

Bericht
über den Vollzug des
Haushaltsplanes
2020
für den Zeitraum
01.01. bis 31.10.2020

Laubach

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum 01. Januar 2020 bis 31. Oktober 2020

Eingangs sei erwähnt, dass es sich bei den in der Ergebnisrechnung sowie in den Teilergebnisrechnungen zu den einzelnen Produkten dargestellten Ansätzen um die Ansätze des Haushaltsplanes 2020 handelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass neben den allgemeinen Erläuterungen an dieser Stelle bei der Ergebnisrechnung, bei den einzelnen Teilergebnisrechnungen sowie bei den Investitionsmaßnahmen im Bedarfsfall entsprechende Erläuterungen angebracht wurden.

Bei der Ergebnisrechnung sowie bei den Teilergebnisrechnungen ist das SOLL-Ergebnis nochmals prozentual ins Verhältnis zu den entsprechenden Haushaltsansätzen gesetzt worden.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass dieser Bericht der Kommunalaufsicht nach erfolgter Kenntnisnahme durch die Stadtverordnetenversammlung vorzulegen ist. Auch die in den vergangenen Jahren zu den jeweiligen Stichtagen erstellten Haushaltsvollzugsberichte gem. § 28 GemHVO wurden der Kommunalaufsicht vorgelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass im mehrmals jährlich zu gebenden Haushaltsvollzugsbericht nun auch ein Berichtsteil zur Entwicklung des Finanzstatus der Stadt Laubach enthalten ist.

Bericht

für den Zeitraum

01.01. bis 31.10.2020

Finanzstatus

Anlage
zum Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs
für das Haushaltsjahr 2020

Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO i.V.m. Muster 22 zur GemHVO

Beurteilungskriterien Indikator zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	Haushaltsplan				Jahreshochrechnung			
	Plan- wert	Gewich- tung	Erfüllungs- grad	Status- punkte	Prognose- wert	Gewich- tung	Erfüllungs- grad	Status- punkte
Hochrechnung zum ordentlichen Ergebnis 2020 (in EUR je Einwohner)	38,72	45%	100%	45 / 45	56,88	45%	100%	45 / 45
Bestand einer Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (in EUR je Einwohner)	601,87	5%	100%	5 / 5	601,87	5%	100%	5 / 5
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung (in EUR je Einwohner)	601,87	10%	100%	10 / 10	601,87	10%	100%	10 / 10
Bestand an Eigenkapital (in EUR je Einwohner)	1.123,85	5%	100%	5 / 5	1.123,85	5%	100%	5 / 5
Kassenkreditverbindlichkeiten (in EUR je Einwohner)	0,00	10%	100%	10 / 10	208,46	10%	0%	0 / 10
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung (in EUR je Einwohner)	-92,31	25%	0%	0 / 25	-121,28	25%	0%	0 / 25
Summe		100%		75 / 100		100%		65 / 100
Farbliche Beurteilung (Finanzstatus)								

Erläuterungen zum Bericht über den Finanzstatus

In Artikel 1 der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 07.12.2016 wurde durch den Minister des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen unter Punkt 1 geregelt, dass § 1 Absatz 4 GemHVO, welcher sich mit den Bestandteilen des Haushaltsplanes befasst und seither 10 Punkte umfasste, um einen Punkt 11 erweitert wird. In diesem Punkt 11 geht es um den Finanzstatusbericht, den jede Gemeinde künftig (ab dem Jahr 2018) mit dem Haushaltsplan der Kommunalaufsicht im Zuge des Genehmigungsverfahrens mit vorzulegen hat. Hierzu sei ergänzt, dass die Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen diesen neuen Finanzstatusbericht, welcher mittels eines Ampelsystems Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune geben soll, bereits für das Genehmigungsverfahren für den Haushaltsplan 2017 eingefordert hatte.

Ferner wurde in Artikel 1 der v. g. Verordnung vom 07. Dezember 2016 unter Punkt 7 in Bezug auf § 28 Absatz 1 GemHVO (Berichtspflicht) nun zusätzlich geregelt, dass die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde in die Berichtspflicht einzubeziehen ist. Auch diese Regelung ist zwingend ab dem Haushaltsjahr 2018 vorgeschrieben.

Dieser Bericht ist wie folgt aufgebaut:

In Spalte 1 der Übersicht sind die Bewertungskriterien jeweils bezogen auf einen Einwohner dargestellt. Spalte 2 befasst sich mit den sich aus dem beschlossenen Haushaltsplan ergebenden Zahlen. In Spalte 3 sind die sich durch den Buchungsstand des Berichtszeitraumes ergebenden Veränderungen auf das Jahresende hochgerechnet und entsprechend berücksichtigt.

Auf Basis der durch die Stadtverordnetenversammlung für das Jahr 2020 beschlossenen Haushaltsplanzahlen hatte die Stadt Laubach laut Plan 75 von 100 Statuspunkten erreicht, was im Ampelsystem ausgedrückt einer grünen Ampel entsprochen hat.

Aufgrund der sich abzeichnenden Ertrags- und Aufwandsentwicklung wurden die Grundlagen auf das Jahresende hochgerechnet und ergeben somit dann einen Wert von 65 von 100 Statuspunkten, was gleichbedeutend mit einer gelben Ampel ist.

Zur negativen Entwicklung im Finanzstatus tragen u. a. die sich, bedingt durch die Corona-Pandemie, äußerst negativ gestaltenden Steuererträge bei.

Diese Entwicklung hat auch wiederum Einfluss auf die Betrachtung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Kredittilgung. Aufgrund der Planzahlen wurde hier ein Wert in Höhe von rund -92,31 €/Einwohner geplant. Dieser Wert wird sich bis zum Jahresende aller Voraussicht nach um rund -28,97 €/Einwohner verschlechtern.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich voraussichtlich aufgrund des derzeitigen Buchungsstandes sowie der sich hieraus ergebenden Hochrechnung zum Jahresende evtl. Verbesserungen in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Laubach ergeben werden.

Bericht

für den Zeitraum

01.01. bis 31.10.2020

Gesamt-
ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
		2020	2020	2020	gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.100,00 €	286.690,68 €	-203.409,32 €	58,50%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.377.750,00 €	2.669.057,74 €	-708.692,26 €	79,02%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	626.540,00 €	433.758,25 €	-192.781,75 €	69,23%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.808.810,00 €	5.636.613,33 €	-4.172.196,67 €	57,46%
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.257.295,00 €	6.133.783,94 €	-123.511,06 €	98,03%
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	571.510,00 €	0,00 €	-571.510,00 €	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.670,00 €	239.722,77 €	-107.947,23 €	68,95%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.479.675,00 €	15.399.626,71 €	-6.080.048,29 €	71,69%
11	- Personalaufwendungen	3.059.346,00 €	1.888.014,96 €	-1.171.331,04 €	61,71%
12	- Versorgungsaufwendungen	221.390,00 €	224.933,36 €	3.543,36 €	101,60%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.344.400,00 €	3.338.123,86 €	-3.006.276,14 €	52,62%
14	- Abschreibungen	1.520.130,00 €	24.377,06 €	-1.495.752,94 €	1,60%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.523.740,00 €	1.970.761,37 €	-552.978,63 €	78,09%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.123.510,00 €	6.971.207,63 €	-1.152.302,37 €	85,82%
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.910,00 €	13.413,14 €	-7.496,86 €	64,15%
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.813.426,00 €	14.430.831,38 €	-7.382.594,62 €	66,16%
20	= Verwaltungsergebnis	-333.751,00 €	968.795,33 €	1.302.546,33 €	-290,27%

Ergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
			2020	2020	2020	gewiesen
21	+	Finanzerträge	33.350,00 €	31.467,54 €	-1.882,46 €	94,36%
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	571.289,00 €	454.510,29 €	-116.778,71 €	79,56%
23	=	Finanzergebnis	-537.939,00 €	-423.042,75 €	114.896,25 €	78,64%
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.513.025,00 €	15.431.094,25 €		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.384.715,00 €	14.885.341,67 €		
26	=	Ordentliches Ergebnis	-871.690,00 €	545.752,58 €	1.417.442,58 €	-62,61%
27	+	Außerordentliche Erträge	1.000,00 €	80.259,82 €	79.259,82 €	8025,98%
28	-	Außerordentliche Aufwendungen	300,00 €	26.854,22 €	26.449,35 €	8951,41%
29	=	Außerordentliches Ergebnis	700,00 €	53.405,60 €	52.705,60 €	7629,37%
30	=	Jahresergebnis	-870.990,00 €	599.158,18 €	1.470.148,18 €	

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachstehend werden zu einzelnen Zeilen der Ergebnisrechnung Erläuterungen hinsichtlich des Buchungsstandes gegeben:

Zeile 1 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieterträge für städtische Wohnungen und Grundstücke für den Berichtszeitraum veranlagt. Die Mieterträge aus den öffentlichen Einrichtungen (Bürgerhaus & DGH's) sind entsprechend ihrem jetzigen Aufkommen berücksichtigt. Alle weiteren privatrechtlichen Leistungsentgelte sind je nach Aufkommen bereits verbucht.

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Der Buchungsstand bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthält unter anderem die Erträge aus Bußgeldern. Die Friedhofsgebühren (bis Ende September) sind hier nur anteilig berücksichtigt. Die weiteren öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind je nach Anfallen im Buchungsvolumen bereits enthalten.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Allgemeine Kostenerstattungen wurden je nach Möglichkeit bereits entsprechend veranlagt.

Zeile 5 „Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen“

Bei den Steuererträgen nach Zeile 5 sind bereits für alle Steuerertragsarten die Anweisungen für das erste Halbjahr des Jahres 2020 vorgenommen worden. Im Rahmen der Veranlagung für die Gewerbesteuer wird derzeit davon ausgegangen, dass der vorgesehene Planansatz bedingt durch die Corona-Pandemie höchstwahrscheinlich nicht ganz erreicht werden kann. Hierbei bleibt jedoch die Entwicklung im Laufe des Jahres bzw. die Entwicklung der Gesetzeslage abzuwarten. Seitens des Landes und des Bundes erfolgt eine Ausgleichszahlung zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von 885.750,00 €. Durch diese Zahlung wird der Ertragsausfall annähernd kompensiert. Bei der Veranlagung der Grundsteuer B ist nach jetzigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der Planansatz um rund 10.000 € überschritten wird.

Die Veranlagung der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer für das zweite Quartal ist berücksichtigt.

Zeile 6 „Erträge aus Transferleistungen“

Bei den Erträgen aus Transferleistungen handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Zeile 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“

Beim Buchungsvolumen der Zeile 7 sind die Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen entsprechend anteilig veranlagt. Die restlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind je nach der Möglichkeit der Abforderung bereits verbucht.

Zeile 8 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen“

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 9 „Sonstige ordentliche Erträge“

Bei dieser Position sind die Erträge je nach Aufkommen für den Berichtszeitraum verbucht. Überwiegend sind bereits die anteiligen Konzessionsabgaben verbucht. Dies macht den überwiegenden Teil der bereits verbuchten Erträge aus.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2020 verbucht. Ebenso ist bereits die Beamtenbesoldung für den Monat Oktober 2020 verbucht (Fälligkeit 01.10.). Jedoch konnten bereits zum Berichtszeitpunkt Einsparungen bei den vorgesehenen Personalaufwendungen durch das Ausleben von Stellenvakanzen erreicht werden.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen sind ebenfalls die anteiligen Jahresbuchungen für die Aufwendungen an die Versorgungskasse Darmstadt für die Beamtenpensionen erfolgt.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Bei den Aufwendungen für Zuschüsse nach Zeile 15 ergibt sich das Buchungssoll aus verschiedenen Faktoren.

Zeile 16 „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“

Bei den Steueraufwendungen lässt sich der zum Berichtszeitraum bestehende Anordnungsbestand damit erklären, dass Kreis- und Schulumlage anteilig veranlagt wurden.

Zeile 17 „Transferaufwendungen“

-

Zeile 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich unter anderem um die von der Stadt Laubach zu zahlende Kfz.-Steuerbeträge.

Zeile 21 „Finanzerträge“

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen, Zinsen für Bankguthaben sowie Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge).

Zeile 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Gewerbesteuererstattungszinsen sowie Zinsen für laufende Kredite sowie die Zinsdienstumlage nach § 40 b FAG (Konjunkturprogramm 2009). Die sonstigen Zinsaufwendungen werden entsprechend der Fälligkeiten verbucht. Die Zinsen für in Anspruch genommene Kassenkredite sind ebenfalls bereits anteilig verbucht.

Zeile 25 „Außerordentliche Erträge“

-

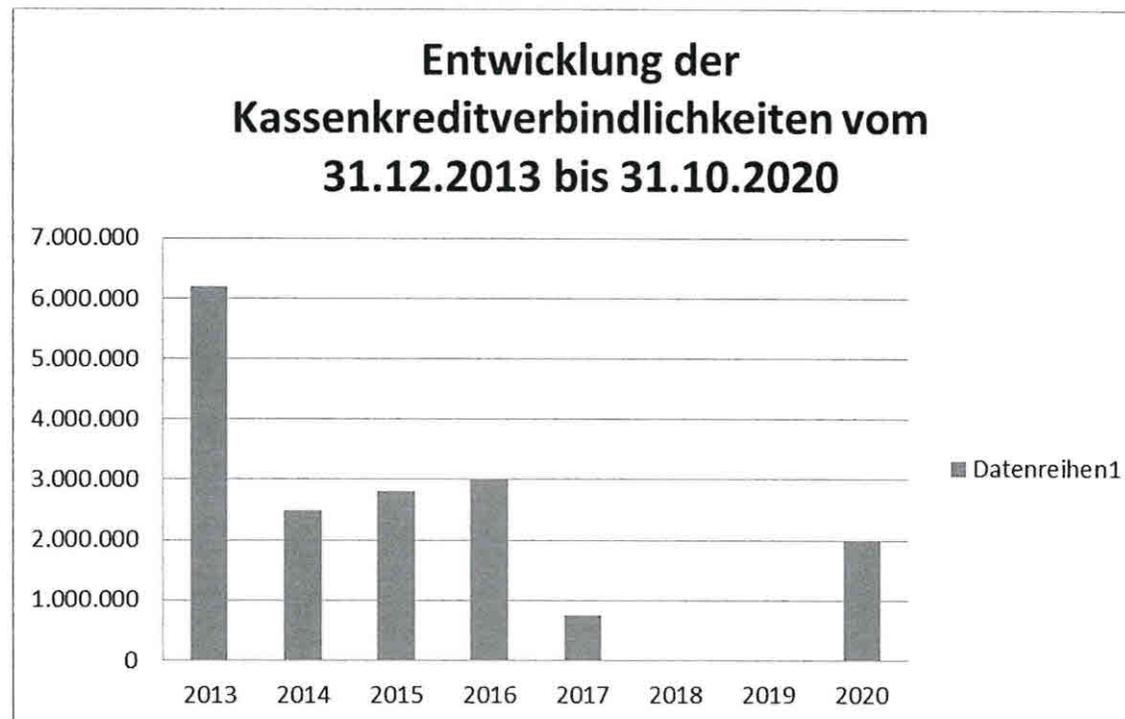
Zeile 26 „Außerordentliche Aufwendungen“

-

Höhe der Kassenkredite:

Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt des Berichtes am 31.10.2020 Kassenkreditverbindlichkeiten in Höhe von 2,0 Mio. € bestehen. Die Gesamtermächtigung zu Aufnahme von Kassenkrediten beträgt lt. Haushaltssatzung 2020 insgesamt 2,0 Mio. €.

In der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung der Kassenkreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12. der Jahre 2012 bis 31.10.2020 dargestellt.



Bericht

für den Zeitraum

01.01. bis 31.10.2020

Teilergebnis-
rechnungen

Allgemeine Erläuterungen:

Nachstehend sind zu den einzelnen Produktbereichen die Ergebnisrechnungen mit entsprechenden Erläuterungen dargestellt. Hierzu ist grundsätzlich noch folgendes anzumerken:

Bei den einzelnen Produktbereichen werden nur noch jene Erläuterungen im Bedarfsfall ergänzt, welche nicht bereits im Rahmen der Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung dargestellt wurden.

**Teilergebnisrechnung
01 Innere Verwaltung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
		2020	2020	2020	gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000,00 €	140.801,72 €	-14.198,28 €	90,84%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00 €	3.378,20 €	78,20 €	102,37%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.970,00 €	60.319,84 €	-28.650,16 €	67,80%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.780,00 €	0,00 €	-44.780,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.320,00 €	4.947,98 €	-372,02 €	93,01%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	297.370,00 €	209.447,74 €	-87.922,26 €	70,43%
11	- Personalaufwendungen	789.070,00 €	484.851,93 €	-304.218,07 €	61,45%
12	- Versorgungsaufwendungen	197.630,00 €	199.762,83 €	2.132,83 €	101,08%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.590,00 €	527.109,67 €	-281.480,33 €	65,19%
14	- Abschreibungen	201.250,00 €	0,00 €	-201.250,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00 €	866,55 €	-633,45 €	57,77%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.260,00 €	12.227,27 €	-7.032,73 €	63,49%
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.017.300,00 €	1.224.818,25 €	-792.481,75 €	60,72%
20	= Verwaltungsergebnis	-1.719.930,00 €	-1.015.370,51 €	704.559,49 €	59,04%

**Teilergebnisrechnung
01 Innere Verwaltung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950,00 €	360,05 €	-589,95 €	37,90%
23	= Finanzergebnis	-950,00 €	-360,05 €	589,95 €	37,90%
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.720.880,00 €	-1.015.730,56 €	705.149,44 €	59,02%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	-59,85 €	-59,85 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-59,85 €	-59,85 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.720.880,00 €	-1.015.790,41 €	705.089,59 €	59,03%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.720.880,00 €	-1.015.790,41 €	705.089,59 €	59,03%

01 „Innere Verwaltung“

Zeile 1 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“:

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von öffentlichen Einrichtungen. Weiterhin handelt es sich um Erträge aus der Überlassung von Rechten.

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Einzahlung von Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, sowie der Zweckverbände und GmbH's.

Zeile 8 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen“

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 9 „Sonstige ordentliche Erträge“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Abgabe von Energien und Abfällen.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Oktober 2020 verbucht.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der IKZ GDI GeoPort beim Landkreis Gießen.

Zeile 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die von der Stadt Laubach zu zahlende Kfz.-Steuer.

Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	184.950,00 €	78.441,44 €	-106.508,56 €	42,41%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.650,00 €	3.880,00 €	-36.770,00 €	9,54%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	8.902,58 €	8.902,58 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.800,00 €	0,00 €	-18.800,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	244.500,00 €	91.224,02 €	-153.275,98 €	37,31%
11	- Personalaufwendungen	441.656,00 €	248.081,65 €	-193.574,35 €	56,17%
12	- Versorgungsaufwendungen	9.150,00 €	9.642,57 €	492,57 €	105,38%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.286,00 €	259.021,34 €	-279.264,66 €	48,12%
14	- Abschreibungen	70.240,00 €	0,00 €	-70.240,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.900,00 €	19.503,31 €	-23.396,69 €	45,46%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.102.232,00 €	536.248,87 €	-565.983,13 €	48,65%
20	= Verwaltungsergebnis	-857.732,00 €	-445.024,85 €	412.707,15 €	51,88%

**Teilergebnisrechnung
02 Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	= Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	= Ordentliches Ergebnis	-857.732,00 €	-445.024,85 €	412.707,15 €	51,88%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-857.732,00 €	-445.024,85 €	412.707,15 €	51,88%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-857.732,00 €	-445.024,85 €	412.707,15 €	51,88%

02 „Sicherheit und Ordnung“

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren, sowie Bußgeldern und Verwarnungen.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Erträge aus der IKZ „Standesamt“.

Zeile 8 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen“

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Oktober 2020 verbucht.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen. Die Jahresbestellungen für Büro- & Reinigungsmaterial wurden schon größtenteils vorgenommen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der IKZ Atemschutz beim Landkreis Gießen.

**Teilergebnisrechnung
04 Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.110,00 €	0,00 €	-2.110,00 €	0,00%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.210,00 €	0,00 €	-2.210,00 €	0,00%
11	- Personalaufwendungen	3.075,00 €	2.074,04 €	-1.000,96 €	67,45%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.782,00 €	0,00 €	-9.782,00 €	0,00%
14	- Abschreibungen	4.970,00 €	0,00 €	-4.970,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000,00 €	95.833,38 €	-19.166,62 €	83,33%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.827,00 €	97.907,42 €	-34.919,58 €	73,71%
20	= Verwaltungsergebnis	-130.617,00 €	-97.907,42 €	32.709,58 €	74,96%

**Teilergebnisrechnung
04 Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	= Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	= Ordentliches Ergebnis	-130.617,00 €	-97.907,42 €	32.709,58 €	74,96%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.617,00 €	-97.907,42 €	32.709,58 €	74,96%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.617,00 €	-97.907,42 €	32.709,58 €	74,96%

04 „Kultur und Wissenschaft“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Oktober 2020 verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

**Teilergebnisrechnung
05 Soziale Leistungen**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2020	2020	2020	
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.800,00 €	6.000,00 €	4.200,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.800,00 €	6.000,00 €	200,00 €	103,45%
11	- Personalaufwendungen	5.250,00 €	4.314,37 €	-935,63 €	82,18%
12	- Versorgungsaufwendungen	1.010,00 €	1.071,40 €	61,40 €	106,08%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.462,00 €	32.151,40 €	-15.310,60 €	67,74%
14	- Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00 €	2.468,27 €	-1.531,73 €	61,71%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.722,00 €	40.005,44 €	-17.716,56 €	69,31%
20	= Verwaltungsergebnis	-51.922,00 €	-34.005,44 €	17.916,56 €	65,49%

**Teilergebnisrechnung
05 Soziale Leistungen**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	= Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	= Ordentliches Ergebnis	-51.922,00 €	-34.005,44 €	17.916,56 €	65,49%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.922,00 €	-34.005,44 €	17.916,56 €	65,49%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.922,00 €	-34.005,44 €	17.916,56 €	65,49%

05 „Soziale Leistungen“

Zeile 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Erträge aus der Zuwendung Land Sport + Flüchtlinge.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Oktober 2020 verbucht.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hier sind u. a. die Aufwendungen für den Einsatz des Bürgerbusses verbucht. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Teilergebnisrechnung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
		2020	2020	2020	gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,00 €	0,00 €	-7.600,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.460,00 €	0,00 €	-17.460,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00 €	0,00 €	-1.550,00 €	0,00%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	26.610,00 €	0,00 €	-26.610,00 €	0,00%
11	- Personalaufwendungen	11.320,00 €	3.340,44 €	-7.979,56 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900,00 €	57.427,64 €	-102.472,36 €	35,91%
14	- Abschreibungen	31.300,00 €	0,00 €	-31.300,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800.700,00 €	1.546.552,15 €	-254.147,85 €	85,89%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.003.220,00 €	1.607.320,23 €	-395.899,77 €	80,24%
20	= Verwaltungsergebnis	-1.976.610,00 €	-1.607.320,23 €	369.289,77 €	81,32%

Teilergebnisrechnung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	= Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.976.610,00 €	-1.607.320,23 €	369.289,77 €	81,32%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.976.610,00 €	-1.607.320,23 €	369.289,77 €	81,32%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.976.610,00 €	-1.607.320,23 €	369.289,77 €	81,32%

06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Oktober 2020 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Fremdleistungen bzw. bezogene Leistungen. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

**Teilergebnisrechnung
08 Sportförderung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
		2020	2020	2020	gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.100,00 €	92.437,04 €	-53.662,96 €	63,27%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	755,00 €	755,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.280,00 €	0,00 €	-54.280,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.900,00 €	0,00 €	-4.900,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	205.280,00 €	95.192,04 €	-110.087,96 €	46,37%
11	- Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.150,00 €	138.471,52 €	-98.678,48 €	58,39%
14	- Abschreibungen	132.600,00 €	0,00 €	-132.600,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.000,00 €	196.299,92 €	-38.700,08 €	83,53%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	604.750,00 €	334.771,44 €	-269.978,56 €	55,36%
20	= Verwaltungsergebnis	-399.470,00 €	-239.579,40 €	159.890,60 €	59,97%

**Teilergebnisrechnung
08 Sportförderung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	162,71 €	162,71 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.075,00 €	8.344,89 €	-2.730,11 €	75,35%
23	= Finanzergebnis	-11.075,00 €	-8.182,18 €	2.892,82 €	73,88%
24	= Ordentliches Ergebnis	-410.545,00 €	-247.761,58 €	162.783,42 €	60,35%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	8.783,88 €	8.783,88 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	3.934,59 €	3.934,59 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	4.849,29 €	4.849,29 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-410.545,00 €	-242.912,29 €	167.632,71 €	59,17%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.545,00 €	-242.912,29 €	167.632,71 €	59,17%

08 Sportförderung

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Erträge aus Kostenerstattungen vom Land bzw. privaten Unternehmen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Teilergebnisrechnung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	- Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000,00 €	6.849,21 €	-71.150,79 €	8,78%
14	- Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.000,00 €	6.849,21 €	-71.150,79 €	8,78%
20	= Verwaltungsergebnis	-78.000,00 €	-6.849,21 €	71.150,79 €	8,78%

Teilergebnisrechnung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	= Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	= Ordentliches Ergebnis	-78.000,00 €	-6.849,21 €	71.150,79 €	8,78%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.000,00 €	-6.849,21 €	71.150,79 €	8,78%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.000,00 €	-6.849,21 €	71.150,79 €	8,78%

09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Stadtplanung. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

**Teilergebnisrechnung
10 Bauen und Wohnen**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.000,00 €	6.648,00 €	-352,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.000,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00 €	1.830,65 €	-669,35 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.500,00 €	8.478,65 €	-19.021,35 €	30,83%
11	- Personalaufwendungen	3.530,00 €	2.445,16 €	-1.084,84 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000,00 €	37.769,37 €	-187.230,63 €	16,79%
14	- Abschreibungen	27.800,00 €	0,00 €	-27.800,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.111,00 €	22.604,51 €	-85.506,49 €	20,91%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.441,00 €	62.819,04 €	-301.621,96 €	17,24%
20	= Verwaltungsergebnis	-336.941,00 €	-54.340,39 €	282.600,61 €	16,13%

**Teilergebnisrechnung
10 Bauen und Wohnen**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
			2020	2020	2020	gewiesen
21	+	Finanzerträge	1.020,00 €	0,00 €	-1.020,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
23	=	Finanzergebnis	1.020,00 €	0,00 €	-1.020,00 €	0,00%
24	=	Ordentliches Ergebnis	-335.921,00 €	-54.340,39 €	281.580,61 €	16,18%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-335.921,00 €	-54.340,39 €	281.580,61 €	16,18%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.921,00 €	-54.340,39 €	281.580,61 €	16,18%

10 „Bauen und Wohnen“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Oktober 2020 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Einführung des integ. komm. Entwicklungskonzept. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die IKZ „Fehlbelegungsabgabe“ aufgeführt.

**Teilergebnisrechnung
11 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.046.200,00 €	2.520.511,87 €	-525.688,13 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.800,00 €	80.709,17 €	-36.090,83 €	69,10%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	124.700,00 €	0,00 €	-124.700,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.300,00 €	8.370,77 €	-8.929,23 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.305.000,00 €	2.609.591,81 €	-695.408,19 €	78,96%
11	- Personalaufwendungen	325.500,00 €	208.440,88 €	-117.059,12 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.538,00 €	1.043.912,29 €	-678.625,71 €	60,60%
14	- Abschreibungen	591.950,00 €	0,00 €	-591.950,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000,00 €	424,79 €	-39.575,21 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,00 €	1.185,87 €	-464,13 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.683.138,00 €	1.253.963,83 €	-1.429.174,17 €	46,73%
20	= Verwaltungsergebnis	621.862,00 €	1.355.627,98 €	733.765,98 €	217,99%

**Teilergebnisrechnung
11 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
			2020	2020	2020	gewiesen
21	+	Finanzerträge	5.700,00 €	0,00 €	-5.700,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.165,00 €	156.131,07 €	-47.033,93 €	76,85%
23	=	Finanzergebnis	-197.465,00 €	-156.131,07 €	41.333,93 €	79,07%
24	=	Ordentliches Ergebnis	424.397,00 €	1.199.496,91 €	775.099,91 €	282,64%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	31.641,38 €	31.641,38 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	15.392,01 €	15.392,01 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	16.249,37 €	16.249,37 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	424.397,00 €	1.215.746,28 €	791.349,28 €	286,46%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.397,00 €	1.215.746,28 €	791.349,28 €	286,46%

11 „Ver- und Entsorgung“

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Erträge aus den Kanalgebühren, sowie Niederschlagswassergebühren für Straßen, Wege, Plätze und Grundstücken.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, sowie Zweckverbänden.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Oktober 2020 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hierbei handelt es sich um die Verbuchung von Bankzinsen.

Teilergebnisrechnung
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000,00 €	638,00 €	-2.362,00 €	21,27%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	176.210,00 €	0,00 €	-176.210,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	179.210,00 €	638,00 €	-178.572,00 €	0,36%
11	- Personalaufwendungen	50.300,00 €	35.797,20 €	-14.502,80 €	71,17%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.979,00 €	707.537,65 €	-738.441,35 €	48,93%
14	- Abschreibungen	378.920,00 €	0,00 €	-378.920,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000,00 €	0,00 €	-43.000,00 €	0,00%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.918.199,00 €	743.334,85 €	-1.174.864,15 €	38,75%
20	= Verwaltungsergebnis	-1.738.989,00 €	-742.696,85 €	996.292,15 €	42,71%

Teilergebnisrechnung
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	= Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.738.989,00 €	-742.696,85 €	996.292,15 €	42,71%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.738.989,00 €	-742.696,85 €	996.292,15 €	42,71%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.738.989,00 €	-742.696,85 €	996.292,15 €	42,71%

12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Oktober 2020 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

**Teilergebnisrechnung
13 Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
		2020	2020	2020	gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000,00 €	143.025,97 €	-181.974,03 €	44,01%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	52.000,00 €	26.634,37 €	-25.365,63 €	51,22%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.100,00 €	53.940,00 €	4.840,00 €	109,86%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	990,00 €	963,50 €	-26,50 €	97,32%
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.070,00 €	0,00 €	-7.070,00 €	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	437.160,00 €	224.563,84 €	-212.596,16 €	51,37%
11	- Personalaufwendungen	152.620,00 €	103.437,93 €	-49.182,07 €	67,77%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.214,20 €	222.135,45 €	-139.078,75 €	61,50%
14	- Abschreibungen	23.220,00 €	0,00 €	-23.220,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.800,00 €	800,00 €	-20.000,00 €	3,85%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	557.854,20 €	326.373,38 €	-231.480,82 €	58,51%
20	= Verwaltungsergebnis	-120.694,20 €	-101.809,54 €	18.884,66 €	84,35%

Teilergebnisrechnung
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	= Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	= Ordentliches Ergebnis	-120.694,20 €	-101.809,54 €	18.884,66 €	84,35%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	300,00 €	474,05 €	174,05 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	-300,00 €	-474,05 €	-174,05 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.994,20 €	-102.283,59 €	18.710,61 €	84,54%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.994,20 €	-102.283,59 €	18.710,61 €	84,54%

13 „Natur- und Landschaftspflege“

Zeile 1 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“:

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von öffentlichen Einrichtungen. Weiterhin handelt es sich um Erträge aus der Überlassung von Rechten.

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren, sowie aus der Veräußerung von Gräbern.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Erstattung von Personalaufwendungen der Stadtwaldstiftung.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Oktober 2020 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Teilergebnisrechnung 14 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2020	2020	2020	
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	- Personalaufwendungen	6.650,00 €	4.654,37 €	-1.995,63 €	69,99%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00 €	4.339,22 €	-20.660,78 €	17,36%
14	- Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.150,00 €	8.993,59 €	-23.156,41 €	27,97%
20	= Verwaltungsergebnis	-32.150,00 €	-8.993,59 €	23.156,41 €	27,97%

**Teilergebnisrechnung
14 Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
			2020	2020	2020	gewiesen
21	+	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	=	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	=	Ordentliches Ergebnis	-32.150,00 €	-8.993,59 €	23.156,41 €	27,97%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.150,00 €	-8.993,59 €	23.156,41 €	27,97%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.150,00 €	-8.993,59 €	23.156,41 €	27,97%

14 „Umweltschutz“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Oktober 2020 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwendung die für bezogene Leistungen entstanden sind.

**Teilergebnisrechnung
15 Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
			2020	2020	2020	gewiesen
1	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00 €	862,99 €	-1.637,01 €	34,52%
2	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.900,00 €	40.091,86 €	-50.808,14 €	
3	+	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.250,00 €	39.834,20 €	-15.415,80 €	72,10%
4	+	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.000,00 €	38,30 €	-9.961,70 €	
6	+	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.050,00 €	0,00 €	-6.050,00 €	0,00%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00 €	4.188,37 €	-3.811,63 €	52,35%
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	172.700,00 €	85.015,72 €	-87.684,28 €	49,23%
11	-	Personalaufwendungen	1.114.505,00 €	722.580,29 €	-391.924,71 €	64,83%
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.600,00 €	14.456,56 €	856,56 €	106,30%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.026,00 €	284.183,66 €	-268.842,34 €	51,39%
14	-	Abschreibungen	57.810,00 €	0,00 €	-57.810,00 €	0,00%
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.730,00 €	85.833,28 €	-64.896,72 €	
16	-	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	-	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.889.671,00 €	1.107.053,79 €	-782.617,21 €	58,58%
20	=	Verwaltungsergebnis	-1.716.971,00 €	-1.022.038,07 €	694.932,93 €	59,53%

**Teilergebnisrechnung
15 Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	= Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.716.971,00 €	-1.022.038,07 €	694.932,93 €	59,53%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	10.754,34 €	10.754,34 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	7.047,57 €	7.047,57 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	3.706,77 €	3.706,77 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.716.971,00 €	-1.018.331,30 €	698.639,70 €	59,31%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.716.971,00 €	-1.018.331,30 €	698.639,70 €	59,31%

15 „Wirtschaft und Tourismus“

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Erstattung von Personalaufwendungen der GmbH's, sowie deren sonstiger Kostenerstattungen.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Oktober 2020 verbucht.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwendung die für bezogene Leistungen entstanden sind.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Teilergebnisrechnung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2020	SOLL-Ergebnis 2020	Vergleich 2020	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	0,00%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.670,00 €	102.000,00 €	-20.670,00 €	83,15%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.798.810,00 €	5.636.575,03 €	-4.162.234,97 €	57,52%
6	+ Erträge aus Transferleistungen	6.247.405,00 €	6.110.514,86 €	-136.890,14 €	97,81%
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.050,00 €	0,00 €	-102.050,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.000,00 €	220.385,00 €	-84.615,00 €	72,26%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.576.335,00 €	12.069.474,89 €	-4.506.860,11 €	72,81%
11	- Personalaufwendungen	155.870,00 €	67.996,70 €	-87.873,30 €	43,62%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.470,00 €	17.215,44 €	-115.254,56 €	13,00%
14	- Abschreibungen	70,00 €	24.377,06 €	24.307,06 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.083.510,00 €	6.970.782,84 €	-1.112.727,16 €	86,23%
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.371.920,00 €	7.080.372,04 €	-1.291.547,96 €	84,57%
20	= Verwaltungsergebnis	8.204.415,00 €	4.989.102,85 €	-3.215.312,15 €	60,81%

Teilergebnisrechnung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
		2020	2020	2020	gewiesen
21	+ Finanzerträge	26.630,00 €	31.304,83 €	4.674,83 €	117,55%
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.100,00 €	289.674,28 €	-66.425,72 €	81,35%
23	= Finanzergebnis	-329.470,00 €	-258.369,45 €	71.100,55 €	78,42%
24	= Ordentliches Ergebnis	7.874.945,00 €	4.730.733,40 €	-3.144.211,60 €	60,07%
25	+ Außerordentliche Erträge	1.000,00 €	27.890,07 €	26.890,07 €	2789,01%
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	6,00 €	6,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.000,00 €	27.884,07 €	26.884,07 €	2788,41%
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.875.945,00 €	4.758.617,47 €	-3.117.327,53 €	60,42%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.875.945,00 €	4.758.617,47 €	-3.117.327,53 €	60,42%

16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Zweckverbänden.

Zeile 5 „Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen“

Bei den Steuererträgen nach Zeile 5 sind bereits für alle Steuerertragsarten die Anweisungen für das erste Halbjahr des Jahres 2020 vorgenommen worden. Im Rahmen der Veranlagung für die Gewerbesteuer wird derzeit davon ausgegangen, dass der vorgesehene Planansatz bedingt durch die Corona-Pandemie höchstwahrscheinlich nicht ganz erreicht werden kann. Hierbei bleibt jedoch die Entwicklung im Laufe des Jahres bzw. die Entwicklung der Gesetzeslage abzuwarten. Seitens des Landes und des Bundes erfolgt eine Ausgleichszahlung zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von 885.750,00 €. Durch diese Zahlung wird der Ertragsausfall annähernd kompensiert. Bei der Veranlagung der Grundsteuer B ist nach jetzigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der Planansatz um rund 10.000 € überschritten wird. Die Veranlagung der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer für das zweite Quartal ist berücksichtigt.

Zeile 6 „Erträge aus Transferleistungen“

Bei den Erträgen aus Transferleistungen handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Zeile 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“

Beim Buchungsvolumen der Zeile 7 sind die Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen entsprechend anteilig veranlagt. Die restlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind je nach der Möglichkeit der Abforderung bereits verbucht.

Zeile 9 „Sonstige ordentliche Erträge“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Nebenerlöse der Konzessionsabgabe.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Oktober 2020 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hierbei handelt es sich um Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs wie z. Bsp.: Kontoführungsgebühren und Überziehungszinsen, sowie sonstigen Aufwendungen von bezogenen Leistungen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Hierbei handelt es sich um die Abschreibung von derzeit uneinbringlichen Forderungen aufgrund von beispielsweise Insolvenzverfahren.

Zeile 16 „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“

Bei den Steueraufwendungen lässt sich der zum Berichtszeitraum bestehende Anordnungsbestand damit erklären, dass Kreis- und Schulumlage anteilig veranlagt wurden.

Zeile 21 „Finanzerträge“

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen, Zinsen für Bankguthaben sowie Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge).

Zeile 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Gewerbesteuererstattungszinsen sowie Zinsen für laufende Kredite sowie die Zinsdienstumlage nach § 40 b FAG (Konjunkturprogramm 2009). Die sonstigen Zinsaufwendungen werden entsprechend der Fälligkeiten verbucht. Die Zinsen für in Anspruch genommene Kassenkredite sind ebenfalls bereits anteilig verbucht.

Bericht

für den Zeitraum

01.01. bis 31.10.2020

Investitions-
maßnahmen

Übersicht Investitionsmassnahmen
Einzahlungen

Produkt	Massnahmen-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Übertrag aus Vorjahren	Gesamt 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich 2020
0111102	0342	Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP	3.947,58 €	0,00 €	3.947,58 €	0,00 €	-3.947,58 €
0111103	0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.895,00 €	29.895,00 €
0111110	0108	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	56.100,00 €	-43.900,00 €
0212202	0295	Innerörtliche Beschilderung Gewerbe	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
0212601	0007	Einnahmen aus dem Verkauf eines Fahrzeuges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.110,00 €	8.110,00 €
0212601	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenstand	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
0212601	0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	40.500,00 €	0,00 €	40.500,00 €	80.721,00 €	40.221,00 €
0636101	0240	Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Straße (Konjunkturpaket)	556,00 €	0,00 €	556,00 €	555,56 €	-0,44 €
0636201	0267	Ankauf von Spielgeräten	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
0842101	0243	Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)	11.111,00 €	0,00 €	11.111,00 €	11.111,11 €	0,11 €
0842101	0253	Investitionszusch. Stadtwerke Erneuer. Dach Hallenbad ü. Umkleidebebr. (Konjunkturp.)	531,00 €	0,00 €	531,00 €	531,26 €	0,26 €
0842401	6006	Neuaufnahme Kredite Bäderbetrieb	0,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	0,00 €	-410.000,00 €
1052201	0061	Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaud	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €
1052301	0389	Marktplatzgestaltung / Barrierefreiheit (IKEK)	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €
1052301	0392	Barrierefreiheit Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €
1153301	7003	Hausanschlüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1153301	7003	Hausanschlüsse	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.024,52 €	-3.975,48 €
1153301	7008	Erschließung Baugebiet Schottener Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.536,00 €	4.536,00 €
1153301	7008	Erschließung Baugebiet Schottener Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.682,24 €	1.682,24 €
1153301	7020	Neuaufnahme Kredite Wasserversorgung	0,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €	0,00 €	-151.000,00 €
1153301	7027	Umschuldung Kredite Wasserversorgung	290.950,00 €	0,00 €	290.950,00 €	0,00 €	-290.950,00 €
1153301	7028	Wasserbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.281,98 €	5.281,98 €
1153801	8003	Hausanschlüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1153801	8003	Hausanschlüsse	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	7.345,31 €	3.845,31 €
1153801	8006	Neuaufnahme Kredite Abwasserbeseitigung	0,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	0,00 €	-102.000,00 €
1153801	8008	Baugebiet Schottener Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.685,60 €	9.685,60 €
1153801	8008	Baugebiet Schottener Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
1153801	8022	Hausanschlüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.532,19 €	52.532,19 €
1254101	0192	Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €
1254101	0233	Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)	100,00 €	0,00 €	100,00 €	99,69 €	-0,31 €
1254101	0234	Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)	167,00 €	0,00 €	167,00 €	166,67 €	-0,33 €
1254101	0235	Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)	194,00 €	0,00 €	194,00 €	194,44 €	0,44 €
1254101	0237	Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)	250,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €
1254101	0238	Instandsetzung Oberpforte/Lindenstraße (Konjunkturpaket)	278,00 €	0,00 €	278,00 €	277,78 €	-0,22 €
1254101	0242	Zuschuss vom Land f.d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)	972,00 €	0,00 €	972,00 €	972,22 €	0,22 €
1254101	0245	Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)	194,00 €	0,00 €	194,00 €	194,44 €	0,44 €
1254101	0254	Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)	222,00 €	0,00 €	222,00 €	222,22 €	0,22 €
1254101	0324	Ausbau Am Giebel Gonterskirchen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101	0341	Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP	3.248,00 €	0,00 €	3.248,00 €	3.248,00 €	0,00 €
1254101	0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freienseen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
1254101	0366	Ausbau Schottener Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.598,40 €	34.598,40 €
1254101	0407	Ablösung von Stellplätzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €
1355101	0241	Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (KP)	917,00 €	0,00 €	917,00 €	916,67 €	-0,33 €
1355101	0406	Überfahrt Spielanlage Schlosspark	37.500,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €	-37.500,00 €
1355301	0353	Sanierung Treppenanlage Freidhof Laubach KIP LP	264,50 €	0,00 €	264,50 €	0,00 €	-264,50 €
1355301	0354	Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	-400,00 €
1355301	0353	Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP	267,00 €	0,00 €	267,00 €	0,00 €	-267,00 €
1557101	0388	Anschaffung v.Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1557301	0223	Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (KP)	375,00 €	0,00 €	375,00 €	375,00 €	0,00 €
1557301	0232	Erneuerung der Hallendecke in der SKH (KP)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Übersicht Investitionsmassnahmen
Einzahlungen

Produkt	Massnahmen-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Übertrag aus Vorjahren	Gesamt 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1557301	0299	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
1557301	0356	Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP	267,00 €	0,00 €	267,00 €	0,00 €	-267,00 €
1557303	0239	Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)	333,00 €	0,00 €	333,00 €	333,33 €	0,33 €
1557303	0302	Reinigungsmaschinen für DGH's	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
1557303	0346	Teilaustausch Oberlichter SKH + Fenster Sportlerklausur KIP BP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.601,78 €	32.601,78 €
1557303	0357	LED-Leuchtmittel DGH Frienseen u.a. KIP LP	267,00 €	0,00 €	267,00 €	0,00 €	-267,00 €
1557303	0358	Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP	267,00 €	0,00 €	267,00 €	0,00 €	-267,00 €
1661101	0112	Investitionszuschuss des Landes	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	298.000,00 €	-2.000,00 €
1661201	0118	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	3.281.952,00 €	387.019,00 €	3.668.971,00 €	0,00 €	-3.668.971,00 €
1661201	0119	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	494.105,00 €	0,00 €	494.105,00 €	0,00 €	-494.105,00 €
1661201	0210	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
1661201	0300	Darlehen Dorfschmiede	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
1661201	0329	Kredite WI-Bank KIP Bundesprogramm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.622,42 €	3.622,42 €
Gesamtsumme:			5.162.935,08 €	1.050.019,00 €	6.212.954,08 €	2.806.684,83 €	-3.406.269,25 €

Übersicht Investitionsmassnahmen
Auszahlungen

Produkt	Massnahmen-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Übertrag aus Vorjahren	Gesamt 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich 2020
0111101	0116	Versorgungsrücklage	950,00 €	0,00 €	950,00 €	946,61 €	-3,39 €
0111101	0216	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	415,96 €	415,96 €
0111101	0368	Mobiliar für den Sitzungssaal im Rathaus	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
0111102	0005	Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
0111102	0116	Versorgungsrücklage	8.750,00 €	0,00 €	8.750,00 €	8.702,87 €	-47,13 €
0111102	0190	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 €	5.568,51 €	7.568,51 €	1.624,86 €	-5.943,65 €
0111102	0333	Energetische Maßnahmen im Rathaus KIP BP	0,00 €	1.814,71 €	1.814,71 €	0,00 €	-1.814,71 €
0111102	0345	Sanierung Nebenräume Rathaus	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €
0111103	0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	6.500,00 €	9.297,52 €	15.797,52 €	2.749,15 €	-13.048,37 €
0111103	0004	Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.777,87 €	1.777,87 €
0111103	0006	EDV-Informationssystem Internet	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
0111103	0311	Anschaffung eines neuen Servers	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
0111103	0312	Anschaffung von Monitoren	0,00 €	8.843,80 €	8.843,80 €	0,00 €	-8.843,80 €
0111110	0110	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.258,70 €	1.258,70 €
0111110	0116	Versorgungsrücklage	70,00 €	0,00 €	70,00 €	66,62 €	-3,38 €
0111110	0326	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0212201	0116	Versorgungsrücklage	290,00 €	0,00 €	290,00 €	296,24 €	6,24 €
0212202	0295	Innerörtliche Beschilderung Gewerbe	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
0212202	0350	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	3.291,18 €	-6.708,82 €
0212202	0351	Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	-18.000,00 €
0212202	0352	Anschaffung Messgerät Leivtec	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
0212204	0362	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €
0212601	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenstände	80.000,00 €	7.921,79 €	87.921,79 €	44.063,07 €	-43.858,72 €
0212601	0012	Neu-/ Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	350.000,00 €	623.669,04 €	973.669,04 €	242.557,21 €	-731.111,83 €
0212601	0116	Versorgungsrücklage	150,00 €	0,00 €	150,00 €	148,12 €	-1,88 €
0212601	0211	Anschaffung von digitalen Funkgeräten	0,00 €	64.878,83 €	64.878,83 €	0,00 €	-64.878,83 €
0212601	0225	Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
0212601	0250	Investitionszuschuss Mannschaftstransportwagen	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
0212601	0265	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	3.218,02 €	-4.781,98 €
0212601	0298	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept)	0,00 €	1.717,58 €	1.717,58 €	0,00 €	-1.717,58 €
0212601	0406	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherste	1.500,00 €	10.000,00 €	11.500,00 €	0,00 €	-11.500,00 €
0535101	0116	Versorgungsrücklage	50,00 €	0,00 €	50,00 €	49,37 €	-0,63 €
0636201	0267	Ankauf von Spielgeräten	40.000,00 €	33.201,34 €	73.201,34 €	8.459,10 €	-64.742,24 €
0842401	6000	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
0842401	6001	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
0842401	6003	Brandschutz Hallenbad	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
0842401	6004	Hallenbad - Erneuerung Fenster (Bund/KIP)	0,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €	0,00 €	-10.450,00 €
0842401	6007	Tilgung Kredite Bäderbetrieb	53.175,00 €	0,00 €	53.175,00 €	36.664,39 €	-16.510,61 €
0842401	6010	Errichtung Babybecken Hallenbad	0,00 €	34.941,92 €	34.941,92 €	0,00 €	-34.941,92 €
0842401	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	0,00 €	359.153,60 €	359.153,60 €	0,00 €	-359.153,60 €
1052301	0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.015,27 €	2.015,27 €
1052301	0389	Marktplatzgestaltung / Barrierefreiheit (IKEK)	100.000,00 €	136.889,62 €	236.889,62 €	27.638,12 €	-209.251,50 €
1052301	0392	Barrierefreiheit Umgestaltung ehemalige Feuerwehräume in Gonterskirchen	0,00 €	144.197,71 €	144.197,71 €	5.012,87 €	-139.184,84 €
1153301	7000	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.602,89 €	8.602,89 €
1153301	7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	2.837,60 €	-662,40 €
1153301	7002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	402,46 €	-1.597,54 €
1153301	7003	Hausanschlüsse	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	50.545,29 €	45.545,29 €
1153301	7004	Wassermesser	13.000,00 €	5.000,00 €	18.000,00 €	7.208,10 €	-10.791,90 €
1153301	7006	Fernüberwachungsanlage	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
1153301	7007	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	4.875,76 €	-5.124,24 €

Übersicht Investitionsmassnahmen
Auszahlungen

Produkt	Massnahmen-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Übertrag aus Vorjahren	Gesamt 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1153301	7008	Erschließung Baugebiet Schottener Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.366,75 €	5.366,75 €
1153301	7012	Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach	0,00 €	73.197,88 €	73.197,88 €	17.075,63 €	-56.122,25 €
1153301	7018	Sanierung HB Altenhain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1153301	7021	Tilgung Kredite Wasserversorgung	223.215,00 €	0,00 €	223.215,00 €	166.700,97 €	-56.514,03 €
1153301	7022	Baugebiet Hofdriesch	0,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	0,00 €	-90.500,00 €
1153301	7023	Erneuerung Wasserleitung Unterecke	0,00 €	64.949,52 €	64.949,52 €	450,00 €	-64.499,52 €
1153301	7024	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	100.000,00 €	36.165,71 €	136.165,71 €	150.461,89 €	14.296,18 €
1153301	7025	Lüftungsanlage HB Laubach	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	-17.000,00 €
1153301	7026	Erneuerung Verbindungsleistung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	-170.000,00 €
1153301	7027	Umschuldung Kredite Wasserversorgung	290.950,00 €	0,00 €	290.950,00 €	290.947,56 €	-2,44 €
1153701	0324	Zwischenlager zur Aushubentsorgung	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
1153801	8001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
1153801	8002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	478,91 €	-1.521,09 €
1153801	8003	Hausanschlüsse	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	21.355,30 €	11.355,30 €
1153801	8007	Tilgung Kredite Abwasserbeseitigung	415.365,00 €	0,00 €	415.365,00 €	345.976,86 €	-69.388,14 €
1153801	8008	Baugebiet Schottener Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.686,24 €	10.686,24 €
1153801	8020	Baugebiet Hofdriesch	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	-130.000,00 €
1153801	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	340.000,00 €	136.954,67 €	476.954,67 €	275.253,20 €	-201.701,47 €
1254101	0192	Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach	675.000,00 €	19.125,20 €	694.125,20 €	179.623,52 €	-514.501,68 €
1254101	0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freisenen	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	43.660,67 €	-106.339,33 €
1254101	0366	Ausbau Schottener Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.356,46 €	14.356,46 €
1254101	0370	Erschließung Baugebiet auf dem Hofdriesch (Röthges) 2. Bauabschnitt	0,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	-115.000,00 €
1254101	0382	Historische Leuchten für die Innenstadt	0,00 €	9.557,85 €	9.557,85 €	8.007,05 €	-1.550,80 €
1254101	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	247.300,00 €	181.647,34 €	428.947,34 €	43.460,13 €	-385.487,21 €
1254101	0409	Straßenbeleuchtung Zufahrt Campingplatz	0,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	-59.000,00 €
1254101	0410	Straßenlaterne Wilhelmstraße (Bushaltestelle)	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
1355101	0292	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
1355101	0404	Neugestaltung Inselteich Schlosspark	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
1355101	0406	Überfahrt Spielanlage Schlosspark	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
1355301	0195	Herstellung Ruheforst	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
1355301	0263	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	-800,00 €
1355301	0356	Investitionszuschuss Sanierung Freidhofskapelle Laubach	0,00 €	103.300,00 €	103.300,00 €	0,00 €	-103.300,00 €
1557101	0116	Versorgungsrücklage	70,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00 €	-70,00 €
1557101	0277	Investitionszuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in Laubacher Ortsteil	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
1557101	0330	Investitionszuschuss für Dacheindeckung / Dämmung Jugendgästehaus KIP BP	0,00 €	18.832,69 €	18.832,69 €	0,00 €	-18.832,69 €
1557101	0364	Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus	0,00 €	62.985,41 €	62.985,41 €	6.060,06 €	-56.925,35 €
1557101	0381	Einrichtung "öffentliches WLAN"	0,00 €	1.911,20 €	1.911,20 €	0,00 €	-1.911,20 €
1557101	0385	Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
1557101	0388	Anschaffung von Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögen	30.000,00 €	12.155,54 €	42.155,54 €	7.658,25 €	-34.497,29 €
1557101	0116	Versorgungsrücklage	650,00 €	0,00 €	650,00 €	666,20 €	16,20 €
1557301	0229	Prallschutzwände SKH	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
1557301	0299	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	0,00 €	2.191.706,59 €	2.191.706,59 €	2.191.706,59 €	0,00 €
1557301	0299	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	243.691,42 €	-1.256.308,58 €
1557301	0317	Ladesäule Elektromobilität	0,00 €	2.396,53 €	2.396,53 €	0,00 €	-2.396,53 €
1557301	0356	Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore im Fenster) KIP LP	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
1557301	0386	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
1557301	0387	Planung Feuerwehrgerätehaus Münster	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
1557301	0390	Umgestaltung Kiosk / Außenanlage (IKEK)	0,00 €	109.722,68 €	109.722,68 €	73.504,05 €	-36.218,63 €
1557301	0404	Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
1557301	0406	Zuweisungen und Zuschüsse Treppenabgang Jugendgästehaus	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €

Übersicht Investitionsmassnahmen
Auszahlungen

Produkt	Massnahmen-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Übertrag aus Vorjahren	Gesamt 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1557302	0098	Anschaffung von Geräten, Maschinen usw.	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
1557302	0135	Unimog und Winterdienstausrüstung	0,00 €	178.500,00 €	178.500,00 €	127.153,00 €	-51.347,00 €
1557302	0265	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.095,29 €	95,29 €
1557302	0384	Ersatzbeschaffung Winterdienstausrüstung für Schmalspurschlepper	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
1557302	0385	Anschaffung Dreiseitenkipper	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.350,12 €	18.350,12 €
1557303	0176	Anschaffung von Sportgeräten	1.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	1.362,20 €	-1.637,80 €
1557303	0207	Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	20.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
1557303	0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
1557303	0276	Anschaffung einer Gewerbspülmaschine für DGH Wetterfeld	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
1557303	0302	Reinigungsmaschinen für DGHs	3.500,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
1557303	0303	Verschiedene Küchengeräte für DGHs	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
1557303	0346	Teilaustausch Oberlichter SKH + Fenster Sportlerklause KIP BP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.478,30 €	39.478,30 €
1557303	0403	Neue Theke für die Sportlerklause in der SKH	0,00 €	941,33 €	941,33 €	0,00 €	-941,33 €
1557303	0405	Neue Ausschanktheke für das DGH Röhthes	0,00 €	1.738,68 €	1.738,68 €	0,00 €	-1.738,68 €
1557303	0406	Mobiles Sicherheitsgeländer DGH Münster	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.510,50 €	-89,50 €
1557303	0408	Ersatzbeschaffung eines Schutzbelages für die SKH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.046,06 €	3.046,06 €
1661201	0116	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	-600,00 €
1661201	0120	Tilgung von Darlehen Flurbereinigung Gonterskirchen u.a.	11.625,00 €	0,00 €	11.625,00 €	6.278,38 €	-5.346,62 €
1661201	0121	Rückzahlung von Investitionsfondskrediten	25.565,00 €	0,00 €	25.565,00 €	12.782,30 €	-12.782,70 €
1661201	0122	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	805.075,00 €	0,00 €	805.075,00 €	617.693,43 €	-187.381,57 €
1661201	0123	Außerordentliche Tilgung einschließlich Umschuldungen	494.105,00 €	0,00 €	494.105,00 €	0,00 €	-494.105,00 €
1661201	0252	Ordentliche Tilgungen (Konjunkturprogramm)	26.170,00 €	0,00 €	26.170,00 €	26.165,47 €	-4,53 €
1661201	0266	Tilgungsanteil Land Konjunkturpaket	21.200,00 €	0,00 €	21.200,00 €	0,00 €	-21.200,00 €
1661201	0300	Darlehen Dorfschmiede	34.850,00 €	0,00 €	34.850,00 €	17.425,00 €	-17.425,00 €
1661201	0328	Kredite WI-Bank LIP Landesprogramm	10.405,00 €	0,00 €	10.405,00 €	0,00 €	-10.405,00 €
1661201	0328	Kredite WI-Bank LIP Landesprogramm	12.600,00 €	0,00 €	12.600,00 €	10.491,76 €	-2.108,24 €
1661201	0329	Kredite WI-Bank LIP Bundesprogramm	6.865,00 €	0,00 €	6.865,00 €	4.843,66 €	-2.021,34 €
Gesamtsumme:			6.809.045,00 €	5.550.434,79 €	12.359.479,79 €	5.454.250,88 €	-6.144.316,08 €