	25.500,00	29.517,10	4.017,10
andere Umlagen	3.650,00	4.468,97	818,97
Summe	9.564.462,00	13.881.612,41	4.317.150,41

Es werden Rückstellungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs in Höhe von 2.866.297 EUR gebildet.

Pos. 17: Transferaufwendungen

Planung 2020:	0,00 EUR
Ergebnis 2020:	0,00 EUR
Minderaufwand:	0,00 EUR



Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung 2020:	85.078,00 EUR
Ergebnis 2020:	56.107,13 EUR
Minderaufwand:	-28.970,87 EUR

Die Steueraufwendungen (Gewerbsteuer) reduzieren sich aufgrund einer Berichtigung der Gewerbesteuervorauszahlung 2019 gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 35.300 EUR.

Pos. 21: Finanzerträge

Planung 2020:	215.100,00 EUR
Ergebnis 2020:	239.527,18 EUR
Mehrertrag:	+24.427,18 EUR

Die Erstattungsinsen aufgrund von Gewerbesteuerrückzahlungen Unternehmen erhöhen sich gegenüber der Planung um rd. 26.118 Euro.

Pos. 22: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planung 2020:	211.500,00 EUR
Ergebnis 2020:	470.948,09 EUR
Mehraufwand:	+259.448,09 EUR

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich gegenüber der Planung um rd. 259.448 Euro. Grund hierfür sind die Mehraufwendungen im Bereich der Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen; diese haben sich im Vergleich zur Planung um rd. 275.311 EUR erhöht.

Pos. 27: Außerordentliche Erträge

Planung 2020:	0,00 EUR
Ergebnis 2020:	10.733.496,02 EUR
Mehrertrag:	+10.733.496,02 EUR

Art des außerordentlichen Ertrags (Erträge über dem Buchwert)	Vorgang / Anlagegut	Außerordentlicher Ertrag [in EUR]
5911000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	Verkauf Grundstücke in Gernsheim	10.703.980,36
	Summe 5911000	10.703.980,36
5912000 / 5912100 Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	Verkauf Bandsäge GEA	310,00
	Verkauf Anhänger Wasserwerfer Feuerwehr Gernsheim	450,00
	Verkauf AS Mäher	50,00
	Summe 5912000/5912100	810,00
5981000 Periodenfremde Erträge aus Steuern	Erstattung Gewerbesteuer und Zinsen aus dem Jahr 2018	3.134,00



5982000 Periodenfremde Erträge aus Niederschlagungen	Erträge aus Niederschlagungen Steuern und Gebühren	22.911,12
5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	Erstattungen von Strom und Gas	2.524,54
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	Beschädigte Ortstafel	136,00
Gesamtsumme		10.733.496,02

Pos. 28: Außerordentliche Aufwendungen

Planung 2020:	0,00 EUR
Ergebnis 2020:	887.898,09 EUR
Mehraufwand:	-887.898,09 EUR

Art des außerordentlichen Aufwands	Vorgang / Anlagegut	Außerordentlicher Aufwand [in EUR]
7941000 Verlust aus Abgang von Sachanlagen	Verkauf Gebäude Goethestraße 8	109.311,30
7990000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	Corona-Aufwendungen	21.514,19
7970000 periodenfremde Aufwendungen	Betriebskostenrestzahlung Dietrich-Bonhoeffer und Martin-Luther Kita	574.840,71
	Abrechnung Soziale Arbeit Caritas 2019	26.200,00
	Pflegerechnung GeoOffice&WebGIS 2019	9.536,47
	Kostenausgleich §28 HKJGB 2018 und 2019	6.001,35
	DSK-Stadtumbaumanagement	5.950,00
	Sonstiges	134.544,07
	Summe 7970000	757.072,60
Gesamtsumme	887.898,09	

Die Buchhaltung des Haushaltsjahres wird zum 31. Januar des Folgejahres geschlossen. Alle später eingereichten Belege sind als periodenfremde Erträge (5989000) bzw. Aufwendungen (7970000) zu kontieren und werden dem Folgejahr zugeordnet.



8.3.2 Übersicht zur internen Leistungsbeziehungen 2020

Nachfolgende Tabellen zeigen die jeweiligen internen Verrechnungen im Ist 2020.



Erlöse aus ILV	Produkt 11110	Produkt 55502	Produkt 61201	Produkt 61201
Kosten aus ILV	Bauhof- management	Städt. Forstwirtsch. Stadtwald	Verr. SOPOs Gebühren-HH	kalk. Verzinsung
11101 - Städtische Gremien				
11102 - Verwaltungssteuerung	11.230			
11104 - Personalmanagement				
11105 - Finanzmanagement				
11106 - Stadtkasse				
11107 - Steueramt				
11108 - Gebäudemanagement	59.752	8.496		
11109 - Grundstücksmanagement				
11110 - Bauhofmanagement				
11111 - Gleichstellung von Frauen				
12101 - Statistik und Wahlen				
12201 - Ordnungsangelegenheiten				
12202 - Bürgerservice (Meldeamt)				
12204 - Personenstandswesen				
12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit				
12206 - Ordnungsbehördenbezirk				
12601 - Brandschutz	5.942			
24201 - Sicherst. d. Betreuungsang. a. Schulen				
25201 - Museen und Sammlungen	7.013			
26201 - Förderung der Musikpflege				
27201 - Betrieb der Bücherei	6.679			
28101 - Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	62.967			
28102 - Sonst. Kultur- und Vereinsförderung	724			
28103 - Städtepartnerschaften				
33101 - Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
36101 - Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung				
36201 - Jugendarbeit	167			
36301 - Sozial- und Rentenberatung	863			
36302 - Seniorenbetreuung				
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	18.563			
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte	640			
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesst.	5.204			
36504 - Kath. Kindertagesstätte St. Maria	167			
36505 - U3 - Betreuungsangeb., Kinderkrippe	29.709			
36507 - Waldkindergarten	15.088			
36601 - Öffentliche Spielplätze				
42101 - Förderung des Sports	101.331			
42402 - Betrieb von Sportstätten	37.432			
51101 - Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.				
52101 - Bau- und Grundstücksordnung				
52201 - Wohnbauförderung				
53301 - Wasserversorgung	56			309.161
53701 - Abfallentsorgung	226.179			
53801 - Abwasserbeseitigung	5.023		155.026	757.674
54101 - Gemeindestraßen	229.852			
54102 - Öffentliche Plätze	13.136			
54501 - Straßenreinigung	54.450			
54601 - Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze)	2.087			
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	375.948			
55201 - Öffentliche Gewässer	7.097			
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	807			18.685
55501 - Landwirtschaft	6.874			
55502 - Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	7.097			
55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine				
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen				
57302 - Märkte und Veranstaltungen				
Summe	1.292.077	8.496	155.026	1.085.520



Produkt	Produkt 11108 Gebäude- management	Produkt 36201 Jugendpflege	Produkt 11103 EDV	Beitragsfreistellung KITA / KIGA					GESAMT
				Produkt 36501	Produkt 36502	Produkt 36503	Produkt 36504	Produkt 36507	
11101			21.481						21.481
11102			5.800						17.029
11104			14.511						14.511
11105			14.806						14.806
11106			7.049						7.049
11107			2.538						2.538
11108			20.018						88.267
11109			23.303						23.303
11110	37.400		10.426						47.826
11111			99						99
12101			633						633
12201	10.700		7.738						18.438
12202			27.736						27.736
12204			11.021						11.021
12205			179						179
12206	20.000		15.724						35.724
12601	144.200		5.607						155.749
24201		7.398							7.398
25201	60.900		3.702						71.615
26201			192						192
27201	21.100		14.011						41.790
28101	7.200		1.499						71.665
28102			395						1.119
28103			203						203
33101			54						54
36101			1.710	206.922	91.045	137.948	137.948	55.179	630.752
36201			2.185						2.352
36301			1.286						2.148
36302			268						268
36501	131.900		3.076						153.539
36502									640
36503	50.700								55.904
36504									167
36505	113.800		4.306						147.815
36507	54.600		3.128						72.816
36601									0
42101			225						101.556
42402	36.500								73.932
51101			4.542						4.542
52101			4.667						4.667
52201			2.312						2.312
53301			16.407						325.623
53701			3.409						229.588
53801			13.013						930.736
54101			975						230.827
54102									13.136
54501									54.450
54601									2.087
55101	2.000		233						378.181
55201			195						7.292
55301	28.900		3.886						52.278
55501									6.874
55502	5.500		760						13.357
55503			36						36
57301			164						164
57302			638						638
Summe	725.400	7.398	276.146	206.922	91.045	137.948	137.948	55.179	4.179.105



8.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind sämtliche bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt anfallenden Zahlungsströme (Zahlungsmittelfluss oder Cashflows) zu erfassen und nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen. Dabei richtet sich die Zuordnung im Einzelfall nach der jeweiligen Tätigkeit der Stadt.

Die GemHVO in der Fassung der Änderungsverordnung vom 27.12.2011 (GVBl. I S. 840) sieht vor, dass die Finanzrechnung nunmehr entweder

- nach der direkten Methode, bei der das Finanzrechnungskonto primär bebucht und das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung mitbebucht wird (Absatz 2), oder
- nach der indirekten Methode, bei der der Zahlungsmittelfluss aus den Konten der Ergebnisrechnung und den Bilanzkonten entwickelt wird (Absatz 3),

zu führen ist. Das Wahlrecht ersetzt damit die in der bisherigen GemHVO-Doppik bestehende Verpflichtung, die Finanzrechnung nach beiden Methoden, also zweifach, aufzustellen.

Die Finanzverwaltung hat sich im Jahr 2016 für die direkte Methode entschieden, da diese im Gegensatz zur indirekten Methode über die Finanzsoftware ohne manuelle Anpassungen erstellt werden kann.

8.4.1 Kreditermächtigungen / Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Schöfferstadt Gernsheim wird nachfolgend im Zeitverlauf seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Landesanteile an den Kreditaufnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms und des Abwasserprogramms im Schuldenstand der Schöfferstadt Gernsheim enthalten sind.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2020 dargestellt:

Stand zum 31.12.2008:	12.084.569 EUR
Stand zum 31.12.2009:	11.531.407 EUR
Stand zum 31.12.2010:	11.543.274 EUR
Stand zum 31.12.2011:	10.665.060 EUR
Stand zum 31.12.2012:	9.960.146 EUR
Stand zum 31.12.2013:	9.560.548 EUR
Stand zum 31.12.2014:	9.268.691 EUR
Stand zum 31.12.2015:	8.193.193 EUR
Stand zum 31.12.2016:	7.707.242 EUR
Stand zum 31.12.2017:	6.965.227 EUR
Stand zum 31.12.2018:	5.680.162 EUR
Stand zum 31.12.2019:	4.282.982 EUR
Stand zum 31.12.2020:	4.066.297 EUR



8.4.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Nr. 35 und 36 direkte Finanzrechnung)

Haushaltsunwirksame Einzahlungen (8290000 Einzahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	4.626.552,00
b)	Einzahlungen aus Wasseranschlusskosten	19.500,00
c)	Einzahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte etc.)	10.372,00
d)	Sonstiges	50,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.656.474,00

Haushaltsunwirksame Auszahlungen (8490000 Auszahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Auszahlungen aus Grundstücksverkäufen	4.333.058,00
b)	Auszahlungen aus Vorausleistung Kanalanschlusskosten	15.000,00
c)	Auszahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte, etc.)	12.612,00
d)	Auszahlungen aus Wasseranschlusskosten	2.000,00
e)	Sonstiges	50,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.362.720,00

8.5 Sonstige Angaben

8.5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

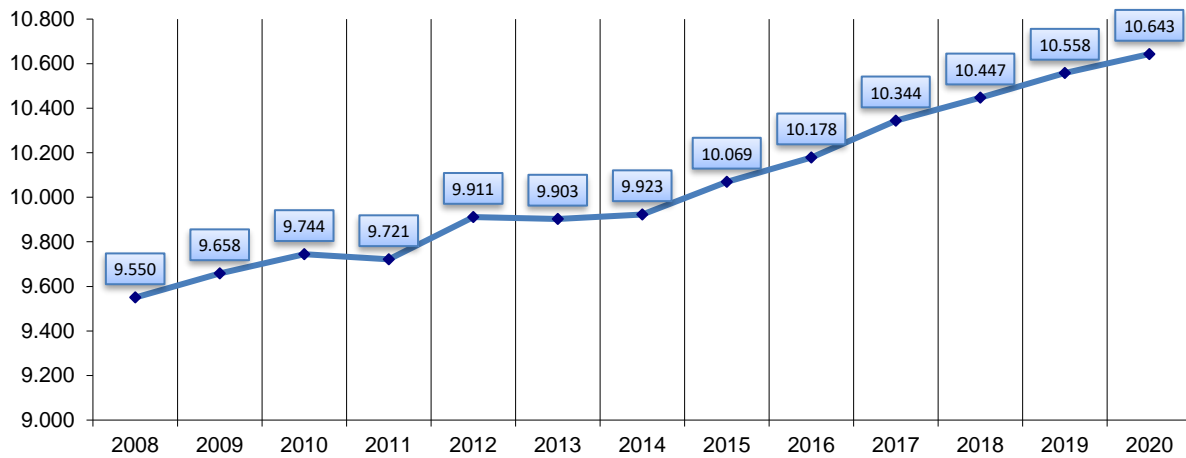
Die Rechtsstellung der Schöfferstadt Gernsheim ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318).

Die Schöfferstadt Gernsheim mit ihren Stadtteilen Allmendfeld und Klein-Rohrheim ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft mit Stadtrecht im Kreis Groß-Gerau. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Zum 30.09.2020 hat die Schöfferstadt Gernsheim 10.643 Einwohner. Die Gemarkungsfläche beträgt ca. 4.011 ha.



Einwohnerentwicklung



Stand 31.12. d. J. gemäß amtl. statischen Zahlen des stat. Landesamtes Wiesbaden.

*Stand: 30.09.2020. Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2020 liegen zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung noch nicht vor.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Groß-Gerau. Die obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz des Magistrats befindet sich im Stadthaus, Stadthausplatz 1.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 01.07.1977 die Hauptsatzung der Schöfferstadt Gernsheim beschlossen. Die Fassung dieser Satzung ist datiert auf den 03.09.2020.

8.5.2 Organe und Vertretungsbefugnis

8.5.2.1 Stadtverordnetenversammlung

Die Zahl der Stadtverordneten beträgt nach § 38 HGO für die Städte bis zu 10.000 Einwohner 31 Mitglieder. Diese Zahl gilt auch dann, wenn die Größenordnung von 10.000 Einwohnern überschritten wird.

Diese 31 Mitglieder verteilen sich zum 31.12.2020 wie folgt:

CDU-Fraktion	14 Sitze
SPD-Fraktion	9 Sitze
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4 Sitze
FDP-Fraktion	2 Sitze
FWG	1 Sitz
Fraktionslos	1 Sitz

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.



Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31.12.2020 sind im Folgenden genannt:

CDU-Fraktion

Bang	Friedhelm	
Chmura	Marta	
Conradi	Moritz	
Fertig	Matthias	
Fetsch	Tobias	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Fritsch	Stefan	
Hillerich	Jan	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Geiger	Josef	
Kaspar	Horst-Dieter	Stadtverordnetenvorsteher
Kaspar	Sylvia	
Müller	Klaus	
Müller	Thomas	
Nicolai	Roswitha	
Trock	Michael	

SPD-Fraktion

Bayer	Heinz	
Draut	Silvia	
Fletterich	Ramona	
Goetz	Christiane	
Hefermehl	Richard	
Jirele	Achim	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Kade	Rosemarie	
Moser	Beatrix	
Thumm	Rolf	

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Bornhofen	Thomas
Piscopio	Marco
Saltzer	Elke
Young	Miriam

FDP-Fraktion

Kummetat	Ulrich
Rittberger-Göbler	Heike

FWG

Diller	Jörg
--------	------

Fraktionslos

Bolenz	Heinrich
--------	----------



Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigsten Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtverordnetenversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Bauausschuss
- Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales
- Ausschuss für Umwelt, Land- und Forstwirtschaft

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

8.5.2.2 Magistrat

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigsten Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Stadtrat und weiteren 6 Stadträten.

Die Mitglieder des Magistrats zum 31.12.2020 sind:

Bürgermeister

Peter Burger

Magistratsmitglieder

Adler	Heinrich	Erster Stadtrat
Saltzer	Hildegard	Stadträtin
Bonifer	Andrea	Stadträtin
Moser	Christel	Stadträtin
Kramer	Roland	Stadtrat
Zeißler	Walter	Stadtrat
Weinmann	Ernst	Stadtrat

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre.

Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Die ehrenamtlichen Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Schöfferstadt Gernsheim.

Der Magistrat vertritt die Stadt gegenüber Dritten.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt diese aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.



8.5.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Die gewährten Fraktionsmittel setzen sich zusammen aus Sitzungs- und Funktionspauschalen.

Fraktion	EUR
CDU	1.666,68
Bündnis 90/Die Grünen	600,00
SPD	1.100,00
FDP	400,00
Gesamt	3.766,68

8.5.4 Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter (→ Stellenanteile) der Stadtverwaltung ergeben sich zum 31.12.2020 gemäß dem Stellenplan wie folgt:

Mitarbeiter (→ Stellen)	Anzahl
Beamte	8,00
Beschäftigte	139,51
Auszubildende	3,00
Gesamt	150,51

8.5.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Gernsheim ist eine juristische Person des öffentlichen Rechtes und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechtes Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Stadt nach § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum 31.12.2020 unterhält die Stadt Gernsheim folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Wasserversorgung
- Stadthalle
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

Hier unterliegt sie in vollem Umfang der Körperschaftsteuerpflicht.

Nach § 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig. Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Stadt Gernsheim zur Abgabe von vierteljährlichen Voranmeldungen verpflichtet.



8.5.6 Beteiligungen

Die Hessische Gemeindeordnung enthält in § 122 den Hinweis, dass der Begriff der Beteiligung auf Gesellschaften zielt, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet sind. Hierbei werden beispielhaft Aktiengesellschaften genannt. Zur näheren Definition ist daher auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) zurückzugreifen.

Nach § 271 Absatz 1 HGB sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Als Beteiligungen gelten auch Anteile an Kapitalgesellschaften, die insgesamt ein Fünftel des Nennkapitals an der Kapitalgesellschaft überschreiten. Das HGB definiert also zunächst jeden Anteil an einem anderen wirtschaftlichen Unternehmen als Beteiligung, und zwar unabhängig von der Höhe der Beteiligung. Lediglich bei der Kapitalgesellschaft gilt als Mindestgrenze einer Beteiligung ein Anteil von 20% am Stammkapital.

Die HGO beschränkt die Berichtspflicht für den Beteiligungsbericht auf jene Unternehmen, an denen die Kommune über mindestens 20% der Anteile verfügt und in einer Rechtsform des Privatrechts geführt werden. Nicht in den Beteiligungsbericht aufzunehmen sind nach dem Wortlaut des Gesetzes Beteiligungen an Zweckverbänden, da diese keine Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, sondern Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Auch Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts fallen nicht unter den Beteiligungsbegriff im Sinne des § 123a HGO.

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinische Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR gegründet und im Handelsregister eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die jährliche Organisation und Durchführung des Rheinischen Fischerfests in Gernsheim am Rhein unter Fortführung der Tradition der Schiffer- und Fischerstadt Gernsheim.

8.5.6.1 Jahresabschluss Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH 2020

Nachfolgende Schlussbilanz wurde dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Rheinischen Fischerfest Gernsheim GmbH entnommen:

Pos.	Bezeichnung	31.12.2020
AKTIVA		in EUR
A	Anlagevermögen	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00
II.	Sachanlagen	
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.459,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	389,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00



B	Umlaufvermögen	
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.040,32
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.894,11
C	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
		<u>60.977,43</u>
Passiva		in EUR
A	Eigenkapital	
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	4.859,58
III.	Verlustvortrag	- 6.211,16
IV.	Jahresfehlbetrag	-18.606,20
B	Rückstellungen	
1.	Sonstige Rückstellungen	1.500,00
C	Verbindlichkeiten	
1.	Erhaltene Anzahlung auf Bestellungen	945,45
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	53.489,76
		<u>60.977,43</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

Pos.	Bezeichnung	31.12.2020 in EUR
1.	Umsatzerlöse	2.637,44
2.	Sonstige betriebliche Erträge	14.392,99
3.	Materialaufwand	0,00
4.	Personalaufwand	11.022,70
5.	Abschreibungen	3.097,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.516,93
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
8.	Ergebnis nach Steuern	-18.606,20
9.	Jahresfehlbedarf	<u>18.606,20</u>



9. Lage- und Rechenschaftsbericht

9.1 Vorbemerkungen

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll gemäß § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

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,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen durchgeführten Investitionen.

Wurden Erläuterungen bereits an anderer Stelle dieses Jahresabschlusses vorgenommen, sind diese im Lage- und Rechenschaftsbericht nicht erneut wiederzugeben.

9.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 18.03.2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. (0303/S/19)

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2020:

Gesamtbetrag der Erträge:	29.821.101 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	29.750.008 EUR
Ordentliches Ergebnis:	71.093 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelüberschuss:	18.836.974 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	0 EUR
Höchstbetrag der Liquiditätskredite:	3.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Die am 18. März 2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung 2020 weist im Ergebnishaushalt einen ordentlichen Überschuss in Höhe von 71.093 Euro aus, im Finanzaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 18.836.974 Euro.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 kam es zu mehreren Gewerbesteuerrückzahlungen, die noch im Jahr 2020 Berücksichtigung fanden. In der aktuell stattfindenden Jahresabschlussstellung ergibt sich nun ein ordentlicher Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2020 in Höhe von 7.326.042 Euro.

Gemäß dem vorliegenden Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport können für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 diejenigen Kommunen, die gemäß § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses



(ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

Die ordentliche Rücklage der Schöfferstadt Gernsheim zum 31.12.2019 beträgt 7.592.575 Euro und würde durch eine Entnahme des Fehlbetrags 2020 auf 266.533 Euro sinken. Die außerordentliche Rücklage der Schöfferstadt Gernsheim zum 31.12.2020 beträgt 33.338.533 Euro. Im Rahmen der Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2020 ist daher vorgesehen, die außerordentliche Rücklage zur Deckung des ordentlichen Fehlbetrages 2020 heranzuziehen. Die Ergebnisverwendung wird im Anschluss an die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung erfolgen.

Es wird auf den 1. Finanzbericht 2021 verwiesen.

9.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung - Haushaltsjahr 2021 -

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 10.12.2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. (0227/S/20)

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2021:

Gesamtbetrag der Erträge:	30.579.767 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	30.565.595 EUR
Ordentliches Ergebnis:	14.172 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelfehlbedarf:	- 10.872.933 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	15.000.000 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	0 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	7.200.000 EUR

Der Haushaltsplan 2021 schließt wie auch in den vergangenen fünf Jahren mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis ab.

Nach Ziffer 1 des § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushaltsplan 2021 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **14.172 Euro** ausgeglichen. Die Vorgabe in Ziffer 2, wonach der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung geleistet werden können, kann im Haushaltsplan 2021 nicht erfüllt werden. Somit gilt der Haushalt 2021 der Schöfferstadt Gernsheim im Sinne des § 92 Abs. 5 Ziffer 2 als nicht ausgeglichen. Dies hat nach § 92a HGO die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zur Folge.

Betrachtet man den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Planjahres sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024, so wird deutlich, dass der Fehlbedarf lediglich im Jahr 2021 besteht.

	2021	2022	2023	2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.710.222 Euro	+ 4.032.535 Euro	+ 4.485.830 Euro	+ 2.288.630 Euro

Überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuerrückzahlungen im zweiten Halbjahr 2019 zugunsten der Stadt sorgen dafür, dass Gernsheim im Haushaltsjahr 2021 abundant im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes ist. Für die Steuereinzahlungen des zweiten Halbjahres 2018 sowie



des ersten Halbjahres 2019 hat Gernsheim im Jahr 2021 Umlagen in einer Gesamthöhe von 18,2 Mio. Euro zu leisten.

Für die erhöhten Verpflichtungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wurde im Jahr 2019 eine Rückstellung nach § 39 Absatz 1 Ziffer 7 GemHVO gebildet. Die Bildung der Rückstellung belastet den Ergebnishaushalt 2019 und entlastet ihn im Haushaltsjahr 2021. Im Finanzhaushalt jedoch sind die erhöhten Zahlungen an den Landkreis und das Land Hessen ungemindert darzustellen und zu finanzieren.

Aktuelle finanzielle Situation der Schöfferstadt Gernsheim:

Das Haushaltsjahr 2021 schließt nach vorliegender Hochrechnung im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 7,4 Mio. Euro ab. Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich nach der vorgenommenen Aktualisierung des 2. Finanzberichts 2020 ein ordentlicher Fehlbedarf in Höhe von rd. 7,3 Mio. Euro, sodass beide Haushaltsjahre zusammengenommen mit einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 14,7 Mio. Euro abschließen werden.

Im I. Quartal 2021 mussten insgesamt rd. 24,0 Mio. Euro Gewerbesteuer zurückgezahlt werden, die mit rd. 12,9 Mio. Euro dem Haushaltsjahr 2020 und mit rd. 11,1 Mio. Euro dem Haushaltsjahr 2021 zugerechnet wurden. Inwieweit diese Rückzahlungen sich auf das Pandemiegeschehen zurückführen lassen, kann von Seiten der Verwaltung nicht abschließend beurteilt werden. Ein Teil der Rückzahlungen geht bis in das Veranlagungsjahr 2015 zurück, was jedenfalls ein Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ausschließt.

Dennoch hat die Corona-Pandemie einen Einfluss auf andere Bereiche des Ergebnishaushalts. Die zwischenzeitlichen Schließungen der Kinderbetreuungseinrichtungen, die ausgefallenen kulturellen Veranstaltungen sowie die geringeren Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wirken sich mit rd. 600.000 Euro auf die Haushaltswirtschaft 2021 aus.

Die hohen Gewerbesteuerrückzahlungen haben großen Einfluss auf die Liquidität der Schöfferstadt Gernsheim. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wurde der Liquiditätsbericht zum 31.12.2020 im Rahmen des Magistratsberichts erläutert. Hieraus ergab sich eine ungebundene Liquidität zum 31.12.2020 in Höhe von rd. 33,0 Mio. Euro. Hiermit konnten die im Haushaltsplan 2021 geplanten Maßnahmen finanziert werden. Durch die Gewerbesteuerrückzahlungen von rd. 24,0 Mio. Euro fehlt diese Liquidität zunächst und muss ggf. durch die Aufnahme von Krediten beschafft werden. Gleichzeitig wird der Haushaltsplanentwurf 2022 zeigen, inwieweit die vorgesehenen Investitionen in der aktuell vorgesehenen zeitlichen Abfolge durchgeführt werden können. Derzeit reicht die vorhandene Liquidität sowie die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 15,0 Mio. Euro aus, um die in diesem Haushaltsjahr begonnen und anstehenden Investitionen zu tätigen.

9.4 Risikoberichterstattung

9.4.1 Gewerbesteuer

Die Stadt Gernsheim ist auf der Ertragsseite stark von der Gewerbesteuer sowie der Finanzausstattung des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs abhängig. In Jahren guter Gewerbesteuererträge kann ein ordentlicher Überschuss ausgewiesen werden. In Jahren mit niedrigen Gewerbesteuererträgen hingegen ist die Ausweisung eines Fehlbedarfs meist unausweichlich.

9.4.2 Demografischer Wandel

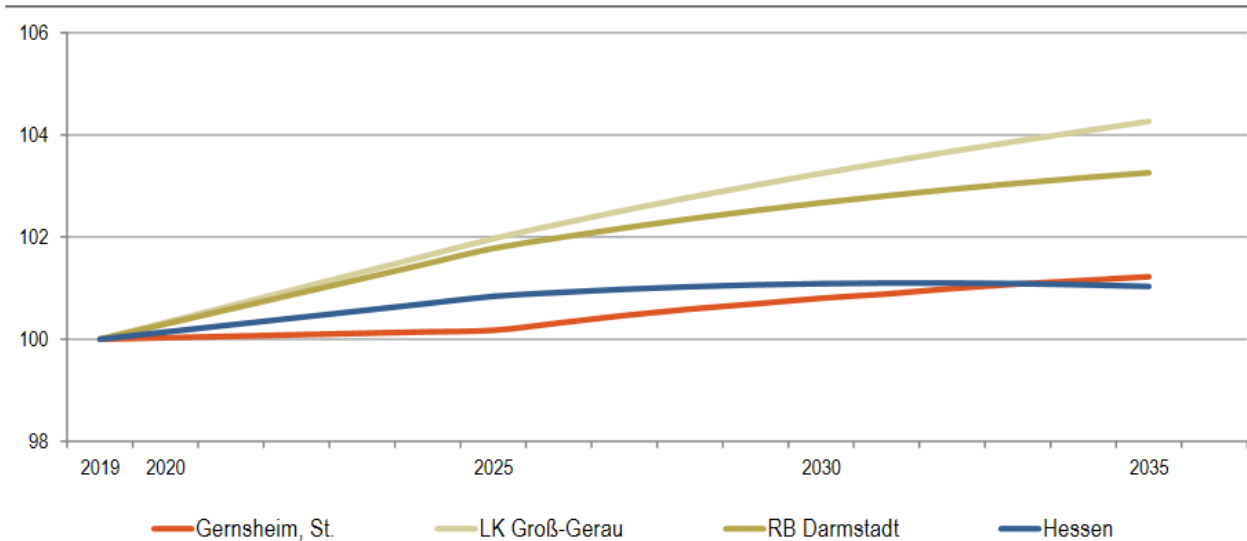
Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, weist die Stadt Gernsheim erfolgreich neue Wohnbaugebiete aus und fördert die Ansiedlung junger Familien mit Kindern. Wo ande-



re Kommunen mit Einwohnerrückgängen zu kämpfen haben, kann die Stadt Gernsheim in den letzten Jahren Einwohnerzuwächse verzeichnen.

Die nachstehende Tabelle gibt über die Bevölkerungsentwicklung sowie die Entwicklung der Altersstruktur (Vorausschau bis zum Jahr 2035) der Schöfferstadt Gernsheim Auskunft.

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019)

Internet: (https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/433004.pdf)

Die demografische Entwicklung (Vorausschau bis 2035) gestaltet sich positiv und geht von einer relativen Veränderung in Höhe von +1,2 % (2019-2035) bis zum Jahr 2035 aus. Die Einwohnerzahl beträgt dann 10.700 Einwohner.

Die Einwohnerentwicklung in Hessen geht von +1,0 % (2019-2035) aus.

Mit einer steigenden Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf. Die entsprechenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Verkehrsnetze und Gemeinschaftseinrichtungen müssen vorgehalten bzw. unterhalten werden. Eine wachsende Bevölkerungszahl führt zu einer verbesserten Ertragslage bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, sofern die Steuerkraft den Bedarf nicht übersteigt. Die monetären Auswirkungen auf die Erträge und Aufwendungen können nicht beziffert werden.

Der eingeschlagene Weg für eine nachhaltige Ausweisung von familiengerechten Wohnbaugebieten sollte weiter verfolgt werden. Dies führt zu einer Steigerung der Bevölkerungsentwicklung und einer prozentualen Verbesserung der Altersstruktur gemäß der Prognose 2035.



9.5 Bilanzanalyse - Bilanzkennzahlen

9.5.1 Anmerkungen zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)

Unabhängig von den nachfolgenden Bilanzkennzahlen beinhaltet die Vermögensrechnung positive als auch negative Aspekte. Dies hat mehrere Gründe, die nachstehend aufgeführt sind:

	Bilanzwert zum 31.12.2019 [in EUR]	Bilanzwert zum 31.12.2020 [in EUR]	Veränderung/ Verhältnis [in EUR und in %]
1. Erhöhung des Anlagevermögens	104.962.802,18	108.171.571,59	+ 3.208.769,41 + 3,06
2. Erhöhung der Forderungen	6.294.312,64	7.398.949,87	+ 1.104.637,23 + 17,55
3. Erhöhung des Bestands an Flüssigen Mitteln	4.969.887,62	18.753.544,99	+ 13.783.657,37 + 277,34
4. Erhöhung des Eigenkapitals	71.963.522,99	74.483.079,32	+ 2.519.556,33 + 3,50
5. Erhöhung der Sonderposten	13.132.479,45	14.793.512,46	+ 1.661.033,01 + 12,65
6. Erhöhung der Rückstellungen	22.418.939,03	22.757.934,81	+ 338.995,78 + 1,51
7. Erhöhung der Verbindlichkeiten	8.017.282,04	21.537.841,92	+ 13.520.559,88 + 168,64

- zu 1.) Die Erhöhung des Anlagevermögens in Höhe von 3.208.769 Euro resultiert u.a. aus der Erweiterung Maria-Jockel-Kindertagesstätte, dem Neubau einer Geschäftsstelle für den AWV und weiterer Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur.
- zu 2.) Die Forderungen zum 31.12.2020 enthalten den Einkommensteueranteil und den Umsatzsteueranteil für das IV. Quartal, der erst im Jahr 2021 zahlungswirksam wird.
- zu 3.) Die liquiden Mittel erhöhen sich u.a. aufgrund den Grundstücksverkäufen für das Wohngebiet „Östlich der Ringstraße II“ in Gernsheim.
- zu 4.) Die Erhöhung des Eigenkapitals ist stets positiv zu bewerten. Der Jahresüberschuss beträgt 5.385.853,33 Euro, wodurch sich das Eigenkapital 2020 um diesen Betrag erhöht.
- zu 5.) Die Bildung neuer Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) übersteigt die in 2020 bereits aufgelösten Sonderposten.
- zu 6.) Die Erhöhung der Rückstellungen resultiert u.a. aus den Bildungen in Höhe von 2.866.297 EUR des Kommunalen Finanzausgleichs.
- zu 7.) Die Verbindlichkeiten erhöhen sich u.a. aufgrund der hohen Rückzahlungsverpflichtungen an ein ortsansässiges Unternehmen. Insgesamt belaufen sich die Rückzahlungsverpflichtungen auf rd. 13.135.191 Euro.



9.5.2 Bilanzkennzahlen

9.5.2.1 Strukturkennzahlen

9.5.2.1.1 Eigenkapitalquote

Beschreibung:

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist die Kommune von Fremdkapitalgebern.

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

$$55,30 \% = \frac{74.483.079,32 \text{ EUR}}{134.699.534,56 \text{ EUR}} \times 100$$

Vorjahr 61,71 %

Interpretation:

Durch die Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben von rd. 13,1 Mio. Euro steigt das Fremdkapital deutlich stärker an, als das Eigenkapital, welches sich lediglich um rd. 2,5 Mio. Euro erhöht (Eigenkapital und Fremdkapital ergibt Gesamtkapital).

9.5.2.1.2 Fremdkapitalquote

Beschreibung:

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Allgemein gilt, dass es für eine Kommune umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote der Kommune ist.

Berechnung:

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

$$44,70 \% = \frac{60.216.455,24 \text{ EUR}}{134.699.534,56 \text{ EUR}} \times 100$$

Vorjahr 38,29 %

Interpretation:

Die Erläuterungen zur Eigenkapitalquote finden hierbei ebenfalls Geltung.

9.5.2.1.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Beschreibung:

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist das Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Einwohnerzahl (30.09.2020: 10.643) der Kommune. Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Kommune illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist.



Berechnung:

Pro-Kopf-Verschuldung =	$\frac{\text{Kreditverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}}$
-------------------------	---

382,06 EUR	=	$\frac{4.066.297,41 \text{ EUR}}{10.643 \text{ Einwohner}}$
-------------------	---	---

Vorjahr
406,51 EUR

Interpretation:

Durch die weitere Tilgung der Kreditverbindlichkeiten sowie die steigende Einwohnerzahl sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung.

9.5.2.1.4 Verschuldungsgrad

Beschreibung:

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Der Verschuldungsgrad von 100% bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100% heißt hingegen, dass die Kommune mehr Schulden hat, als es Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100%, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Berechnung:

Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$
---------------------	---

80,85 %	=	$\frac{60.216.455,24 \text{ EUR}}{74.483.079,32 \text{ EUR}}$
----------------	---	---

Vorjahr
62,05 %

Interpretation:

Die Erläuterungen zur Eigenkapitalquote finden hierbei ebenfalls Geltung.

9.5.2.2 Liquiditätskennzahlen

9.5.2.2.1 Anlagendeckungsgrad 1

Beschreibung:

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Die Anlagendeckungsgrade 1 und 2 stehen dabei im Zusammenhang mit der goldenen Bilanzregel, die ihrerseits die Deckung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital erfordert.

Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50% mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100% erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Der Anlagendeckungsgrad 1 sollte normalerweise zwischen 60% und 100%

liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemeinen anerkannten optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 gibt es noch nicht für Kommunen, was u. a. an der z. T. erheblichen abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen und fehlenden Erfahrungswerten im kommunalen Bereich liegt.



Berechnung:

Anlagendeckungsgrad 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
68,86 % =	$\frac{74.483.079,32 \text{ EUR}}{108.171.571,59 \text{ EUR}} \times 100$

Vorjahr
70,45 %

Interpretation:

Der Anlagendeckungsgrad 1 bleibt weitgehend unverändert und liegt weiterhin im Normbereich.

9.5.2.2.2 Anlagendeckungsgrad 2

Beschreibung:

Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren) gedeckt ist. Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Gemäß der goldenen Bilanzregel sollte die Kennzahl bei Kommunen im Optimalfall bei über 100% liegen.

Berechnung:

Anlagendeckungsgrad 2 =	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langf. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
85,54 % =	$\frac{74.483.079,32 \text{ EUR} + 18.047.132,19 \text{ EUR}}{108.171.571,59 \text{ EUR}} \times 100$

Vorjahr
84,90 %

Interpretation:

Der Anlagendeckungsgrad 2 bleibt im Vergleich zum letzten Jahr weitgehend unverändert und liegt weiterhin unter 100%; d.h. das Anlagevermögen wurde überwiegend mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert.



9.6 Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach Ablauf des Berichtsjahres 2020 sind über die in diesem Jahresabschluss hinaus keine Ereignisse aufgetreten, die für die Stadt Gernsheim für das Berichtsjahr 2020 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde seit dem Jahr 2010 gemäß § 28 GemHVO im Rahmen der Finanzberichte sowie im Rahmen der Berichte durch den Magistrat über alle wesentlichen Vorgänge und Veränderung der finanziellen Lage informiert.

Gernsheim, den 29.09.2021

Der Magistrat der Schöfferstadt Gernsheim

Burger, Bürgermeister