



Stadt Wilhelmshaven

-Jahresabschluss 2020-

STADT
WILHELMS
HAVEN

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|--|--------------|
| Vorbemerkungen | 7 |
| Hinweise zum Jahresabschluss 2020 | 9 |
| Teil 1 - Jahresrechnung 2020 | 11 |
| - Strukturbilanz zum 31.12.2020 | 12 |
| - Bilanz zum 31.12.2020 | 13 |
| - Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre / Feststellungsvermerk | 14 |
| | |
| - Ergebnisrechnung (Kurz- und Vollübersicht) | 16 |
| ⇒ Übersicht Ergebnisrechnung | 19 |
| ⇒ Grafik: ordentliche Erträge / Aufwendungen je Teilrechnung | 20 |
| ⇒ Grafik: außerordentliche Erträge / Aufwendungen je Teilrechnung | 21 |
| | |
| - Finanzrechnung (Kurz- und Vollübersicht) | 22 |
| ⇒ Übersicht Finanzrechnung | 27 |
| ⇒ Grafik: Ein- / Auszahlungen für lfd. Verwaltung je Teilrechnung | 29 |
| ⇒ Grafik: Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilrechnung | 30 |
| | |
| Teil 2 - Anhang | 31 |
| - Drei-Komponenten-Rechnung | 32 |
| - Grundsätze der Bewertung | 35 |
| - Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 39 |
| - Erläuterungen zur Bilanz | 44 |

Inhaltsübersicht

Seite

Grafiken zur Bilanz:

| | |
|--|-----|
| ⇒ Aktiva | 89 |
| ⇒ Immaterielle Vermögensgegenstände | 90 |
| ⇒ Sachvermögen | 91 |
| ⇒ Finanzvermögen | 92 |
| ⇒ Passiva | 93 |
| ⇒ Nettosition | 94 |
| ⇒ Rücklagen | 95 |
| ⇒ Jahresergebnis | 96 |
| ⇒ Sonderposten | 97 |
| ⇒ Schulden | 98 |
| ⇒ Geldschulden | 99 |
| ⇒ Transferverbindlichkeiten | 100 |
| ⇒ Sonstige Verbindlichkeiten | 101 |
| ⇒ Durchlaufende Posten | 102 |
| ⇒ Rückstellungen | 103 |
| - 5 Jahresübersicht - Bilanz | 104 |
| - 5 Jahresübersicht - Ergebnisrechnung | 106 |
| - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung | 107 |
| - Übersicht über Art und Höhe der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen | 127 |
| - Erläuterungen zur Finanzrechnung | 130 |
| - Anlagenübersicht | 145 |
| - Schuldenübersicht | 146 |
| - Forderungsübersicht | 147 |
| - Rückstellungsübersicht und Entwicklung | 148 |
| - Übersicht zum Stand der Verpflichtungsermächtigungen | 163 |
| - Übersicht über den Stand der Bürgschaften | 164 |
| - Übersicht über den Stand der Stiftungen | 165 |

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|---|--------------|
| Teil 3 - Rechenschaftsbericht 2020 | 166 |
| - Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Vorgängen nach dem Abschlussstichtag 31.12.2020 | 167 |
| - Wesentliche Gründe zur Beeinflussung des Jahresergebnisses | 169 |
| - Risikobericht | 173 |
| - Kassenlage (Liquidität) | 180 |
| - Haushaltsentwicklung (Rechnungen 2007 – 2020) | 185 |
| - Jahresabschlussanalyse | 186 |
| - Übersicht über Nachbewilligungen Ergebnis- / Finanzhaushalt nach § 117 NKomVG | 214 |
| - Übersicht übertragene Haushaltsreste | 219 |
| <u>Grafiken:</u> | |
| - Ergebnisrechnung – Erträge | 232 |
| - Ergebnisrechnung – Aufwendungen | 233 |
| - Finanzrechnung – Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 234 |
| - Finanzrechnung – Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 235 |
| - Entwicklung Fehlbeträge / Überschüsse | 236 |
| - Steuern nach Steuerarten | 237 |
| - Erträge aus Gebühren | 238 |
| - wesentliche Aufwendungen | 239 |
| - Stand der Investitionskredite am 31.12.2020 | 240 |
| - Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2020 | 241 |
| - Entwicklung der Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten | 242 |
| - Entwicklung der Investitionen | 243 |
| - Entwicklung der Bürgschaften | 244 |

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|--|--------------|
| Teil 4 - Teilrechnungen 2020 | 245 |
| - Plan~Ergebnis~Vergleich - Ergebnisrechnung | 246 |
| - Übersicht über die gebildeten Budgets | 247 |
| - Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse | 248 |
| - Übersicht über die Produktsystematik | 249 |
| - Übersicht über die Anzahl der (wesentlichen) Produkte | 255 |
| - Zeilenerläuterungen Teilergebnis- / Teilfinanzrechnung | 256 |
| | |
| 4.1 - Dezernat I – Oberbürgermeister Feist | 267 |
| <u>Teilrechnungen:</u> | |
| 02 - Gleichstellung | 268 |
| 03 - Wirtschafts- und Regionalmanagement | 273 |
| 13 - Kommunikation und Koordination | 278 |
| 14 - Rechnungsprüfung | 283 |
| | |
| 4.2 – Dezernat II – Erster Stadtrat Schönfelder | 288 |
| <u>Teilrechnungen:</u> | |
| 01 - Kultur | 284 |
| 30 - Recht | 294 |
| 32 - Bürgerangelegenheiten | 299 |
| 40 - Bildung und Sport | 306 |
| 50 - Soziales | 313 |
| 51 - Jugend | 330 |
| 53 - Gesundheit | 337 |
| 58 - Jobcenter | 343 |

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|---|--------------|
| 4.3 – Dezernat III – Stadtrat Leinert | 348 |
| <u>Teilrechnung:</u> | |
| 37 - Feuerwehr | 349 |
| 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung | 356 |
| 63 - Umweltschutz und Bauordnung | 363 |
| | |
| 4.4 – Dezernat IV – Stadtkämmerer Bruns | 370 |
| <u>Teilrechnung:</u> | |
| 10/11 - Organisation und Personalservice | 371 |
| 16 - Städtische Datenverarbeitung | 378 |
| 20 - Finanzen | 383 |
| AF - Allgemeine Finanzen | 388 |
| KS - Konzern Stadt | 394 |
| | |
| Teil 5 - Anlagen -nachrichtlich- | 399 |
| - Organigramm Kernverwaltung | 400 |
| - Personalbestand | 401 |
| - Konzerndiagramm | 402 |
| - Übersicht über die Investitions- u. Liquiditätskredite im Konzern | 404 |
| - Statistik Wilhelmshaven | 405 |
| - Sitzverteilung zur letzten Kommunalwahl | 409 |

Vorbemerkungen:

Mit dem Jahresabschluss 2020 legt die Stadt Wilhelmshaven ihre **vierzehnte** Jahresrechnung nach den Vorschriften des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens vor. Er gibt Auskunft über die tatsächliche Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wilhelmshaven (*Kernverwaltung*) zum Stichtag 31.12.2020.

Der kommunale Jahresabschluss richtet sich nach den Vorschriften des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (*NKomVG*) sowie der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (*KomHKVO*). Er besteht neben der Bilanz (=Vermögensrechnung) auch noch aus der Ergebnisrechnung (=Gewinn- und Verlustrechnung) sowie der Finanzrechnung (=direkte Kapitalflussrechnung). Der Jahresabschluss wird um einen Anhang sowie um den Rechenschaftsbericht ergänzt.

Das Haushaltsjahr 2020 schloss im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit in Höhe von rd. -3,72 Mio. €. Im außerordentlichen Ergebnis entstand ein Überschuss in Höhe von rd. 1,39 T€. Insgesamt schloss das Haushaltsjahr 2020 folglich mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. **-2,33 Mio. €**.

Zum 01.01.2021 ergibt sich nun ein entsprechend erhöhtes Gesamtdefizit aus Verlusten der Vorjahre, in Höhe von rd. -24,65 Mio. €. Es besteht die rechtliche Verpflichtung dieses durch künftig zu erwirtschaftende Überschüsse auszugleichen. Überschussrücklagen bestehen weiterhin keine.

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JA 2007 | JA 2008 | JA 2009 | JA 2010 | JA 2011 | JA 2012 | JA 2013 |
| 9,85 | -26,74 | -9,89 | -20,24 | -12,60 | -24,24 | -5,65 |
| JA 2014 | JA 2015 | JA 2016 | JA 2017 | JA 2018 | JA 2019 | JA 2020 |
| -3,26 | 3,70 | 50,63 | 10,85 | 0,62 | 4,66 | -2,33 |

Überschuss / Fehlbetrag in Mio. €

In der Finanzrechnung („cash-flow-Rechnung“) wurde ein Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 9,50 Mio. € erzielt. Zusammen mit den Einzahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 2,60 Mio. € standen folglich 12,10 Mio. € zur Eigenfinanzierung von Investitionen zur Verfügung. Da insgesamt nur Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 7,70 Mio. € getätigt wurden, entstand ein Finanzmittel-Überschuss i.H.v. 4,40 Mio. €.

| JA 2007 | JA 2008 | JA 2009 | JA 2010 | JA 2011 | JA 2012 | JA 2013 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 16,9 | 17,4 | 17,5 |
| JA 2014 | JA 2015 | JA 2016 | JA 2017 | JA 2018 | JA 2019 | JA 2020 |
| 18,8 | 25,6 | 43,9 | 39,5 | 46,4 | 48,0 | 35,3 |

Stand Investitionskredite in Mio. €

Zunahme / Abnahme

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit gelang es bereits zum Jahresabschluss 2016 erstmalig wieder die Liquiditätskredite vollständig abzulösen. Dabei blieb es auch zu den Jahresabschlüssen 2017 bis 2020:

| JA 2007 | JA 2008 | JA 2009 | JA 2010 | JA 2011 | JA 2012 | JA 2013 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8,23 | 22,89 | 30,38 | 50,02 | 43,45 | 67,18 | 80,64 |
| JA 2014 | JA 2015 | JA 2016 | JA 2017 | JA 2018 | JA 2019 | JA 2020 |
| 80,50 | 59,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stand Liquiditätskredite in Mio. €

Zunahme / Abnahme

Wilhelmshaven, 03.12.2021

 Feist
 Oberbürgermeister


 Bruns
 Stadtkämmerer

Hinweise zum Jahresabschluss 2020:

Stichtag:

31. Dezember 2020

Rechtsgrundlage:

Die Aufstellung und Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses richtet sich nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie nach den Vorschriften der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (§§ 50 ff. KomHKVO).

Beschlussfassung:

Gem. § 58 Abs. 1 Nr. 10 i.V.m. § 129 Abs. 1 S. 3 NKomVG beschließt der Rat über den Jahresabschluss und die Entlastung des Oberbürgermeisters. Die Beschlüsse sind gem. § 129 Abs. 2 NKomVG unverzüglich der Kommunalaufsichtsbehörde mitzuteilen und öffentlich bekannt zu machen und auszulegen.

Adressaten des Jahresabschlusses:

Der kommunale Jahresabschluss dient zur neutralen Information des Rates der Stadt Wilhelmshaven, der Kommunalaufsichtsbehörde, der Bürgerinnen und Bürger, der Presse sowie der allgemeinen Öffentlichkeit.

Aufstellungsverfahren:

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte durch die kommunalen Bilanzbuchhalter des Fachbereiches Finanzen, unter Beteiligung der jeweils betroffenen Fachbereiche. Externe Berater wurden grundsätzlich nicht hinzugezogen.

Prüfung des Jahresabschlusses:

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist gem. § 156 Abs. 1 NKomVG Aufgabe des städtischen Rechnungsprüfungsamtes (RPA). Nach § 156 Abs. 3 NKomVG hat das RPA seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen. Der Schlussbericht des RPA ist gem. § 156 Abs. 4 NKomVG gemeinsam mit dem Jahresabschluss öffentlich bekannt zu machen und auszulegen.

Aufgestellt: Januar bis Mai 2021

Gezeichnet:

Städtischer Rat Müller

Fachbereichsleiter Finanzen
-Dipl. Verwaltungswirt (FH)-

Stadtamtmann Paul

Admin. Finanzverfahren / Anlagenbuchhaltung
-Kommunaler Bilanzbuchhalter (IHK / NSI)-
-Dipl. Verwaltungswirt (FH)-

Stadtamtsrat Engesser

Abteilungsleiter Zentrale Finanzbuchhaltung
-Kommunaler Bilanzbuchhalter (IHK / NSI)-
-Dipl. Verwaltungsbetriebswirt (FH)-



Teil 1

Jahresrechnung

nach § 128 Abs. 2 Nrn. 1-3 NKomVG
i.V.m. §§ 52, 53 und 55 KomHKVO

Strukturbilanz* (Kernverwaltung) zum 31.12.2020

| AKTIVA | 31.12.2019 € | 31.12.2020 € | PASSIVA | 31.12.2019 € | 31.12.2020 € |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 40.548.556,01 | 41.581.917,46 | 1. Nettoposition | 94.621.798,06 | 89.698.188,31 |
| 2. Sachvermögen | 9.496.505,24 | 10.052.921,98 | 1.1 Basis-Reinvermögen | 59.598.132,22 | 59.598.132,22 |
| 3. Finanzvermögen | 288.408.493,99 | 283.637.054,51 | 1.2 Rücklagen | 259.202,20 | 259.202,20 |
| 4. Liquide Mittel | 16.068.924,36 | 9.313.174,29 | 1.3 Jahresergebnis (einschl. Vorjahre) | -22.316.834,83 | -24.652.120,46 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 9.121.222,70 | 7.735.784,81 | 1.4 Sonderposten | 57.081.298,47 | 54.492.974,35 |
| - | - | - | 2. Schulden | 71.484.072,54 | 56.372.198,59 |
| - | - | - | 2.1 Geldschulden | 66.373.561,13 | 47.255.446,35 |
| - | - | - | 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | 2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite) | 66.373.561,13 | 47.255.446,35 |
| - | - | - | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.075.771,93 | 4.257.134,61 |
| - | - | - | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 1.163.521,60 | 987.777,39 |
| - | - | - | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.871.217,88 | 3.871.840,24 |
| - | - | - | 3. Rückstellungen | 196.135.254,49 | 204.644.432,82 |
| - | - | - | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.402.577,21 | 1.606.033,33 |
| Bilanzsumme: | 363.643.702,30 | 352.320.853,05 | Bilanzsumme: | 363.643.702,30 | 352.320.853,05 |

* Bilanz mit einer komprimierten Darstellungsform zur Veröffentlichung [§ 55 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO] gem. Ausführungserlass zu dem seit 01.01.2006 geltenden Gemeindehaushaltsrecht mit Mustern nach § 178 Abs. 3 NKomVG

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO:

| | |
|--|-------------------------------|
| Laufende Bürgschaften | 10.387.926,06 € |
| Gebildete Haushaltsreste für Investitionen | 14.747.867,74 € |
| Gebildete Haushaltsreste für den lfd. Betrieb | 1.954.433,52 € |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 769.697,00 € |
| gesamt: | <u>27.859.924,32 €</u> |

Bilanz (Kernverwaltung) zum 31.12.2020

| AKTIVA | | 31.12.2019 € | 31.12.2020 € | PASSIVA | | 31.12.2019 € | 31.12.2020 € |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Immaterielles Vermögen: | 40.548.556,01 | 41.581.917,46 | 1. | Nettoposition: | 94.621.798,06 | 89.698.188,31 |
| 1.1 | Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 1.1 | Basis-Reinvermögen | 59.598.132,22 | 59.598.132,22 |
| 1.2 | Lizenzen | 590.424,26 | 512.669,91 | 1.1.1 | Reinvermögen | 59.598.132,22 | 59.598.132,22 |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 39.855.521,83 | 41.017.348,88 | 1.2 | Rücklagen: | 259.202,20 | 259.202,20 |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 95.112,25 | 47.557,00 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 7.497,67 | 4.341,67 | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sachvermögen: | 9.496.505,24 | 10.052.921,98 | 1.2.3 | Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 262.908,97 | 262.908,97 | 1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 259.202,20 | 259.202,20 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 48.807,36 | 45.013,93 | 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 832.864,34 | 737.295,03 | 1.3 | Jahresergebnis: | -22.316.834,83 | -24.652.120,46 |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 7.922,76 | 7.219,22 | 1.3.1 | Fehlbeiträge aus Vorjahren | -26.976.967,66 | -22.316.834,83 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.435.272,78 | 1.435.272,78 | 1.3.2 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.660.132,83 | -2.335.285,63 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 3.838.556,28 | 4.739.590,15 | 1.4 | Sonderposten: | 57.081.298,47 | 54.492.974,35 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 2.385.558,90 | 2.693.048,34 | 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 53.211.429,21 | 50.318.017,02 |
| 2.8 | Vorräte | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.244.563,05 | 2.838.753,80 |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 669.613,85 | 117.573,56 | 1.4.3 | Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Finanzvermögen: | 288.408.493,99 | 283.637.054,51 | 1.4.4 | Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 27.146.905,43 | 27.671.993,47 | 1.4.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 625.306,21 | 1.336.203,53 |
| 3.2 | Beteiligungen | 47.706,22 | 41.183,48 | 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 195.756.781,76 | 192.699.051,22 | 2. | Schulden | 71.484.072,54 | 56.372.198,59 |
| 3.4 | Ausleihungen | 44.553.506,22 | 38.982.683,87 | 2.1 | Geldschulden | 66.373.561,13 | 47.255.446,35 |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 2.1.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 8.412.919,60 | 9.456.594,35 | 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 47.976.529,97 | 35.281.335,45 |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 329.673,72 | 1.726.471,54 | 2.1.3 | Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 1.574.318,17 | 568.731,67 | 2.1.4 | Sonstige Geldschulden | 18.397.031,16 | 11.974.110,90 |
| 3.9 | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 10.586.682,87 | 12.490.344,91 | 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Liquide Mittel: | 16.068.924,36 | 9.313.174,29 | 2.2.1 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Liquide Mittel | 16.068.924,36 | 9.313.174,29 | 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.075.771,93 | 4.257.134,61 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung: | 9.121.222,70 | 7.735.784,81 | 2.3.1 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.075.771,93 | 4.257.134,61 |
| 5.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 9.121.222,70 | 7.735.784,81 | 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 1.163.521,60 | 987.777,39 |
| | | | | 2.4.1 | Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.4.2 | Verbind. aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 506.968,34 | 561.112,48 |
| | | | | 2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.4.4 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 642.214,18 | 377.306,45 |
| | | | | 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 11.836,08 | 46.601,46 |
| | | | | 2.4.6 | Steuerverbindlichkeiten | 2.503,00 | 2.757,00 |
| | | | | 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.871.217,88 | 3.871.840,24 |
| | | | | 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 1.601.971,96 | 3.313.412,34 |
| | | | | 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 96.269,88 | 93.012,70 |
| | | | | 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 577.213,70 | 594.678,64 |
| | | | | 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 928.488,38 | 2.625.721,00 |
| | | | | 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 16.459,00 | 36.783,00 |
| | | | | 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 252.786,92 | 521.644,90 |
| | | | | 3. | Rückstellungen | 196.135.254,49 | 204.644.432,82 |
| | | | | 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 185.078.638,00 | 193.343.735,00 |
| | | | | 3.1.1 | Pensionsrückstellungen | 160.380.102,00 | 166.819.478,00 |
| | | | | 3.1.2 | Beihilferückstellungen | 24.698.536,00 | 26.524.257,00 |
| | | | | 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 2.204.898,00 | 2.661.864,00 |
| | | | | 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.4 | Rückstellungen f. d. Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 479.426,22 | 470.642,26 |
| | | | | 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 1.421.386,06 | 47.000,00 |
| | | | | 3.7 | Rückstellungen f. drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährl. u. anhängige Gerichtsverfahren | 2.454.439,95 | 2.385.396,30 |
| | | | | 3.8 | Andere Rückstellungen | 4.496.466,26 | 5.735.795,26 |
| | | | | 4. | Passive Rechnungsabgrenzung: | 1.402.577,21 | 1.606.033,33 |
| | | | | | Passive Rechnungsabgrenzung | 1.402.577,21 | 1.606.033,33 |
| Bilanzsumme: | | 363.643.702,30 | 352.320.853,05 | Bilanzsumme: | | 363.643.702,30 | 352.320.853,05 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 Abs. 4 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) (Eventualverbindlichkeiten*)

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Gesamte Vorbelastungen 2020: | 27.869.924,32 € |
| Gesamte Vorbelastungen 2019: | 31.528.302,67 € |
| Gesamte Vorbelastungen 2018: | 27.727.006,01 € |
| Gesamte Vorbelastungen 2017: | 40.211.420,28 € |

2020, insbesondere:

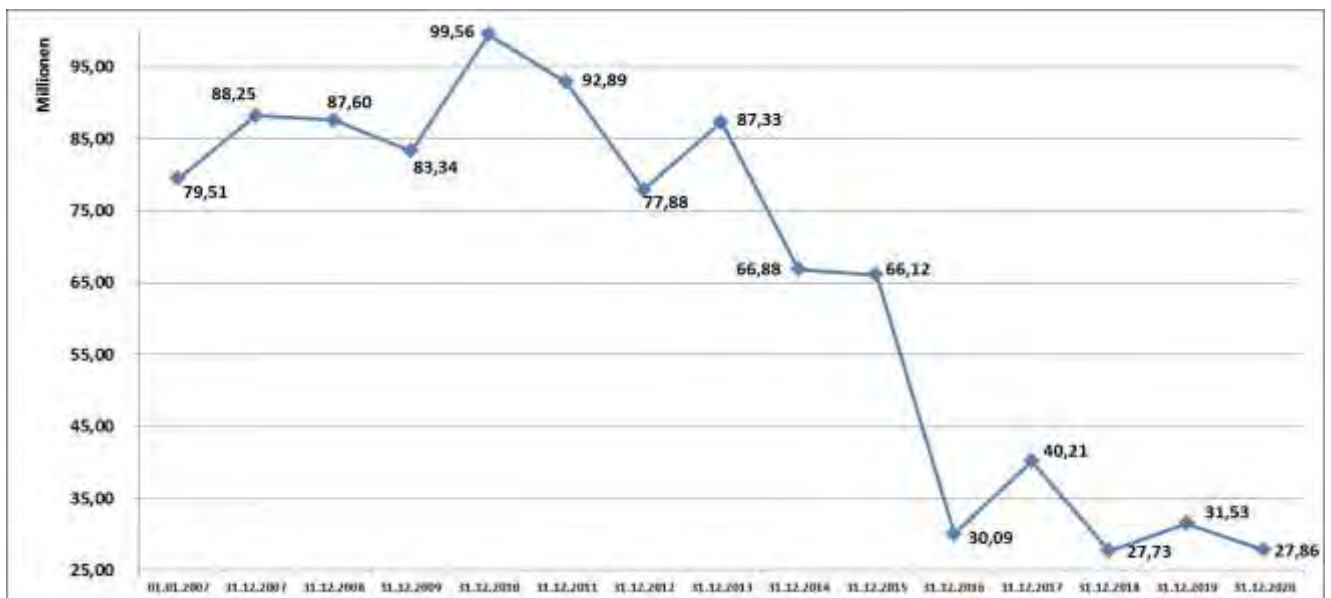
| | |
|---|-----------------|
| Laufende Bürgschaften | 10.387.926,06 € |
| Gebildete Haushaltsausgabereste** für Investitionen | 14.757.867,74 € |
| Gebildete Haushaltsausgabereste*** für den lfd. Betrieb | 1.954.433,52 € |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 769.697,00 € |

* Ungewisse Verbindlichkeiten, deren Eintrittswahrscheinlichkeit eine Rückstellung noch nicht rechtfertigt.

** Nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen im Finanzhaushalt, welche in das Folgejahr (2021) übertragen wurden.

*** Nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt, welche in das Folgejahr (2021) übertragen wurden.

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.2007 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| 79.508.716,63 | 88.254.845,34 | 87.598.870,17 | 83.339.196,89 | 99.557.318,18 | 92.889.590,54 |
| 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| 77.881.271,79 | 87.325.072,84 | 66.879.199,57 | 66.124.782,57 | 30.087.617,20 | 40.211.420,28 |
| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| | 27.727.006,01 | 31.528.302,67 | 27.869.924,32 | | |

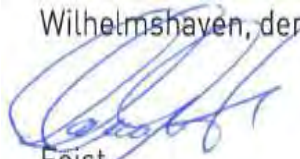


Entwicklung Eventualverbindlichkeiten 2006 – 2020 in Mio. €

Feststellungsvermerk

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2020 stelle ich gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG fest.

Wilhelmshaven, den 31.05.2021



Feist

Oberbürgermeister

Ergebnisrechnung 2020 -Kurzübersicht-

gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. § 52 KomHKVO
(Ergebnisrechnung einschl. Plan-Ist-Vergleich)

| Erträge und Aufwendungen | | in € | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------|
| | | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres ₃ | mehr (+) weniger (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordentliche Erträge: | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 96.665.043,48 € | 85.020.916,88 € | 83.146.000,00 € | 1.874.916,88 € |
| 2. | Zuweisungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ | 83.809.091,97 € | 98.934.429,33 € | 95.650.000,00 € | 3.284.429,33 € |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.999.142,03 € | 4.948.924,91 € | 4.966.000,00 € | -17.075,09 € |
| 4. | sonstige Transfererträge | 4.750.986,28 € | 2.750.477,59 € | 4.454.100,00 € | -1.703.622,41 € |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾ | 9.726.931,32 € | 10.208.112,36 € | 10.170.900,00 € | 37.212,36 € |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 256.860,29 € | 190.714,72 € | 222.200,00 € | -31.485,28 € |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.965.860,93 € | 62.279.271,64 € | 62.171.200,00 € | 108.071,64 € |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 6.452.721,29 € | 4.959.837,20 € | 4.777.700,00 € | 182.137,20 € |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 6.281.681,81 € | 6.792.744,83 € | 6.983.900,00 € | -191.155,17 € |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 271.908.319,40 € | 276.085.429,46 € | 272.542.000,00 € | 3.543.429,46 € |
| Ordentliche Aufwendungen: | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 53.597.869,86 € | 55.736.756,00 € | 55.823.100,00 € | -86.344,00 € |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 8.468.572,58 € | 9.149.262,65 € | 9.690.800,00 € | -541.537,35 € |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.635.832,90 € | 6.203.497,22 € | 7.476.600,00 € | -1.273.102,78 € |
| 16. | Abschreibungen | 6.190.984,84 € | 8.442.004,08 € | 5.880.200,00 € | 2.561.804,08 € |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.536.655,22 € | 1.552.863,34 € | 2.155.000,00 € | -602.136,66 € |
| 18. | Transferaufwendungen | 122.839.548,90 € | 126.613.803,20 € | 123.688.400,00 € | 2.925.403,20 € |
| 19. | sonst. ordentliche Aufwendungen | 68.188.121,90 € | 72.109.851,95 € | 75.236.600,00 € | -3.126.748,05 € |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 266.457.586,20 € | 279.808.038,44 € | 279.950.700,00 € | -142.661,56 € |
| 21. | ordentl. Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | 5.450.733,20 € | -3.722.608,98 € | -7.408.700,00 € | 3.686.091,02 € |
| 22. | außerordentliche Erträge | 376.856,92 € | 9.670.112,67 € | 894.700,00 € | 8.775.412,67 € |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 1.167.457,29 € | 8.282.789,32 € | 0,00 € | 8.282.789,32 € |
| 24. | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzüglich außerordentl. Aufwendungen) | -790.600,37 € | 1.387.323,35 € | 894.700,00 € | 492.623,35 € |
| Jahresergebnis (Saldo ordentl. Ergebnis und außerordentl. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | 4.660.132,83 € | -2.335.285,63 € | -6.514.000,00 € | 4.178.714,37 € |

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ inkl. Haushaltsreste sowie Nachbewilligungen und Nachträge

Ergebnisrechnung 2020 -Vollübersicht-

gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. § 52 KomHKVO

(Ergebnisrechnung einschl. Plan-Ist-Vergleich)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz Ur-Haushalt 2020 | Veränderung durch Nachträge 2020 | Rechnungs- ergebnis 2020 | mehr (+) / weniger (-) PLAN ~ IST - Vergleich 2020 | übertragene Ermäch- tigungen (Haushalts- reste 2019) | Zu Spalte 5: davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen (3) |
|---|-------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | - in Euro - | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 96.665.043,48 € | 91.816.000,00 € | -8.670.000,00 € | 85.020.916,88 € | 1.874.916,88 € | 0,00 € | - |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1) | 83.809.091,97 € | 83.962.800,00 € | 11.687.200,00 € | 98.934.429,33 € | 3.284.429,33 € | 0,00 € | - |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.999.142,03 € | 5.005.800,00 € | -39.800,00 € | 4.948.924,91 € | -17.075,09 € | 0,00 € | - |
| 4. sonstige Transfererträge | 4.750.986,28 € | 4.454.100,00 € | 0,00 € | 2.750.477,59 € | -1.703.622,41 € | 0,00 € | - |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte (2) | 9.726.931,32 € | 10.170.900,00 € | 0,00 € | 10.208.112,36 € | 37.212,36 € | 0,00 € | - |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 256.860,29 € | 222.200,00 € | 0,00 € | 190.714,72 € | -31.485,28 € | 0,00 € | - |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.965.860,93 € | 62.171.200,00 € | 0,00 € | 62.279.271,64 € | 108.071,64 € | 0,00 € | - |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 6.452.721,29 € | 8.157.700,00 € | -3.380.000,00 € | 4.959.837,20 € | 182.137,20 € | 0,00 € | - |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 6.281.681,81 € | 7.127.900,00 € | -144.000,00 € | 6.792.744,83 € | -191.155,17 € | 0,00 € | - |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 271.908.319,40 € | 273.088.600,00 € | -546.600,00 € | 276.085.429,46 € | 3.543.429,46 € | 0,00 € | - |
| ordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Personalaufwendungen | 53.597.869,86 € | 61.672.700,00 € | -5.849.600,00 € | 55.736.756,00 € | -86.344,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 8.468.572,58 € | 1.940.200,00 € | 7.750.600,00 € | 9.149.262,65 € | -541.537,35 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.635.832,90 € | 7.454.100,00 € | 22.500,00 € | 6.203.497,22 € | -1.273.102,78 € | 1.405.692,32 € | 0,00 € |
| 16. Abschreibungen | 6.190.984,84 € | 5.959.900,00 € | -79.700,00 € | 8.442.004,08 € | 2.561.804,08 € | 0,00 € | 2.561.804,08 € |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.536.655,22 € | 1.363.000,00 € | 792.000,00 € | 1.552.863,34 € | -602.136,66 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 18. Transferaufwendungen | 122.839.548,90 € | 122.513.600,00 € | 1.174.800,00 € | 126.613.803,20 € | 2.925.403,20 € | 432.390,55 € | 0,00 € |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.188.121,90 € | 72.112.500,00 € | 3.124.100,00 € | 72.109.851,95 € | -3.126.748,05 € | 271.101,24 € | 0,00 € |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 266.457.586,20 € | 273.016.000,00 € | 6.934.700,00 € | 279.808.038,44 € | -142.661,56 € | 2.109.184,11 € | 0,00 € |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen) | 5.450.733,20 € | 72.600,00 € | -7.481.300,00 € | -3.722.608,98 € | 3.686.091,02 € | -2.109.184,11 € | - |
| 22. außerordentliche Erträge | 376.856,92 € | 0,00 € | 894.700,00 € | 9.670.112,67 € | 8.775.412,67 € | 0,00 € | - |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.167.457,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.282.789,32 € | 8.282.789,32 € | 0,00 € | 8.158.049,45 € |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen) | -790.600,37 € | 0,00 € | 894.700,00 € | 1.387.323,35 € | 492.623,35 € | 0,00 € | - |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) | | | | | | | - |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 4.660.132,83 € | 72.600,00 € | -6.586.600,00 € | -2.335.285,63 € | 4.178.714,37 € | -2.109.184,11 € | |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) über- / außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets oder Abschreibungen (gelten nicht als überplanmäßig sondern werden lediglich im Jahresabschluss festgestellt).

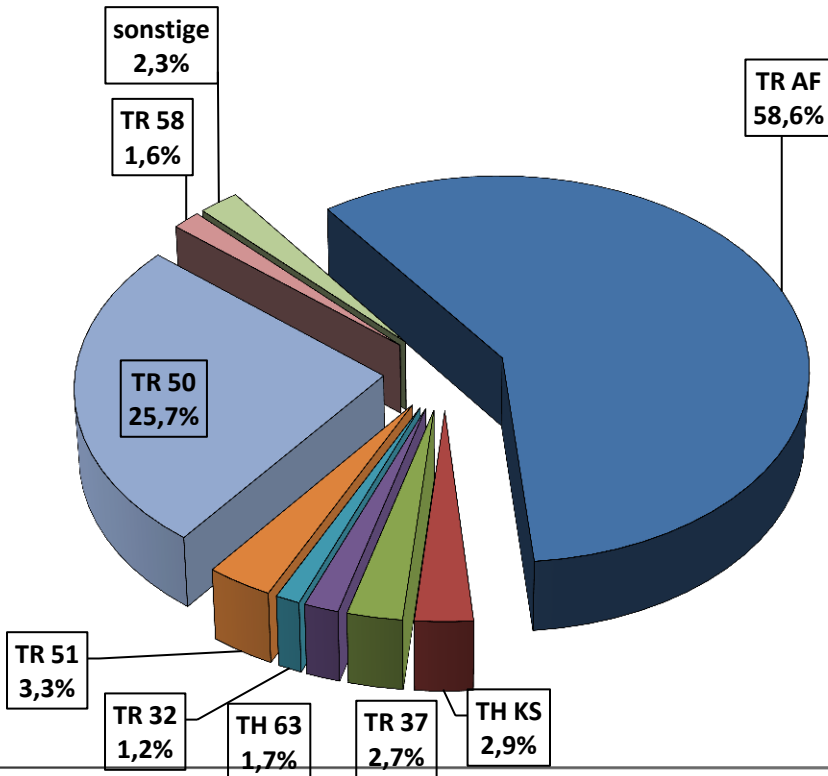
| Erträge und Aufwendungen -Zusammenfassung- | Ergebnis 2019 | Ansatz Ur-Haushalt 2020 | Veränderung durch Nachträge 2020 | Rechnungs- ergebnis 2020 | mehr (+) / weniger (-) PLAN ~ IST - Vergleich 2020 | übertragene Ermäch- tigungen (Haushalts- reste 2019) |
|---|-----------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| | - in Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 7 |
| Summe ordentliche Erträge | 271.908.319,40 € | 273.088.600,00 € | -546.600,00 € | 276.085.429,46 € | 3.543.429,46 € | 0,00 € |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 266.457.586,20 € | 273.016.000,00 € | 6.934.700,00 € | 279.808.038,44 € | -142.661,56 € | 2.109.184,11 € |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen) | 5.450.733,20 € | 72.600,00 € | -7.481.300,00 € | -3.722.608,98 € | 3.686.091,02 € | -2.109.184,11 € |
| außerordentliche Erträge | 376.856,92 € | 0,00 € | 894.700,00 € | 9.670.112,67 € | 8.775.412,67 € | 0,00 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 1.167.457,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.282.789,32 € | 8.282.789,32 € | 0,00 € |
| außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen) | -790.600,37 € | 0,00 € | 894.700,00 € | 1.387.323,35 € | 492.623,35 € | 0,00 € |
| Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 4.660.132,83 € | 72.600,00 € | -6.586.600,00 € | -2.335.285,63 € | 4.178.714,37 € | -2.109.184,11 € |

Übersicht Ergebnisrechnung 2020

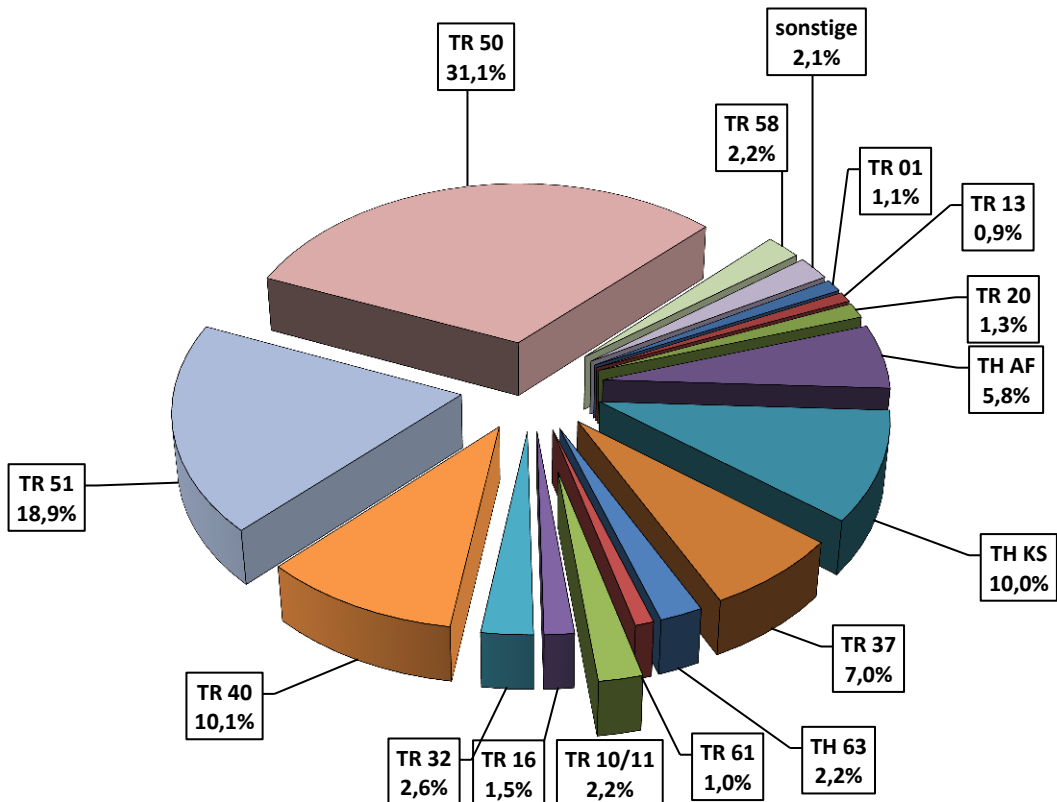
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen
Gesamtsummen der Teilrechnungen der Ergebnisrechnung

| | | - in € - | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|---|
| Dez. | Teilergebnisrechnung 2020 | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)] | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)] | Gesamtüberschuss (+) / - fehlbetrag (-) |
| I | 02 - Gleichstellung | 225,00 | 85.363,02 | -85.138,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.138,02 |
| | 03 - Wirtschaftsförderung | 137.756,50 | 1.958.736,49 | -1.820.979,99 | 68,73 | 0,00 | 68,73 | -1.820.911,26 |
| | 13 - Kommunikation & Koordination | 825,07 | 2.486.753,69 | -2.485.928,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.485.928,62 |
| | 14 - Rechnungsprüfung | 207.713,75 | 678.571,90 | -470.858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470.858,15 |
| | Dezernat 1 | 346.520,32 | 5.209.425,10 | -4.862.904,78 | 68,73 | 0,00 | 68,73 | -4.862.836,05 |
| II | 01 - Kultur | 263.522,35 | 3.068.477,92 | -2.804.955,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.804.955,57 |
| | 30 - Recht | 248.113,37 | 784.185,45 | -536.072,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536.072,08 |
| | 32 - Bürgerangelegenheiten | 3.342.056,64 | 7.412.466,72 | -4.070.410,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.070.410,08 |
| | 40 - Bildung und Sport | 800.751,31 | 28.319.423,30 | -27.518.671,99 | 1.277,00 | 45,00 | 1.232,00 | -27.517.439,99 |
| | 50 - Soziales | 71.039.325,19 | 86.869.746,36 | -15.830.421,17 | 518.507,69 | 0,00 | 518.507,69 | -15.311.913,48 |
| | 51 - Jugend | 9.054.050,95 | 52.875.888,63 | -43.821.837,68 | 8.181.161,41 | 7.976.632,38 | 204.529,03 | -43.617.308,65 |
| | 53 - Gesundheit | 593.999,63 | 2.344.565,30 | -1.750.565,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.750.565,67 |
| | 58 - Jobcenter | 4.408.144,04 | 6.122.595,80 | -1.714.451,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.714.451,76 |
| Dezernat 2 | 89.749.963,48 | 187.797.349,48 | -98.047.386,00 | 8.700.946,10 | 7.976.677,38 | 724.268,72 | -97.323.117,28 | |
| III | 37 - Feuerwehr | 7.537.662,54 | 19.717.869,04 | -12.180.206,50 | 39.199,12 | 125.761,97 | -86.562,85 | -12.266.769,35 |
| | 61 - Stadtplanung | 730.720,29 | 2.682.158,11 | -1.951.437,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.951.437,82 |
| | 63 - Bauordnung | 4.713.066,70 | 6.196.602,28 | -1.483.535,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.483.535,58 |
| | Dezernat 3 | 12.981.449,53 | 28.596.629,43 | -15.615.179,90 | 39.199,12 | 125.761,97 | -86.562,85 | -15.701.742,75 |
| IV | 10 / 11 - Organisation / Personal | 1.453.486,87 | 6.230.697,89 | -4.777.211,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.777.211,02 |
| | 16 - Datenverarbeitung | 646.671,35 | 4.281.148,70 | -3.634.477,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.634.477,35 |
| | 20 - Finanzen | 1.182.262,87 | 3.732.604,33 | -2.550.341,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.550.341,46 |
| | AF - allgemeine Finanzen | 161.798.346,04 | 16.105.362,51 | 145.692.983,53 | 12.000,00 | 20.657,30 | -8.657,30 | 145.684.326,23 |
| | KS - Konzern Stadt | 7.926.729,00 | 27.854.821,00 | -19.928.092,00 | 917.898,72 | 159.692,67 | 758.206,05 | -19.169.885,95 |
| Dezernat 4 | 173.007.496,13 | 58.204.634,43 | 114.802.861,70 | 929.898,72 | 180.349,97 | 749.548,75 | 115.552.410,45 | |
| Gesamt | | 276.085.429,46 | 279.808.038,44 | -3.722.608,98 | 9.670.112,67 | 8.282.789,32 | 1.387.323,35 | -2.335.285,63 |

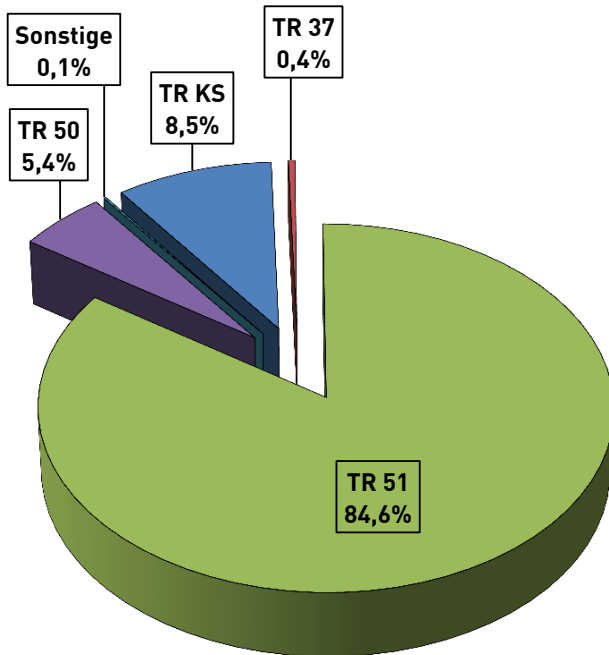
Ordentliche Erträge Ergebnisrechnung 2020 Teilrechnungen (TR) in %



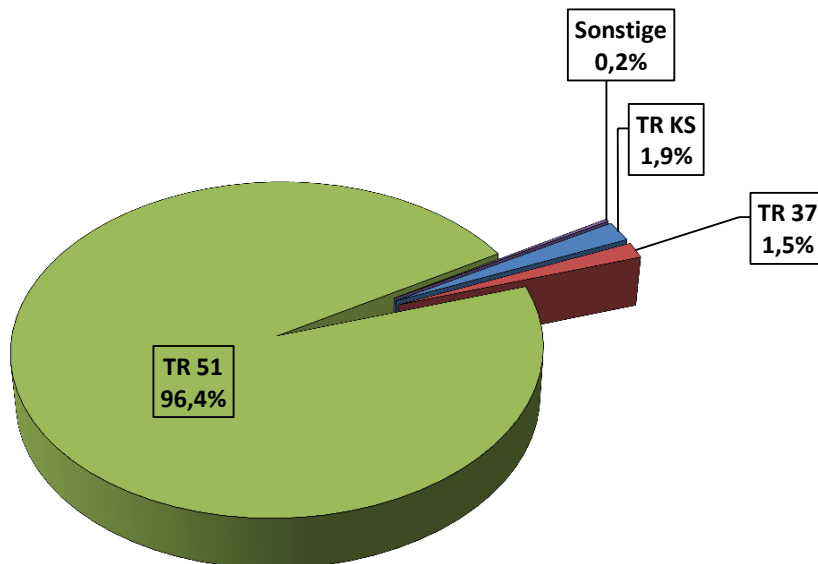
Ordentliche Aufwendungen Ergebnisrechnung 2020 Teilrechnungen (TR) in %



**außerordentliche Erträge Ergebnisrechnung 2020
Teilrechnungen (TR) in %**



**außerordentliche Aufwendungen Ergebnisrechnung
2020 Teilrechnungen (TR) in %**



Finanzrechnung 2020 -Kurzübersicht-

Gem. § 128 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG i.V.m. § 53 KomHKVO
(Finanzrechnung einschl. Plan-Ist-Vergleich)

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 31.12.2018 / 01.01.2019 | 31.12.2019 / 01.01.2020 |
| Stand der liquiden Mittel zu <u>Beginn</u> des Jahres | 9.216.824,63 € | 16.068.924,36 € |

| | | in € | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres inkl. Nachträge | mehr (+) weniger (-) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit: | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 97.013.750,79 € | 84.252.456,43 € | 83.146.000,00 € | 1.106.456,43 € |
| 2. | Zuweisungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ | 81.479.019,44 € | 100.742.899,69 € | 95.634.700,00 € | 5.108.199,69 € |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 4.782.657,67 € | 2.903.572,23 € | 4.454.100,00 € | -1.550.527,77 € |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾ | 9.765.636,77 € | 9.675.198,32 € | 10.170.900,00 € | -495.701,68 € |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 246.609,97 € | 218.759,36 € | 222.200,00 € | -3.440,64 € |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾ | 59.600.498,90 € | 64.343.071,99 € | 62.171.200,00 € | 2.171.871,99 € |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.261.750,87 € | 5.977.475,80 € | 4.741.700,00 € | 1.235.775,80 € |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 6.487.267,32 € | 6.507.295,66 € | 6.847.800,00 € | -340.504,34 € |
| 10. | = Summe der Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit | 264.637.191,73 € | 274.620.729,48 € | 267.388.600,00 € | 7.232.129,48 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit: | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 51.490.794,79 € | 52.715.749,46 € | 55.118.000,00 € | -2.402.250,54 € |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 1.335.928,13 € | 1.543.017,29 € | 1.490.200,00 € | 52.817,29 € |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.683.908,51 € | 5.904.307,20 € | 7.476.600,00 € | -1.572.292,80 € |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.315.713,40 € | 1.554.458,56 € | 2.155.000,00 € | -600.541,44 € |
| 15. | Transferauszahlungen ³⁾ | 126.653.002,39 € | 131.485.790,84 € | 123.688.400,00 € | 7.797.390,84 € |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 71.309.442,41 € | 71.912.130,97 € | 75.161.800,00 € | -3.249.669,03 € |
| 17. | = Summe der Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit | 257.788.789,63 € | 265.115.454,32 € | 265.090.000,00 € | 25.454,32 € |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzügl. Zeile 17) | 6.848.402,10 € | 9.505.275,16 € | 2.298.600,00 € | 7.206.675,16 € |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit: | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.108.859,96 € | 1.861.704,38 € | 2.481.900,00 € | -620.195,62 € |
| 20. | Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit | 3.159,84 € | 1.223,05 € | 230.000,00 € | -228.776,95 € |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 19.425,00 € | 40.150,00 € | 0,00 € | 40.150,00 € |
| 22. | Finanzvermögensanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | 830.144,40 € | 693.319,27 € | 577.400,00 € | 115.919,27 € |
| 24. | = Summe der Einz. aus Inv.-tätigkeit | 4.961.589,20 € | 2.596.396,70 € | 3.289.300,00 € | -692.903,30 € |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit: | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 26. | Baumaßnahmen | 258.911,77 € | 110.676,39 € | 7.500,00 € | 103.176,39 € |
| 27. | Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 2.440.646,83 € | 2.335.113,82 € | 3.367.100,00 € | -1.031.986,18 € |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 251.574,09 € | 782.176,78 € | 1.146.100,00 € | -363.923,22 € |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 5.569.875,25 € | 4.474.557,37 € | 5.335.800,00 € | -861.242,63 € |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 2.508.081,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 31. | = Summe der Ausz. aus Inv.-tätigkeit | 11.029.089,03 € | 7.702.524,36 € | 9.856.500,00 € | -2.153.975,64 € |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Inv.-tätigkeit) | -6.067.499,83 € | -5.106.127,66 € | -6.567.200,00 € | 1.461.072,34 € |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 18 zuzüglich Zeile 32) | 780.902,27 € | 4.399.147,50 € | -4.268.600,00 € | 8.667.747,50 € |

| Ein-, Ausz. aus Finanzierungstätigkeit: | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 34. | Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme v. Krediten und inneren Darl. für Inv.-tätigkeit | 7.300.000,00 € | 11.399.080,25 € | 6.567.200,00 € | 4.831.880,25 € |
| 35. | Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten und Rückz. v. inn. Darl. für Inv.-tätigkeit | 5.837.084,31 € | 19.222.542,48 € | 8.907.300,00 € | 10.315.242,48 € |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 1.462.915,69 € | -7.823.462,23 € | -2.340.100,00 € | -5.483.362,23 € |
| 37. | Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36) | 2.243.817,96 € | -3.424.314,73 € | -6.608.700,00 € | 3.184.385,27 € |
| 38. | haushaltsunwirksame Einz. (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 58.000.402,87 € | 88.771.554,44 € | 0,00 € | 88.771.554,44 € |
| 39. | haushaltsunwirksame Ausz. (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 53.392.121,10 € | 92.094.840,51 € | 0,00 € | 92.094.840,51 € |
| 40. | Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) | 4.608.281,77 € | -3.323.286,07 € | 0,00 € | -3.323.286,07 € |
| 41. | = Veränderung an Zahlungsmitteln (Summe aus Zeilen 37, 40) | 6.852.099,73 € | -6.747.600,80 € | -6.608.700,00 € | -138.900,80 € |

| Stand der liquiden Mittel am Ende des Jahres | 16.068.924,36 € | 9.321.323,56 € |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | 31.12.2019 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 01.01.2021 |

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit

Liquide Mittel - Bestand:

Liquide Mittel (lt. Bilanzausweis) am: 31.12.2020 **9.313.174,29 €**

davon:

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Girokonto Sparkasse | 8.593.227,64 € |
| Sozialhilfekonto Sparkasse | 284.433,70 € |
| Bundesbankkonto | 19.246,55 € |
| Girokonto Hypo-Vereinsbank | 745,82 € |
| Girokonto Postbank | 255.923,88 € |
| Kassenautomat Stadtkasse | 114.222,01 € |
| Vorschusskonto Zahlstellen + WGV | 45.324,69 € |
| | 9.313.124,29 € |

davon:

| | |
|--|-----------------------|
| über Zahlwege der Finanzrechnung | 9.321.323,56 € |
| außerhalb der Zahlwege der Finanzrechnung* | -8.149,27 € |
| | 9.313.174,29 € |

* bei den Ein- und Auszahlungen "außerhalb" der Zahlwege der Finanzrechnung handelt es sich um Zahlungen aus den Barbeständen sowie aus dem Kassenautomat. Diese können lediglich aus organisatorischen Gründen derzeit nicht direkt über die Zahlwege der Finanzrechnung verbucht werden.

Finanzrechnung 2020 -Vollübersicht-
 Gem. § 128 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG i.V.m. § 53 KomHKVO
 (direkte Kapitalflussrechnung einschl. Plan-Ist-Vergleich)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2019 | Ansatz Ur-Haushalt 2020 | Veränderung durch Nachträge 2020 | Rechnungs- ergebnis 2020 | mehr (+) / weniger (-) PLAN ~ IST - Vergleich 2020 | übertragene Ermäch- tigungen (Haushalts- reste 2019) | Zu Spalte 6: davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen (4) |
|--|-------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|--|---|
| | - in Euro - | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 97.013.750,79 € | 91.816.000,00 € | -8.670.000,00 € | 84.252.456,43 € | 1.106.456,43 € | - | - |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1) | 81.479.019,44 € | 83.947.500,00 € | 11.687.200,00 € | 100.742.899,69 € | 5.108.199,69 € | - | - |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 4.782.657,67 € | 4.454.100,00 € | 0,00 € | 2.903.572,23 € | -1.550.527,77 € | - | - |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (2) | 9.765.636,77 € | 10.170.900,00 € | 0,00 € | 9.675.198,32 € | -495.701,68 € | - | - |
| 5. privatrechtliche Entgelte (3) | 246.609,97 € | 222.200,00 € | 0,00 € | 218.759,36 € | -3.440,64 € | - | - |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3) | 59.600.498,90 € | 62.171.200,00 € | 0,00 € | 64.343.071,99 € | 2.171.871,99 € | - | - |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.261.750,87 € | 8.121.700,00 € | -3.380.000,00 € | 5.977.475,80 € | 1.235.775,80 € | - | - |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 6.487.267,32 € | 6.991.800,00 € | -144.000,00 € | 6.507.295,66 € | -340.504,34 € | - | - |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 264.637.191,73 € | 267.895.400,00 € | -506.800,00 € | 274.620.729,48 € | 7.232.129,48 € | - | - |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Personalauszahlungen | 51.490.794,79 € | 55.268.000,00 € | -150.000,00 € | 52.715.749,46 € | -2.402.250,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 1.335.928,13 € | 1.490.200,00 € | 0,00 € | 1.543.017,29 € | 52.817,29 € | 0,00 € | 52.817,29 € |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.683.908,51 € | 7.454.100,00 € | 22.500,00 € | 5.904.307,20 € | -1.572.292,80 € | 1.422.479,18 € | 0,00 € |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.315.713,40 € | 1.363.000,00 € | 792.000,00 € | 1.554.458,56 € | -600.541,44 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15. Transferauszahlungen (3) | 126.653.002,39 € | 122.513.600,00 € | 1.174.800,00 € | 131.485.790,84 € | 7.797.390,84 € | 86.656,18 € | 1.241.685,53 € |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 71.309.442,41 € | 72.066.700,00 € | 3.095.100,00 € | 71.912.130,97 € | -3.249.669,03 € | 271.101,24 € | -2.366.597,77 € |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 257.788.789,63 € | 260.155.600,00 € | 4.934.400,00 € | 265.115.454,32 € | 25.454,32 € | 1.780.236,60 € | - |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | 6.848.402,10 € | 7.739.800,00 € | -5.441.200,00 € | 9.505.275,16 € | 7.206.675,16 € | -1.780.236,60 € | - |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.108.859,96 € | 2.481.900,00 € | 0,00 € | 1.861.704,38 € | -620.195,62 € | - | - |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 3.159,84 € | 230.000,00 € | 0,00 € | 1.223,05 € | -228.776,95 € | - | - |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 19.425,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.150,00 € | 40.150,00 € | - | - |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 830.144,40 € | 577.400,00 € | 0,00 € | 693.319,27 € | 115.919,27 € | - | - |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.961.589,20 € | 3.289.300,00 € | 0,00 € | 2.596.396,70 € | -692.903,30 € | - | - |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 26. Baumaßnahmen | 258.911,77 € | 7.500,00 € | 0,00 € | 110.676,39 € | 103.176,39 € | 0,00 € | 110.676,39 € |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.440.646,83 € | 3.367.100,00 € | 0,00 € | 2.335.113,82 € | -1.031.986,18 € | 8.654.856,64 € | 187.059,10 € |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 251.574,09 € | 1.146.100,00 € | 0,00 € | 782.176,78 € | -363.923,22 € | 2.637.100,00 € | 0,00 € |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 5.569.875,25 € | 5.335.800,00 € | 0,00 € | 4.474.557,37 € | -861.242,63 € | 4.961.012,69 € | 196.715,63 € |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 2.508.081,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.029.089,03 € | 9.856.500,00 € | 0,00 € | 7.702.524,36 € | -2.153.975,64 € | 16.252.969,33 € | - |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.067.499,83 € | -6.567.200,00 € | 0,00 € | -5.106.127,66 € | 1.461.072,34 € | -16.252.969,33 € | - |
| 33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 780.902,27 € | 1.172.600,00 € | -5.441.200,00 € | 4.399.147,50 € | 8.667.747,50 € | -18.033.205,93 € | - |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Ein- / Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 7.300.000,00 € | 6.567.200,00 € | 0,00 € | 11.399.080,25 € | 4.831.880,25 € | - | - |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 5.837.084,31 € | 8.907.300,00 € | 0,00 € | 19.222.542,48 € | 10.315.242,48 € | - | - |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 1.462.915,69 € | -2.340.100,00 € | 0,00 € | -7.823.462,23 € | -5.483.362,23 € | - | - |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 2.243.817,96 € | -1.167.500,00 € | -5.441.200,00 € | -3.424.314,73 € | 3.184.385,27 € | -18.033.205,93 € | - |

1. nicht für Investitionstätigkeit
2. ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
3. außer für Investitionstätigkeit
4. über- / außerplanmäßige Auszahlungen im Rahmen der (vom Rat per Budgetvermerk genehmigten) Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets

| Einzahlungen und Auszahlungen -Zusammenfassung- | Ergebnis 2019 | Ansatz Ur-Haushalt 2020 | Veränderung durch Nachträge 2020 | Rechnungs- ergebnis 2020 | mehr (+) / weniger (-) PLAN ~ IST - Vergleich 2020 |
|---|-----------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | - in Euro - | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.848.402,10 € | 7.739.800,00 € | -5.441.200,00 € | 9.505.275,16 € | 7.206.675,16 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.067.499,83 € | -6.567.200,00 € | 0,00 € | -5.106.127,66 € | 1.461.072,34 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.462.915,69 € | -2.340.100,00 € | 0,00 € | -7.823.462,23 € | -5.483.362,23 € |
| Finanzmittelveränderung | 2.243.817,96 € | -1.167.500,00 € | -5.441.200,00 € | -3.424.314,73 € | 3.184.385,27 € |

Übersicht Finanzrechnung 2020

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilfinanzrechnungen
 (*ohne haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen)

| - in € - | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|--------------------------------|
| Dez. | Teilfinanzrechnung 2019 | Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit | Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit | Einz. für Investitions- tätigkeit | Ausz. für Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit | Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | *) Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | in Anspruch genommene VE |
| I | 02 - Gleichstellung | 225,00 | 85.044,96 | -84.819,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.819,96 | 0,00 |
| | 03 - Wirtschaftsförderung | 53.070,69 | 1.667.732,38 | -1.614.661,69 | 0,00 | 87.193,71 | -87.193,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.701.855,40 | 0,00 |
| | 13 - Kommunikation & Koordination | 716,30 | 2.403.558,90 | -2.402.842,60 | 0,00 | 42.992,51 | -42.992,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.445.835,11 | 0,00 |
| | 14 - Rechnungsprüfung | 207.713,75 | 668.093,31 | -460.379,56 | 0,00 | 737,00 | -737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -461.116,56 | 0,00 |
| | Dezernat 1 | 261.725,74 | 4.824.429,55 | -4.562.703,81 | 0,00 | 130.923,22 | -130.923,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.693.627,03 | 0,00 |
| II | 01 - Kultur | 281.890,84 | 3.050.906,29 | -2.769.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.769.015,45 | 0,00 |
| | 30 - Recht | 246.581,41 | 767.977,77 | -521.396,36 | 0,00 | 568,00 | -568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -521.964,36 | 0,00 |
| | 32 - Bürgerangelegenheiten | 3.307.000,46 | 7.114.652,69 | -3.807.652,23 | 0,00 | 2.076,27 | -2.076,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.809.728,50 | 0,00 |
| | 40 - Bildung und Sport | 772.044,48 | 26.900.177,57 | -26.128.133,09 | 119.474,05 | 47.768,16 | 71.705,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.056.427,20 | 0,00 |
| | 50 - Soziales | 72.065.551,37 | 87.917.346,87 | -15.851.795,50 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.852.295,50 | 0,00 |
| | 51 - Jugend | 9.047.615,71 | 51.793.239,57 | -42.745.623,86 | 788.931,00 | 1.151.265,74 | -362.334,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.107.958,60 | 0,00 |
| | 53 - Gesundheit | 708.842,92 | 2.286.674,00 | -1.577.831,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.577.831,08 | 0,00 |
| | 58 - Jobcenter | 4.441.511,41 | 6.073.706,77 | -1.632.195,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.632.195,36 | 0,00 |
| Dezernat 2 | 90.871.038,60 | 185.904.681,53 | -95.033.642,93 | 908.405,05 | 1.202.178,17 | -293.773,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.327.416,05 | 0,00 | |
| III | 37 - Feuerwehr | 6.975.850,62 | 18.461.187,01 | -11.485.336,39 | 226.648,03 | 1.133.320,41 | -906.672,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.392.008,77 | 0,00 |
| | 61 - Stadtplanung | 464.161,56 | 2.345.576,74 | -1.881.415,18 | 265.244,16 | 1.099.992,53 | -834.748,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.716.163,55 | 769.697,00 |
| | 63 - Bauordnung | 4.852.068,38 | 6.002.013,50 | -1.149.945,12 | 500.000,00 | 775.822,49 | -275.822,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.425.767,61 | 0,00 |
| | Dezernat 3 | 12.292.080,56 | 26.808.777,25 | -14.516.696,69 | 991.892,19 | 3.009.135,43 | -2.017.243,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.533.939,93 | 769.697,00 |
| IV | 10 / 11 - Organisation / Personal | 1.303.954,99 | 5.739.043,46 | -4.435.088,47 | 6.147,95 | 269.025,61 | -262.877,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.697.966,13 | 0,00 |
| | 16 - Datenverarbeitung | 645.047,37 | 3.057.580,60 | -2.412.533,23 | 0,00 | 1.189.397,89 | -1.189.397,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.601.931,12 | 0,00 |
| | 20 - Finanzen | 759.315,92 | 3.278.208,69 | -2.518.892,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.518.892,77 | 0,00 |
| | AF - allgemeine Finanzen | 156.604.650,58 | 4.262.336,48 | 152.342.314,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.399.080,25 | 19.222.542,48 | -7.823.462,23 | 144.518.851,87 | 0,00 |
| | KS - Konzern Stadt | 11.882.915,72 | 31.240.396,76 | -19.357.481,04 | 689.951,51 | 1.901.864,04 | -1.211.912,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.569.393,57 | 0,00 |
| | Dezernat 4 | 171.195.884,58 | 47.577.565,99 | 123.618.318,59 | 696.099,46 | 3.360.287,54 | -2.664.188,08 | 11.399.080,25 | 19.222.542,48 | -7.823.462,23 | 113.130.668,28 | 0,00 |
| Gesamt | 274.620.729,48 | 265.115.454,32 | 9.505.275,16 | 2.596.396,70 | 7.702.524,36 | -5.106.127,66 | 11.399.080,25 | 19.222.542,48 | -7.823.462,23 | -3.424.314,73 | 769.697,00 | |

Übersicht Finanzrechnung 2020

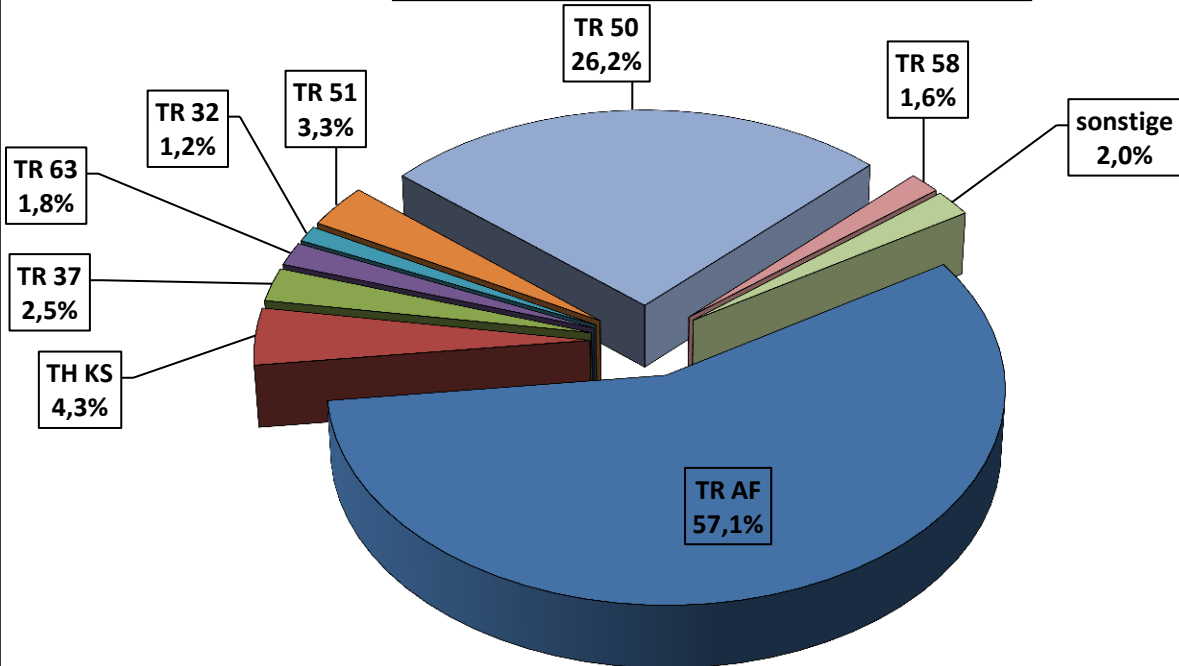
| Zusammenfassung | - in € - | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 274.620.729,48 € | 265.115.454,32 € | 9.505.275,16 € |
| Investitionstätigkeit | 2.596.396,70 € | 7.702.524,36 € | -5.106.127,66 € |
| Finanzierungstätigkeit | 11.399.080,25 € | 19.222.542,48 € | -7.823.462,23 € |
| Summe | 288.616.206,43 € | 292.040.521,16 € | -3.424.314,73 € |

Nachrichtlich:

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| haushaltsunwirksame Zahlungen | 88.771.554,44 € | 92.094.840,51 € | -3.323.286,07 € |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

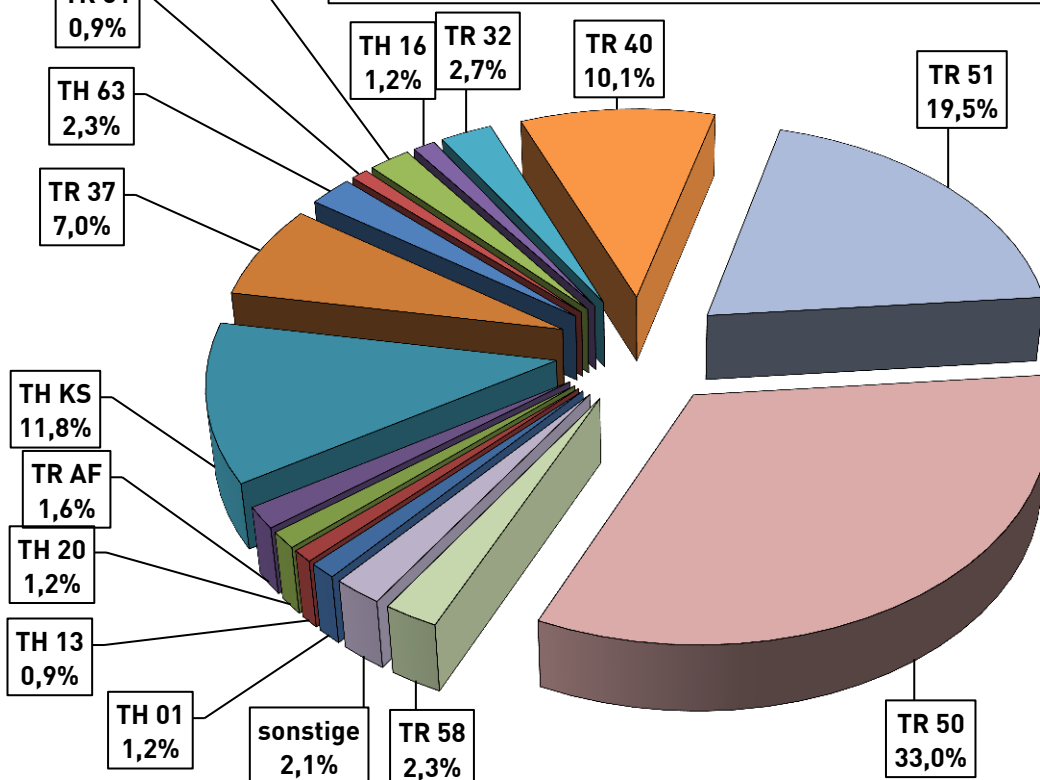
Einzahlungen 2020 für laufende Verwaltungstätigkeit

Teilrechnungen (TR) in %



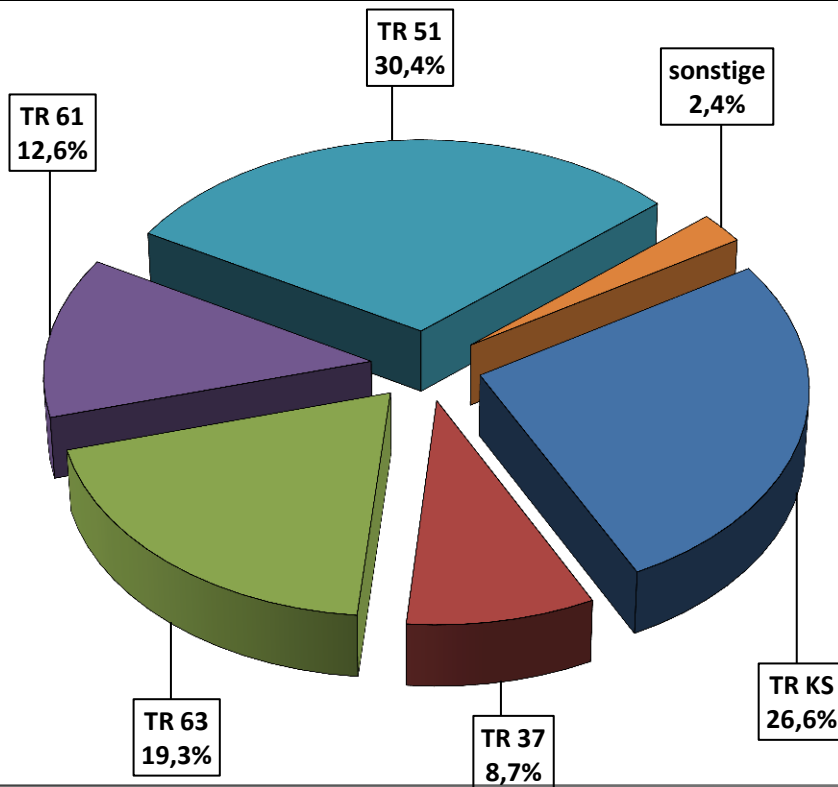
Auszahlungen 2020 für laufende Verwaltungstätigkeit

Teilrechnungen (TR) in %



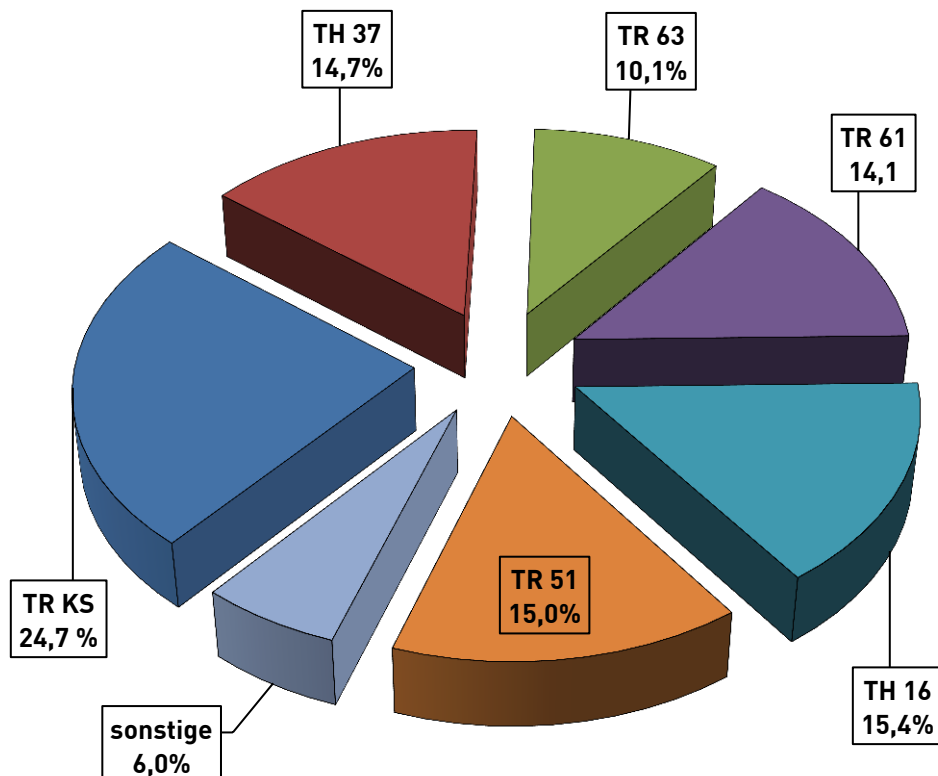
Einzahlungen 2020 für Investitionstätigkeit

Teilrechnungen (TR) in %



Auszahlungen 2020 für Investitionstätigkeit

Teilrechnungen (TR) in %



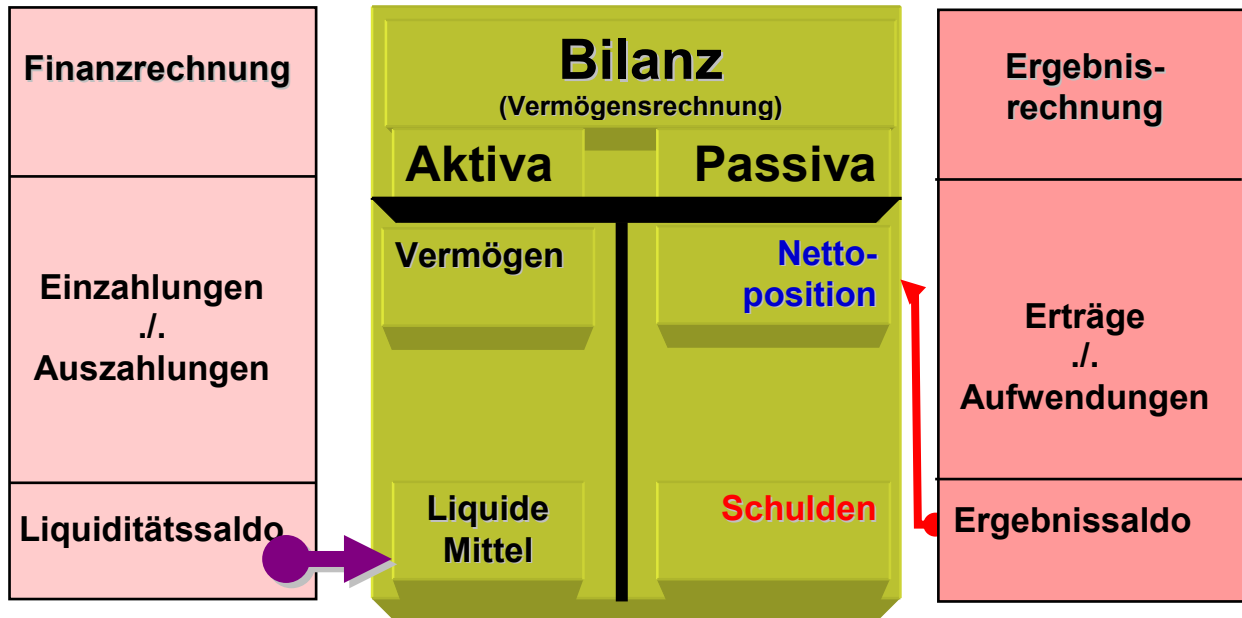


Teil 2 Anhang

nach § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG i.V.m. § 56 KomHKVO

Drei-Komponenten-Rechnung

Das niedersächsische Haushalts- und Rechnungswesen wird im System der so genannten „**Drei-Komponenten-Rechnung**“ geführt. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung der herkömmlichen (*kaufmännischen*) doppelten Buchführungstechnik:



- Die **Vermögensrechnung** entspricht der Bilanz in der Privatwirtschaft und stellt die Vermögensveränderungen und den Bestand stichtagsbezogen zum 31.12. eines Jahres dar.
- Die **Ergebnisrechnung** der Kommunen entspricht in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft. Sie umfasst die Erträge und Aufwendungen und ermittelt als Ergebnissaldo den wirtschaftlichen Erfolg des Haushaltsjahres (*Überschuss bzw. Fehlbetrag*). Sie enthält auch zahlungsunwirksame Finanzvorfälle, z.B. Aufwendungen aus Abschreibungen (*Wertminderungen von Vermögensgegenständen*), Zuführungen zu Rückstellungen.
- Die **Finanzrechnung** ist eine Zahlungsflussrechnung (*direkter „Cashflow“*) und ergibt in ihrer Folge den Liquiditätssaldo, also eine Erhöhung bzw. Verminderung der liquiden Mittel. Sie enthält auch ergebnisunwirksame Finanzvorfälle, z.B. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (z.B. *Gebäude, Brücken, Straßen etc.*).

Die drei Komponenten stehen im Zusammenhang. Das Ergebnis von Aufwendungen und Erträgen (**Gewinn oder Verlust**) fließt auf der Passiva-Seite in die Bilanz ein und verändert dort die Nettosition (*in der Privatwirtschaft Eigenkapital genannt*).

Jede Ein- oder Auszahlung verändert den Stand der liquiden Mittel auf der Aktiva-Seite in der Bilanz. Gleichzeitig müssen alle Ein- und Auszahlungen auch in der Finanzrechnung erfasst werden. Die Differenz (=Liquiditätssaldo) zwischen den Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung muss folglich den Veränderungen der liquiden Mittel in der Bilanz entsprechen.

Die zentrale Position nimmt hierbei die **Bilanz** ein. Sie wird jeweils zum 31.12. eines Jahres erstellt („Schlussbilanz“). Jede Bilanz stellt auf der linken Seite als Aktiva die Mittelverwendung und auf der rechten Seite als Passiva die Mittelherkunft dar:

| Aktiva Zeigt Mittelverwendung: | Passiva Zeigt Mittelherkunft: |
|--|---|
| Vermögen | Netto- position |
| Liquide Mittel | Schulden |
| = Bilanzsumme | = Bilanzsumme |

Als Bilanz wird die wertmäßige Gegenüberstellung des kommunalen Vermögens und der dafür eingesetzten finanziellen Mittel (*Kapital*) zu einem bestimmten Stichtag bezeichnet. Der Begriff wird aus der lateinischen „bilanx“ (= *zwei Waagschalen haben*) und dem italienischen „Bilancio“ (= *Gleichgewicht der Waage*) abgeleitet.

Wie zwei Waagschalen müssen sich Aktiva und Passiva „die Waage halten“, d.h., die Bilanzsumme muss auf beiden Seiten übereinstimmen. Was auf der Vermögensseite (Aktiva) vorhanden ist, wird durch **Eigen- oder Fremdkapital** (Passiva) finanziert.

In der kommunalen Bilanz stehen die Begriffe „Nettoposition“ für Eigenkapital und „Schulden“ für Fremdkapital.

Im Laufe des Jahres werden durch viele Finanzvorfälle die Bilanzpositionen verändert. Um nicht jede einzelne Veränderung in der Bilanz darzustellen, werden sog. **Bestandskonten** geführt, auf denen jeder Vorgang gebucht wird.

Zum Jahresende werden die Konten abgeschlossen und ihre Ergebnisse in die Bilanz übernommen. Nicht jeder Finanzvorfall wirkt sich sofort auf das Vermögen und damit die Bilanz aus. So werden z.B. Zahlungen an Personal, Miete, Zinsen oder Telefon nicht unmittelbar in der Bilanz als Bestand ausgewiesen. Für sie werden stattdessen sog. **Erfolgskonten** geführt, deren Ergebnisse zum Jahresende in der Ergebnisrechnung (*Gewinn- und Verlustrechnung*) zusammengeführt werden und dort den Erfolg (*Gewinn*) oder Misserfolg (*Verlust*) ergeben.

Grundsätze der Bewertung:

Im kaufmännischen Bereich hat sich eine Vielzahl von Bilanzierungsgrundsätzen entwickelt, die überwiegend im Handelsgesetzbuch (HGB) normiert sind. Für die niedersächsischen Gemeinden erfolgt die Bewertung der Vermögensgegenstände und der Schulden nach Maßgabe des § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 50 ff. KomHKVO. Auch für die Bewertung der Erträge und Aufwendungen (*in der Ergebnisrechnung*) sowie der Einzahlungen und Auszahlungen (*in der Finanzrechnung*) sind gesonderte Rechtsvorschriften zu beachten.

Zur Bilanzierung sind folgende Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung für Kommunen (GoB-Kom) zu beachten:

- **Grundsatz der Vollständigkeit:**

Im Jahresabschluss sind **alle** Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen **vollständig** auszuweisen. In der Bilanz sind gem. § 50 Abs. 1 KomHKVO das Vermögen, die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten **vollständig** ausgewiesen. Maßstab für die Vermögensbilanzierung ist, dass der Kommune das **wirtschaftliche Eigentum** zuzurechnen ist. Einschränkungen hinsichtlich des Vollständigkeitsgrundsatzes ergeben sich nur auf Grundlage der Ausübung von eingeräumten Wahlrechten oder Bilanzierungsverboten.

Wirtschaftliches Eigentum:

Ein Vermögensgegenstand ist nach § 39 Abs. 1 KomHKVO bei der Inventur zu erfassen und im Inventar auszuweisen (§ 39 Abs. 4 KomHKVO), wenn die Kommune wirtschaftlicher Eigentümer (*in sinngemäßer Anwendung des § 39 Abgabenordnung*) ist. Hiermit werden auch im Sinne der Abbildung des Ressourcenverbrauchs analog dem kaufmännischen Rechnungswesen die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse zu Grunde gelegt. Wirtschaftliches Eigentum liegt vor, wenn eine **eigentumsähnliche wirtschaftliche Sachherrschaft** über einen Vermögensgegenstand besteht, wodurch ermöglicht wird, Dritte auf Dauer von der Nutzung auszuschließen.

Der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums ist durch den **Übergang der Verfügungsmacht** sowie von Gefahren und Lasten auf den Erwerber gekennzeichnet. Zumeist fallen rechtliches und wirtschaftliches Eigentum zusammen. Abweichungen können sich jedoch insbesondere bei Sicherheitsübereignung, Eigentumsvorbehalt und Übereignung zu treuen Händen ergeben. Des Weiteren ergeben sich bei Leasing unterschiedliche Zuordnungskonstellationen.

- **Grundsatz der Stichtagsbezogenheit:**

Der Jahresabschluss ist **stichtagsbezogen** auf den Stand eines Tages aufzustellen. Dieser Stichtag ist stets der **31.12.** (=Abschlussstag), auch wenn der Jahresabschluss tatsächlich erst später „zu Papier gebracht“ wird.

- **Grundsatz des Saldierungsverbotes:**

Die Posten der Aktivseite der Bilanz dürfen grds. nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden (§ 44 Abs. 2 KomHKVO). Ferner dürfen auch Erträge und Aufwendungen (*Ergebnisrechnung*) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (*Finanzrechnung*) grds. nicht miteinander verrechnet werden.

- **Grundsatz der Bilanzidentität:**

Nach § 46 Abs. 2 KomHKVO müssen die Wertansätze in der Bilanz zum 31.12. **unverändert** auf den 01.01. des neuen Jahres übertragen werden. (*Bilanzgleichheit*).

- **Grundsatz der Einzelbewertung:**

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind nach § 46 Abs. 3 KomHKVO zum Bilanzstichtag **einzeln** zu bewerten. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung ergeben sich aus zulässigen Vereinfachungsverfahren (*Festwertbewertung, Gruppenbewertung*).

- **Grundsatz der Fortführung der Tätigkeit:**

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist zu unterstellen, dass die Tätigkeit der Gemeinde fortgesetzt wird. Dieser für das Handelsrecht in § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ausdrücklich vorgeschriebene Grundsatz ergibt sich für die Gemeinden bereits aus der im Grundgesetz abgesicherten kommunalen Selbstverwaltung, die den Fortbestand der Gemeinden und damit ihrer Tätigkeit gewährleistet. Außerdem schreibt § 110 Abs. 1 NKomVG die **stetige Aufgabenerfüllung** der Gemeinden vor.

- **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit:**

Gemäß § 46 Abs. 5 KomHKVO sollen grds. die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten **Bewertungsmethoden beibehalten** werden. Das bedeutet z.B., dass die einmal im Rahmen der Abschreibungsplanung bei der Anschaffung oder Herstellung festgelegten Bewertungs- und Abschreibungsmethoden für jeden Vermögensgegenstand grundsätzlich bindend sind. Ein späterer Wechsel der festgelegten Methoden ist ohne besonderen Grund nicht zulässig.

- **Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit:**

Fällt z.B. ein Vermögensgegenstand oder eine Schuldenposition unter mehrere Posten der Bilanz, so muss seine Mitzugehörigkeit zu anderen Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, vermerkt oder im Anhang angegeben werden, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist (§ 50 KomHKVO).

- **Grundsatz der Vorsicht:**

Der § 46 Abs. 4 KomHKVO schreibt vor, dass die Vermögensgegenstände und Schulden vorsichtig bewertet werden. Das **Vermögen ist eher zu niedrig** und die **Schulden sind eher zu hoch** zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und Wertminderungen (*einschließlich der aus unterlassener Instandhaltung, soweit dafür nicht Rückstellungen gebildet werden*), die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, werden berücksichtigt, selbst wenn diese erst nach dem Stichtag entstanden sind. Risiken und Wertminderungen, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht.

Das Vorsichtsprinzip stellt einen der wichtigsten Prinzipien in der doppelten Buchführung dar. Aus ihm ergeben sich weitere Prinzipien:

Niederstwertprinzip:

Stehen bei der Vermögensbewertung mehrere Werte zur Verfügung, muss der **niedrigste** Wert genommen werden.

Höchstwertprinzip:

Bei der Bewertung von Verbindlichkeiten und Rückstellungen ist bei mehreren möglichen Werten immer der **höchste** Wert anzusetzen.

Realisationsprinzip:

Erträge dürfen erst ausgewiesen werden, wenn die Gemeinde alle für die Leistungserbringung notwendigen Schritte abgeschlossen hat. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen gelten jedoch die Besonderheiten, dass Gebührenforderungen sowie die Festsetzungen und Nachzahlungen von Steuerforderungen am Tag der Bescheiderteilung zu buchen sind, Vorauszahlungen auf Steuerforderungen hingegen bei ihrer Fälligkeit.

Aufwendungen müssen dagegen schon gebucht werden, wenn deren Eintritt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit möglich ist.

Imparitätsprinzip:

Wird der Wert für ein Grundstück höher geschätzt als der gebuchte Wert, darf der Buchwert nicht angepasst werden. Sollte jedoch, z.B. durch ein Gutachten, der Wert niedriger geschätzt werden, ist die Bilanz an den niedrigeren Wert anzupassen. Gewinne dürfen erst ausgewiesen werden, wenn sie durch Verkauf erzielt worden sind. Vorhersehbare Risiken müssen bereits vor ihrem tatsächlichen Entstehen berücksichtigt werden.

- **Grundsatz der Darstellungstetigkeit:**

Durch die verbindlichen Vorgaben des Aufbaus der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung (§ 52 i.V.m. § 2, § 53 i.V.m. § 3 sowie 56 KomHKVO) ist die **stets gleiche Darstellung** der Hauptbestandteile des Jahresabschlusses gesichert.

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

nach § 56 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Die Bewertung erfolgte **unter stetiger Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Bewertung.**

AKTIVA:

1. Immaterielles Vermögen:

- Das immaterielle Vermögen wurde grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten (AHW), vermindert um die bis zum 31.12.2020 planmäßig aufgelaufenen Abschreibungen, bewertet. Als Abschreibungsmethode fand ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Von der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Integration und Sport vorgegebenen Abschreibungstabelle wurde grundsätzlich nicht abgewichen.
- Beim immateriellen Vermögen wurde das Aktivierungsverbot für unentgeltlich erworbenes und selbst erstelltes Vermögen, z.B. selbst erstellte Software, beachtet.
- Das Wahlrecht aus § 61 Abs. 5 KomHKVO hinsichtlich der Aktivierung geleisteter Investitionszuweisungen und -zuschüsse, die bis zum 31.12.2006 gewährt wurden, ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 zugunsten einer Aktivierung ausgeübt worden. Die Bestände werden seither in der Anlagenbuchhaltung fortgeführt (*permanente Inventur*).
- Das Wahlrecht hinsichtlich der Aktivierung des Umstellungsaufwands aus Artikel 6 Abs. 11 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 insofern ausgeübt, dass eine Aktivierung erfolgt ist. Der Abschreibungszeitraum beträgt 15 Jahre.

2. Sachvermögen:

- Das Sachvermögen wurde grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten (AHW), vermindert um die bis zum 31.12.2020 planmäßig aufgelaufenen Abschreibungen, bewertet. Als Abschreibungsmethode fand ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Von der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Integration und Sport vorgegebenen Abschreibungstabelle wurde grundsätzlich nicht abgewichen. In wenigen unwesentlichen Fällen wurde die Nutzungsdauer geringfügig verlängert oder verkürzt.
- Die Grundstücke, die vor dem Jahr 2000 erworben wurden, sind in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 gem. § 61 Abs. 6 KomHKVO mit den für das Jahr 2000 geltenden Bodenrichtwerten bewertet worden. Entsprechende Abschläge gemäß den Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Inventurvereinfachung“ (z.B. für die Sanierung von Altlasten) sind dort berücksichtigt worden. Die Bestände werden seither in der Anlagenbuchhaltung fortgeführt (*permanente Inventur*).
- Die Bewertung des mobilen Vermögens erfolgte für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 auf Grundlage einer körperlichen Erstinventur im Jahre 2004. Im Laufe des Jahres 2016 erfolgte eine Hauptinventur nach § 39 KomHKVO. Hierbei wurde von den Inventurvereinfachungen nach § 40 KomHKVO Gebrauch gemacht. Die Bestände wurden anhand der Ergebnisse der Hauptinventur angepasst, insb. Vermögensabgänge bei nicht mehr vorhandenen Sachvermögen.
- Bei der Erstbewertung (*Eröffnungsbilanz 01.01.2007*) des unbeweglichen Vermögens wurde der Grund und Boden vom jeweiligen „Aufbau“ getrennt erfasst und bewertet. Grundstücke unterliegen nicht dem planmäßigen Werteverzehr, während „Aufbauten“ abgeschrieben werden. Die Bestände werden seither in der Anlagenbuchhaltung fortgeführt (*permanente Inventur*).
- Kunstgegenstände sowie Kulturdenkmäler (z.B. *Gemälde und Ausstellungsstücke*) wurde nach Teil III Nr. 1 der „Hinweise zu Fragen der Inventur, zur Inventurvereinfachung im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz und zu Bewertungsfragen“ hilfsweise mit ihrem Versicherungswert nach dem Festwertverfahren gemäß § 48 Abs. 1 KomHKVO bewertet. Eine Abschreibung erfolgt nicht. Die Bestände werden seither in der Anlagenbuchhaltung fortgeführt (*permanente Inventur*).
- Für bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150,00 € ohne Umsatzsteuer übersteigen, aber den Einzelwert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, und die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurde ein Sammelposten gebildet, der innerhalb von fünf Jahren aufgelöst wird. Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand gebucht und nicht in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen.

- Vorhandene Vorräte (*Papierlager*) wurden gemäß § 48 Abs. 1 KomHKVO nach dem Festwertverfahren bewertet. Eine Abschreibung erfolgt nicht.
- Geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau sind nach den bis zum 31.12.2020 geleisteten Nennbeträgen bewertet.

3. Finanzvermögen:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 unter Aufwands Gesichtspunkten gemäß „Hinweise zu Fragen der Inventur, zur Inventurvereinfachung im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz und zu Bewertungsfragen“ nach der sog. Eigenkapitalspiegelmethode (*inkl. Kapitalrücklagen jedoch exkl. Gewinnrücklagen*) bewertet. Zugänge (*z.B. neue Unternehmensbeteiligungen*) wurden mit den jeweiligen Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten (AHW) gebucht.
- Das strenge Niederstwertprinzip für Finanzvermögen aus § 49 Absatz 5 KomHKVO wurde beachtet.
- Ausleihungen wurden mit dem Rückzahlungsbetrag am 31.12.2020 ausgewiesen.
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert am 31.12.2020, unter Berücksichtigung angemessener Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen angesetzt. Zur Bewertung der Forderungen wurde eine Forderungsanalyse durchgeführt, einschl. Altersstruktur.
- Negative Verbindlichkeiten (*debitorische Kreditoren*), die unter das Saldierungsverbot fallen, wurden i.d.R. nicht umgegliedert. Es handelt sich um geringfügige Beträge, die mittlerweile ausgeglichen sind.

4. Liquide Mittel:

- Liquide Mittel wurden mit ihrem Nennwert am 31.12.2020 ausgewiesen.

5. Aktivische Rechnungsabgrenzungsposten:

- Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (*Aufwendungen für Folgejahre*) wurden mit ihrem Nennwert am 31.12.2020 ausgewiesen.

PASSIVA:

1. Nettoposition:

- Das Basis-Reinvermögen (*kaufmännisch „Stammkapital“*) wurde in der ersten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2007 in einer Höhe von 72,58 Mio. € ermittelt. Auf Grundlage des § 62 KomHKVO (*Änderungen der Eröffnungsbilanz*) waren Änderungen des Basis-Reinvermögens bis zum Jahresabschluss 2010 zulässig. Aufgrund solcher Änderungen betrug das Basis-Reinvermögen zum Jahresabschluss 2010 nur noch 59,60 Mio. €. Dieser Betrag bleibt grds. bestehen.
- Bei den ausgewiesenen zweckgebundenen Rücklagen handelt es sich größtenteils um das Treuhandvermögen rechtlich unselbstständiger Stiftungen (*Nachlassstiftungen*). Diese wurden mit ihrem jeweiligen Grundkapital passiviert. Ferner wurde eine zweckgebundene Rücklage (*für Ersatzinvestitionen*) aus Überschüssen der kostenrechnenden Einrichtung „Wochenmärkte“ gebildet.
- Bei den als Fehlbeträge aus Vorjahren ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Verlustvorträge aus den Jahren 2008 bis 2014, soweit diese nicht durch ehemals vorhandene Rücklagen (*aus Überschüssen 2007, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019*) ausgeglichen werden konnten.
- Der Jahresüberschuss 2020 wurde in der Ergebnisrechnung ermittelt.

2. Sonderposten:

- Erhaltene Investitionszuweisungen (*Fremdfinanzierungsanteile*) wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 in der Höhe der bewilligten Zuwendung als Sonderposten passiviert und pauschal über 30 Jahre ertragswirksam aufgelöst. Gleiches gilt für die Beiträge. Die Bestände werden seither in der Anlagenbuchhaltung fortgeführt (*permanente Inventur*).

3. Schulden:

- Bestehende Schulden bzw. Verbindlichkeiten wurden gemäß § 124 Abs. 4 S. 6 NKomVG i.V.m. § 47 Abs. 7 KomHKVO mit dem Rückzahlungsbetrag am 31.12.2020 bewertet. Es wurde eine Verbindlichkeitenanalyse einschl. Altersstruktur durchgeführt.
- Negative Forderungen (*kreditorische Debitoren*), die unter das Saldierungsverbot fallen, wurden i.d.R. nicht umgegliedert. Es handelt sich um geringfügige Beträge, die mittlerweile ausgeglichen sind.

4. Rückstellungen:

- Für erkennbare Risiken sind zum Stichtag 31.12.2020 angemessene Rückstellungen gebildet worden. Der Pflichtkatalog des § 45 Abs. 1 KomHKVO wurde hierbei beachtet. Der Ansatz erfolgt in Höhe des Betrages, mit dem eine künftige Inanspruchnahme nach vernünftiger Beurteilung wahrscheinlich (*Eintrittswahrscheinlichkeit > 50%*) erfolgen wird.

5. Passivische Rechnungsabgrenzungsposten:

- Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (*Erträge für Folgejahre*) wurden mit ihrem Nennwert am 31.12.2020 ausgewiesen.

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung erfolgte nach der in § 128 Abs. 2 NKomVG i.V.m. §§ 52, 53, 55 KomHKVO vorgeschriebenen Gliederungsschemata.

Erläuterungen zur Bilanz (Bilanzstichtag 31.12.2020)

nach § 56 Abs. 1 KomHKVO

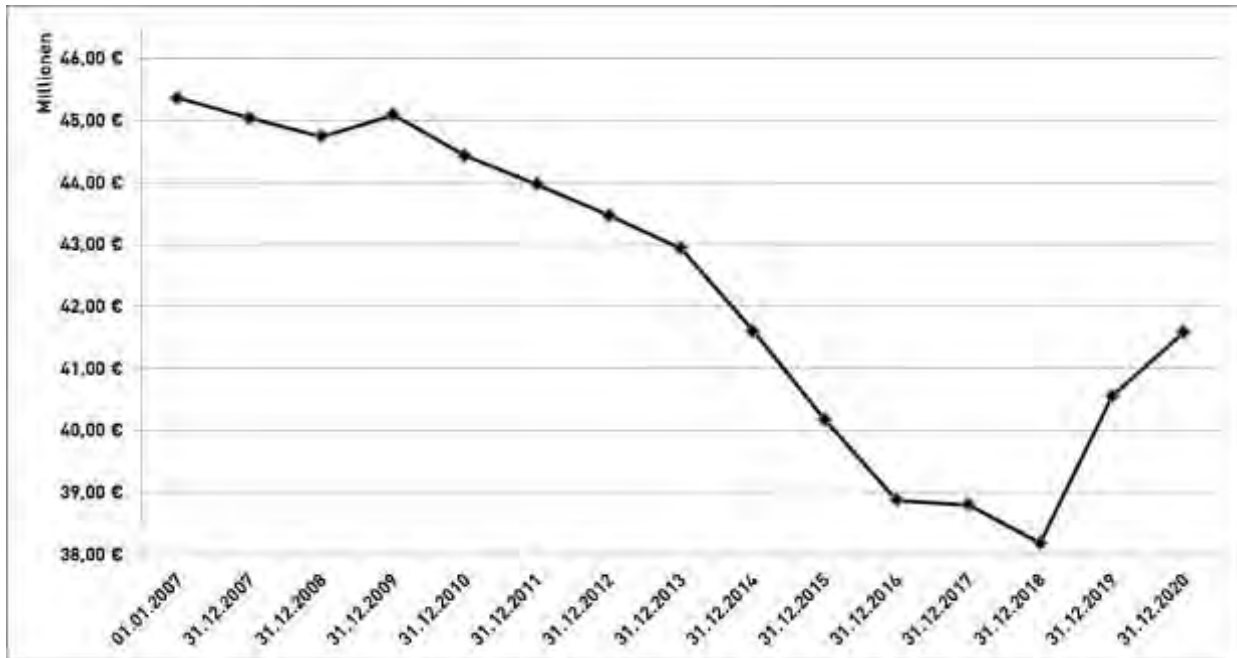
AKTIVA:

Die Aktivseite (*Vermögensseite*) der Bilanz gibt Auskunft über die Verwendung des Kapitals. Nach § 124 Absatz 4, Sätze 1 und 2 NKomVG ist in der Bilanz (=Vermögensrechnung) das Vermögen getrennt nach dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen, dem Finanzvermögen und den liquiden Mitteln nachzuweisen.

| AKTIVA - Veränderungen | | 31.12.2019 € | 31.12.2020 € | Differenz in € | Differenz in % |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. | Immaterielles Vermögen: | 40.548.556,01 | 41.581.917,46 | 1.033.361,45 | 2,55 |
| 1.1 | Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Lizenzen | 590.424,26 | 512.669,91 | -77.754,35 | -13,17 |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 39.855.521,83 | 41.017.348,88 | 1.161.827,05 | 2,92 |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 95.112,25 | 47.557,00 | -47.555,25 | -50,00 |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 7.497,67 | 4.341,67 | -3.156,00 | -42,09 |
| 2. | Sachvermögen: | 9.496.505,24 | 10.052.921,98 | 556.416,74 | 5,86 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 262.908,97 | 262.908,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 48.807,36 | 45.013,93 | -3.793,43 | -7,77 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 832.864,34 | 737.295,03 | -95.569,31 | -11,47 |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 7.922,76 | 7.219,22 | -703,54 | -8,88 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.435.272,78 | 1.435.272,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 3.838.556,28 | 4.739.590,15 | 901.033,87 | 23,47 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 2.385.558,90 | 2.693.048,34 | 307.489,44 | 12,89 |
| 2.8 | Vorräte | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 669.613,85 | 117.573,56 | -552.040,29 | -82,44 |
| 3. | Finanzvermögen: | 288.408.493,99 | 283.637.054,51 | -4.771.439,48 | -1,65 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 27.146.905,43 | 27.671.993,47 | 525.088,04 | 1,93 |
| 3.2 | Beteiligungen | 47.706,22 | 41.183,48 | -6.522,74 | -13,67 |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 195.756.781,76 | 192.699.051,22 | -3.057.730,54 | -1,56 |
| 3.4 | Ausleihungen | 44.553.506,22 | 38.982.683,87 | -5.570.822,35 | -12,50 |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 8.412.919,60 | 9.456.594,35 | 1.043.674,75 | 12,41 |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 329.673,72 | 1.726.471,54 | 1.396.797,82 | 423,69 |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 1.574.318,17 | 568.731,67 | -1.005.586,50 | -63,87 |
| 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 10.586.682,87 | 12.490.344,91 | 1.903.662,04 | 17,98 |
| 4. | Liquide Mittel: | 16.068.924,36 | 9.313.174,29 | -6.755.750,07 | -42,04 |
| 4.1 | Liquide Mittel | 16.068.924,36 | 9.313.174,29 | -6.755.750,07 | -42,04 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung: | 9.121.222,70 | 7.735.784,81 | -1.385.437,89 | -15,19 |
| 5.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 9.121.222,70 | 7.735.784,81 | -1.385.437,89 | -15,19 |
| Bilanzsumme: | | 363.643.702,30 | 352.320.853,05 | -11.322.849,25 | -3,11 |

Erläuterungen:

1. Immaterielles Vermögen:



Entwicklung immaterielles Vermögen 2007 - 2020

Immaterielle Vermögensgegenstände gehören neben den Sachanlagen und den Finanzanlagen zum Anlagevermögen einer Kommune. Es handelt sich dabei um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, darf allerdings kein Aktivposten angesetzt werden. Sie unterliegen einer regelmäßigen Abschreibung (Werteverzehr) im Zeitraum der jeweiligen Nutzungsdauer.

1.1 Konzessionen:

-nicht vorhanden-

1.2 Lizenzen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 454.204,66 | 590.424,26 | 512.669,91 | -77.754,35 | -13,17 |

Lizenzen lagen zum Bilanzstichtag im Bereich der Kernverwaltung ausschließlich in Form von **Software-Lizenzen** vor, z.B. Finanz-, Sozial-, Personal- und Katasterverfahren sowie weitere Spezialsoftware.

1.3 Ähnliche Rechte:

-nicht vorhanden-

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 37.565.537,62 | 39.855.521,83 | 41.017.348,88 | 1.161.827,05 | 2,92 |

In den Jahren 1978 bis 2006 wurden durch die Stadt Wilhelmshaven Investitionszuweisungen und -zuschüsse von insgesamt 76.797.775,00 € **an Dritte** geleistet (z.B. *an Sportvereine, an kleine und mittlere Unternehmen etc.*). Enthalten sind hierin jedoch nur die Beträge, die auf den Bereich der heutigen Kernverwaltung entfallen.

Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz (01.01.2007) waren diese bereits bis auf einen Restwert von 44.643.688,60 € aufwandswirksam abgeschrieben. Der Zeitraum der ergebniswirksamen Auflösung beträgt für Altfälle (*bis 2006*) 30 Jahre, für KMU-Fälle in der Regel 5 Jahre (bis 2017) bzw. 3 Jahre (ab 2018).

Durch Abschreibungen sowie durch Zu- und Abgänge veränderte sich der Bestand bis 2018 auf 37.565.537,62 €, im Jahr 2019 um +2.289.984,21 € sowie im Jahr 2020 um +1.161.827,05 € auf einen Stand von 41.017.348,88 €.

1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 142.667,50 | 95.112,25 | 47.557,00 | -47.555,25 | -50,00 |

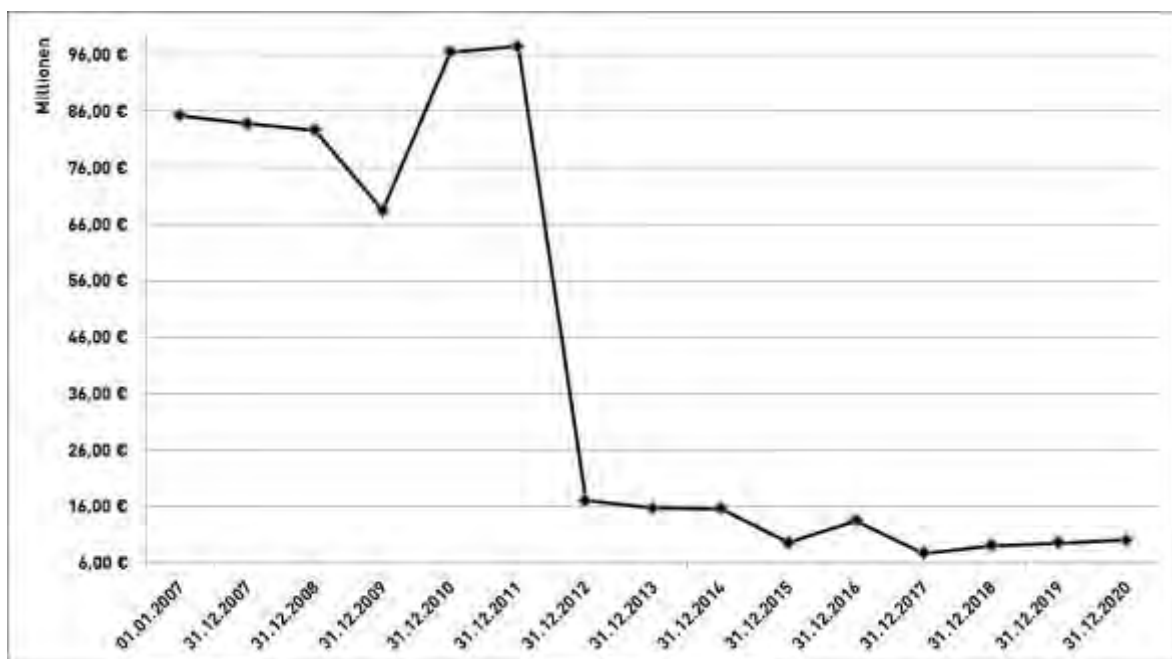
Bei der Umstellung von der **Kameralistik auf die Doppik** zum 01.01.2007 bestand die Möglichkeit, bis zum 31.12.2006 aufgelaufene Aufwendungen bilanziell zu aktivieren (*Ursprungsbetrag 713.328,80 €*). Die Abschreibung erfolgt über 15 Jahre (*folglich bis zum Jahr 2021*).

1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 10.653,67 | 7.497,67 | 4.341,67 | -3.156,00 | -42,09 |

Es handelt sich ausschließlich um die Nutzungsrechte an einem „Bildflug“ („GeoManagement-System“) im Jahr 2017.

2. Sachvermögen:



Entwicklung Sachvermögen 2007 - 2020

Die Sachanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Sie lassen sich grds. unterscheiden in **unbewegliches** und **bewegliches** Sachanlagevermögen. Es unterliegt i.d.R. einer regelmäßigen Abschreibung (Werteverzehr) im Zeitraum der jeweiligen Nutzungsdauer.

Der starke Rückgang zum Jahresabschluss 2012 ist auf die Übertragung des städtischen Infrastrukturvermögens sowie der Grünflächen auf den Eigenbetrieb TBW zurückzuführen (vgl. Aktiva Pkte. 2.1 und 2.3).

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 262.908,97 | 262.908,97 | 262.908,97 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Kompensationsflächen | 262.908,97 € |
| Sonstige Grünflächen * | 0,00 € |
| Sonstige unbebaute Grundstücke ** | 0,00 € |
| Gesamt | 262.908,97 € |

* Auf Beschluss des Rates vom 20.06.2012 (vgl. BV 139/2012) wurden die zum 31.12.2011 vorhandenen **Grünflächen** (mit Ausnahme der Kompensationsflächen) der Kernverwaltung zum 01.01.2012 in das Betriebsvermögen des **Eigenbetriebes TBW** übertragen und sind daher ab 2012 im dortigen Jahresabschluss auszuweisen.

** Auf Beschluss des Rates vom 17.12.2008 (vgl. BV 288/2008) wurden die am 31.12.2008 verbliebenen „**sonstigen unbebauten Grundstücke**“ der Kernverwaltung zum 01.01.2009 in das Betriebsvermögen des **Eigenbetriebes GGS** übertragen und werden daher im dortigen Jahresabschluss ausgewiesen. Die Übertragung erfolgte zu 40% als Sacheinlage in das Stammkapital des Eigenbetriebes sowie zu 60% in Form einer verzinslichen Ausleihung („Darlehen“; Tilgung 2%, Zins grds. 5%).

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|-------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 52.639,03 | 48.807,36 | 45.013,93 | -3.793,43 | -7,77 |

Es handelte sich größtenteils um **Außenanlagen** bei den Schulen sowie bei der Nordfrostarena, welche vom Fachbereich 40 (*Bildung, Kultur und Sport*) angeschafft wurden.

Nachrichtlich:

Die städtischen Gebäude (z.B. Schul- und Verwaltungsgebäude) befinden sich im Bilanz Eigentum des Eigenbetriebes GGS. Die Fachbereiche der Kernverwaltung entrichten ein entsprechendes Nutzungsentgelt an den Eigenbetrieb.

2.3 Infrastrukturvermögen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 639.339,54 | 832.864,34 | 737.295,03 | -95.569,31 | -11,47 |

Auf Beschluss des Rates vom 20.06.2012 (vgl. BV 139/2012, BV 1/2013, BV 98/2015) wurden das zum 31.12.2011 vorhandenen **Infrastrukturvermögen** (insb. Straßen, Wege, Plätze) der Kernverwaltung zum 01.01.2012 in das Betriebsvermögen des **Eigenbetriebes TBW** übertragen und war daher ab 2012 im dortigen Jahresabschluss auszuweisen.

Die Position enthält mittlerweile ausschließlich die Kabelnetzte des Fachbereiches SDW (städtische Datenverarbeitung).

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|-------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 8.626,30 | 7.922,76 | 7.219,22 | -703,54 | -8,88 |

Es handelte sich ausschließlich um Bauten (Flutlichtanlage) im Bereich des **Jadestadions**, welche im Jahr 2008 vom Fachbereich 40 (Bildung, Kultur und Sport) errichtet wurden. Durch Abschreibungen verringert sich der Bestand jährlich um jeweils - 703,54 €.

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 1.435.272,78 | 1.435.272,78 | 1.435.272,78 | 0,00 | 0,00 |

Kunstgegenstände lagen im Wesentlichen in Form der **städtischen Gemäldesammlung** sowie durch **Exponate des Küstenmuseums** vor. Die Bewertung erfolgte nach dem Festwertverfahren. Als Hilfswert wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 der Versicherungswert angesetzt. In 2017 erfolgte die Wiederherstellung des Kriegerdenkmals Fedderwarden. In 2018 erfolgten der Erwerb der Skulptur „Die Windwächter“ (*durch Schenkung*) sowie die Errichtung des Denkmals zur „Novemberrevolution 2018“.

Kunstgegenstände unterliegen keiner regelmäßigen Abschreibung.

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Gemäldesammlung | 658.000,00 € |
| Exponate Küstenmuseum | 663.117,00 € |
| Skulptur „Windwächter“ | 85.385,74 € |
| Denkmal „Novemberrevolution 2018“ | 16.315,50 € |
| Kriegerdenkmal Fedderwarden | 12.454,54 € |
| Gesamt | 1.435.272,78 € |

Nachrichtlich: Versicherungswerte von 2007:

| | |
|--|-----------|
| Gemälde „Der blinde Prophet“ von Lovis Corinth | 180.000 € |
| Gemälde „Auslaufen des U-Bootes U 9“ von Franz Radziwill | 120.000 € |
| 17 Gemälde von Helmut Hertrampf | 40.000 € |
| Gemälde „Dorfstraße“ von Otto Modersohn | 35.000 € |
| Tryptichon „Werft“ von Johann-Georg Siehl-Freystett | 35.000 € |
| Gemälde „Flämische Landschaft“ von Paul Baum | 20.000 € |
| Gemälde „Gemeindevorsteher Meentz und Gattin im Wohnzimmer“ von Bernhard Winter | 5.000 € |
| Gemälde „Frau Meentz in der Küche beim Backen“ von Bernhard Winter | 2.500 € |

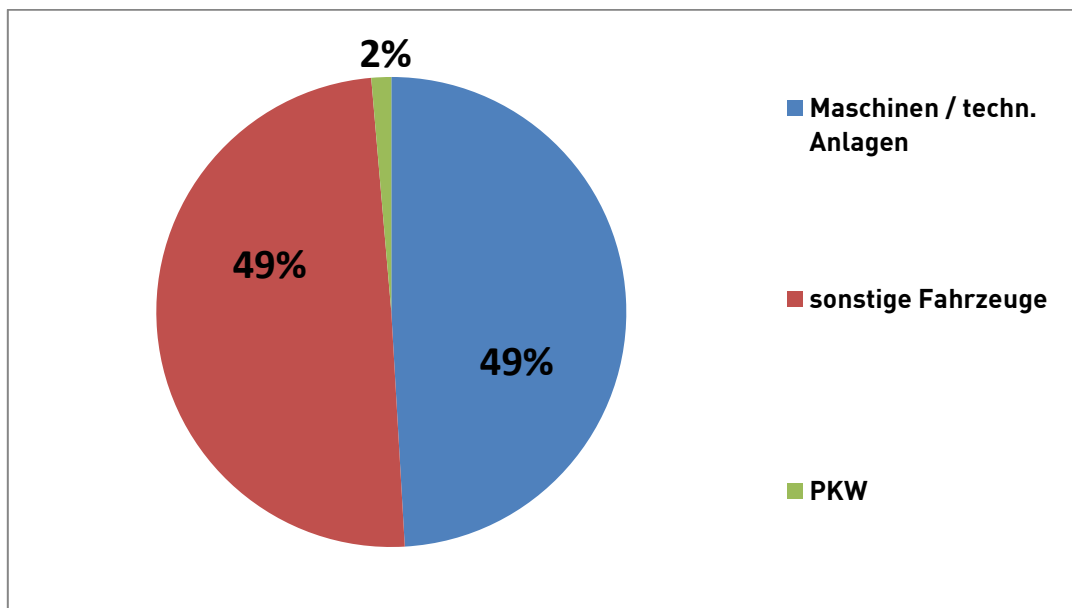
| | |
|-------------------------------|---------------------|
| <u>Übrige Gemäldesammlung</u> | <u>220.500,00 €</u> |
| Gesamt | 658.000,00 € |

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 4.253.078,84 | 3.838.556,28 | 4.739.590,15 | 901.033,87 | 23,47 |

| | |
|--|-----------------------|
| Sonstige Fahrzeuge (inkl. Sonderfahrzeuge) | 2.320.828,40 € |
| Maschinen / Technische Anlagen | 2.302.729,96 € |
| PKW | 63.989,05 € |
| LKW | 27.873,12 € |
| Anhänger | 24.169,62 € |
| Gesamt | 4.739.590,15 € |

Ein Großteil dieser Bilanzposition entfiel auf den **Fachbereich Feuerwehr**. Die Veränderungen in 2020 resultierten aus Abschreibungen, Ankäufen, Veräußerungen sowie sonstigen Zu- und Abgängen.



Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge in %

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere:

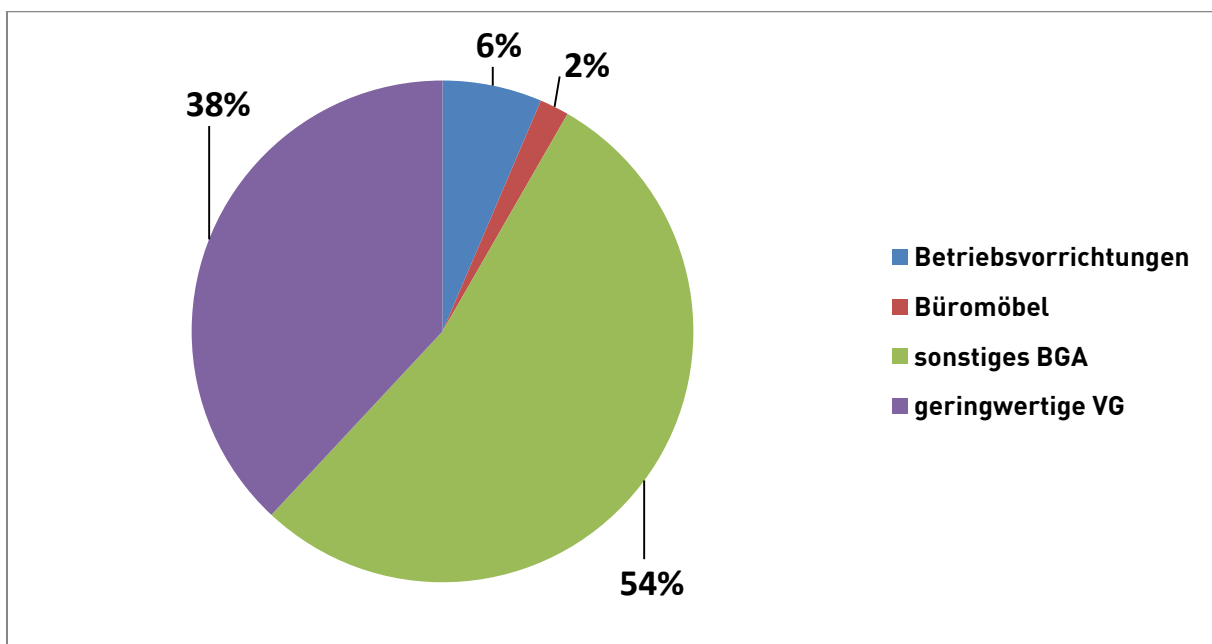
| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 2.269.116,24 | 2.385.558,90 | 2.693.048,34 | 307.489,44 | 12,89 |

| | |
|---|-----------------------|
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.436.622,73 € |
| Sammelposten geringwertige Vermögensgegenstände | 1.020.886,15 € |
| Betriebsvorrichtungen | 171.796,64 € |
| Büromöbel | 50.659,28 € |
| PC-Hardware | 11.891,02 € |
| Kopierer | 1.120,40 € |
| Werkzeuge | 72,12 € |
| Gesamt | 2.693.048,34 € |

Der überwiegende Teil dieser Bilanzposition entfiel auf die **Ausstattung der Schulen** sowie der **Feuerwehr** sowie der **Datenverarbeitung**. Die Veränderungen in 2020 resultierten aus Abschreibungen, Ankäufen, Veräußerungen sowie sonstigen Zu- und Abgängen.

Nachrichtlich:

Auf Beschluss des Rates vom 19.09.2012 (vgl. BV 140/2012, BV 258/2013) wurden die zum 31.12.2012 vorhandenen **Büro- und Schulmöbel** der Kernverwaltung zum 01.01.2013 in das Betriebsvermögen des **Eigenbetriebes GGS** übertragen und sind daher ab 2013 im dortigen Jahresabschluss auszuweisen.



BGA, Pflanzen und Tiere in %

2.8 Vorräte:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Vorräte lagen auch 2019 lediglich im **Büromittellager** vor (*Papierlager*). Der mittlere Bestand an Vorräten beträgt ca. 15.000,00 €, welcher als **Festwert** in die Bilanz einfließt.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau:

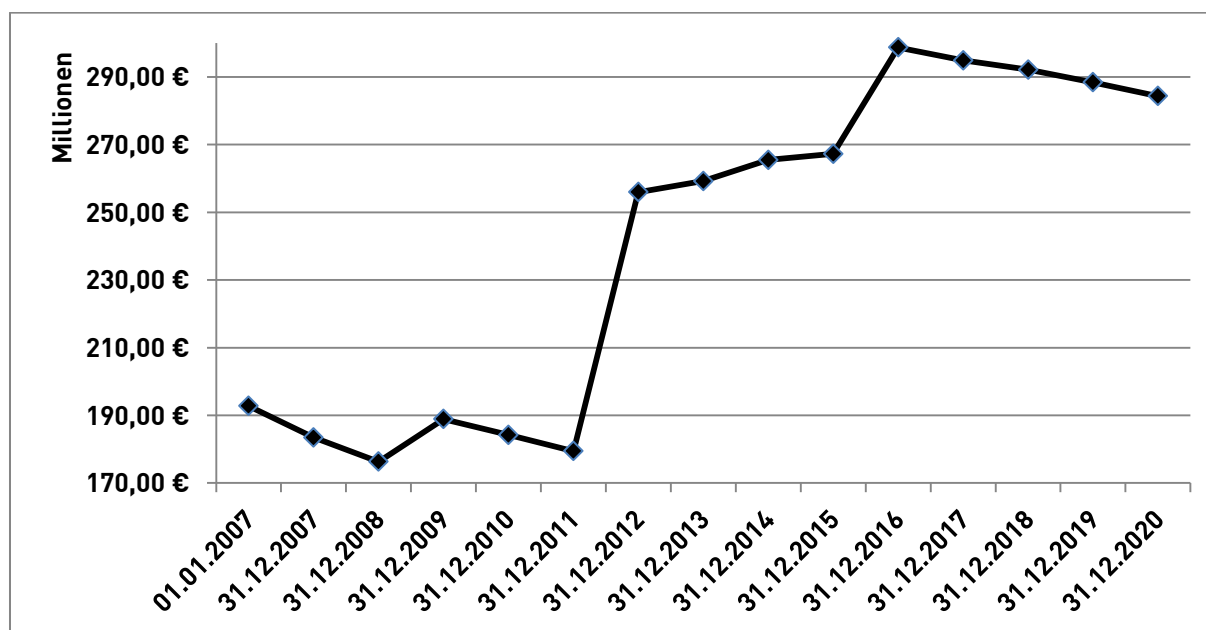
| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 132.741,76 | 669.613,85 | 117.573,56 | -552.040,29 | -82,44 |

Die durch die öffentliche Gebietskörperschaft während eines Haushaltsjahres durchgeführten Investitionen im Anlagevermögen, die zum Bilanzstichtag noch nicht vollendet und damit für die Öffentlichkeit noch nicht nutzbar sind, werden unter der Position „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bilanziell erfasst. Geleistete Anzahlungen enthalten dabei die geldlichen Vorleistungen einer Kommune auf noch zu erhaltende Sachanlagen.

Erst bei der Inbetriebnahme bzw. bei der Übernahme des Vermögensgegenstandes in das **wirtschaftliche Eigentum** der Kommune wird die Anzahlung umgebucht und als Sachvermögen je nach Art des Vermögensgegenstandes in der Bilanz nachgewiesen.

| Anlagen im Bau: | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Soderfahrzeuge Feuerwehr | 4.614,04 € | 0,00 € | 536.110,75 € | 3.691,84 € |
| TK-Anlage | 0,00 € | 88.582,15 € | 109.637,38 € | 0,00 € |
| Sanierung Feuerschiff Weser | 0,00 € | 20.041,36 € | 20.041,36 € | 20.041,36 € |
| Redundante IT-Anbindung Zentrale Kläranlage | 0,00 € | 13.561,51 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Digitale Patientendokumentation | 0,00 € | 8.551,59 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Leistelle MECC Anbindung IP Notruf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 90.016,00 € |
| IT-Dokumentation | 0,00 € | 2.005,15 € | 3.824,36 € | 3.824,36 € |
| | 4.614,04 € | 132.741,76 € | 669.613,85 € | 117.573,56 € |

3. Finanzvermögen:



Entwicklung des Finanzvermögens 2007 - 2020

Unter dem Finanzvermögen werden u.a. die verselbständigten Aufgabenträger der Stadt Wilhelmshaven (*verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*) sowie Wertpapiere des Anlagevermögens, Ausleihungen und Forderungen ausgewiesen.

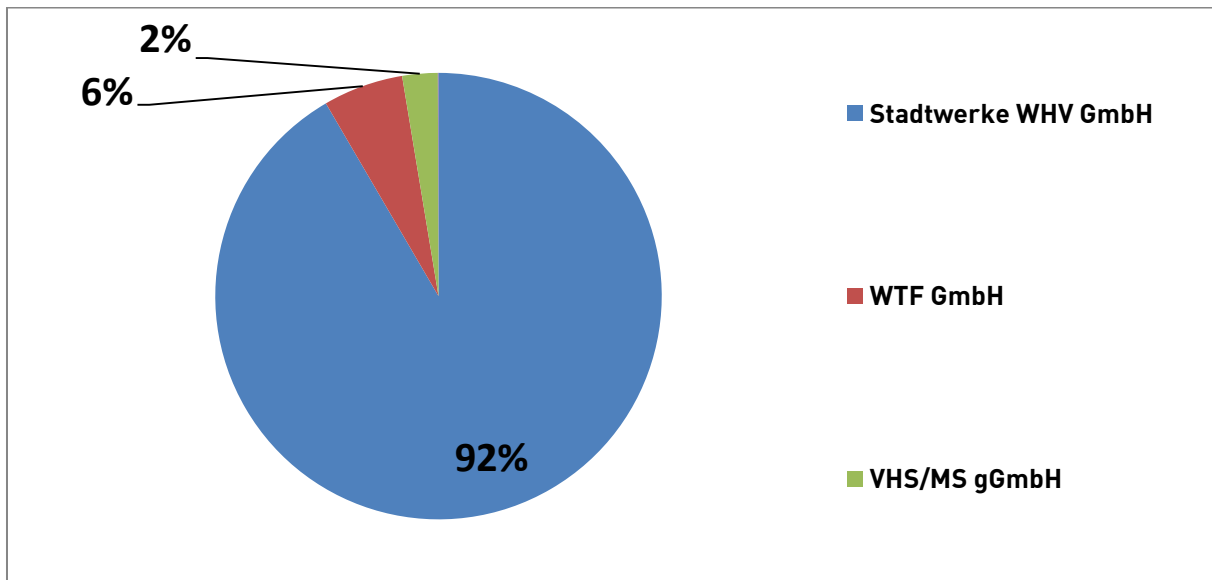
Der starke Anstieg zum Jahresabschluss 2012 war auf die Übertragung des städtischen Infrastrukturvermögens sowie der Grünflächen auf den Eigenbetrieb TBW zurückzuführen (vgl. *Aktiva Pkte. 2.1 und 2.3*).

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 27.146.905,43 | 27.146.905,43 | 27.671.993,47 | 525.088,04 | 1,93 |

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und nach § 128 IV NKomVG im Gesamtabchluss grds. **voll** zu konsolidieren sind. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn die Kommune einen sog. „beherrschenden Einfluss“ ausübt. Dieser ist insb. zu vermuten, wenn die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt oder er aus anderen Gründen (z.B. *durch Beherrschungsvertrag*) vorliegt.

| | |
|--|------------------------|
| Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH (100,00%) | 25.342.503,19 € |
| Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (100,00 %) | 1.606.807,80 € |
| VHS/MS gGmbH (100,00 %) | 709.682,48 € |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH in Gründung (52,00%) | 13.000,00 € |
| Gesamt | 27.671.993,47 € |



Verbundene Unternehmen in %

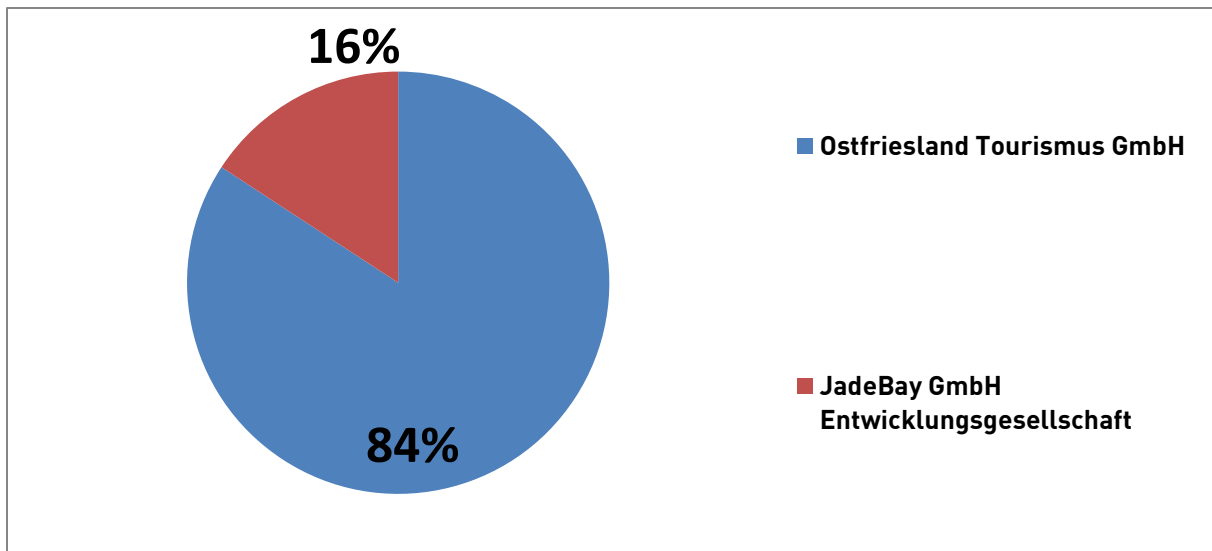
3.2 Beteiligungen:

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine **dauernde Verbindung** zu diesem Unternehmen herzustellen, jedoch nicht unter die verbundenen Unternehmen fallen (siehe Pkt. 3.1).

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 54.488,80 | 47.706,22 | 41.183,48 | -6.522,74 | -13,67 |

| | |
|---|--------------------|
| Ostfriesland Tourismus GmbH (14,29 %) * | 34.683,48 € |
| JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft (25,00 %) | 6.500,00 € |
| Gesamt | 41.183,48 € |

* In 2018, 2019 sowie in 2020 erfolgten Korrekturen des Beteiligungswertes, i.H.v. rd. 92 T€ aufgrund von Wertminderungen in Folge von Verlusten. (Verlustvortrag der OTG GmbH am 31.12.2019: rd. 649 T€).



Beteiligungen in %

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung:

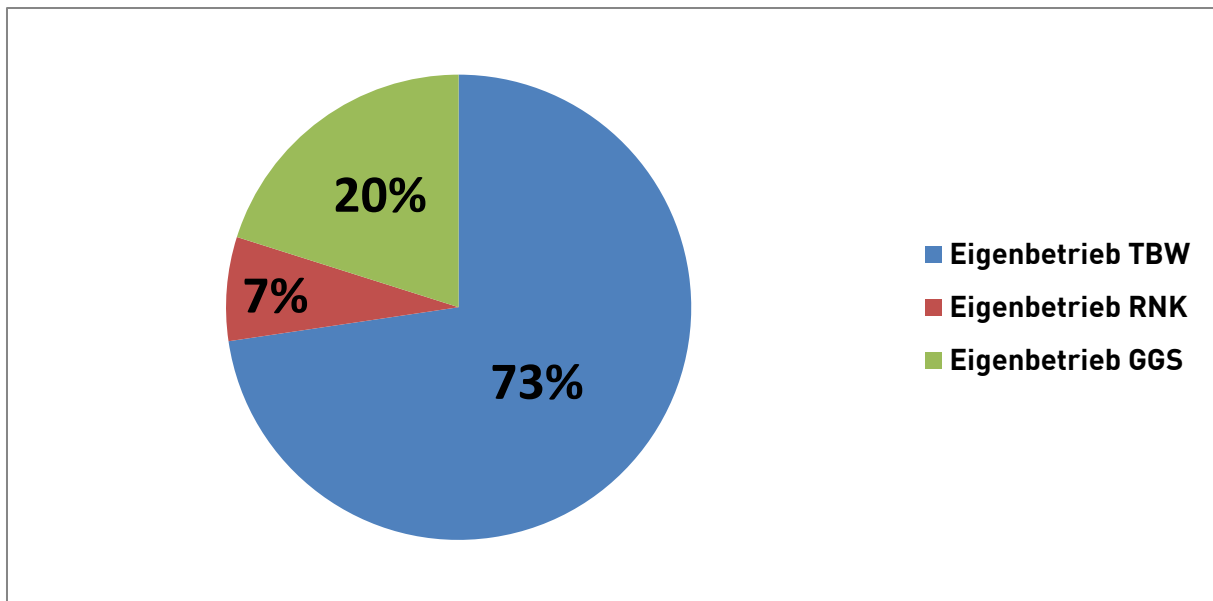
Zum Sondervermögen der Gemeinden gehören entsprechend den Regelungen des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes z.B. das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen („Nachlassstiftungen“) sowie wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (z.B. *Eigenbetriebe*).

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 199.701.305,47 | 195.756.781,76 | 192.699.051,22 | -3.057.730,54 | -1,56 |

| | |
|--|-------------------------|
| Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW) * | 139.710.732,55 € |
| Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV (GGS) | 38.663.584,23 € |
| Reinhard-Nieder-Krankenhaus (RNK) | 13.876.478,40 € |
| Treuhandvermögen (<i>unselbstständige Stiftungen</i>) ** | 438.030,20 € |
| Stiftung Burg Kniphausen (selbständige Stiftung) | 10.225,84 € |
| Gesamt | 192.699.051,22 € |

* Der Beteiligungswert am **Eigenbetrieb TBW** verringerte sich in Folge einer Entnahme aus der Kapitalrücklage i.H.v. 2,90 Mio. €. Der Betrag wurde mittlerweile an die Kernverwaltung abgeführt (vgl. *BV 98/2015*).

** Im Jahr 2020 wurde der Wert des in Form von Wertpapieren angelegten **Treuhandvermögens** geringfügig (um 215,53 €) erhöht.



Sondervermögen in %

3.4 Ausleihungen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 42.897.673,17 | 44.553.506,22 | 38.982.683,87 | -5.570.822,35 | -12,50 |

| | |
|--|------------------------|
| Ausleihungen an GGS (Sacheinlage) * | 39.942.668,49 € |
| Gesellschafterdarlehen Klinikum gGmbH ** | 0,00 € |
| Sonstige gewährte Darlehen (gewährte Hypotheken) | 40.015,38 € |
| | 38.982.683,87 € |

* Die Ausleihung an den städtischen Eigenbetrieb GGS (für bebaute und unbebaute Grundstücke) wird jährlich **mit 2% getilgt** (Laufzeit 50 Jahre) und grds. **mit 5% verzinst**.

** Für die Vorwegmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau des Klinikums wurde der Klinikum gGmbH ein Gesellschafterdarlehen i.H.v. 5.300.000,00 € gewährt (siehe Grundsatzbeschluss BV 255/2018). Der Restbetrag (Stand zum 31.12.2019: 4.995.504,75 €) wurde in 2020 an die Klinikum gGmbH übertragen und wird von dort aus getilgt (siehe BV 124/2020).

3.5 Wertpapiere:

-nicht vorhanden-

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 8.675.063,48 | 8.412.919,60 | 9.456.594,35 | 1.043.674,75 | 12,41 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen | | 16.891.943,80 € |
| - Einzelwertberichtigungen | -2.748.958,50 € | |
| - Pauschalwertberichtigung | -4.686.390,95 € | |
| Gesamt | -7.435.349,45 € | 9.456.594,35 € |

Einzelwertberichtigung:

Durch die Buchung sog. „Einzelwertberichtigungen“ werden einzelne Forderungen als etwaige Ausfälle im Forderungsbestand berücksichtigt. Diese Wertberichtigungen erfolgen nicht durch direkte Abschreibungen, sondern durch den indirekten Ausweis eines Korrekturpostens, der in der Bilanz offen von den Forderungen abgesetzt wird. Konkret wurden insb. Einzelwertberichtigungen für Gewerbesteuerforderungen gegenüber Unternehmen im Insolvenzverfahren gebildet.

Pauschalwertberichtigung:

Durch die Buchung sog. „Pauschalwertberichtigungen“ werden pauschal etwaige Ausfälle im Forderungsbestand berücksichtigt. Diese Wertberichtigungen erfolgen nicht durch direkte Abschreibungen, sondern durch den indirekten Ausweis eines Korrekturpostens, der in der Bilanz offen von den Forderungen abgesetzt wird. Bei der Ermittlung des Wertberichtigungssatzes wurden die Forderungen einer Altersstrukturanalyse unterzogen (*Pauschalwertberichtigung nach Fälligkeiten: 2020=20%, 2019=40%, 2018=60%, 2017=80%, 2016 und älter=100%*).

3.7 Forderungen aus Transferleistungen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|------------|--------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 1.350.979,48 | 329.673,72 | 1.521.942,51 | 1.192.268,79 | 361,65 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Forderungen aus Transferleistungen | 10.334.345,34 € |
| - Einzelwertberichtigung | -7.567.574,30 € |
| - Pauschalwertberichtigung | -1.244.828,52 € |
| Gesamt | 1.521.942,51 € |

Einzelwertberichtigung:

Zum Jahresabschluss 2020 erfolgte die Erfassung bisher nicht berücksichtigter Forderungen i.H.v. 8,18 Mio. € im Teilhaushalt Jugend aus Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen durch Unterhaltspflichtige (vgl. *außerordentliche Erträge*). Da die Werthaltigkeit dieser Forderung jedoch lediglich mit 2,50 % angenommen wird, musste eine Einzelwertberichtigung dieser Forderungen i.H.v. 7,57 Mio. € erfolgen (vgl. *außerordentliche Aufwendungen*).

Pauschalwertberichtigung: -siehe Pkt. 3.6-

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|--------------|------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 4.123.610,67 | 1.574.318,17 | 568.731,67 | -1.005.586,50 | -63,87 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| privatrechtliche Forderungen | 960.361,72 € |
| - Pauschalwertberichtigung | -391.630,05 € |
| Gesamt | 568.731,67 € |

Pauschalwertberichtigung: -siehe Pkt. 3.6-

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 8.200.541,54 | 10.586.682,87 | 12.490.344,91 | 1.903.662,04 | 17,98 |

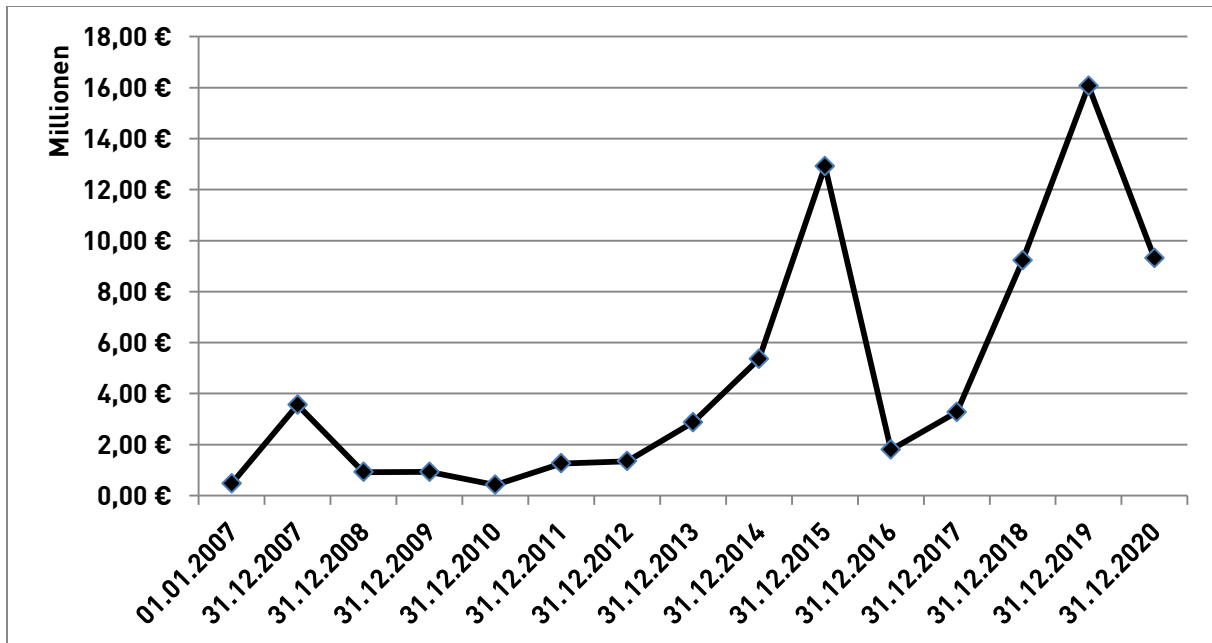
Es handelte sich zum 31.12.2020 überwiegend um die sog. „**Versorgungsrücklage**“ nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz, welche als zweckgebundene Finanzanlage („*Fonds*“) der Stadt Wilhelmshaven durch die Versorgungskasse Oldenburg verwaltet wird. Im Übrigen handelt es sich Sonderforderungen bzw. um Forderungen im Rahmen des cash-pooling (*Liquiditätsverbund*).

| Sonstige Vermögensgegenstände | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Versorgungsrücklage | 3.592.060,32 € | 3.842.830,84 € | 4.209.461,35 € | 4.540.675,90 € |
| Sonderforderung GGS * | 122.592,75 € | 1.368.767,26 € | 1.368.767,26 € | 547.506,90 € |
| Sonderforderung TBW | 187.748,55 € | 2.988.943,44 € | 2.884.728,00 € | 2.897.020,71 € |
| Liquiditätsverbund VHS (<i>cash-pooling</i>) | 0,00 € | 0,00 € | 380.000,00 € | 100.000,00 € |
| Liquiditätsverbund GGS (<i>cash-pooling</i>) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.050.000,00 € |
| Liquiditätsverbund TBW (<i>cash-pooling</i>) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € |
| Liquiditätsverbund RNK (<i>cash-pooling</i>) | 0,00 € | 0,00 € | 1.700.000,00 € | 2.000.000,00 € |
| andere sonstige Vermögensgegenstände | 6,00 € | 0,00 € | 43.726,26 € | 55.141,40 € |
| | 3.902.407,62 € | 8.200.541,54 € | 10.586.682,87 € | 12.490.344,91 € |

* Pauschalwertberichtigung:

Mit Beschluss des Rates vom 19.12.2018 (BV 291/2018) hat der Rat u.a. beschlossen, dass das Jahresergebnis des Eigenbetriebes GGS i.H.v. 1.368.767,26 € im Rahmen der Gewinnabführung an den Kernhaushalt abzuführen ist. Aufgrund der anhaltend problematischen Liquiditätsslage des Eigenbetriebes GGS wurde die Forderung nunmehr zum Jahresabschluss 2020 i.H.v. 60% (821.260,36 €) pauschalwertberichtigt.

1. Liquide Mittel:



Entwicklung der liquiden Mittel 2007 - 2020

Als liquide Mittel sind die zum Bilanzstichtag in Form von **Bar- oder Buchgeld** vorhandene Zahlungsmittel zu erfassen, mit denen die Zahlungsverpflichtungen der Kommune rechtzeitig erfüllt werden können.

Beispiele: Guthaben bei Kreditinstituten, Guthaben bei der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank, Schecks, Bestände der Barkassen etc.

4.1 Liquide Mittel:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 9.219.344,94 | 16.068.924,36 | 9.313.174,29 | -6.755.750,07 | -42,04 |

| | |
|--|-----------------------|
| Sparkasse (Girokonto Stadt WHV) | 8.593.277,64 € |
| Sparkasse (Sozialhilfekonto) | 284.433,70 € |
| Postbank | 255.923,88 € |
| Barbestand Kassenautomat Stadtkasse | 114.222,01 € |
| Barbestand Zahlstellen, Handvorschüsse | 45.324,69 € |
| Bundesbank | 19.246,55 € |
| Hypo-Vereinsbank | 745,82 € |
| Gesamt | 9.313.174,29 € |

2. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gem. § 51 Abs. 1 KomHKVO im Rahmen des Periodisierungsprinzips gebildet für **Auszahlungen** (*Finanzrechnung*) **vor dem Stichtag** der Bilanz, soweit sie **Aufwand** (*Ergebnisrechnung*) für eine bestimmte Zeit **nach** diesem Tag darstellen.

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 9.166.668,56 | 9.121.222,70 | 7.735.784,81 | -1.385.437,89 | -15,19 |

Auszahlungen in 2020, welche Aufwendungen für Folgejahre darstellen:

| | |
|---|-----------------------|
| Teilhaushalt Soziales | 5.130.009,01 € |
| alle Teilhaushalte ** | 1.472.515,25 € |
| Teilhaushalt Organisation und Personalservice * | 837.630,38 € |
| Teilhaushalt SDW | 295.630,17 € |
| Gesamt | 7.735.784,81 € |

* davon Versorgungsumlage 1. Quartal 2021 835.204,15 €

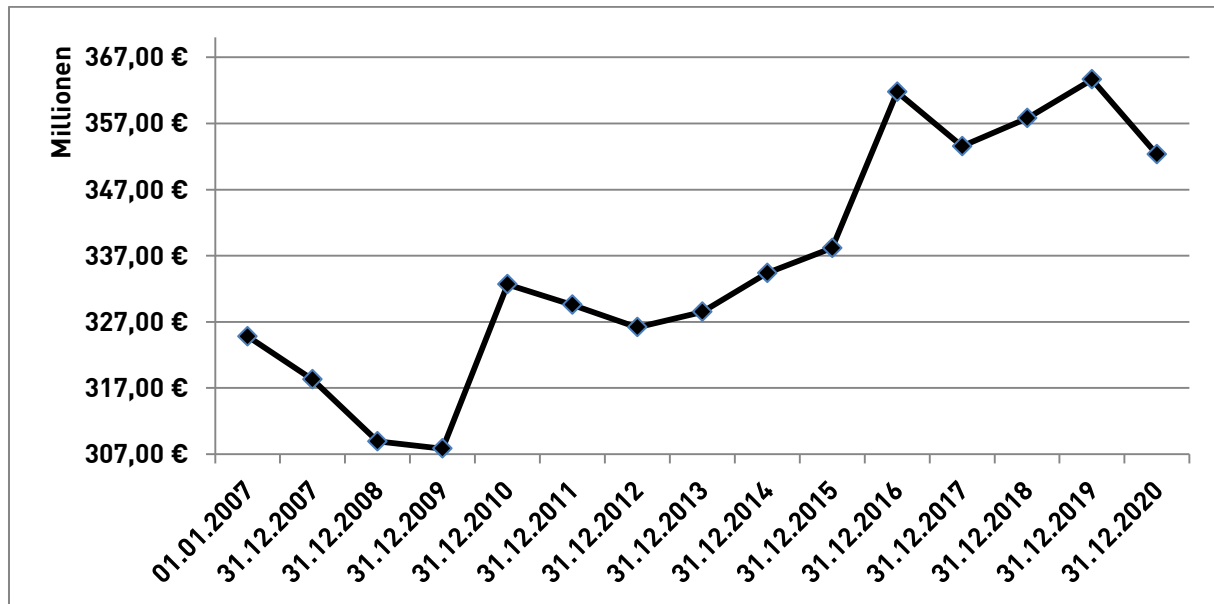
** davon Beamtengehälter Januar 2021 1.203.023,32 €

PASSIVA:

Die Passivseite (*Kapitalseite*) der Bilanz gibt Auskunft über die **Herkunft** der finanziellen Mittel. Gem. § 55 Abs. 3 KomHKVO ist die Mittelherkunft in der Bilanz (*Vermögensrechnung*) getrennt nach Nettoposition, Schulden und Rückstellungen nachzuweisen.

| PASSIVA - Veränderungen | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Differenz | Differenz |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | € | € | in € | in % |
| 1. | Nettoposition: | 94.621.798,06 | 89.698.188,31 | -4.923.609,75 | -5,20 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 59.598.132,22 | 59.598.132,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 59.598.132,22 | 59.598.132,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen: | 259.202,20 | 259.202,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Bewertungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 259.202,20 | 259.202,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Jahresergebnis: | -22.316.834,83 | -24.652.120,46 | -2.335.285,63 | 10,46 |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | -26.976.967,66 | -22.316.834,83 | 4.660.132,83 | -17,27 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.660.132,83 | -2.335.285,63 | -6.995.418,46 | -150,11 |
| 1.4 | Sonderposten: | 57.081.298,47 | 54.492.974,35 | -2.588.324,12 | -4,53 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 53.211.429,21 | 50.318.017,02 | -2.893.412,19 | -5,44 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.244.563,05 | 2.838.753,80 | -405.809,25 | -12,51 |
| 1.4.3 | Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 625.306,21 | 1.336.203,53 | 710.897,32 | 0,00 |
| 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Schulden | 71.484.072,54 | 56.372.198,59 | -15.111.873,95 | -21,14 |
| 2.1 | Geldschulden | 66.373.561,13 | 47.255.446,35 | -19.118.114,78 | -28,80 |
| 2.1.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 47.976.529,97 | 35.281.335,45 | -12.695.194,52 | -26,46 |
| 2.1.3 | Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Sonstige Geldschulden | 18.397.031,16 | 11.974.110,90 | -6.422.920,26 | -34,91 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.075.771,93 | 4.257.134,61 | 2.181.362,68 | 105,09 |
| 2.3.1 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.075.771,93 | 4.257.134,61 | 2.181.362,68 | 105,09 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 1.163.521,60 | 987.777,39 | -175.744,21 | -15,10 |
| 2.4.1 | Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Verbind. aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 506.968,34 | 561.112,48 | 54.144,14 | 0,00 |
| 2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 642.214,18 | 377.306,45 | -264.907,73 | -41,25 |
| 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 11.836,08 | 46.601,46 | 34.765,38 | 0,00 |
| 2.4.6 | Steuerverbindlichkeiten | 2.503,00 | 2.757,00 | 254,00 | 0,00 |
| 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.871.217,88 | 3.871.840,24 | 2.000.622,36 | 106,92 |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 1.601.971,96 | 3.313.412,34 | 1.711.440,38 | 106,83 |
| 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 96.269,88 | 93.012,70 | -3.257,18 | -3,38 |
| 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 577.213,70 | 594.678,64 | 17.464,94 | 3,03 |
| 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 928.488,38 | 2.625.721,00 | 1.697.232,62 | 182,80 |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 16.459,00 | 36.783,00 | 20.324,00 | 123,48 |
| 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 252.786,92 | 521.644,90 | 268.857,98 | 106,36 |
| 3. | Rückstellungen | 196.135.254,49 | 204.644.432,82 | 8.509.178,33 | 4,34 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 185.078.638,00 | 193.343.735,00 | 8.265.097,00 | 4,47 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 2.204.898,00 | 2.661.864,00 | 456.966,00 | 20,73 |
| 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Rückstellungen f. d. Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 479.426,22 | 470.642,26 | -8.783,96 | 0,00 |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. Steuerschuld | 1.421.386,06 | 47.000,00 | -1.374.386,06 | -96,69 |
| 3.7 | Rückstellungen f. drohende Verpf. aus Bürgschaften etc. | 2.454.439,95 | 2.385.396,30 | -69.043,65 | -2,81 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 4.496.466,26 | 5.735.795,26 | 1.239.329,00 | 27,56 |
| 4. | Passive Rechnungsabgrenzung: | 1.402.577,21 | 1.606.033,33 | 203.456,12 | 14,51 |
| 4.1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 1.402.577,21 | 1.606.033,33 | 203.456,12 | 14,51 |
| Bilanzsumme: | | 363.643.702,30 | 352.320.853,05 | -11.322.849,25 | -3,11 |

Entwicklung des Gesamtvermögens / Kapital 2007 - 2020



Entwicklung Bilanzsumme 2007 - 2020

| 01.01.2007 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 324.788.342,87 € | 318.294.688,54 € | 308.923.010,18 € | 307.822.676,53 € | 332.651.370,62 € | 329.559.571,16 € |

| 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 326.176.749,05 € | 328.504.062,45 € | 334.380.633,56 € | 338.158.941,65 € | 361.749.092,77 € | 353.538.484,65 € |

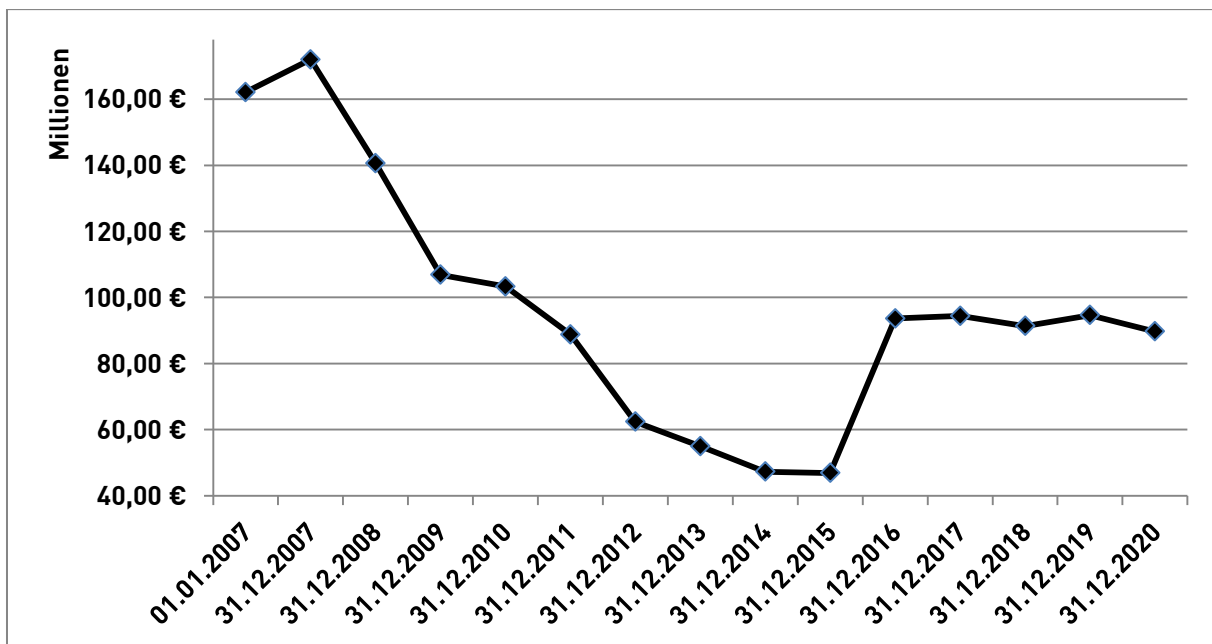
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|------------------|------------------|------------------|
| 357.778.368,45 € | 363.643.792,30 € | 352.320.853,05 € |

Hinweis:

In der Zeit seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 stieg das Gesamtvermögen der Kernverwaltung bis zum 31.12.2020 um insgesamt 27,53 Mio. €, das sind 8,48 %.

Erläuterungen:

1. Nettoposition:



Entwicklung der Nettoposition 2007 - 2020

Als Nettoposition (entspricht dem „Eigenkapital“ in der Handelsbilanz) wird in der Vermögensrechnung (=Bilanz) die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzung) verstanden. Dabei ist herauszustellen, dass der Gegenwert der Nettoposition nicht in einer bestimmten Form (z.B. Bargeld oder Wertpapier) vorliegt.

Der starke Abschwung 2008 bis 2014 war im Wesentlichen auf die in dieser Zeit entstandenen **Verlustvorträge** zurückzuführen (vgl. Passiva Pkte. 1.3.1, 1.3.2).

Die deutliche Verbesserung zum Jahresabschluss 2016 war insb. auf die Stabilisierungshilfe des Landes Niedersachsen i.H.v. 48,3 Mio. € zurückzuführen.

1.1.1 Reinvermögen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 59.598.132,22 | 59.598.132,22 | 59.598.132,22 | 0,00 | 0,00 |

Das Reinvermögen entspricht in etwa dem „Stammkapital“ einer privatrechtlichen Gesellschaft und ist in seiner Höhe grds. nicht veränderbar. Es besteht jedoch die Möglichkeit das Reinvermögen durch Beschluss des Rates zu erhöhen (z.B. auf „runde“ 60,0 Mio. €), sofern in einem Jahr Überschüsse erwirtschaftet wurden und keine Fehlbeträge aus Vorjahren mehr bestehen.

1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag:

-nicht vorhanden-

1.2 Rücklagen:

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

-nicht vorhanden-

Zum 31.12.2007 entstand im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 18.743.868,65 €. Nach Abdeckung des Sollbetrages aus 2006 (*siehe Pkt. 1.1.2*) war der verbleibende Überschuss in Höhe von 9.360.401,53 € gemäß Beschluss des Rates vom 12.10.2011 (BV 224/2011) den ordentlichen Überschussrücklagen zuzuführen. Die so entstandene Rücklage diente dann zum Ausgleich von im Jahr 2008 entstandenen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses (BV 173/2012). In den Haushaltsjahren 2009 bis 2014 konnten **keine** ordentlichen Rücklagen gebildet werden, da diese Jahre mit ordentlichen Fehlbeträgen abschlossen.

Die Überschüsse der Jahre 2015 bis 2020 reichen **nicht** aus, um die Verluste aus Vorjahren zu decken. Daher konnten bisher **keine** ordentlichen Rücklagen gebildet werden.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses:

-nicht vorhanden-

Zum 31.12.2007 entstand im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 492.684,46 €. Der Überschuss war gemäß Beschluss des Rates vom 12.10.2011 (BV 224/2011) den außerordentlichen Überschussrücklagen zuzuführen. Die so entstandene Rücklage diente dann zum Ausgleich von im Jahr 2008 entstandenen Fehlbeträgen des außerordentlichen Ergebnisses (BV 173/2012). In den Haushaltsjahre 2009 bis 2020 konnten **keine** außerordentlichen Rücklagen gebildet werden.

1.2.3 Bewertungsrücklage:

-nicht vorhanden-

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 259.202,20 | 259.202,20 | 259.202,20 | 0,00 | 0,00 |

Zweckgebundene Rücklagen lagen am Bilanzstichtag im Wesentlichen in Form von **Treuhandvermögen** von unselbstständigen Stiftungen (*Nachlassstiftungen*) vor. Passiviert wurde dabei die Summe des ursprünglichen Stiftungskapitals (*ohne Zinsen*).

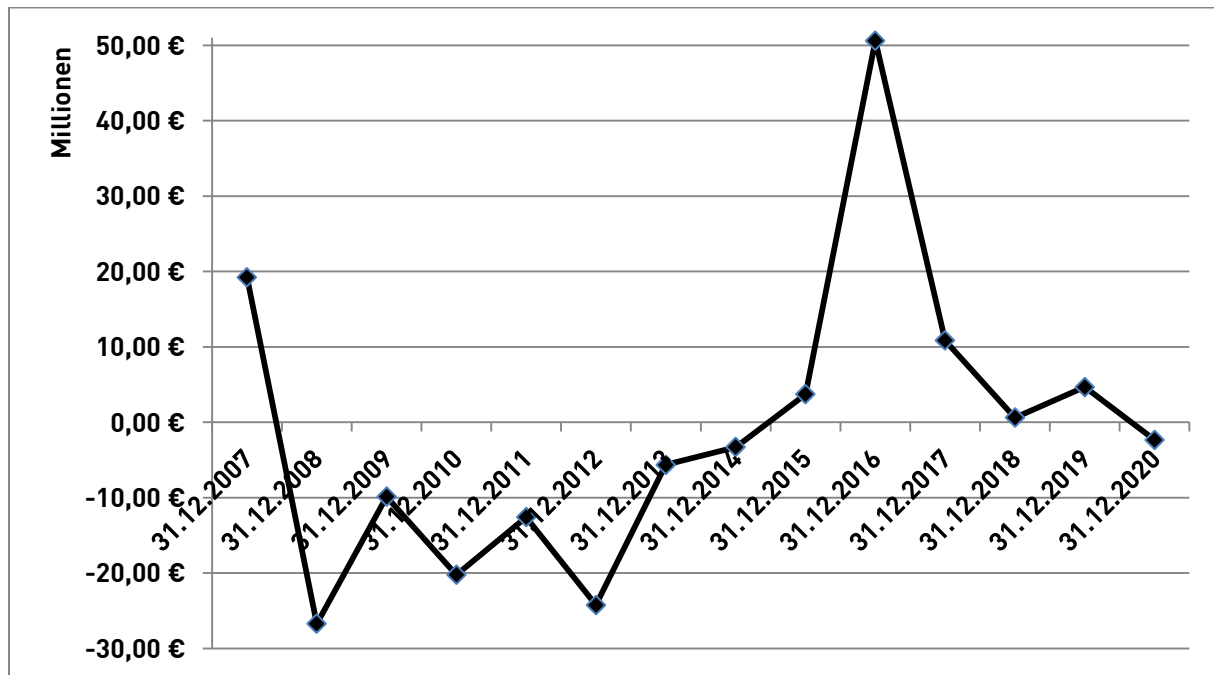
Weiterhin wurde eine zweckgebundene Rücklage aus Überschüssen der kostenrechnenden Einrichtung „**Wochenmärkte**“ gebildet. Diese dienen künftigen Ersatzbeschaffungen im Bereich „Wochenmärkte“ (z.B. *Stromkästen*).

| | |
|--|---------------------|
| Käthe-Hauptmann-Stiftung | 133.600,57 € |
| Willy-Landt-Stiftung | 33.233,97 € |
| Franz-Kuhlmann-Stiftung | 28.121,05 € |
| Zweckgebundene Rücklage „Wochenmärkte“ | 27.615,08 € |
| Arthur-Hachmann-Stiftung | 10.481,48 € |
| Stiftung Bromberg (Bidegast e.V.) | 10.300,00 € |
| Else-Klar-Stiftung | 10.225,84 € |
| <u>Erna-Reith-Stiftung</u> | <u>5.624,21 €</u> |
| Gesamt | 259.202,20 € |

1.2.5 Sonstige Rücklagen:

-nicht vorhanden-

1.3 Ergebnis aus Vorjahren:



Entwicklung der Jahresergebnisse 2007 – 2020

Hinweis:

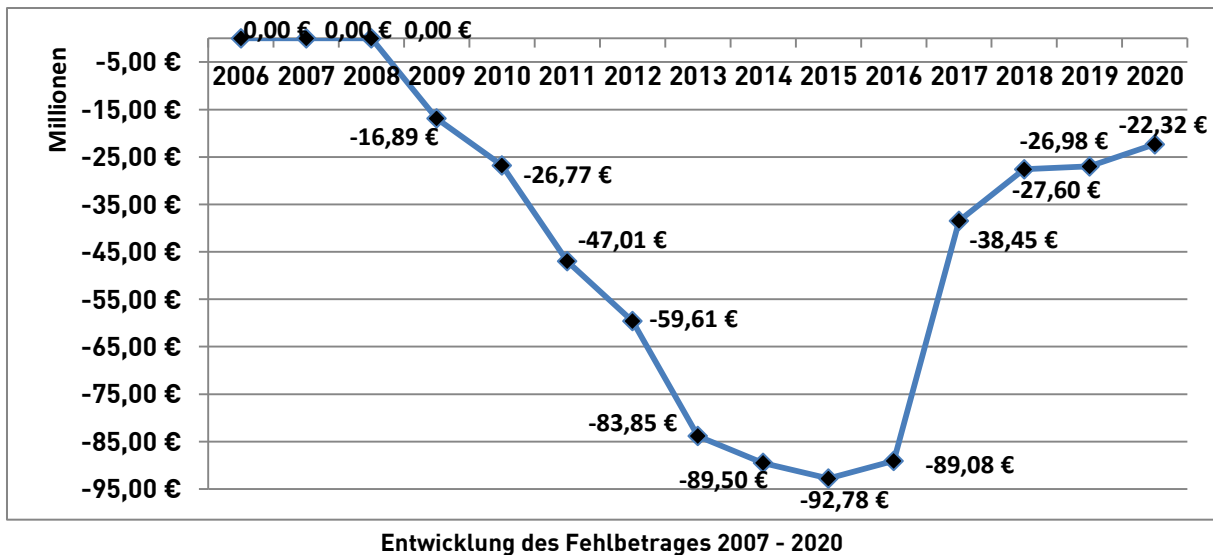
Fehlbeträge in den Jahren: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020

Überschüsse in den Jahren: 2007, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| -27.597.773,86 | -26.976.967,66 | -22.316.834,83 | 4.660.132,83 | -17,27 |

Hierunter fallen die in den Ergebnisrechnungen **der Vorjahre** ermittelten **Fehlbeträge** (kaufmännisch „Verluste“). Nach Beschluss des Rates über den jeweils letzten Jahresabschluss ist dieser zunächst mit eventuell noch vorhandenen Überschüssen aus Vorjahren zu verrechnen (vgl. Pkt. 1.2.1, Pkt. 1.2.2). Ein etwaig verbleibender Rest ist jeweils auf das nächste Haushaltsjahr vorzutragen.



Nachrichtlich:

Durch das negative Jahresergebnis 2020 (vgl. Pkt. 1.3.2) erhöht sich der Verlustvortrag zum 01.01.2021 von -22,32 € um -2,34 Mio. € auf -24,66 Mio. €. Dieser ist zwingend durch künftig zu erwirtschaftende Überschüsse auszugleichen.

1.3.2 Jahresergebnis:

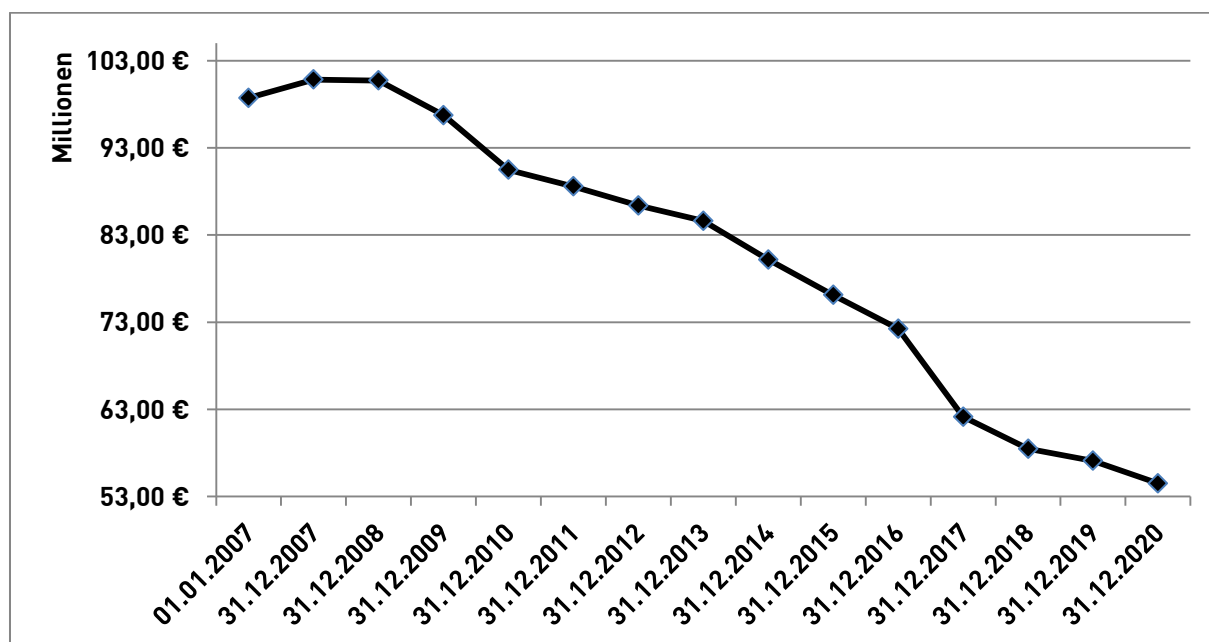
| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 620.806,20 | 4.660.132,83 | -2.335.285,63 | -6.995.418,46 | -150,11 |

In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 ermitteltes Defizit (Fehlbetrag). Nach Beschluss des Rates über den Jahresabschluss 2020 ist dieser mit den Fehlbeträgen aus Vorjahren zu verrechnen (vgl. Pkt. 1.3.1).

1.4 Sonderposten:

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen **Fremdfinanzierungsanteile** dar. Sie werden in der Bilanz ausgewiesen und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sonderposten werden grds. gebildet für zweckgebundene Zuwendungen (z.B. *Investitionszuweisungen und Zuschüsse*), zweckgebundene Beiträge (z.B. *Erschließungsbeiträge*) und Gebühren (z.B. *Rettungsdienstgebühren*) und für einen möglichen Bewertungsausgleich.



Entwicklung der Sonderposten (Fremdfinanzierungsanteile) 2007 - 2020

1.4.1 Sonderposten: Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 54.794.155,76 | 53.211.429,21 | 50.318.017,02 | -2.893.412,19 | -5,44 |

In den Jahren 1978 bis 2006 wurden Investitionszuweisungen und -zuschüsse von insgesamt 146.980.593 € empfangen. Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz (01.01.2007) waren diese bereits bis auf einen Restwert von 87.524.024,83 € ertragswirksam aufgelöst. Der Zeitraum der ergebniswirksamen Auflösung beträgt dabei in der Regel 30 Jahre.

Bis zum Jahr 2018 veränderte sich der Bestand durch ertragswirksame Auflösungen sowie durch Zu- und Abgänge auf 54.794.155,76 €. In 2019 - 1.582.726,55 € sowie im Jahr 2020 um weitere - 2.893.412,19 € auf 50.318.017,02 €.

1.4.2 Sonderposten: Beiträge und ähnliche Entgelte:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 3.671.036,80 | 3.244.563,05 | 2.838.753,80 | -405.809,25 | -12,51 |

In den Jahren 1978 bis 2006 wurden Beiträge und ähnliche Entgelte von insgesamt 24.797.950,00 € empfangen (z.B. für *Erschließungsbeiträge*). Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz (01.01.2007) waren diese bereits bis auf einen Restwert von 10.779.342,73 € ertragswirksam aufgelöst. Der Zeitraum der ergebniswirksamen Auflösung beträgt dabei in der Regel 30 Jahre.

Bis zum Jahr 2018 veränderte sich der Bestand durch ertragswirksame Auflösungen sowie durch Zu- und Abgänge auf 3.671.036,80 €. In 2019 um - 426.473,75 € sowie im Jahr 2020 um weitere - 405.809,25 € auf 2.838.753,80 €.

1.4.3 Sonderposten Gebührenaussgleich:

-nicht vorhanden-

Dieser Sonderposten wird gebildet für empfangene **Gebührenüberdeckungen**, also für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb der Kernverwaltung. Kostenüberdeckungen stellen eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft der Gebührenzahler dar.

Nachrichtlich:

*Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung „**Wochenmärkte**“ bestand zum 31.12.2020 erneut eine Gebührenunterdeckung in einer Gesamthöhe von -12.227,95 € (2019: -16.028,50€). Als zweckgebundene Rücklage für Ersatzinvestitionen (für Stromkästen an den Marktplätzen) besteht jedoch noch ein Betrag in einer Höhe von 27.615,08 € (vgl. Pkt. 1.2.4).*

*Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung „**Rettungsdienst**“ ergab sich zum 31.12.2018 eine Gebührenunterdeckung in Höhe von rd. -569 T€, zum 31.12.2019 in Höhe von rd. -1.372 T€ sowie zum 31.12.2020 in Höhe von rd. -1.595 T€. Unterdeckungen sind jedoch nicht in der Bilanz auszuweisen. Die erforderliche Anpassung der Gebühren erfolgte zuletzt mit Beschluss des Rates vom 24.03.2021 (BV 18/2021).*

Die **sonstigen kostenrechnenden Einrichtungen** der Stadt Wilhelmshaven (z.B. Stadtreinigung, Friedhöfe, Abfallwirtschaft, Stadtentwässerung und weitere) werden durch den **Eigenbetrieb TBW** durchgeführt und sind daher im dortigen Jahresabschluss auszuweisen.

1.4.4 Sonderposten Bewertungsausgleich:

-nicht vorhanden-

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|--------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 0,00 | 625.306,21 | 1.336.203,53 | 710.897,32 | 113,69 |

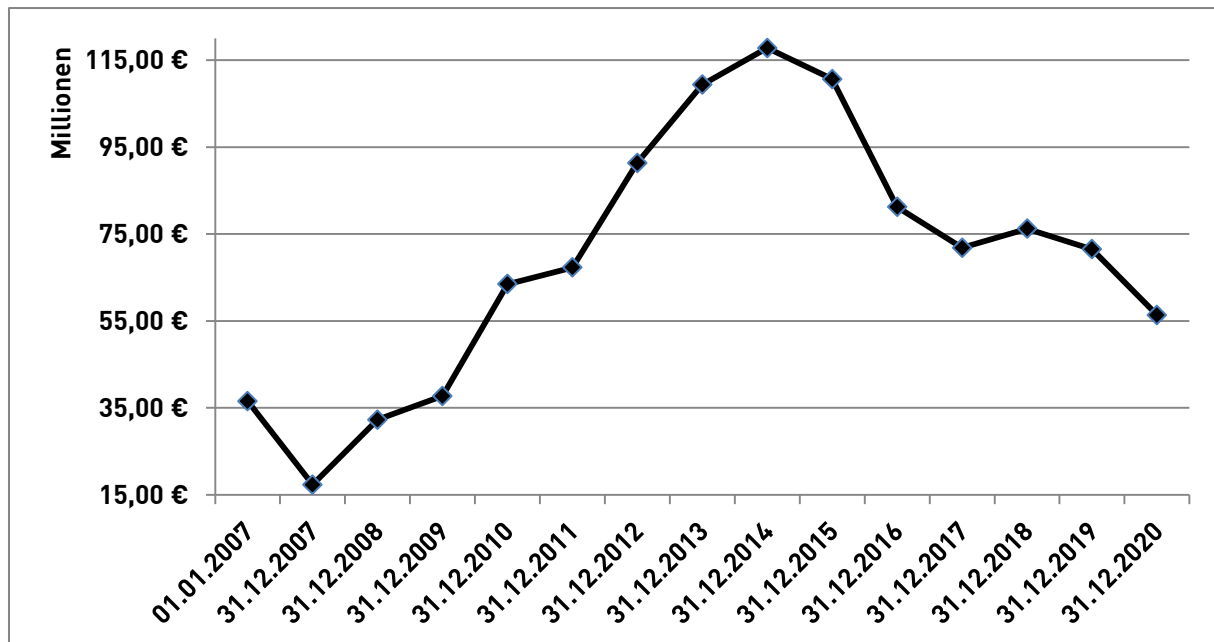
| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Regionalisierungsmittel des Landes | 556.203,76 € |
| Ausstellung Wattenmeerhaus | 217.887,49 € |
| ÖPNV-Finanzhilfen 2020 nach § 7b NNVG | 62.112,28 € |
| Museumshafen / Küstenmuseum | 500.000,00 € |
| Gesamt | 1.336.203,53 € |

Erst nach Verwendung der Fördergelder bzw. nach der Fertigstellung der geförderten Vermögensgegenstände erfolgt die Umbuchung auf die Position 1.4.1.

1.4.6 Sonstige Sonderposten:

-nicht vorhanden-

2. Schulden:



Entwicklung der Schulden 2007 - 2020

Der § 55 Abs. 3 KomHKVO fasst unter Schulden in der Bilanz die Geldschulden, die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Transferverbindlichkeiten und die sonstigen Verbindlichkeiten zusammen. Nach dem **Vorsichtsprinzip** sind Schulden dabei im Zweifel **eher höher** als niedriger in der Bilanz auszuweisen.

Der starke Anstieg seit 2007 bis 2014 war vor allem auf die gesteigerte Inanspruchnahme von **Liquiditätskrediten** zurückzuführen. In 2016 konnten die Liquiditätskredite vollständig zurückgeführt werden. Auch zum 31.12.2017, 31.12.2018, zum 31.12.2019 und zum 31.12.2020 waren keinerlei Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Die **Investitionskredite** stiegen hingegen von 18,81 Mio. € in 2014 auf 35,28 Mio. € in 2020.

2.1.1 Anleihen:

-nicht vorhanden-

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 46.387.921,43 | 47.976.529,97 | 35.281.335,45 | -12.695.194,52 | -26,46 |

| | | | | |
|------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 2010 | Kreditaufnahme: | 6.000.000,00 € | BV 335/2010 | Laufzeit: 11/2020 |
| 2011 | Kreditaufnahme: | 11.500.000,00 € | BV 137/2011 | Laufzeit: 04/2041 |
| 2012 | Kreditaufnahme: | 1.300.000,00 € | BV 212/2012 | Laufzeit: 07/2022 |
| 2013 | Kreditaufnahme: | 1.000.000,00 € | BV 303/2013 | Laufzeit: 11/2023 |
| 2014 | Kreditaufnahme: | 2.450.000,00 € | BV 224/2014 | Laufzeit: 06/2024 |
| 2015 | Kreditaufnahme: | 6.500.000,00 € | BV 155/2015 | Laufzeit: 06/2025 |
| 2015 | Kreditaufnahme: | 1.900.000,00 € | BV 328/2015 | Laufzeit: 09/2020 |
| 2016 | Kreditaufnahme: | 5.000.000,00 € | BV 222/2016 | Laufzeit: 06/2021 |
| 2016 | Kreditaufnahme: | 7.200.000,00 € | BV 286/2016 | Laufzeit: 09/2026 |
| 2017 | Kreditaufnahme: | -keine- | | |
| 2018 | Kreditaufnahme: | 6.650.000,00 € | BV 334/2018 | Laufzeit: 12/2028 |
| 2018 | Kreditaufnahme: | 5.300.000,00 € * | BV 335/2018 | Laufzeit: 09/2038 |
| 2019 | Kreditaufnahme: | 7.300.000,00 € | BV 331/2019 | Laufzeit: 11/2029 |
| 2020 | Kreditaufnahme: | 11.399.080,25 € ** | BV 87/2021 | Laufzeit: 12/2040 |

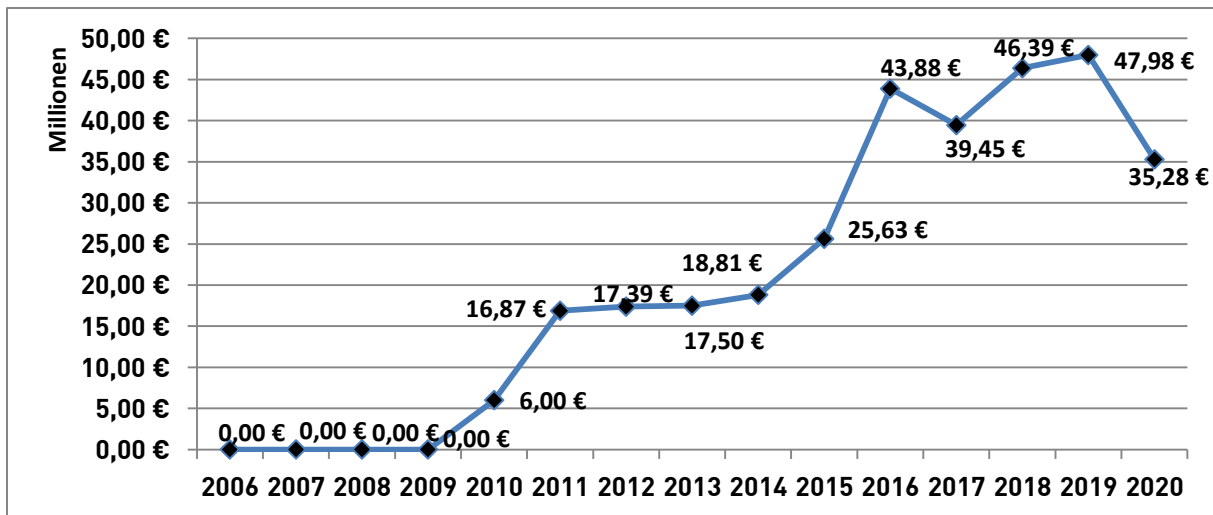
Gesamte Kreditaufnahme 2010 – 2020: 72.499.080,25 €

* Refinanzierung Gesellschafterdarlehen an die Klinikum Wilhelmshaven gGmbH. In 2020 erfolgte die Übertragung dieses Kredites an die Klinikum gGmbH (BV 124/2020).

** Die Kreditaufnahme erfolgte im Rahmen einer Umschuldung.

Ferner wurden zum 01.01.2016 Investitionskredite i.H.v. rd. **20 Mio. €** durch die Vollvermögensübertragung der WTF Stadtwerke GmbH auf die Kernverwaltung übertragen.

Abzüglich erfolgter Tilgungen ergab sich zum **31.12.2020 eine verbleibende Kreditschuld i.H.v. 35.281.335,45 €**. In 2020 kam es folglich zu einer Entschuldung aus Investitionskrediten i.H.v. 12,70 Mio. €.

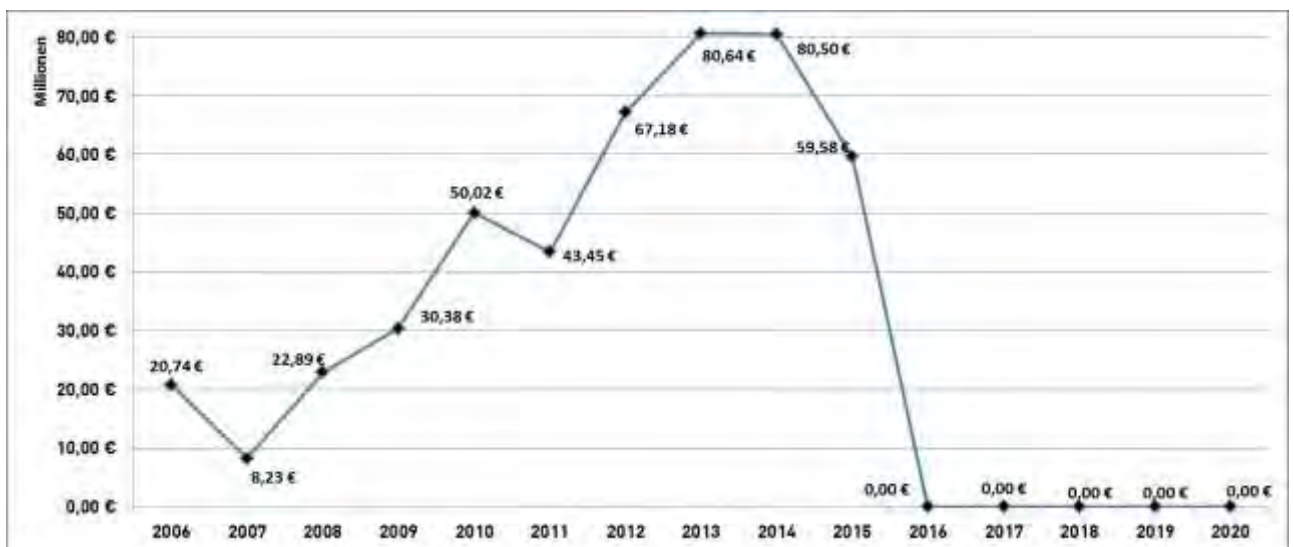


Entwicklung der Investitionskredite 2006 - 2020

2.1.3 Liquiditätskredite:

-nicht vorhanden-

Erstmalig konnten zum Jahresabschluss 2016 die Liquiditätskredite vollständig zurückgeführt werden. Dies gelang insb. vor dem Hintergrund der Stabilisierungshilfe des Landes i.H.v. 48,3 Mio. € sowie aufgrund der vom Rat der Stadt im Rahmen der Haushaltssicherungskonzepte der letzten Jahre beschlossenen Maßnahmen. Auch zum 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 und zum 31.12.2020 waren keinerlei Liquiditätskredite in Anspruch genommen.



Entwicklung der Liquiditätskredite 2006 - 2020

2.1.4 Sonstige Geldschulden: *

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 22.460.643,57 | 18.397.031,16 | 11.974.110,90 | -6.422.920,26 | -34,91 |

| sonstige Geldschuld: | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zuschuss an den Eigenbetrieb TBW | 22.994.408,82 € | 17.019.868,44 € | 12.790.500,00 € | 6.635.721,50 € |
| Zuschuss an den Zweckverband JadeWeserPark | 0,00 € | 0,00 € | 1.860,00 € | 0,00 € |
| Verlustausgleich Klinikum gGmbH | 5.864.192,98 € | 4.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zuschuss an den Zweckverband Veterinär | 441.503,24 € | 600.195,64 € | 653.564,24 € | 728.324,72 € |
| Zuschuss an die WTF GmbH | 293.091,60 € | 297.119,44 € | 629.127,98 € | 128.021,35 € |
| Erstattung an den Eigenbetrieb TBW | 0,00 € | 0,00 € | 4.121.257,00 € | 4.418.343,33 € |
| Grunderwerbssteuer Willehad | 0,00 € | 0,00 € | 52.244,00 € | 0,00 € |
| Zuschuss für Mobilien an den Eigenbetrieb GGS | 0,00 € | 0,00 € | 1.677,35 € | 0,00 € |
| Erstattung an die GEW GmbH (Überzahlung Konzessionsabgaben) | 0,00 € | 0,00 € | 111.886,23 € | 20.033,53 € |
| Zuschuss an die JadeBay GmbH | 20.455,97 € | 43.460,04 € | 34.914,27 € | 43.666,47 € |
| Zuschuss an das JWP-InfoCenter | 19.141,21 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gutachten TBW (Bauordnung) | 10.190,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 29.642.984,18 € | 22.460.643,57 € | 18.397.031,07 € | 11.974.110,90 € |

* Es handelt sich ausschließlich um Verbindlichkeiten innerhalb des „Konzern Stadt“. Die Mittel fließen grds. nur anhand von nachgewiesenen Liquiditätserfordernissen ab.

2.2.1 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

-nicht vorhanden-

2.3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 2.427.482,19 | 2.075.771,93 | 4.257.134,61 | 2.181.362,68 | 105,09 |

Zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossene Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (z.B. *offene Rechnungen*), deren Fälligkeit i.d.R. nach dem 31.12. liegt. In 2020 bestanden insb. „offene Rechnungen“ im Teilhaushalt Bildung und Sport i.H.v. 2,39 Mio. €, im Teilhaushalt Jugend i.H.v. 0,45 Mio. €, im Teilhaushalt Umweltschutz und Bauordnung i.H.v. 0,35 Mio. €.

2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten:

-nicht vorhanden-

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 131.028,77 | 506.968,34 | 561.112,48 | 54.144,14 | 10,68 |

Es handelt sich um zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossene Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (z.B. an Vereine, Hilfeinrichtungen für Jugend oder Soziales).

2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen:

-nicht vorhanden-

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 277.518,40 | 642.214,18 | 377.306,45 | -264.907,73 | -41,25 |

Es handelt sich um zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossene Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen aus den Teilhaushalten Soziales.

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 21.242,11 | 11.836,08 | 46.601,46 | 34.765,38 | 293,72 |

Es handelt sich um zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossene Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (z.B. Investitionszuweisungen für Sanierungsmaßnahmen „soziale Stadt“).

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|-------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 1.173,00 | 2.503,00 | 2.757,00 | 254,00 | 10,15 |

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 handelte es sich um noch nicht liquiditätswirksam abgeflossene Steuerverbindlichkeiten (*i.d.R. für Betriebe gewerblicher Art*).

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten:

-nicht vorhanden-

2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuern:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|-------------|------------|------------|-------------------------------|-------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| -348.977,11 | 96.269,88 | 93.012,70 | -3.257,18 | -3,38 |

Betreibt die Kommune (*Kernverwaltung sowie Eigenbetriebe*) sog. „Betriebe gewerblicher Art“, so sind die Umsätze zu versteuern. Zum Bilanzstichtag 2020 bestand eine Verbindlichkeit geg. dem Finanzamt i.H.v. rd. 93 T€. Zum Bilanzstichtag 2018 hingegen bestand ein Erstattungsanspruch i.H.v. 349 T€.

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 548.129,36 | 577.213,70 | 594.678,64 | 17.464,94 | 3,03 |

Zum Bilanzstichtag noch an das Finanzamt abzuführende Lohn- und Kirchensteuer.

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten:

Durchlaufende Posten entstehen, wenn die Stadt entsprechende Beträge lediglich zeitweilig als „**Treuhänder**“ vereinnahmt. Das ist i.d.R. dann der Fall, wenn die Stadt selbst keinen Anspruch auf den Betrag gegen den Leistenden hat und diesen lediglich annimmt um ihn an den eigentlichen Empfänger weiterzureichen.

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|------------|--------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 3.368.158,80 | 928.488,38 | 2.625.721,00 | 1.697.232,62 | 182,80 |

Die zunächst von der Kernverwaltung vereinnahmten und dem Eigenbetrieb TBW zustehenden Gebührenerträge (z.B. *Straßenreinigungsgebühren, Restmüllgebühren, Friedhofsgebühren, Verwaltungsgebühren*) waren zum Bilanzstichtag 31.12.2020 lediglich noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen.

2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 507.278,00 | 16.459,00 | 36.783,00 | 20.324,00 | 123,48 |

Ein Anteil von ca. 16 % an den städtischen Gewerbesteuererträgen ist jährlich als sog. „Gewerbesteuerumlage“ an das Land abzuführen. Lt. den vorliegenden Steuerbescheiden bestand zum Stichtag 31.12.2020 ein noch abzuführender Betrag i.H.v. rd. 36,8 T€.

2.5.3 Empfangene Anzahlungen:

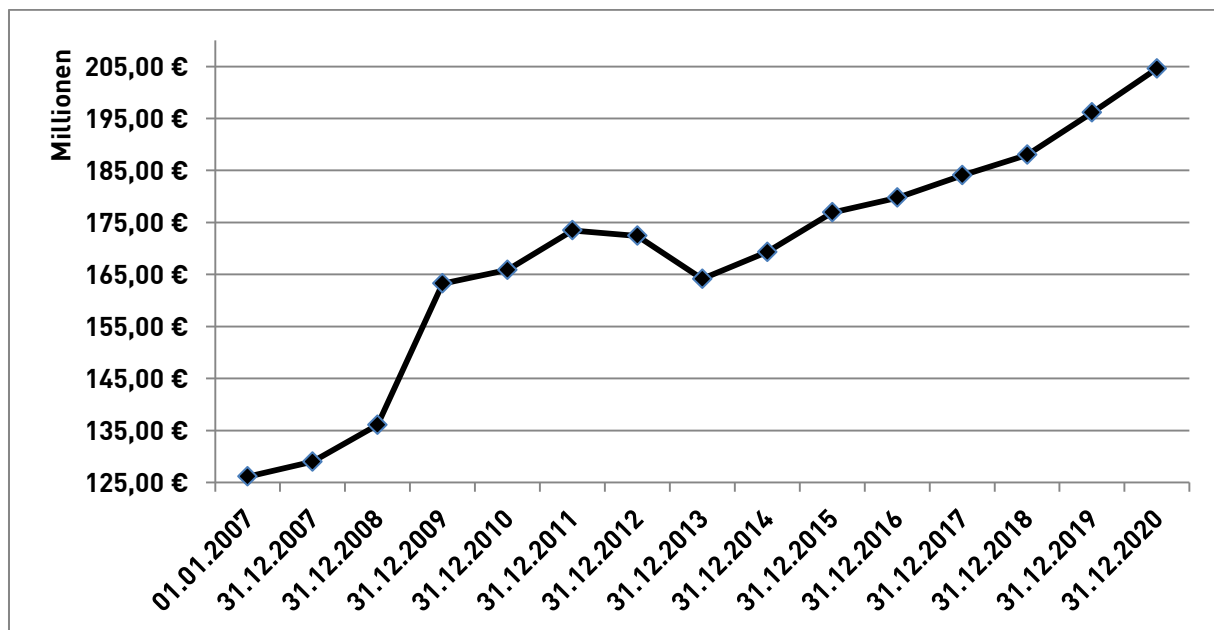
-nicht vorhanden-

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 444.451,58 | 252.786,92 | 521.644,90 | 268.857,98 | 106,36 |

Schwebender Posten für eine Tilgungsleistung eines Investitionskredites.

3. Rückstellungen:



Entwicklung der Rückstellungen 2007 - 2020

Rückstellungen werden gem. § 123 Abs. 2 NKomVG für Verpflichtungen gebildet bzw. passiviert, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren **Fälligkeit oder Höhe noch ungewiss** sind. Eine Passivierung erfolgt, soweit es wahrscheinlich ist (*Wahrscheinlichkeit über 50%*), dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, ihre wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Somit kann der Aufwand für Rückstellungen der Verursachungsperiode zugeordnet werden.

Rückstellungen sind dem langfristigen Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergänzung der Verbindlichkeiten dar. Der § 55 Abs. 3 KomHKVO fordert in der Bilanz die Angabe der Rückstellungen nach § 45 KomHKVO.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird jedoch nur verdeutlicht, wie hoch die erwarteten zukünftigen Verpflichtungen eingeschätzt werden. Tatsächlich finanziert sind sie damit **nicht**, d.h., die Liquidität (*in der Finanzrechnung*) dafür ist nicht automatisch vorhanden.

Nach § 45 Abs. 5 KomHKVO müssen Rückstellungen aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

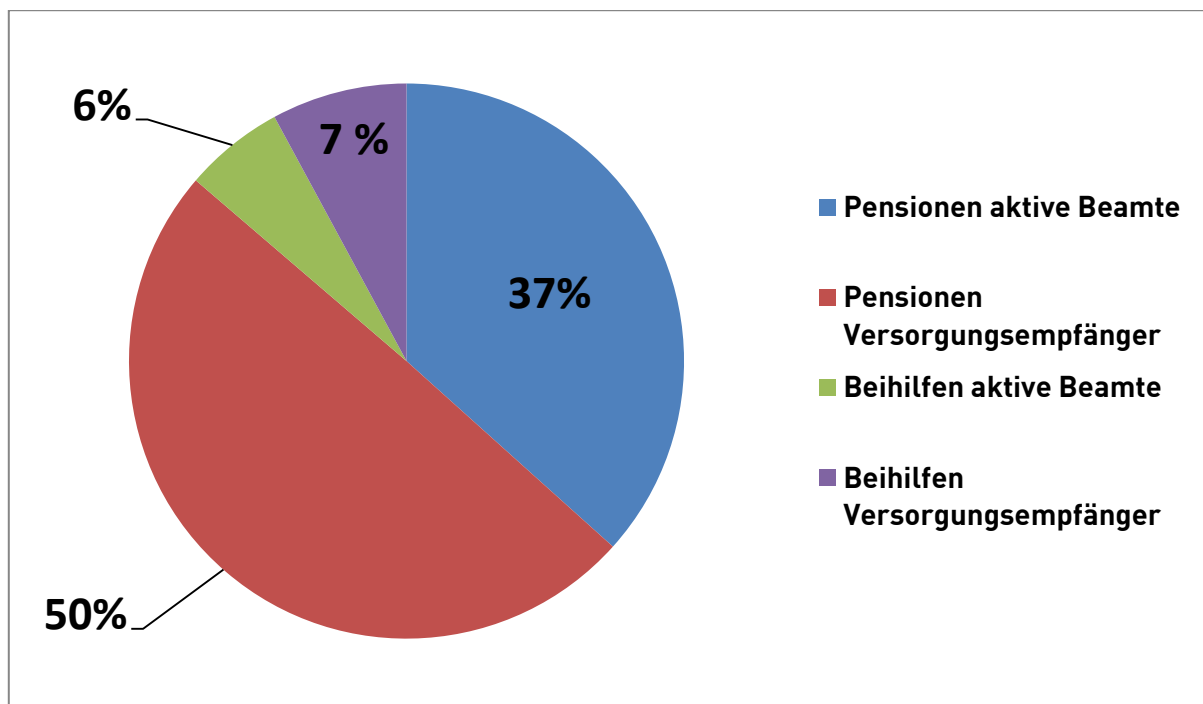
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 176.486.292,00 | 185.078.638,00 | 193.343.735,00 | 8.265.097,00 | 4,47 |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Pensionen Versorgungsempfänger | 95.952.455,00 € |
| Pensionen aktive Beamte | 70.867.023,00 € |
| Beihilfen Versorgungsempfänger | 15.256.400,00 € |
| Beihilfen aktive Beamte | 11.267.857,00 € |
| Gesamt | 193.343.735,00 € |

Detailinformationen zur Zuführung / Auflösung siehe Rückstellungsübersicht.

Die erforderlichen Pensionsrückstellungen werden durch die **niedersächsische Versorgungskasse Oldenburg** jährlich zum 31. Dezember berechnet und der Stadt Wilhelmshaven mitgeteilt. Als Beihilferückstellungen sind ab 2020 15,90 % der Pensionsrückstellungen zu passivieren.



Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen in %

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 2.092.706,00 | 2.204.898,00 | 2.661.864,00 | 456.966,00 | 20,73 |

| | |
|---|-----------------------|
| Urlaubsrückstellungen | 1.366.411,00 € |
| Rückstellungen für geleistete Überstunden | 841.967,00 € |
| Altersteilzeit | 316.385,00 € |
| Jubiläumsrückstellung | 137.101,00 € |
| Gesamt | 2.661.864,00 € |

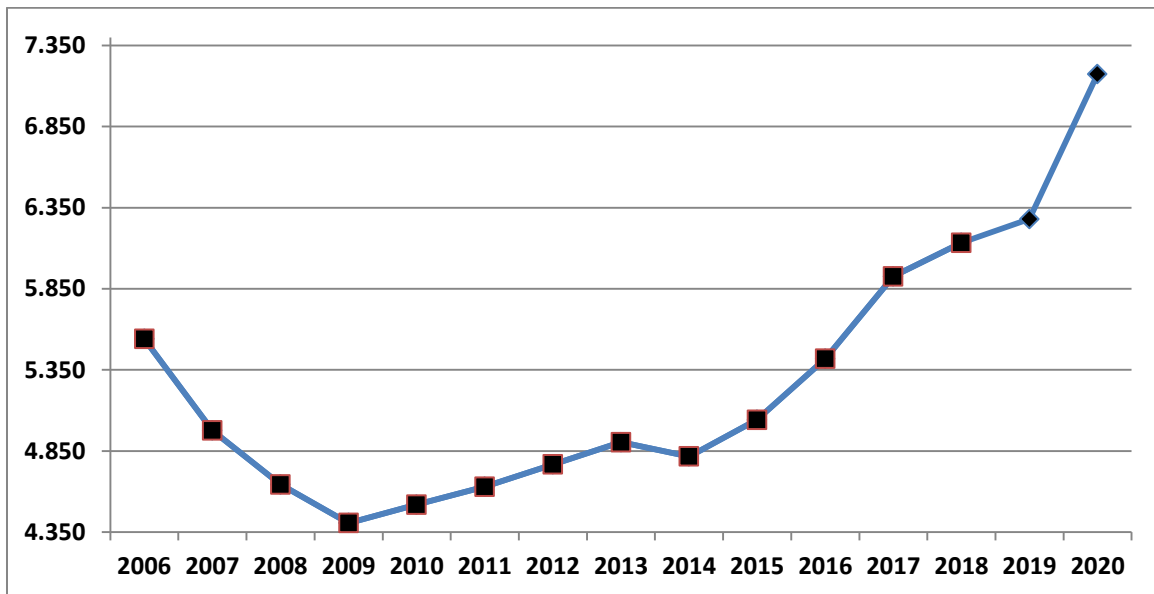
Detailinformationen zur Zuführung / Auflösung siehe Rückstellungsübersicht.

Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage 2020: 7.174 Tage

| | |
|--|------------|
| <i>davon Fachbereich Jugend</i> | 1.512 Tage |
| <i>davon Fachbereich Bürgerangelegenheiten</i> | 1.065 Tage |
| <i>davon Fachbereich Feuerwehr</i> | 1.031 Tage |
| <i>davon Fachbereich Soziales</i> | 663 Tage |
| <i>davon Fachbereich Finanzen</i> | 477 Tage |
| <i>davon Fachbereich Gesundheit</i> | 395 Tage |
| <i>davon Fachbereich Bildung und Sport</i> | 355 Tage |
| <i>davon Fachbereich Organisation</i> | 342 Tage |
| <i>sonstige</i> | 1.334 Tage |

Geleistete Überstunden 2020: 36.344,08 Std.

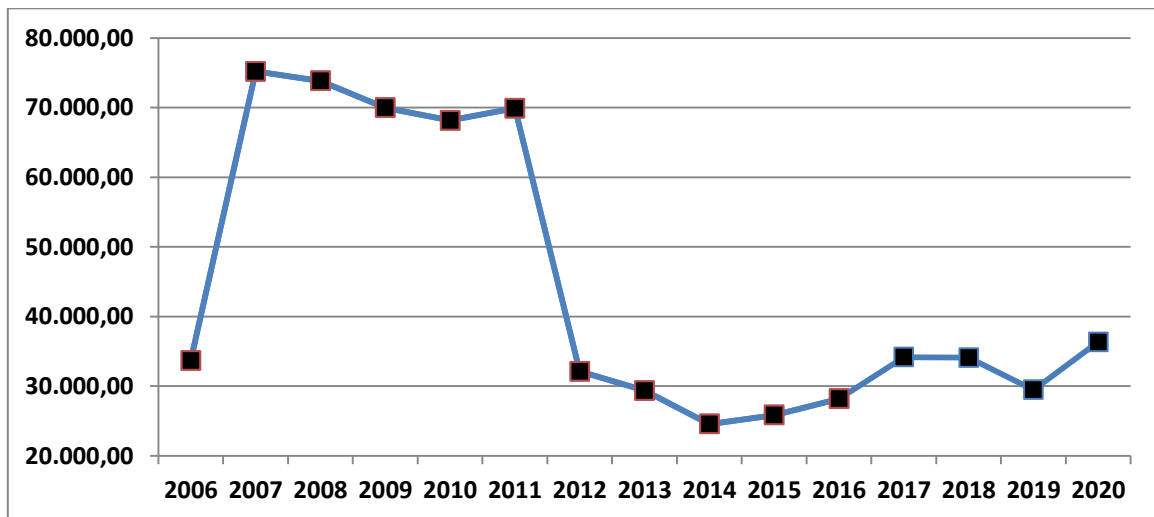
| | |
|--|----------------|
| <i>davon Fachbereich Feuerwehr</i> | 20.463,90 Std. |
| <i>davon Fachbereich Bürgerangelegenheiten</i> | 2.810,67 Std. |
| <i>davon Fachbereich Jugend</i> | 2.403,55 Std. |
| <i>davon Fachbereich Soziales</i> | 1.807,17 Std. |
| <i>davon Fachbereich Gesundheit</i> | 1.701,50 Std. |
| <i>davon Wirtschaftsförderung</i> | 1.620,53 Std. |
| <i>davon Fachbereich Finanzen</i> | 949,75 Std. |
| <i>davon Fachbereich Organisation</i> | 887,08 Std. |
| <i>sonstige</i> | 3.699,93 Std. |



Entwicklung der nicht in Anspruch genommenen Urlaubstagen 2006 – 2020 in Tagen

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.540 | 4.976 | 4.643 | 4.406 | 4.519 | 4.630 | 2.315 | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 4.904 | 4.816 | 5.042 | 5.418 | 5.926 | 6.133 | 6.280 | 7.174 |

(bis zum 31.12. nicht in Anspruch genommene Urlaubstage)



Entwicklung der geleisteten Überstunden 2006 – 2020 in Std.

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 33.691,02 | 75.194,62 | 73.827,57 | 69.962,82 | 68.162,73 | 69.908,67 | 32.128,30 | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 29.357,88 | 24.564,92 | 25.845,90 | 28.183,68 | 34.152,84 | 34.102,57 | 29.475,70 | 36.344,08 |

(bis zum 31.12. aufgelaufene Überstunden)

Hinweis: Die Kernverwaltung hatte zum 31.12.2020 rd. 750 MitarbeiterInnen in Voll- oder Teilzeit (ohne *abgeordnete / beurlaubte Beamte bzw. Beschäftigte und ohne Auszubildende*).

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:

-nicht vorhanden-

Nachrichtlich:

Zulässig sind diese Rückstellungen lediglich für im Haushaltsjahr grds. **vorgesehene**, jedoch **unterlassene** Aufwendungen für Instandhaltungen, die in den folgenden **drei** Haushaltsjahren nachgeholt werden.

3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien:

-nicht vorhanden-

Nachrichtlich:

Entsprechende Rückstellungen wurden zum Bilanzstichtag durch den städtischen Eigenbetrieb **TBW** gebildet.

3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|------------|------------|------------|-------------------------------|-------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 283.277,72 | 479.426,22 | 470.642,26 | -8.783,96 | -1,83 |

Es handelt sich zum einen um eine Verdachtsfläche auf Altlasten (145.018,50 €), welche im Eigentum eines Zweckverbandes besteht, an dem die Stadt Wilhelmshaven beteiligt ist. Zum anderen handelt es sich um eine weitere Verdachtsfläche auf Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg (325.623,76 €).

3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|--------------|------------|-------------------------------|--------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 2.629.882,06 | 1.421.386,06 | 47.000,00 | -1.374.386,06 | -96,69 |

Die Rückstellung in 2019 wurde i.H.v. 979.386,06 € für eine etwaige Grunderwerbsteuer (Erwerb Fremdanteile WTF Stadtwerke GmbH und JW-Infocenter GmbH) sowie i.H.v. 442.000,00 € im Rahmen einer Großbetriebsprüfung der ehemaligen WTF Stadtwerke GmbH gebildet. Mittlerweile wurden diese Steuern unter Vorbehalt an das Finanzamt gezahlt. Neu gebildet wurde eine Rückstellung i.H.v. 47.000,00 € für eine weitere etwaige Steuerschuld im Rahmen der o.g. Großbetriebsprüfung.

Detailinformationen zur Zuführung / Auflösung siehe Rückstellungsübersicht.

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 2.522.753,41 | 2.454.439,95 | 2.385.396,30 | -69.043,65 | -2,81 |

| | |
|--|-----------------------|
| Rückstellung in einem bes. Gerichtsverfahren (Besoldung) * | 1.374.000,00 € |
| R. für die etwaige Inanspruchnahme von Bürgschaften ** | 519.396,30 € |
| Rückstellung in einem bes. Gerichtsverfahren (Finanzausgleich) | 465.000,00 € |
| <u>Rückstellungen für sonstige anhängige Gerichtsverfahren</u> | <u>27.000,00 €</u> |
| Gesamt | 2.385.396,30 € |

* Nachrichtlich:

Laufendes Gerichtsverfahren zur „altersdiskriminierenden Beamtenbesoldung“

** Nachrichtlich:

| | |
|--|-----------------|
| Anzahl der noch laufenden Bürgschaften | 12 |
| Gesamthöhe der übernommenen Bürgschaften | 10.387.926,06 € |
| Angenommenes allgemeines Ausfallrisiko | ca. 5% |

Detailinformationen zur Zuführung / Auflösung siehe Rückstellungsübersicht.

3.8 Andere Rückstellungen:

| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 3.986.214,06 | 4.496.466,26 | 5.735.795,26 | 1.239.329,00 | 27,56 |

| | |
|--|-----------------------|
| Leistungsorientierte Bezahlung gem. TvöD („LoB“) * | 3.101.425,06 € |
| Etwaiger Verlustausgleich 2020 Klinikum gGmbH ** | 2.000.000,00 € |
| Ausstehende Rechnungen / Leistungen*** | 634.370,20 € |
| Gesamt | 5.735.795,26 € |

Detailinformationen zur Zuführung / Auflösung siehe Rückstellungsübersicht.

* § 18 des TVöD sieht die **Einführung eines Leistungsentgeltes** ab dem Jahr 2007 vor. Da für das Jahr **2019** zwischen dem Personalrat und der Dienststelle **keine Dienstvereinbarung** über die Ausschüttung der Leistungskomponente getroffen wurde, wurden die nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte im Rahmen der LOB vom Personalamt bei der Ansatzplanung berücksichtigt. Da es sich bei der Leistungskomponente um eine Verbindlichkeit gegenüber den Beschäftigten handelt, deren Höhe nicht exakt feststeht, ist eine Rückstellung zu bilden. Für das Jahr **2020** konnte mittlerweile eine Dienstvereinbarung vereinbart werden. **Die Ausschüttung ist mittlerweile erfolgt.**

** siehe Nachbewilligung zum Haushalt 2020: BV 334/2020

*** überwiegend für Leistungen des Fachbereiches Soziales (50).

4. Passivische Rechnungsabgrenzungsposten:

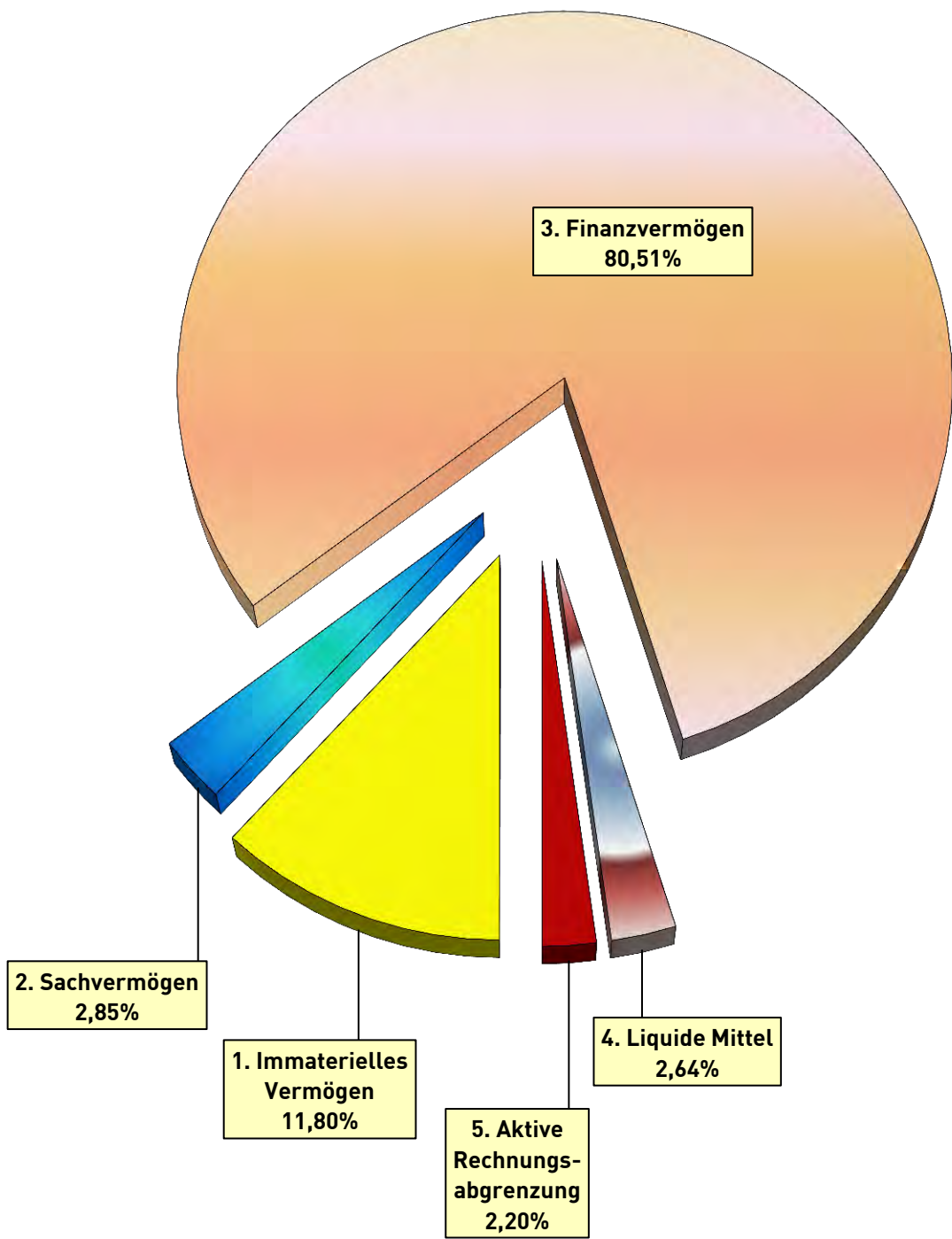
Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gem. § 51 Abs. 3 KomHKVO gebildet für **Einzahlungen vor dem Stichtag** der Bilanz, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit **nach** diesem Tag darstellen.

4.1 Passive Rechnungsabgrenzung:

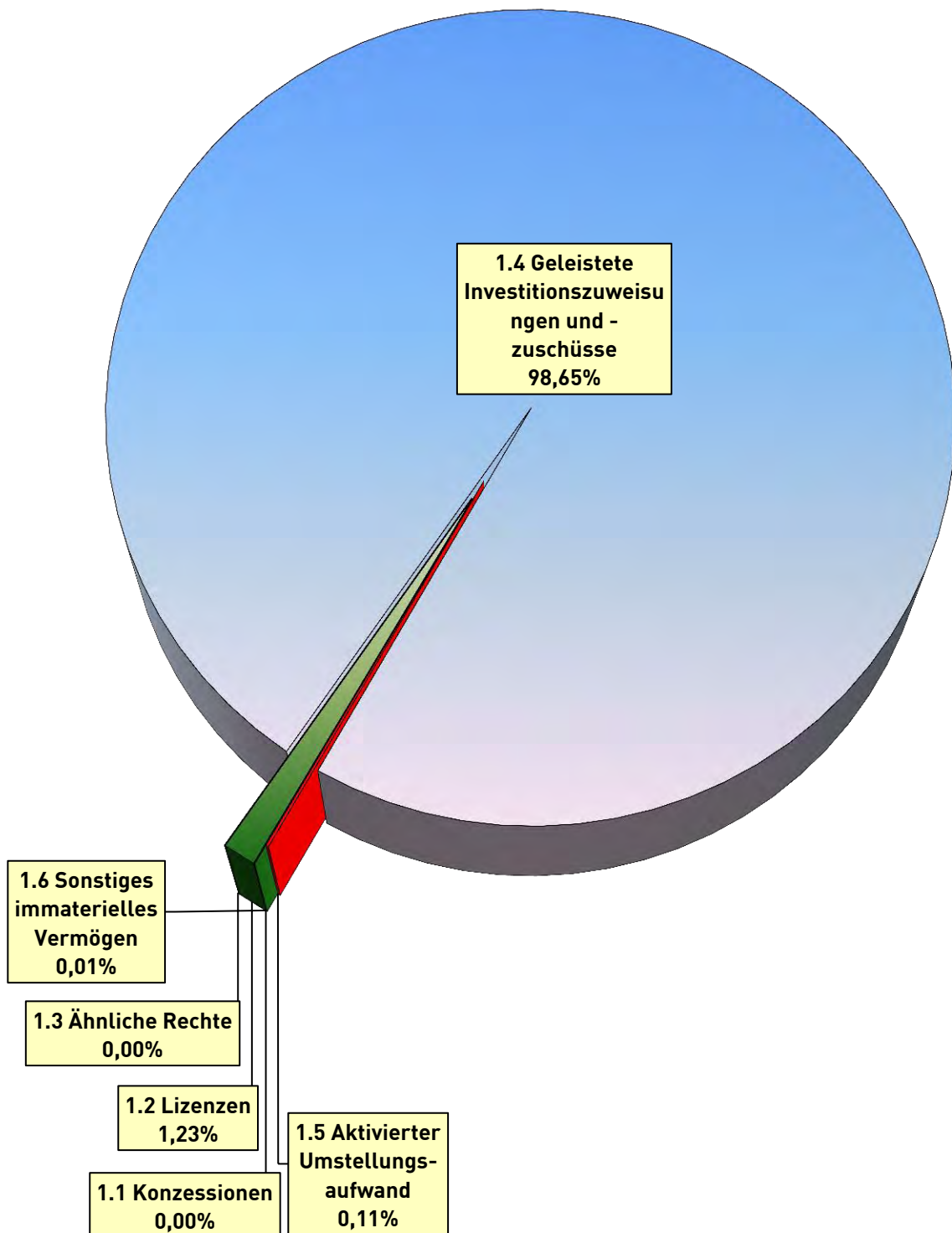
| Vorvorjahr | Vorjahr | Rechnung | Diff. 31.12.2019 ~ 31.12.2020 | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in % |
| 2.207.633,78 | 1.402.577,21 | 1.606.033,33 | 203.456,12 | 14,51 |

Bei dem zum 31.12.2020 bilanzierten Betrag in Höhe von 1.606.033,22 € handelte es sich überwiegend um Einzahlungen aus Ablösegeldern für Kompensationsmaßnahmen und Baumschutzgelder (1,56 Mio. €).

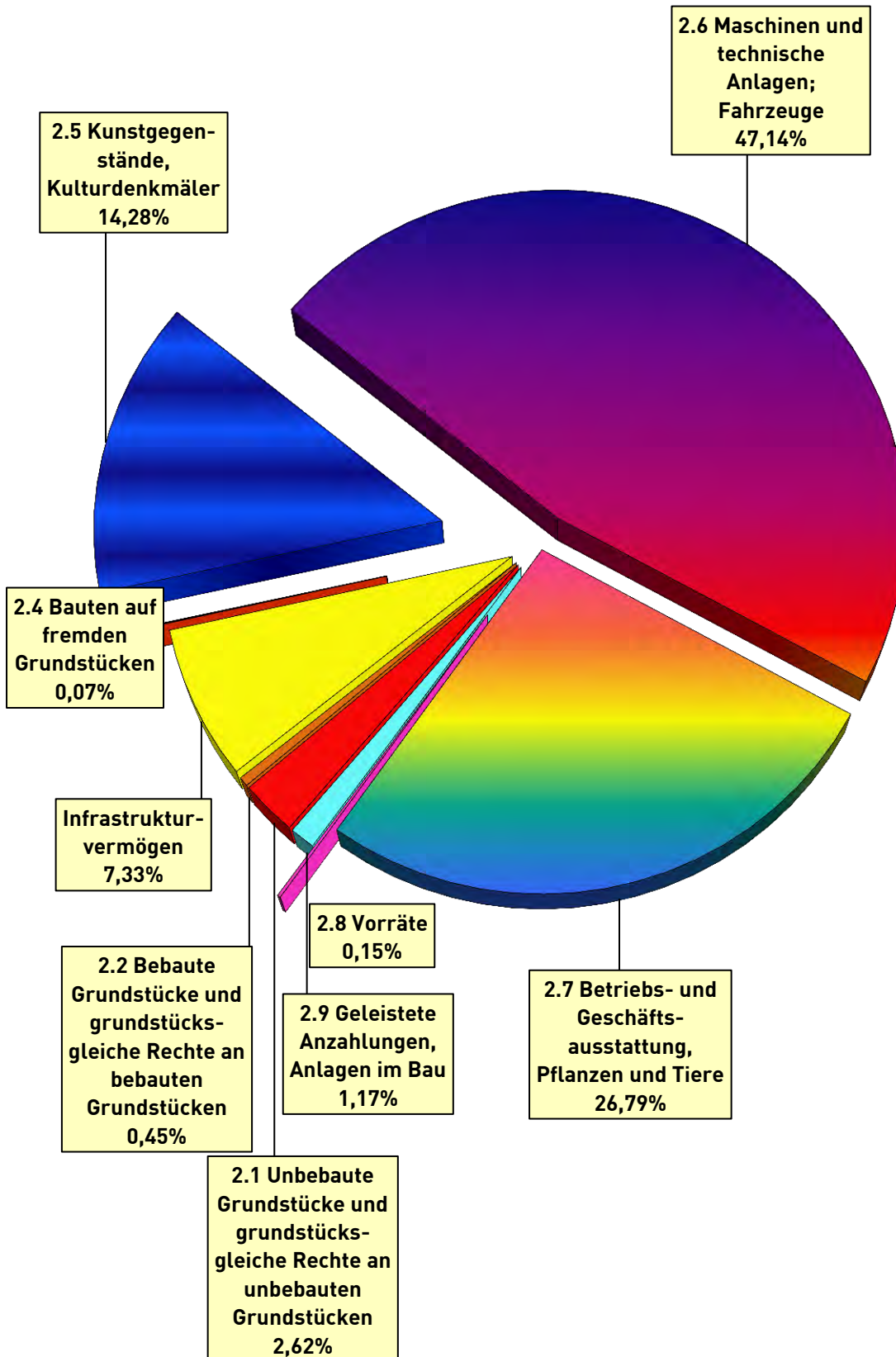
Aktiva
(Kapitalverwendung)
352,3 Mio. €



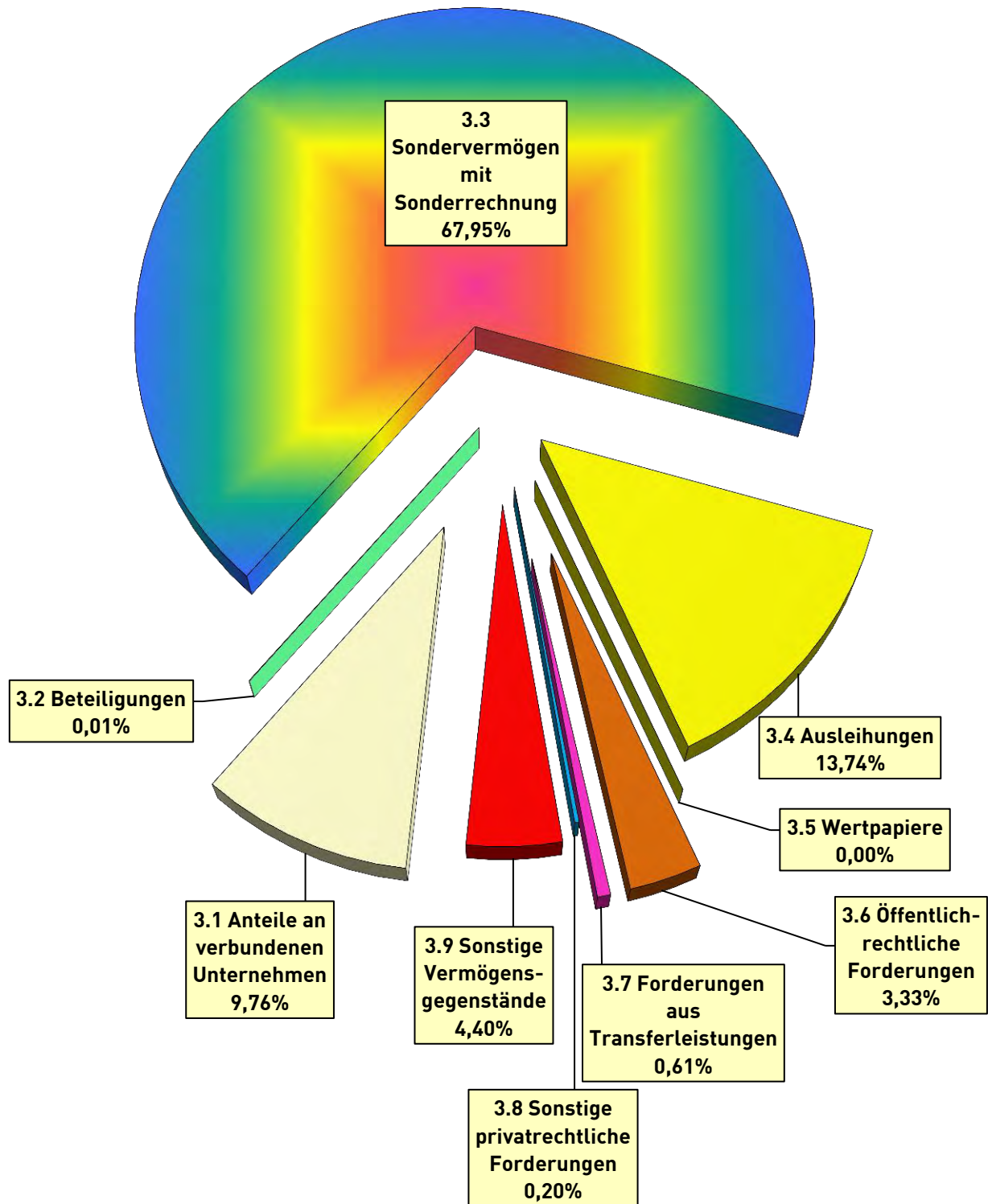
Immaterielle Vermögensgegenstände 41,6 Mio. €



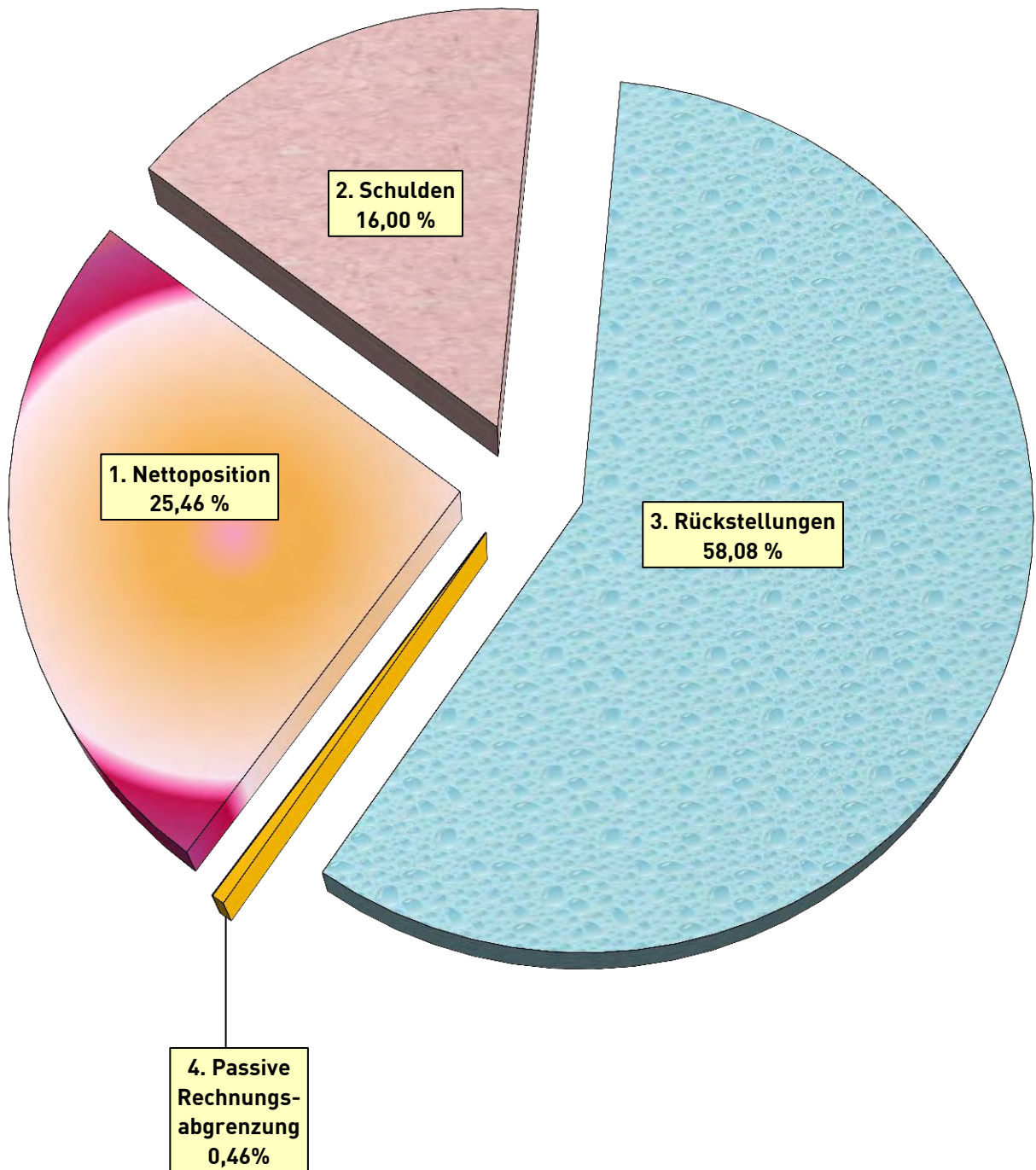
Sachvermögen 10,1 Mio. €



Finanzvermögen 283,6 Mio. €



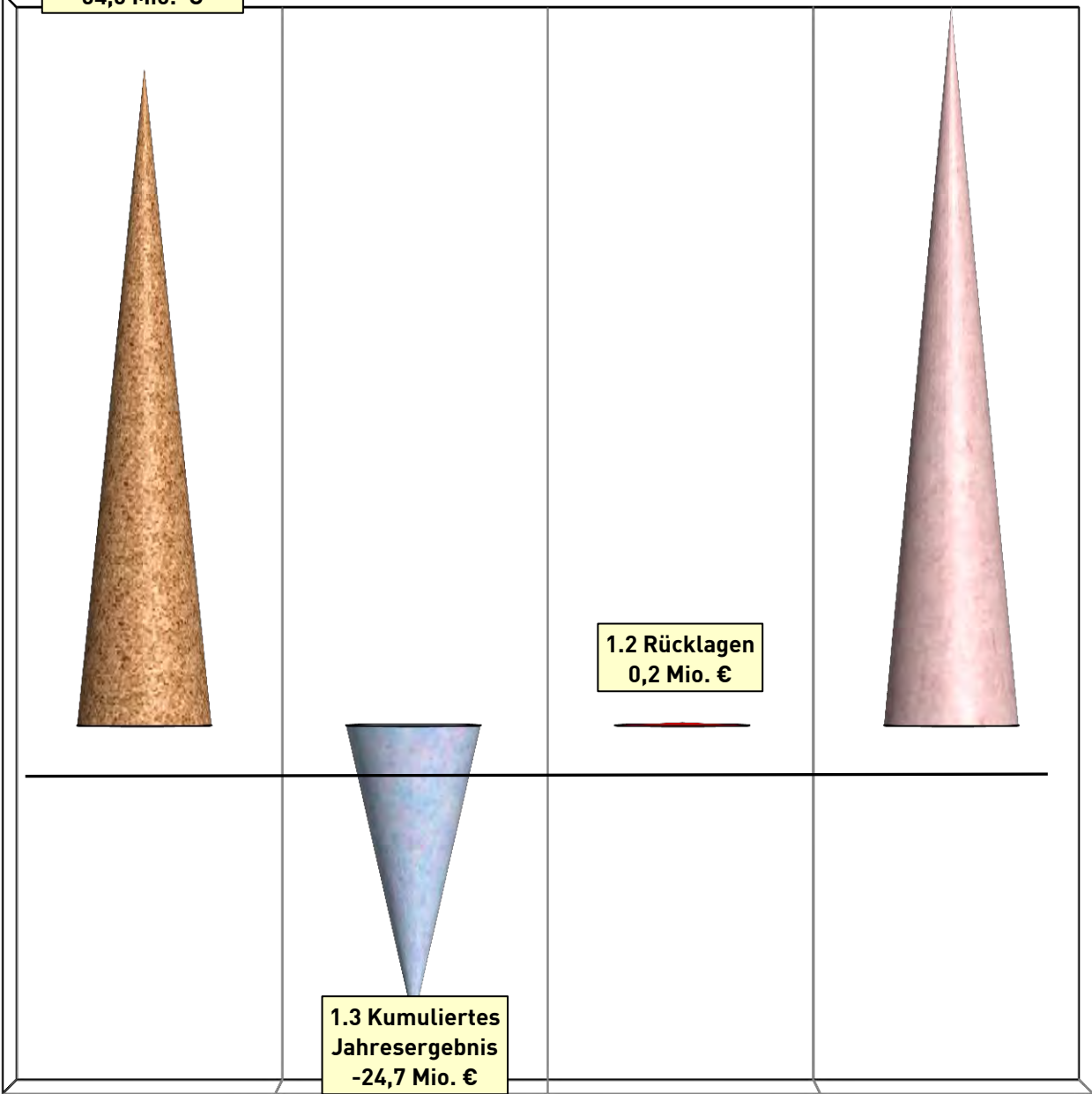
**Passiva
(Kapitalherkunft)
352,3 Mio. €**



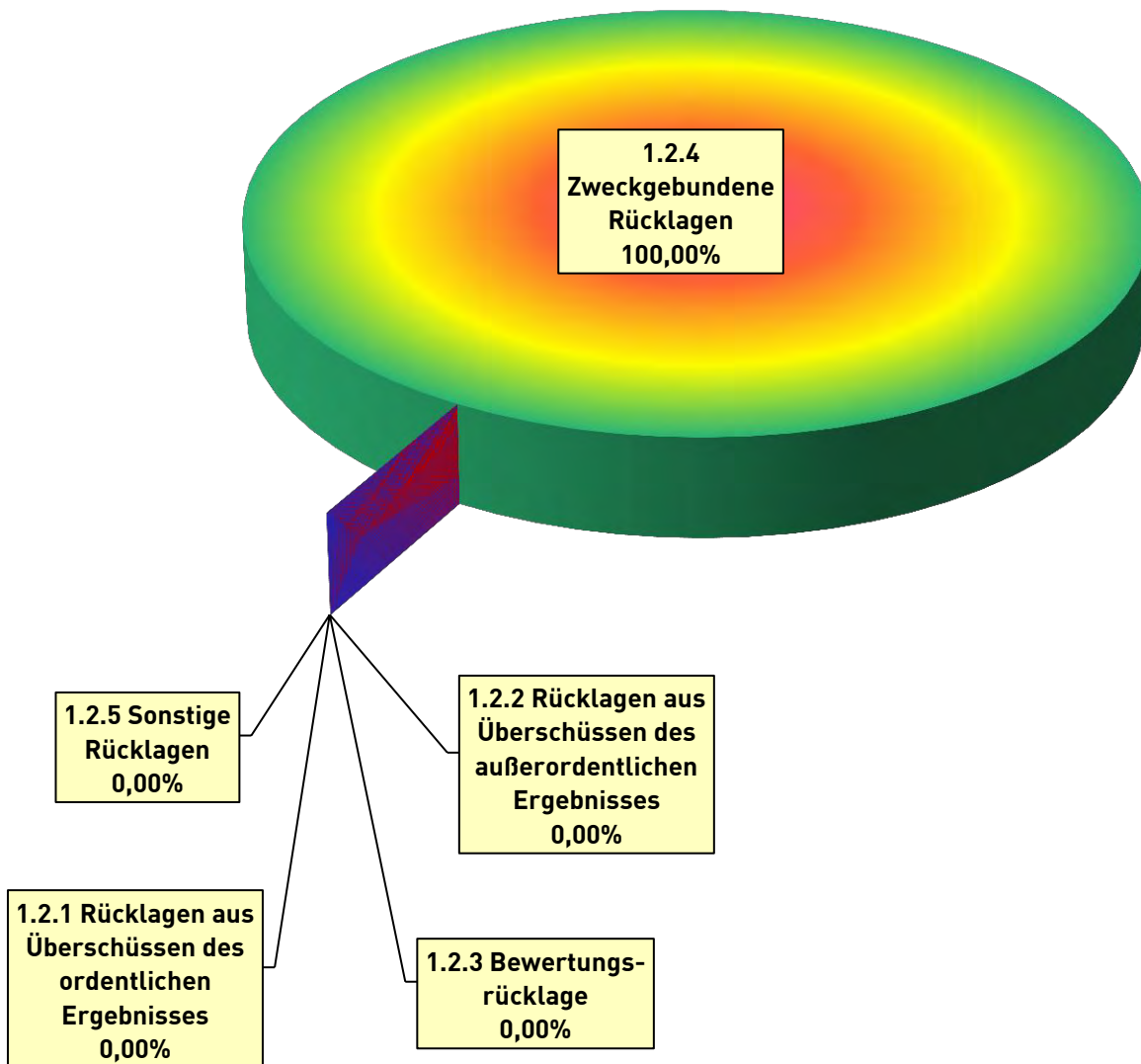
**Nettoposition
89,7 Mio. €**

**1.4 Sonderposten
54,5 Mio. €**

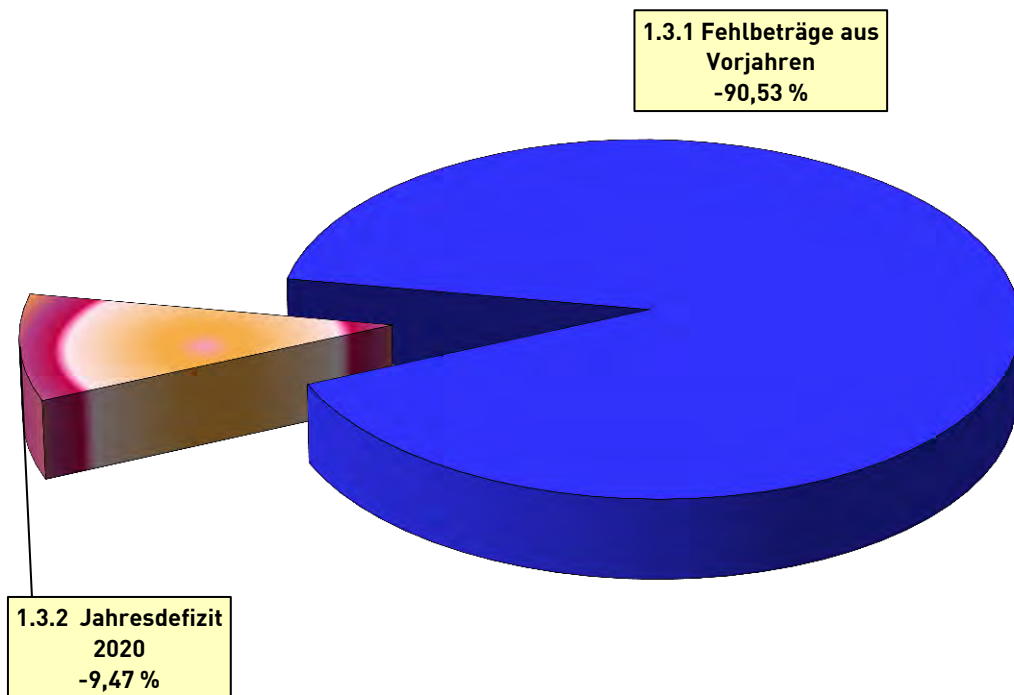
**1.1 Basis-
Reinvermögen
59,6 Mio. €**



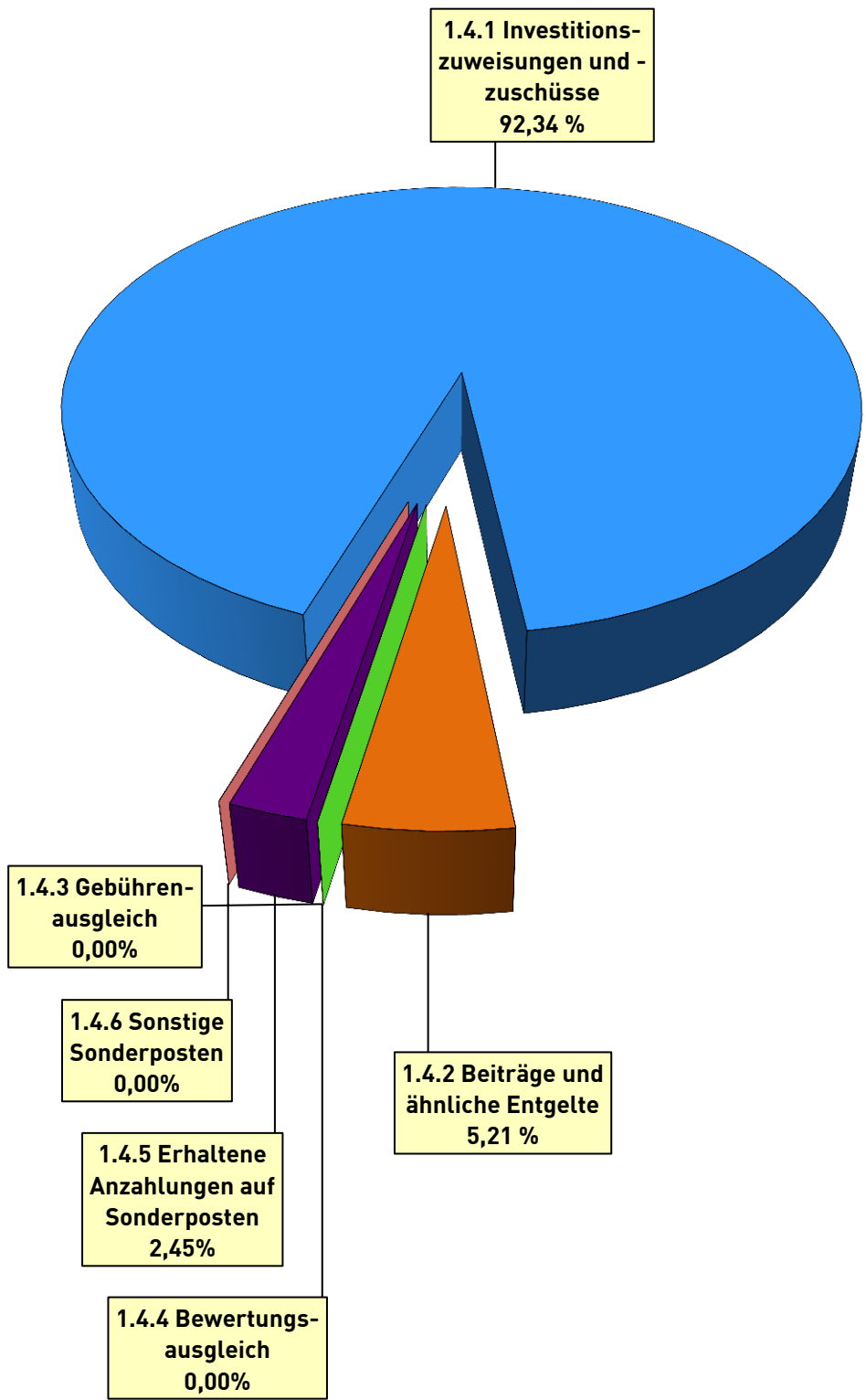
**Rücklagen
0,2 Mio. €**



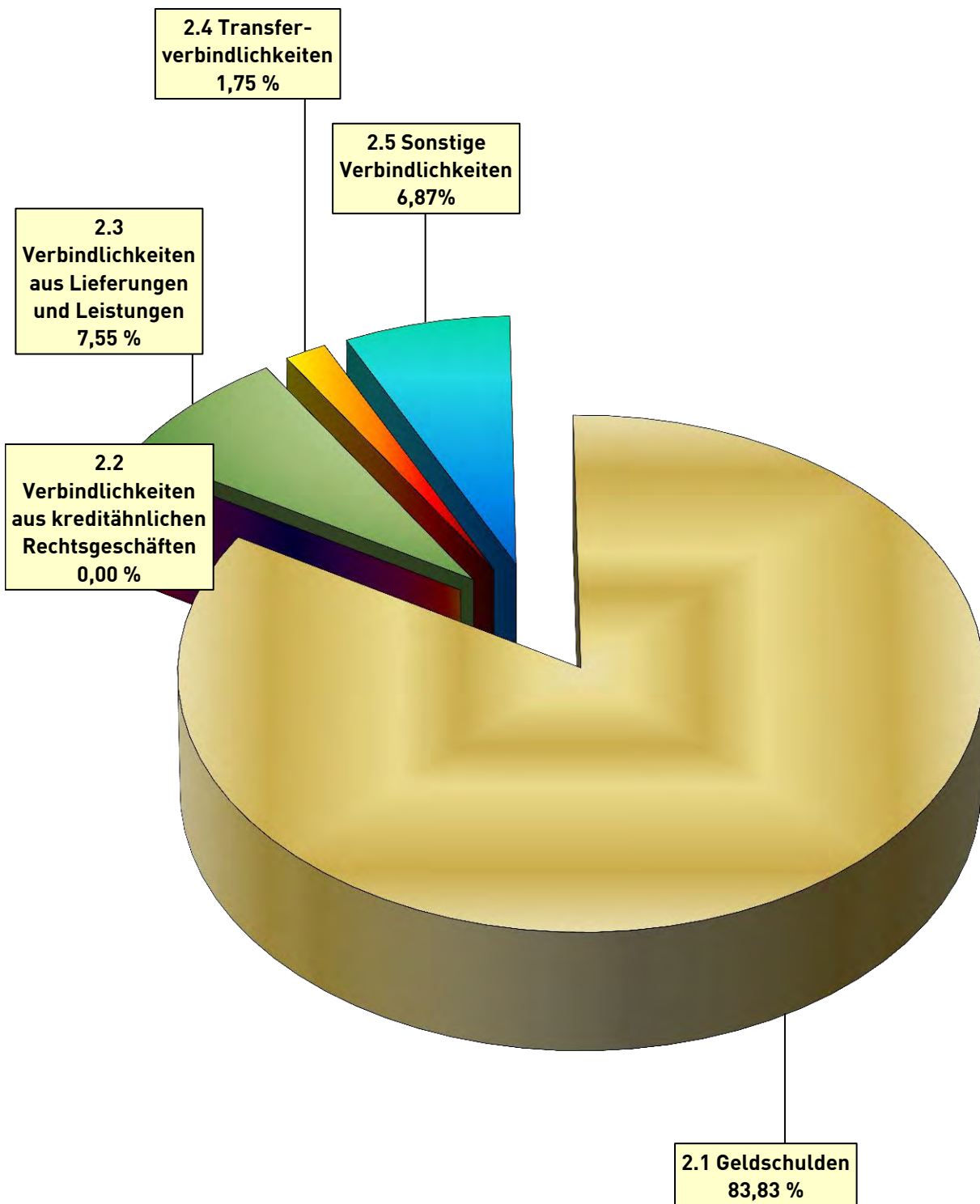
**kummuliertes Jahresergebnis
-24,7 Mio. €**



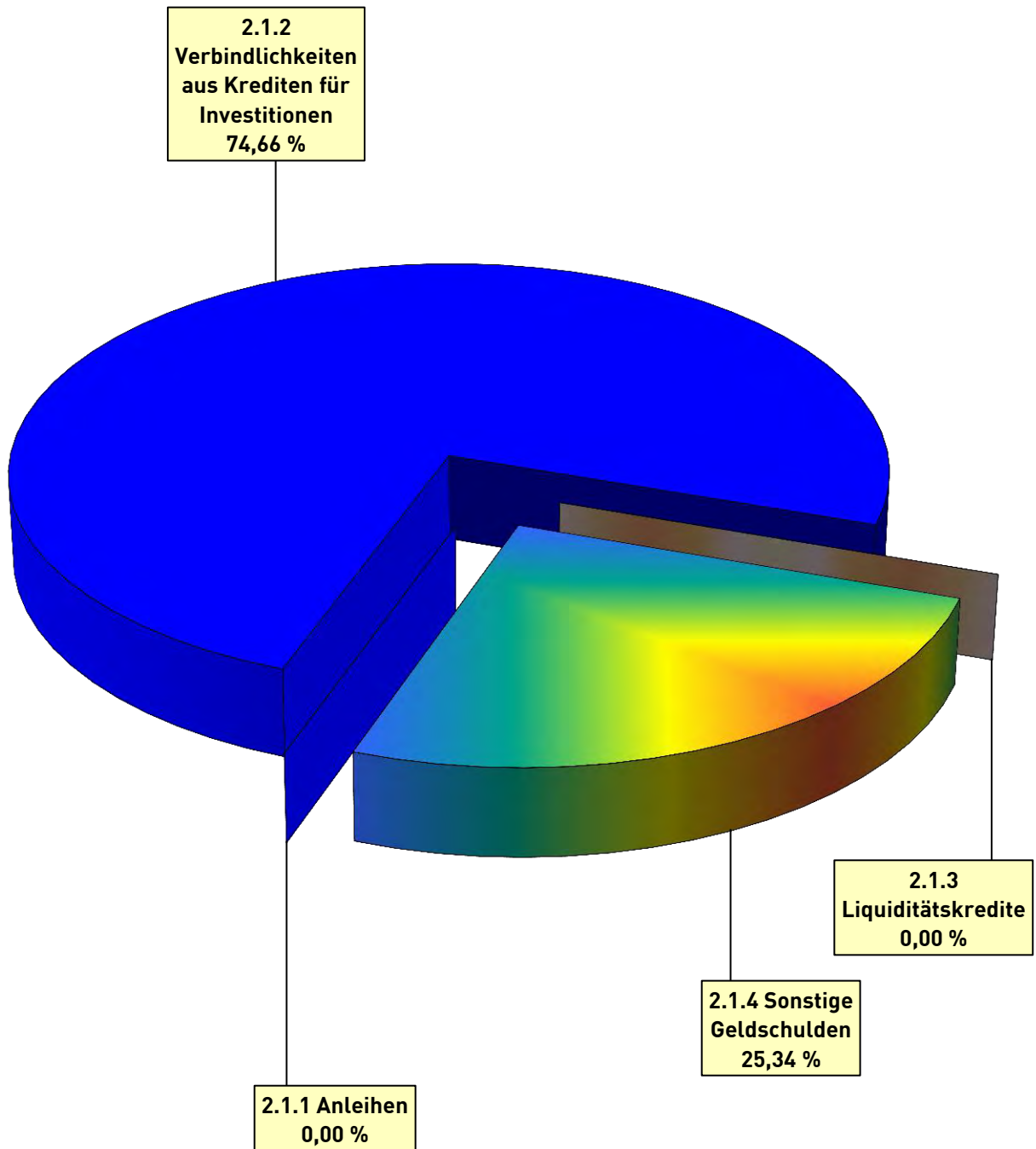
Sonderposten 54,5 Mio. €



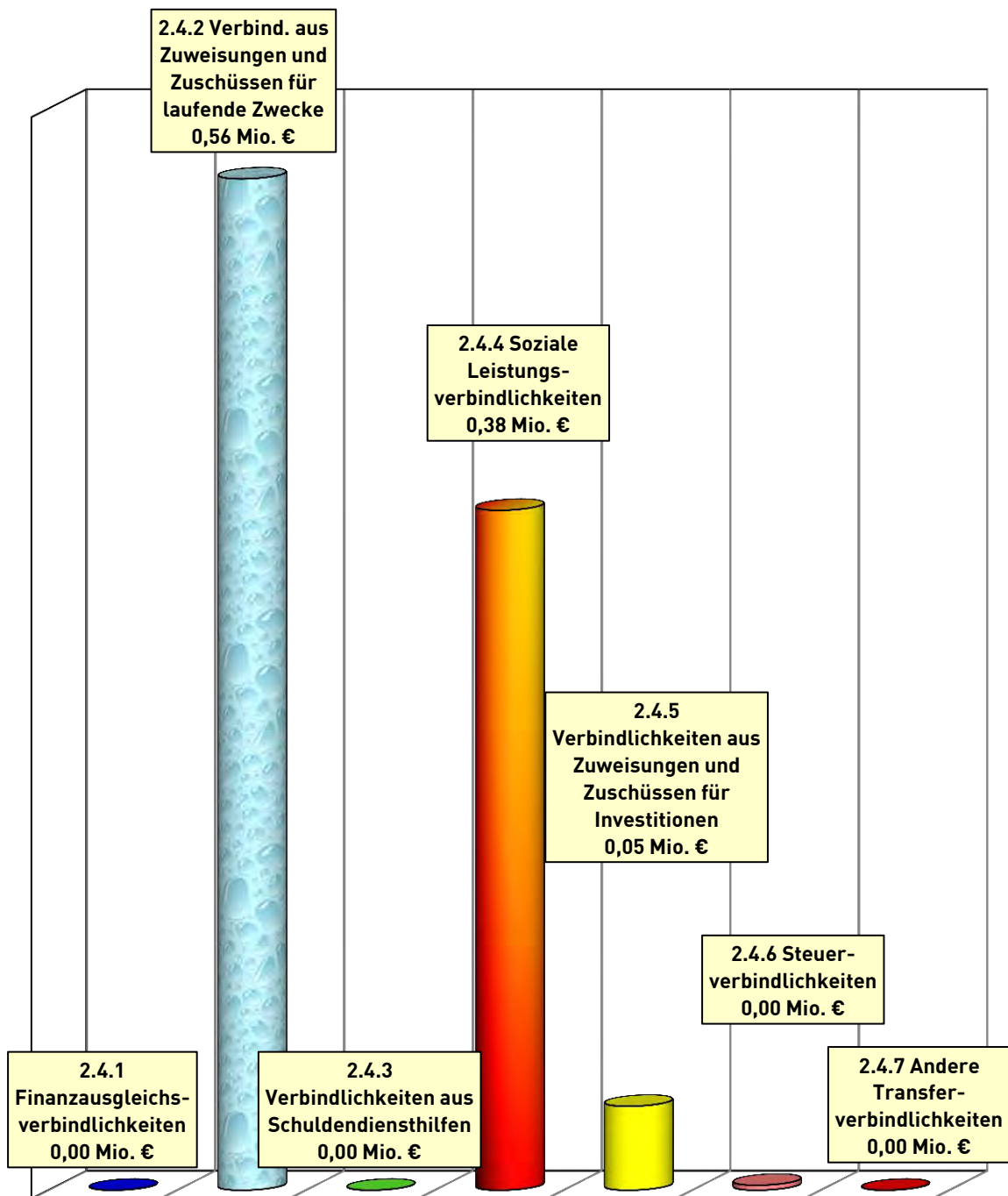
Schulden 56,4 Mio. €



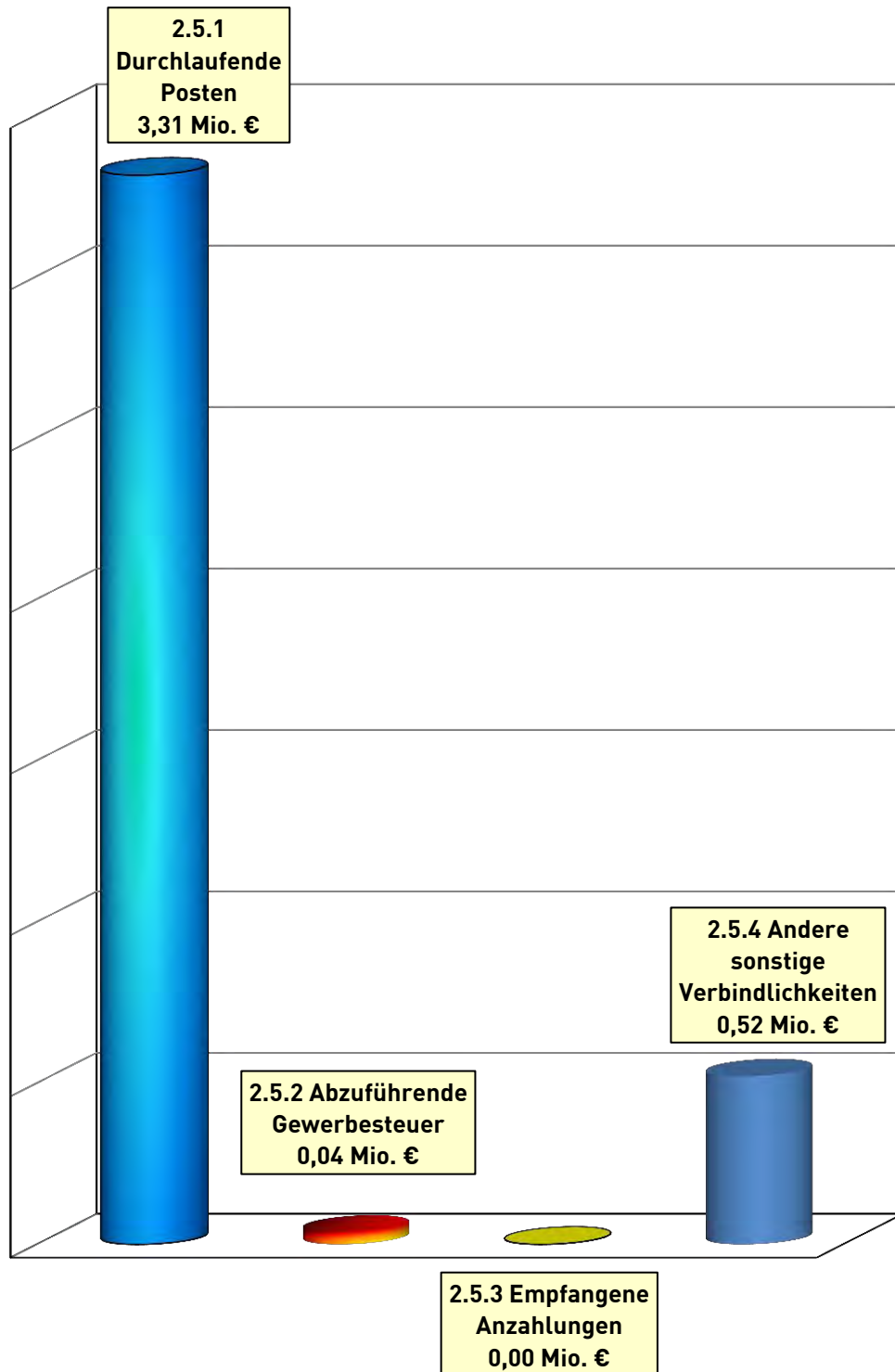
Geldschulden
47,3 Mio. €



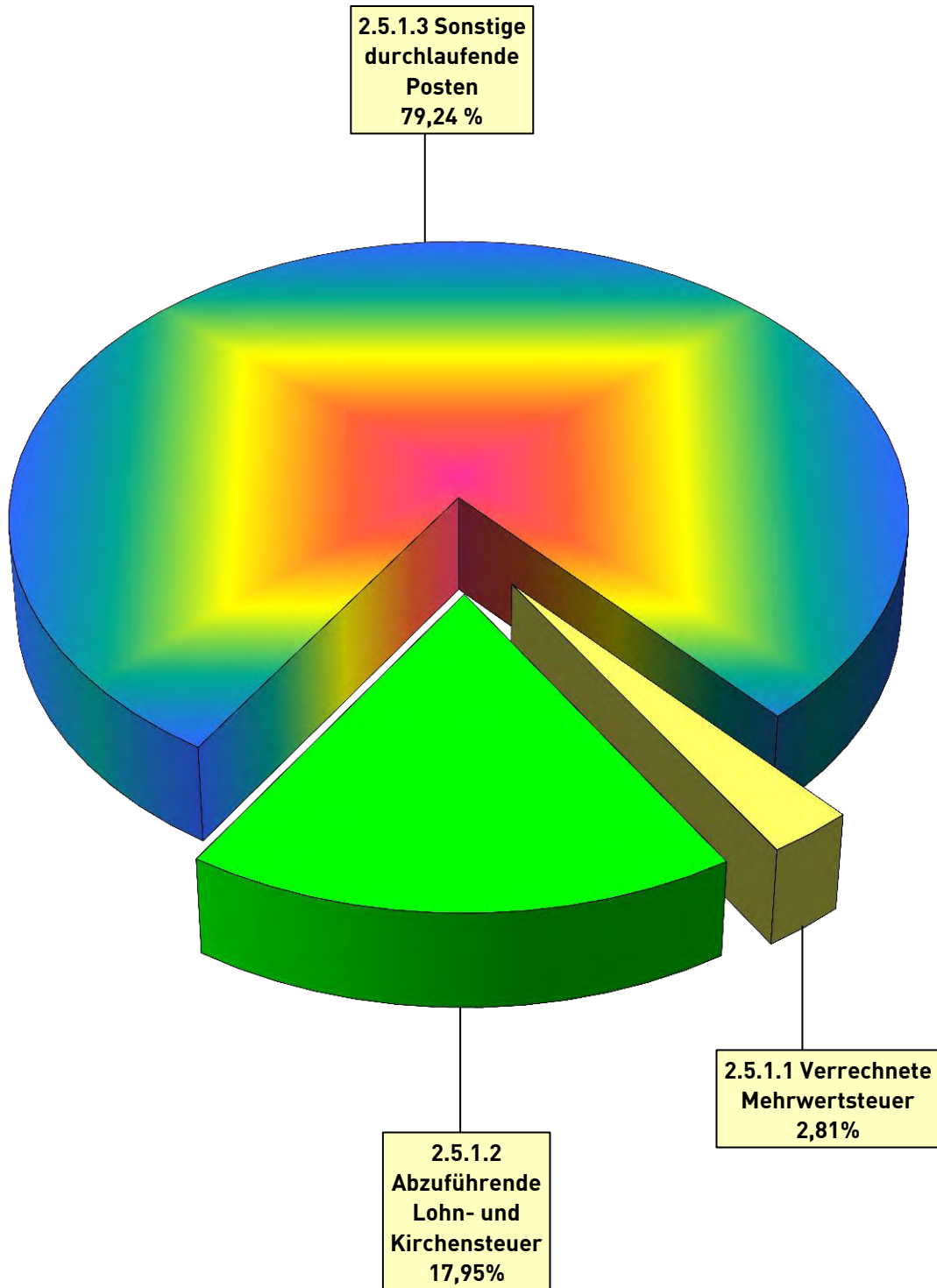
Transferverbindlichkeiten 0,9 Mio. €



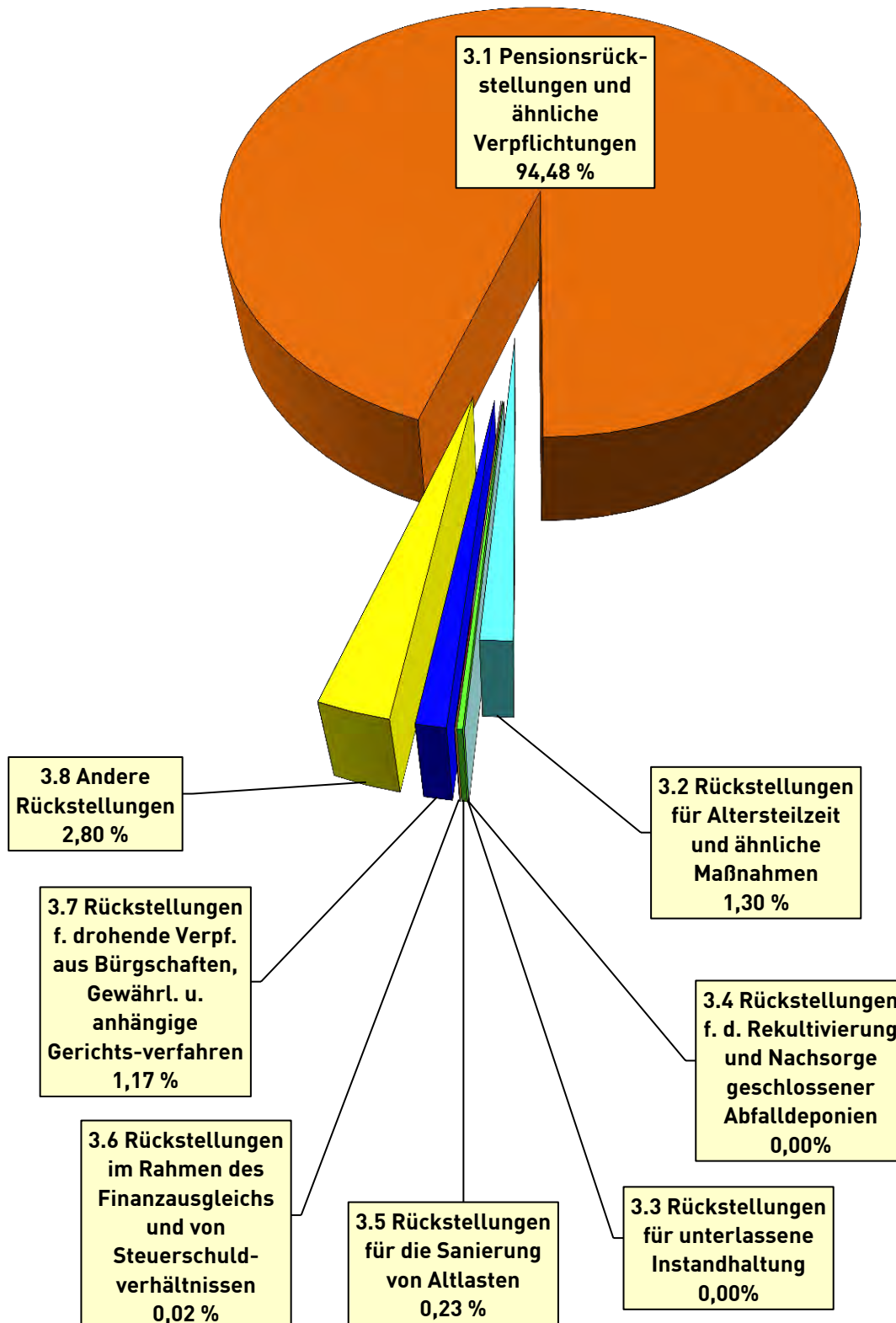
Sonstige Verbindlichkeiten 3,9 Mio. €



Durchlaufende Posten
3,3 Mio. €



Rückstellungen 204,6 Mio. €



5jährige Bilanzübersicht - 2016 bis 2020 - AKTIVA

| Pos. | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1 | Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2 | Lizenzen | 582.401,38 € | 473.909,44 € | 454.204,66 € | 590.424,26 € | 512.669,91 € |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 38.045.738,05 € | 38.119.095,87 € | 37.565.537,62 € | 39.855.521,83 € | 41.017.348,88 € |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 237.778,00 € | 190.222,75 € | 142.667,50 € | 95.112,25 € | 47.557,00 € |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 € | 13.809,67 € | 10.653,67 € | 7.497,67 € | 4.341,67 € |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 262.908,97 € | 262.908,97 € | 262.908,97 € | 262.908,97 € | 262.908,97 € |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 60.302,37 € | 56.470,70 € | 52.639,03 € | 48.807,36 € | 45.013,93 € |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 705.711,88 € | 729.011,65 € | 639.339,54 € | 832.864,34 € | 737.295,03 € |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 10.033,38 € | 9.329,84 € | 8.626,30 € | 7.922,76 € | 7.219,22 € |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.321.117,00 € | 1.332.070,95 € | 1.435.272,78 € | 1.435.272,78 € | 1.435.272,78 € |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 3.318.090,81 € | 3.033.754,17 € | 4.253.078,84 € | 3.838.556,28 € | 4.739.590,15 € |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 2.026.683,85 € | 2.195.690,85 € | 2.269.116,24 € | 2.385.558,90 € | 2.693.048,34 € |
| 2.8 | Vorräte | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.752.933,92 € | 4.614,04 € | 132.741,76 € | 669.613,85 € | 117.573,56 € |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.121.851,35 € | 26.912.964,55 € | 27.146.905,43 € | 27.146.905,43 € | 27.671.993,47 € |
| 3.2 | Beteiligungen | 283.090,63 € | 355.490,63 € | 54.488,80 € | 47.706,22 € | 41.183,48 € |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 211.745.155,17 € | 211.755.596,85 € | 199.701.305,47 € | 195.756.781,76 € | 192.699.051,22 € |
| 3.4 | Ausleihungen | 41.905.075,99 € | 44.450.101,65 € | 42.897.673,17 € | 44.553.506,22 € | 38.982.683,87 € |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 11.208.429,64 € | 6.924.589,45 € | 8.675.063,48 € | 8.412.919,60 € | 9.456.594,35 € |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 1.286.599,88 € | 479.690,56 € | 1.350.979,48 € | 329.673,72 € | 1.726.471,54 € |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 423.355,02 € | 112.623,63 € | 4.123.610,67 € | 1.574.318,17 € | 568.731,67 € |
| 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 6.734.995,39 € | 3.902.407,62 € | 8.200.541,54 € | 10.586.682,87 € | 12.490.344,91 € |
| 4.1 | Liquide Mittel | 1.797.996,17 € | 3.275.772,63 € | 9.219.344,94 € | 16.068.924,36 € | 9.313.174,29 € |
| 5.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 8.903.843,92 € | 8.933.358,18 € | 9.166.668,56 € | 9.121.222,70 € | 7.735.784,81 € |

5jährige Bilanzübersicht - 2016 bis 2020 - PASSIVA

| Pos. | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1 | Reinvermögen | 59.598.132,22 € | 59.598.132,22 € | 59.598.132,22 € | 59.598.132,22 € | 59.598.132,22 € |
| 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3 | Bewertungsrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 259.202,20 € | 259.202,20 € | 259.202,20 € | 259.202,20 € | 259.202,20 € |
| 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | -89.079.756,89 € | -38.450.521,70 € | -27.597.773,86 € | -26.976.967,66 € | -22.316.834,83 € |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 50.629.235,19 € | 10.852.747,84 € | 620.806,20 € | 4.660.132,83 € | -2.335.285,63 € |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 61.950.173,82 € | 58.031.293,44 € | 54.794.155,76 € | 53.211.429,21 € | 50.318.017,02 € |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 4.543.644,20 € | 4.102.060,69 € | 3.671.036,80 € | 3.244.563,05 € | 2.838.753,80 € |
| 1.4.3 | Gebührenaussgleich | 4.941,54 € | 2.006,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4.4 | Bewertungsausgleich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 5.740.166,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 625.306,21 € | 1.336.203,53 € |
| 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.1 | Anleihen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 43.884.019,95 € | 39.450.437,76 € | 46.387.921,43 € | 47.976.529,97 € | 35.281.335,45 € |
| 2.1.3 | Liquiditätskredite | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.4 | Sonstige Geldschulden | 32.533.519,19 € | 29.642.984,18 € | 22.460.643,57 € | 18.397.031,16 € | 11.974.110,90 € |
| 2.2.1 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3.1 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.916.408,78 € | 912.292,37 € | 2.427.482,19 € | 2.075.771,93 € | 4.257.134,61 € |
| 2.4.1 | Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.2 | Verbind. aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 212.069,44 € | 109.299,74 € | 131.028,77 € | 506.968,34 € | 561.112,48 € |
| 2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.4 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 174.075,77 € | 11.892,69 € | 277.518,40 € | 642.214,18 € | 377.306,45 € |
| 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 € | 18.765,93 € | 21.242,11 € | 11.836,08 € | 46.601,46 € |
| 2.4.6 | Steuerverbindlichkeiten | 2,25 € | 1.042,25 € | 1.173,00 € | 2.503,00 € | 2.757,00 € |
| 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 35.466,38 € | 22.460,04 € | -348.977,11 € | 96.269,88 € | 93.012,70 € |
| 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 411.819,74 € | 532.747,38 € | 548.129,36 € | 577.213,70 € | 594.678,64 € |
| 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 1.493.247,86 € | 1.290.812,45 € | 3.368.158,80 € | 928.488,38 € | 2.625.721,00 € |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 569.064,00 € | -177.616,00 € | 507.278,00 € | 16.459,00 € | 36.783,00 € |
| 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | 444.451,58 € | 252.786,92 € | 521.644,90 € |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 169.322.766,00 € | 172.541.417,00 € | 176.486.292,00 € | 185.078.638,00 € | 193.343.735,00 € |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 2.425.003,00 € | 2.138.299,00 € | 2.092.706,00 € | 2.204.898,00 € | 2.661.864,00 € |
| 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.4 | Rückstellungen f. d. Reaktivierung und Nachsorge Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 83.284,00 € | 633.284,00 € | 283.277,72 € | 479.426,22 € | 470.642,26 € |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs | 2.200.000,10 € | 2.602.882,06 € | 2.629.882,06 € | 1.421.386,06 € | 47.000,00 € |
| 3.7 | Rückstellungen f. drohende Verp. aus Bürgschaften etc. | 2.347.347,04 € | 2.605.880,07 € | 2.522.753,41 € | 2.454.439,95 € | 2.385.396,30 € |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 3.368.852,64 € | 3.538.097,23 € | 3.984.214,06 € | 4.496.466,26 € | 5.735.795,26 € |
| 4.1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 7.126.407,46 € | 3.268.585,28 € | 2.207.633,78 € | 1.402.577,21 € | 1.606.033,33 € |

5jährige Ergebnisrechnungsübersicht - 2016 bis 2020

| Erträge und Aufwendungen | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| Ordentliche Erträge: | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 77.132.110,93 € | 85.609.936,61 € | 91.744.585,72 € | 96.665.043,48 € | 85.020.916,88 € |
| 2. | Zuweisungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ | 71.992.921,27 € | 78.146.913,62 € | 77.258.247,91 € | 83.809.091,97 € | 98.934.429,33 € |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.347.103,23 € | 5.251.453,81 € | 5.213.747,95 € | 4.999.142,03 € | 4.948.924,91 € |
| 4. | sonstige Transfererträge | 3.898.802,20 € | 4.417.750,00 € | 4.719.348,66 € | 4.750.986,28 € | 2.750.477,59 € |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾ | 8.575.326,48 € | 9.136.005,51 € | 9.284.082,95 € | 9.726.931,32 € | 10.208.112,36 € |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 276.383,68 € | 296.423,07 € | 188.626,09 € | 256.860,29 € | 190.714,72 € |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.100.550,27 € | 65.666.049,13 € | 58.036.915,67 € | 58.965.860,93 € | 62.279.271,64 € |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 8.530.995,88 € | 6.463.553,12 € | 6.919.282,81 € | 6.452.721,29 € | 4.959.837,20 € |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 16.346.174,26 € | 6.993.222,58 € | 7.018.780,23 € | 6.281.681,81 € | 6.792.744,83 € |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 251.200.368,20 € | 261.981.307,45 € | 260.383.617,99 € | 271.908.319,40 € | 276.085.429,46 € |
| Ordentliche Aufwendungen: | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 46.125.034,36 € | 49.511.211,35 € | 50.152.720,89 € | 53.597.869,86 € | 55.736.756,00 € |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 4.721.888,65 € | 3.053.336,98 € | 5.083.630,94 € | 8.468.572,58 € | 9.149.262,65 € |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.122.731,58 € | 5.281.172,92 € | 5.798.931,03 € | 5.635.832,90 € | 6.203.497,22 € |
| 16. | Abschreibungen | 8.690.488,71 € | 5.589.180,39 € | 6.514.999,05 € | 6.190.984,84 € | 8.442.004,08 € |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.323.851,15 € | 1.134.126,65 € | 927.649,35 € | 1.536.655,22 € | 1.552.863,34 € |
| 18. | Transferaufwendungen | 115.715.080,50 € | 119.317.904,45 € | 118.658.279,16 € | 122.839.548,90 € | 126.613.803,20 € |
| 19. | sonst. ordentliche Aufwendungen | 66.039.715,74 € | 67.252.744,54 € | 67.179.824,36 € | 68.188.121,90 € | 72.109.851,95 € |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 249.738.790,69 € | 251.139.677,28 € | 254.316.034,78 € | 266.457.586,20 € | 279.808.038,44 € |
| 21. | ordentl. Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen) | | | | | |
| | Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | 1.461.577,51 € | 10.841.630,17 € | 6.067.583,21 € | 5.450.733,20 € | -3.722.608,98 € |
| 22. | außerordentliche Erträge | 51.048.897,71 € | 1.033.405,37 € | 2.150.138,20 € | 376.856,92 € | 9.670.112,67 € |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 1.881.240,03 € | 1.022.287,70 € | 7.596.915,21 € | 1.167.457,29 € | 8.282.789,32 € |
| 24. | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzüglich außerordentl. Aufwendungen) | 49.167.657,68 € | 11.117,67 € | -5.446.777,01 € | -790.600,37 € | 1.387.323,35 € |
| Jahresergebnis (Saldo ordentl. Ergebnis und außerordentl. Ergebnis) | | | | | | |
| | Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 50.629.235,19 € | 10.852.747,84 € | 620.806,20 € | 4.660.132,83 € | -2.335.285,63 € |

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ inkl. Haushaltsreste sowie Nachbewilligungen und Nachträge

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2020

nach § 56 Abs. 1 KomHKVO

| Ergebnishaushalt 2020 | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Abweichungen Ergebnisplan ~ Ergebnisrechnung (nur ordentlicher Bereich) | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres ink. HH-Reste | mehr (+) weniger (-) in % |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge: | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 85.020.916,88 € | 83.146.000,00 € | 2,25 |
| 2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 98.934.429,33 € | 95.650.000,00 € | 3,43 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.948.924,91 € | 4.966.000,00 € | -0,34 |
| 4. sonstige Transfererträge | 2.750.477,59 € | 4.454.100,00 € | -38,25 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.208.112,36 € | 10.170.900,00 € | 0,37 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 190.714,72 € | 222.200,00 € | -14,17 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.279.271,64 € | 62.171.200,00 € | 0,17 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 4.959.837,20 € | 4.777.700,00 € | 3,81 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 6.792.744,83 € | 6.983.900,00 € | -2,74 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 276.085.429,46 € | 272.542.000,00 € | 1,30 |
| Ordentliche Aufwendungen: | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 55.736.756,00 € | 55.823.100,00 € | -0,15 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 9.149.262,65 € | 9.690.800,00 € | -5,59 |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.203.497,22 € | 8.882.292,32 € | -30,16 |
| 16. Abschreibungen | 8.442.004,08 € | 5.880.200,00 € | 43,57 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.552.863,34 € | 2.155.000,00 € | -27,94 |
| 18. Transferaufwendungen | 126.613.803,20 € | 124.120.790,55 € | 2,01 |
| 19. sonst. ordentliche Aufwendungen | 72.109.851,95 € | 75.507.701,24 € | -4,50 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 279.808.038,44 € | 282.059.884,11 € | -0,80 |
| 21. ordentl. Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen) | | | |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -3.722.608,98 € | -9.517.884,11 € | -60,89 |

Erläuterungen:

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung nach Einzelpositionen aufgeschlüsselt sowie etwaige Planabweichungen dargestellt.

Die Planabweichungen entstanden dabei entweder durch Mehrerträge bzw. -aufwendungen, Mindererträge bzw. -aufwendungen oder durch Verschiebungen zwischen einzelnen Buchungsstellen. In der Regel wurde in der Haushaltsausführung exakter gebucht als zuvor im Haushalt geplant werden konnte.

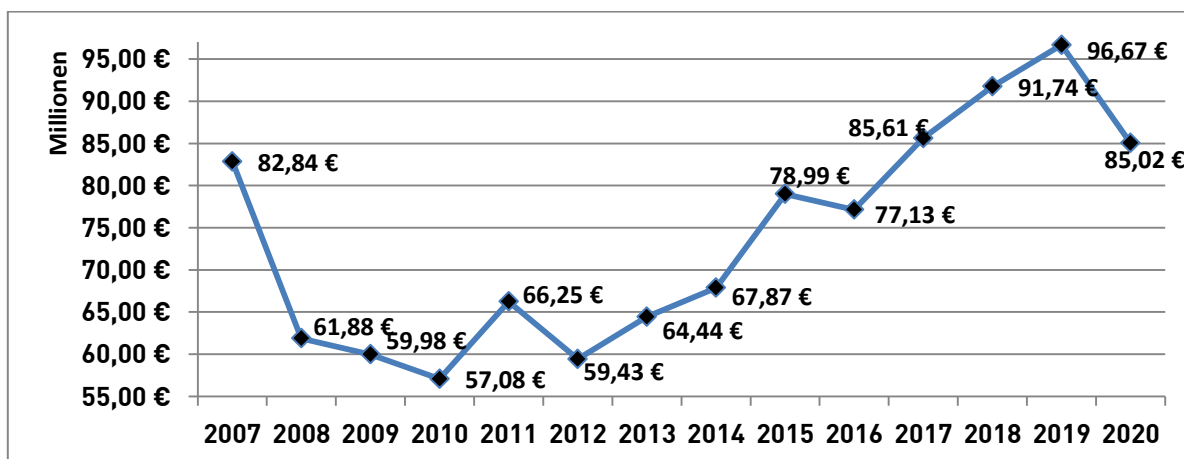
Erträge:

Zusammensetzung der einzelnen Summenzeilen (wesentliche Einzelpositionen)
 „Haushaltsrechnung (RE)“ zu „Haushalts-Soll (HH)“

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:

| Ertragsart | in Mio. € | | |
|---|--------------|--------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Grundsteuer A | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| Grundsteuer B | 20,19 | 19,73 | 0,46 |
| Gewerbesteuer | 23,76 | 23,00 | 0,76 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 27,80 | 27,36 | 0,44 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7,48 | 7,57 | -0,09 |
| Vergnügungssteuer | 1,89 | 1,88 | 0,02 |
| Hundesteuer | 0,56 | 0,52 | 0,04 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| Steuerähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsleistungen des Landes für ALG 2 | 3,05 | 2,80 | 0,25 |
| Gesamt | 85,02 | 83,15 | 1,87 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 91.744.585,72 | 96.665.043,48 | 85.020.916,88 | 83.146.000,00 | 1.874.916,88 |



Entwicklung der „Steuererträge“ 2007 - 2020

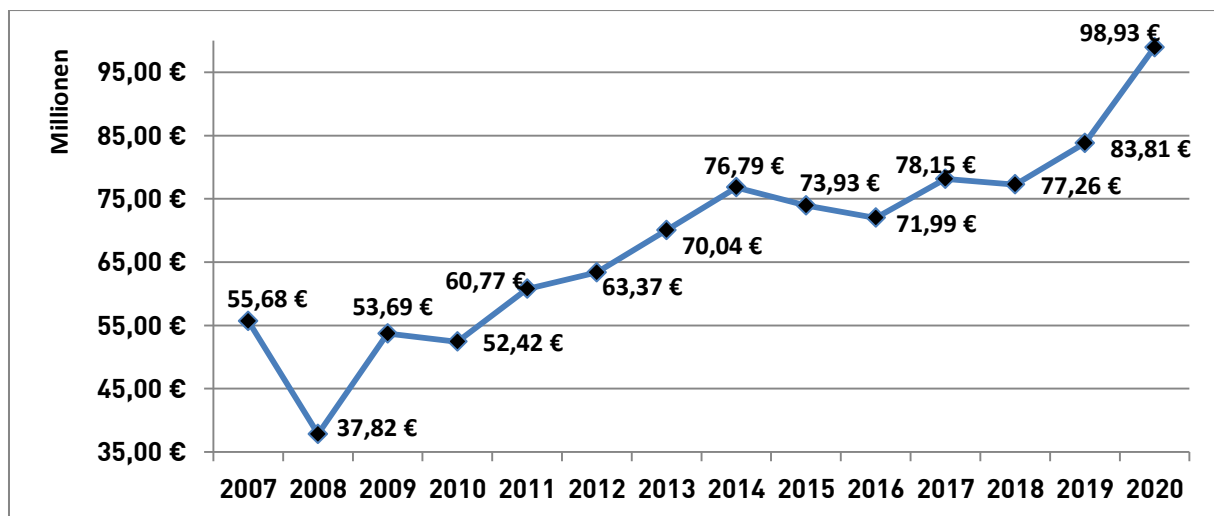
Definition:

Die Position enthält neben den Realsteuern und sonstigen Kommunalsteuern auch die kommunalen Anteile an den Gemeinschaftssteuern und steuerähnliche Abgaben sowie die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Der verhältnismäßig starke Rückgang der Steuererträge in 2020 gegenüber 2019 ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Zeile 2: Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

| Ertragsart | in Mio. € | | |
|---|--------------|--------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Schlüsselzuweisungen | 63,13 | 63,13 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen | 11,95 | 11,84 | 0,10 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3,96 | 1,68 | 2,29 |
| Allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 19,85 | 18,99 | 0,86 |
| Gesamt | 98,93 | 95,65 | 3,28 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 77.258.247,91 | 83.809.091,97 | 98.934.429,33 | 95.650.000,00 | 3.284.429,33 |



Entwicklung der „Zuwendungen und allg. Umlagen“ 2007 - 2020

Definition:

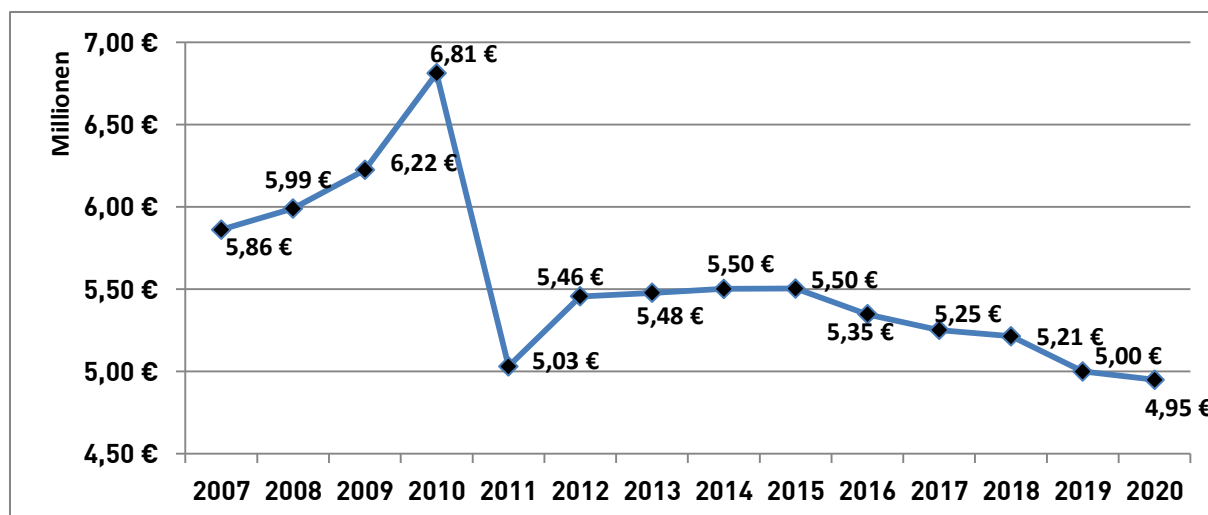
Bei Zuwendungen handelt es sich um Leistungen des Bundes und des Landes zur Erfüllung bestimmter Zwecke. Bei allgemeinen Umlagen handelt es sich insb. um Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen Bund, Länder und Kommunen.

Der verhältnismäßig starke Anstieg der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2020 gegenüber 2019 ist insb. auf die Kompensationszahlungen von Land und Bund in Folge der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Zeile 3: Auflösungserträge aus Sonderposten:

| Ertragsart | in Mio. € | | |
|---|-------------|-------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen | 4,54 | 4,56 | -0,02 |
| Sonderposten aus Beiträgen | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| Sonderposten für den Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 4,95 | 4,97 | -0,02 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|--------------|---------------------|--------------|------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 5.213.747,95 | 4.999.142,03 | 4.948.924,91 | 4.966.000,00 | -17.075,09 |



Entwicklung der „Auflösungserträge aus Sonderposten“ 2007 – 2020
(*anteilige Fremdfinanzierungsanteile*)

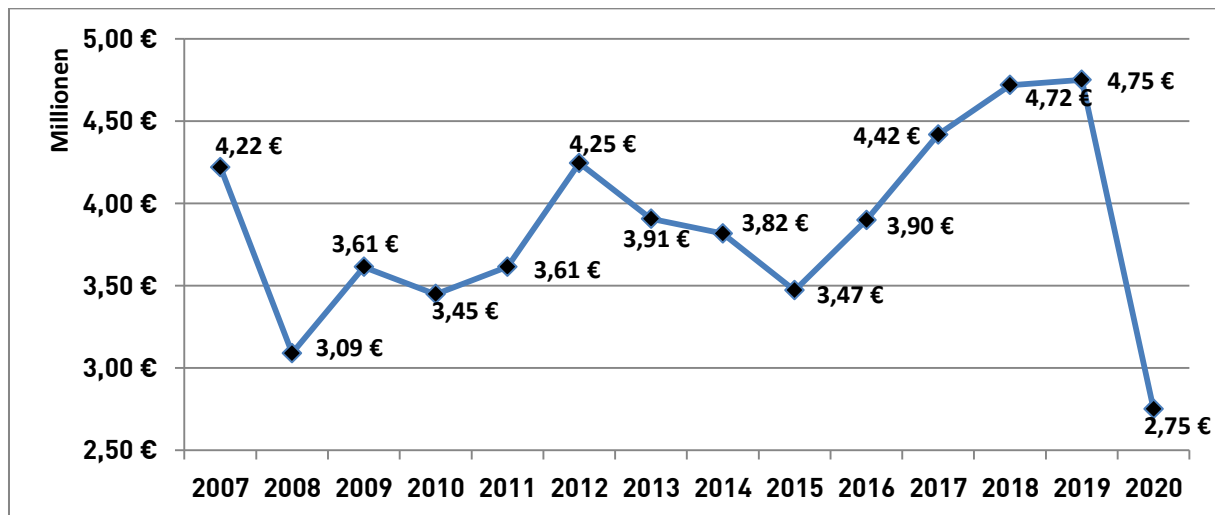
Definition:

Sonderposten entstehen durch erhaltene Fördergelder („*Fremdfinanzierungsanteile*“), z.B. von der EU, vom Bund, vom Land, von Stiftungen etc. Sie werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie also verbraucht.

Zeile 4: Sonstige Transfererträge:

| Ertragsart | in Mio. € | | |
|--|-------------|-------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1,97 | 1,80 | 0,16 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,78 | 2,64 | -1,85 |
| Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andere sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,02 | -0,02 |
| Gesamt | 2,75 | 4,45 | -1,70 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 4.719.348,66 | 4.750.986,28 | 2.750.477,59 | 4.454.100,00 | -1.703.622,41 |



Entwicklung der „sonstigen Transfererträge“ 2007 - 2020

Definition:

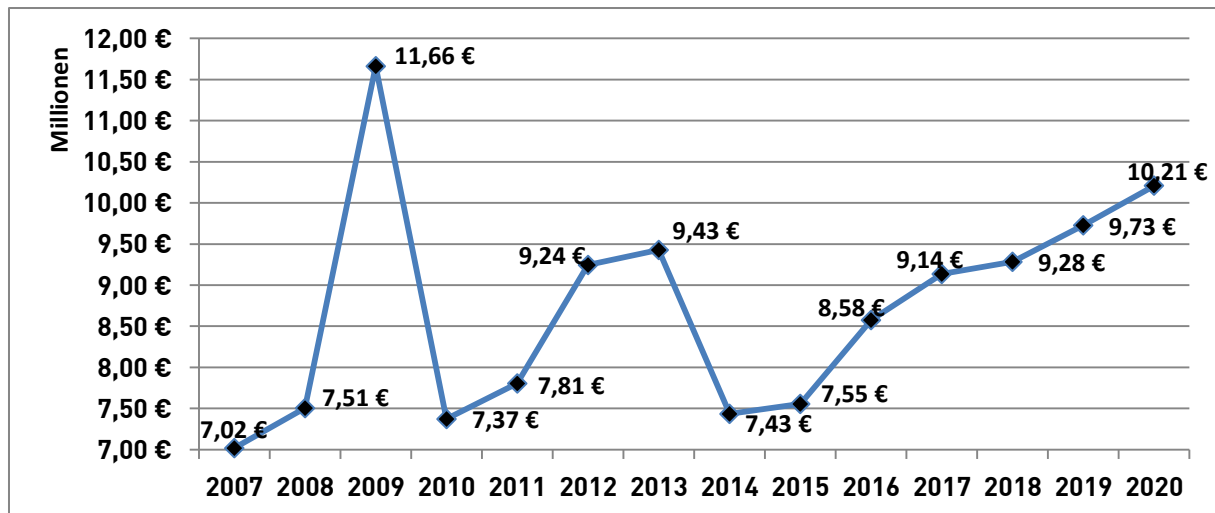
Ersatz von Ressourcen durch Dritte (z.B. *Bund, Land*), insb. für soziale Leistungen.

Der Rückgang der Erträge in 2020 gegenüber 2019 i.H.v. 2 Mio. € ist auf die Herauslösung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen aus dem SGB XII in das SGB IX zurückzuführen.

Zeile 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte:

| Ertragsart | in Mio. € | | |
|--|--------------|--------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Verwaltungsgebühren | 4,62 | 4,62 | 0,00 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5,59 | 5,56 | 0,04 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 10,21 | 10,17 | 0,04 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|--------------|----------------------|---------------|-----------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 9.284.082,95 | 9.726.931,32 | 10.208.112,36 | 10.170.900,00 | 37.212,36 |



Entwicklung der „öffentlich-rechtlichen Entgelte“ 2007 - 2020

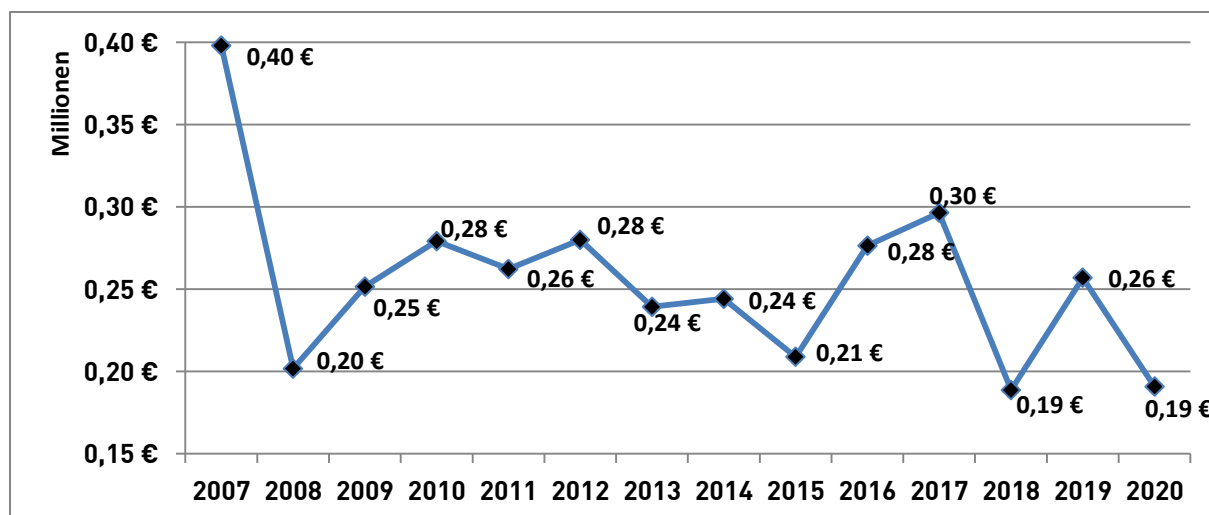
Definition:

Öffentlich-rechtliche Entgelte sind dadurch gekennzeichnet, dass ihrer Erhebung eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zugrunde liegt. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen die Gebühren und die Beiträge.

Zeile 6: Privatrechtliche Entgelte:

| Ertragsart | in Mio. € | | |
|---|-------------|-------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Mieten und Pachten | 0,15 | 0,11 | 0,04 |
| Erträge aus Verkauf | 0,03 | 0,05 | -0,02 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,01 | 0,07 | -0,05 |
| Gesamt | 0,19 | 0,22 | -0,03 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 188.626,09 | 256.860,29 | 190.714,72 | 222.200,00 | -31.485,28 |



Entwicklung der „privatrechtlichen Erträge“ 2007 - 2020

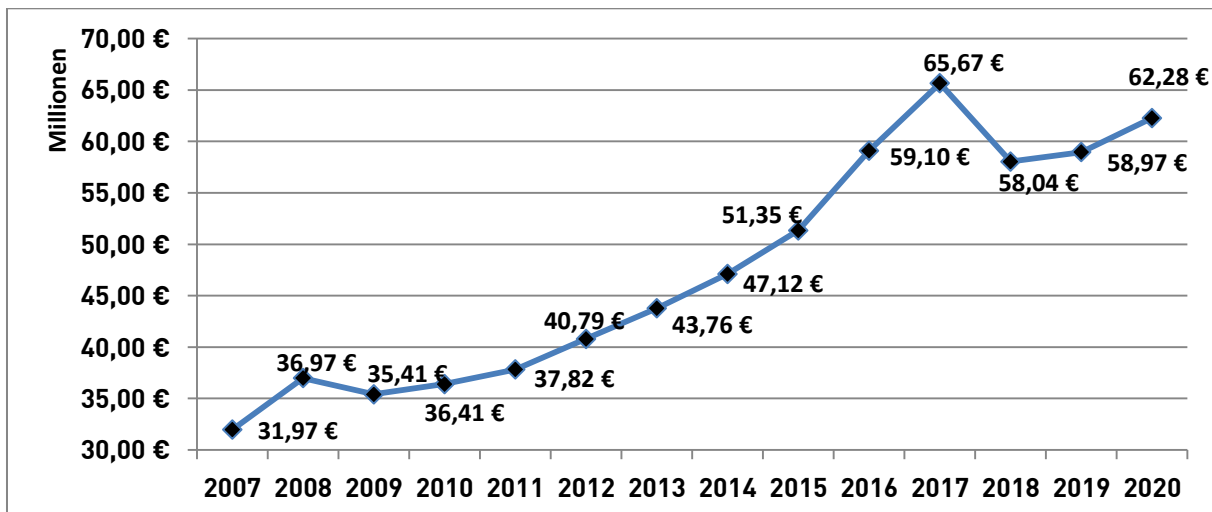
Definition:

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Beispiele sind Mieten, Pachten und Eintrittsgelder.

Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

| Ertragsart | in Mio. € | | |
|---|--------------|--------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 62,28 | 62,17 | 0,11 |
| Gesamt | 62,28 | 62,17 | 0,11 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 58.036.915,67 | 58.965.860,93 | 62.279.271,64 | 62.171.200,00 | 108.071,64 |



Entwicklung der „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ 2007 - 2020

Definition:

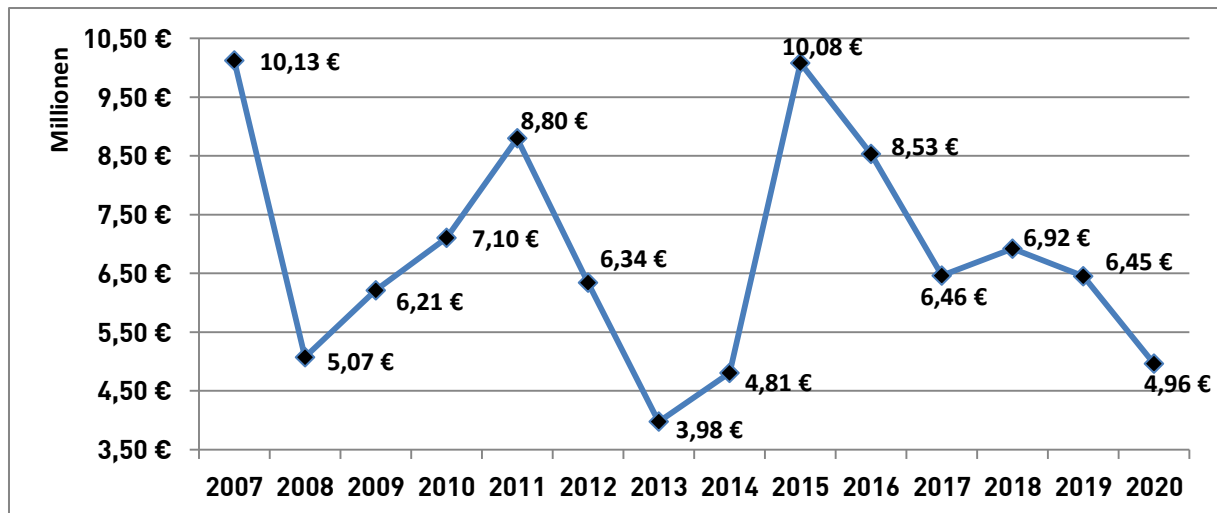
Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die seitens der Stadt Wilhelmshaven für eine andere Einrichtung bzw. Person erbracht hat, z.B. Erstattungen von Bund und Land, von städtischen Eigenbetrieben, von privaten Unternehmen sowie Verwaltungskostenerstattungen.

Die Ursache für die tendenziell steigenden Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt im Anstieg der zu erstattenden Aufwendungen.

Zeile 8: Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

| Ertragsart | in Mio. € | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Zinserträge | 1,44 | 1,47 | -0,03 |
| Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 3,20 | 3,00 | 0,20 |
| Sonstige Finanzerträge | 0,33 | 0,31 | 0,02 |
| Gesamt | 4,96 | 4,78 | 0,18 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 6.919.282,81 | 6.452.721,29 | 4.959.837,20 | 4.777.700,00 | 182.137,20 |



Entwicklung der „Zins- und ähnlichen Finanzerträge“ 2007 - 2020

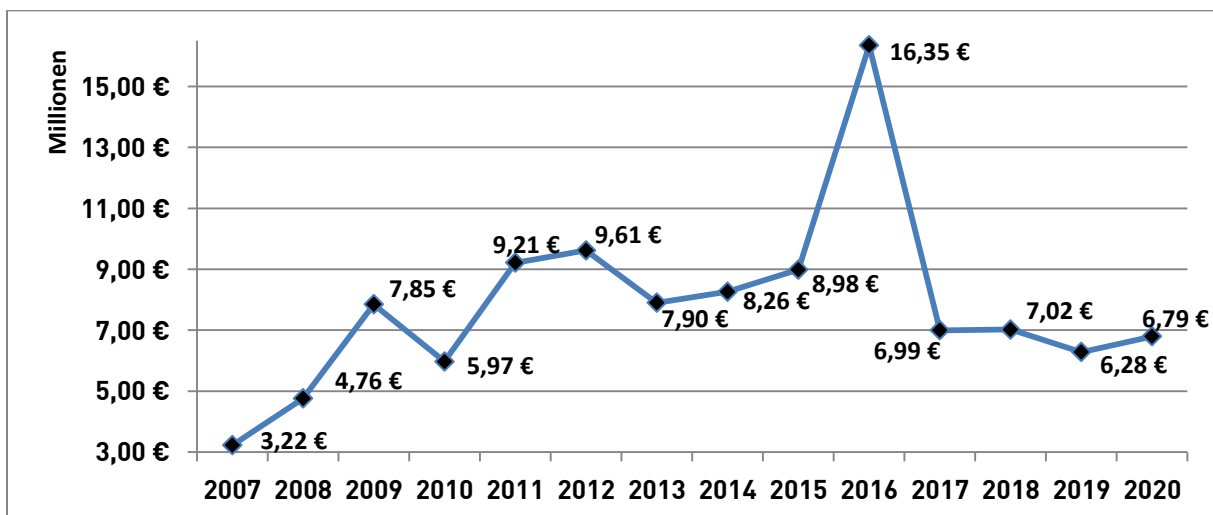
Definition:

Diese Position enthält neben „echten“ Zinsen insb. auch Erträge aus Eigenkapitalverzinsungen und Gewinnabführungen im Konzern-Stadt. Diese Ertragsart unterliegt tendenziell starken Schwankungen, je nach Entwicklung der Zinssätze bzw. nach der Wirtschaftslage im Konzern-Stadt.

Zeile 11: Sonstige ordentliche Erträge:

| Ertragsart | in Mio. € | | |
|--|-------------|-------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Konzessionsabgaben | 2,98 | 3,00 | -0,02 |
| Besondere Erträge | 2,18 | 2,12 | 0,05 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,30 | 0,14 | 0,16 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 1,34 | 1,73 | -0,39 |
| Gesamt | 6,79 | 6,98 | -0,19 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 7.018.780,23 | 6.281.681,81 | 6.792.744,83 | 6.983.900,00 | -191.155,17 |

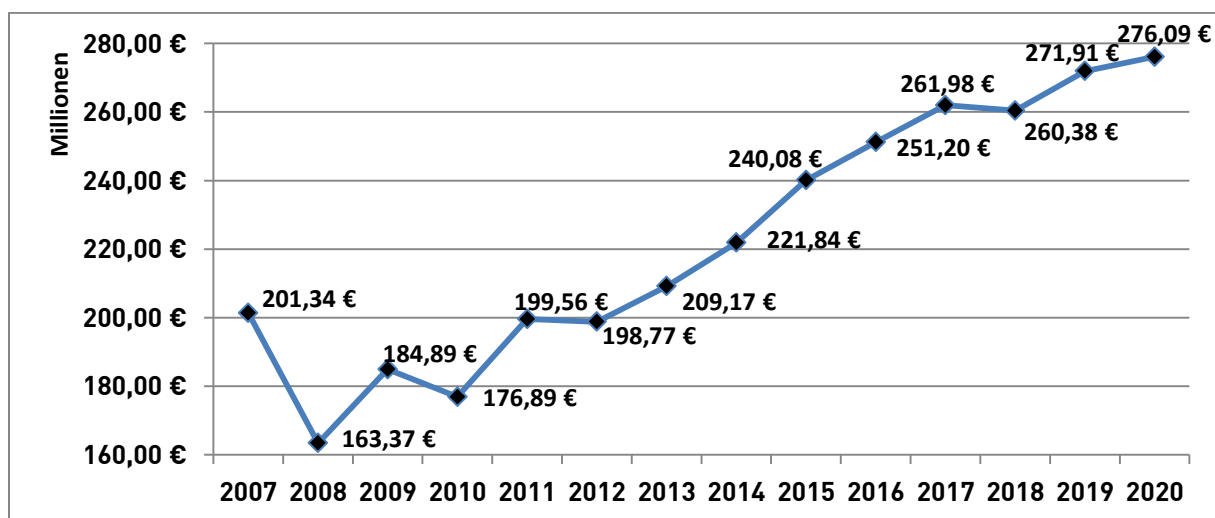


Entwicklung der „sonstigen ordentlichen Erträge“ 2007 - 2020

Definition:

Diese Position enthält insb. Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgelder, Erträge für Kompensationszwecke (Naturersatzmaßnahmen) sowie nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Wertberichtigungen, Auflösung von Rückstellungen).

Entwicklung der gesamten ordentlichen Erträge:



| 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 201.342.600,80 € | 163.366.046,96 € | 184.887.907,08 € | 176.888.285,29 € | 199.560.096,06 € | 198.773.671,47 € |

| 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 209.165.313,35 € | 221.839.100,35 € | 240.076.649,04 € | 251.200.368,20 € | 261.981.307,45 € | 260.383.617,99 € |

| 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|------------------|------------------|
| 271.908.319,40 € | 276.085.429,46 € |

Hinweis:

- Die ordentlichen Erträge sind gegenüber 2008 (*Tiefstwert*) um 112,72 Mio. € in 2020 gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von 69,00 %.
- Die Entwicklung der gesamten ordentlichen Erträge zeigt eine nahezu ungebrochen deutlich steigende Tendenz.

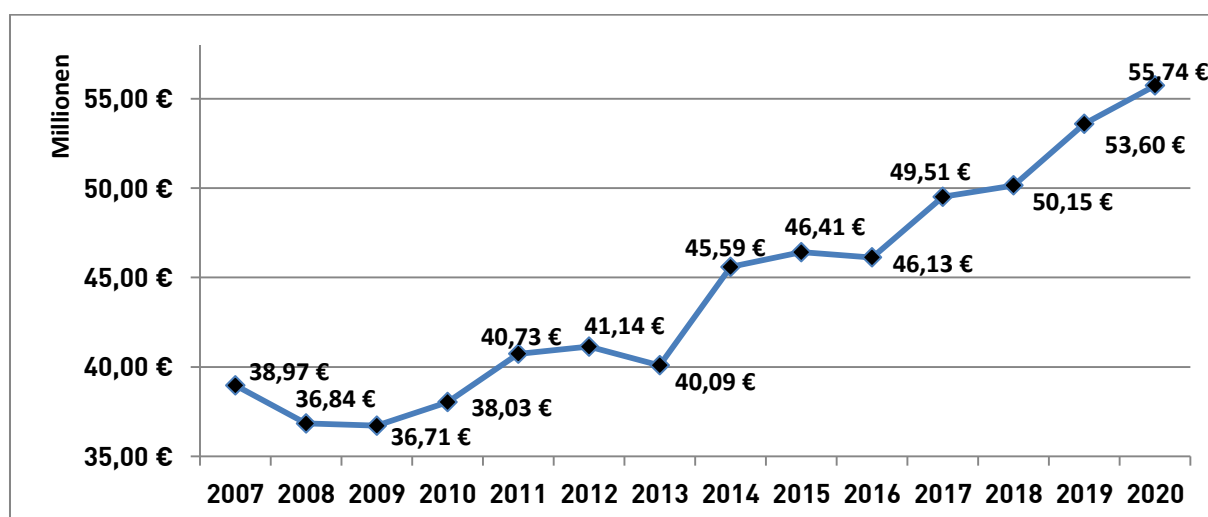
Aufwendungen:

Zusammensetzung der einzelnen Summenzeilen (wesentliche Einzelpositionen)
 „Haushaltsrechnung (RE)“ zu „Haushalts-Soll (HH)“

Zeile 13: Aufwendungen für aktives Personal:

| Aufwandsart | in Mio. € | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Dienstaufwendungen | 38,17 | 39,78 | -1,61 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 10,47 | 10,48 | -0,02 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 5,12 | 4,89 | 0,23 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,77 | 1,12 | -0,36 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,36 | 0,30 | 0,05 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,41 | 0,40 | 0,01 |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| negative Deckungsreserve-Personal | 0,00 | -1,15 | 1,15 |
| Gesamt | 55,73 | 55,82 | -0,09 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 50.152.720,89 | 53.597.869,86 | 55.736.756,00 | 55.823.100,00 | -86.344,00 |



Entwicklung der „Aufwendungen für aktives Personal“ 2007 - 2020

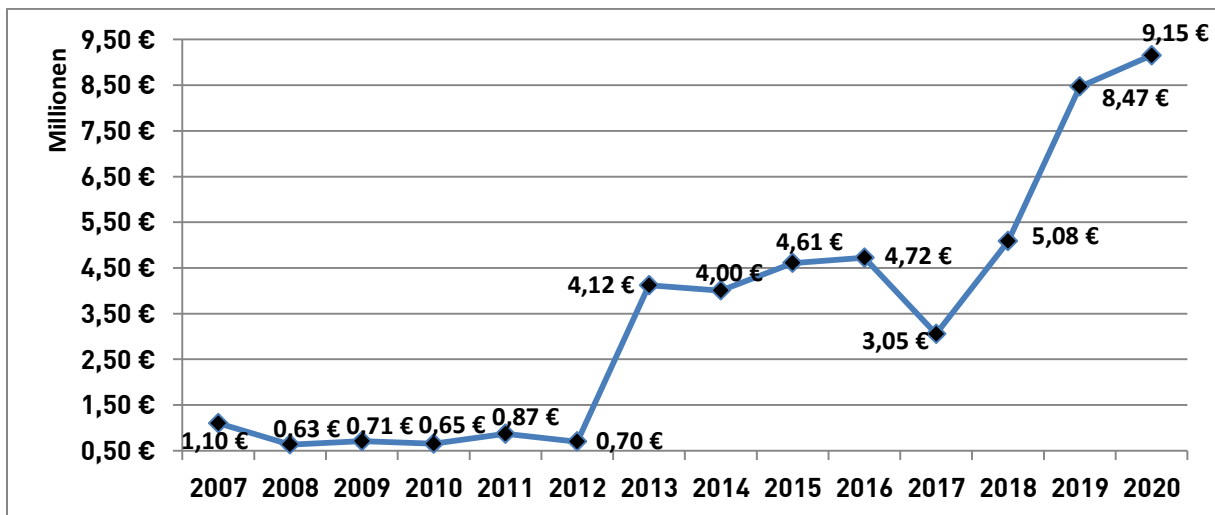
Definition:

Diese Position umfasst sämtliche Lohn- und Gehaltszahlungen einschl. der Beiträge zur Sozialversicherung sowie den Zuführungen zu Pension-, Beihilfe- und sonstigen Personalarückstellungen für „aktives“ Personal. Die Position ist insb. abhängig von Tarif- und Besoldungsanhebungen.

Zeile 14: Aufwendungen für Versorgung:

| Aufwandsart | in Mio. € | | |
|---|-------------|-------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1,65 | 1,49 | 0,16 |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 6,08 | 6,69 | -0,61 |
| Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 1,42 | 1,51 | -0,10 |
| Gesamt | 9,14 | 9,69 | -0,55 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 5.083.630,94 | 8.468.572,58 | 9.149.262,65 | 9.690.800,00 | -541.537,35 |



Entwicklung der „Aufwendungen für Versorgung“ 2007 - 2020

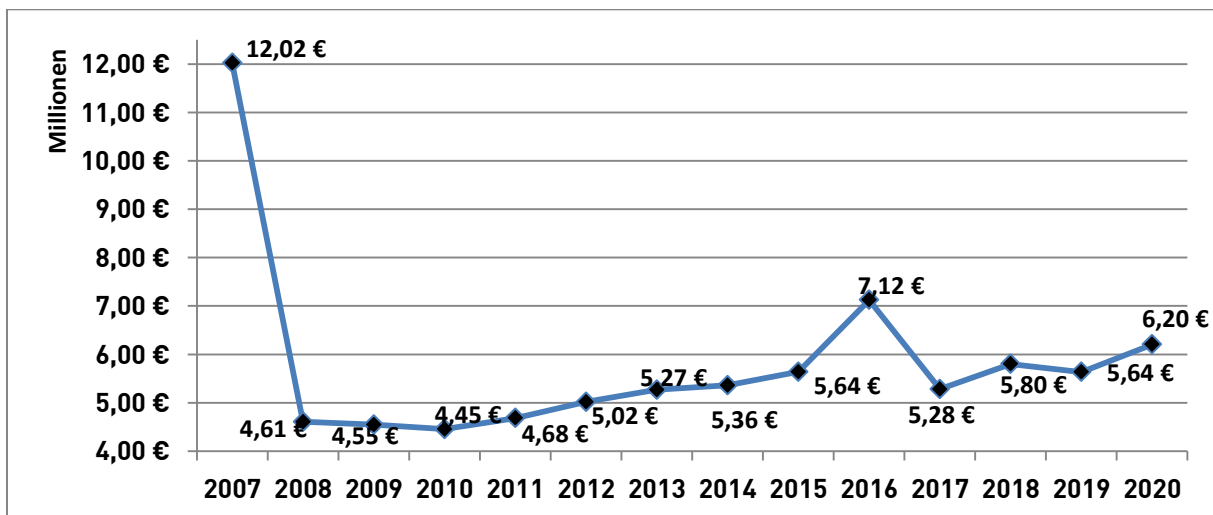
Definition:

Diese Position enthält insb. Beihilfen sowie Zuführungen zu Pension-, Beihilfe- und sonstigen Personalrückstellungen für Pensionäre und andere Versorgungsempfänger. Die Position ist ebenfalls insb. abhängig von Tarif- und Besoldungsanhebungen.

Zeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| Aufwandsart | in Mio. € | | |
|---|-------------|-------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1,67 | 2,10 | -0,44 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,45 | 0,54 | -0,10 |
| Mieten und Pachten | 0,18 | 0,26 | -0,08 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,29 | 0,21 | 0,08 |
| Haltung von Fahrzeugen | 0,30 | 0,34 | -0,04 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,59 | 1,09 | -0,50 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,83 | 1,13 | -0,30 |
| Verbrauch von Vorräten | 0,02 | 0,04 | -0,02 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1,88 | 1,76 | 0,12 |
| Gesamt | 6,20 | 7,47 | -1,27 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 5.798.931,03 | 5.635.832,90 | 6.203.497,22 | 7.476.600,00 | -1.273.102,78 |



Entwicklung der „Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen“ 2007 - 2020

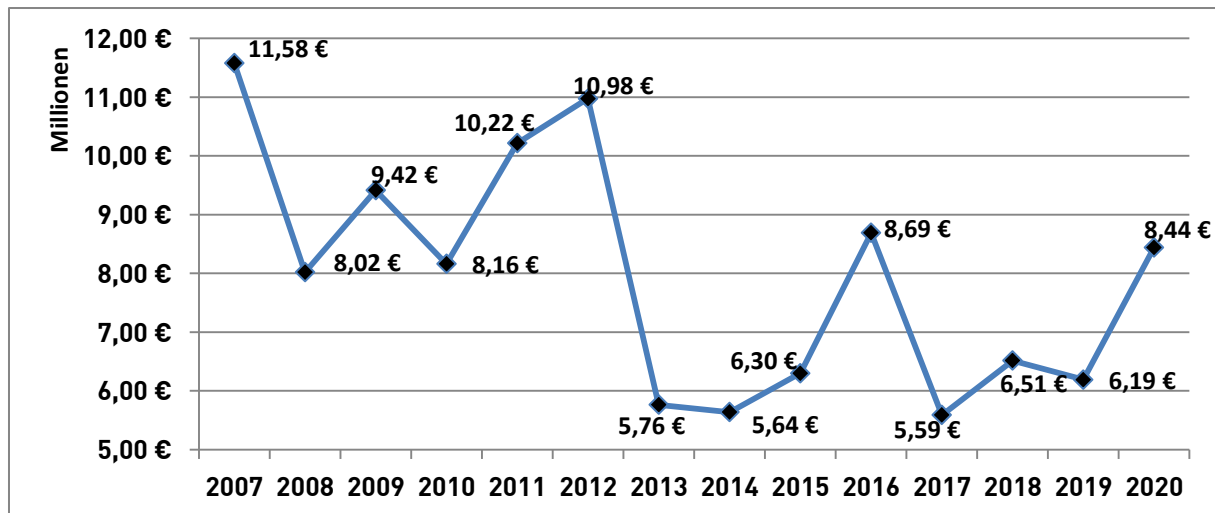
Definition:

Es handelt sich um Aufwendungen, die aus der Beauftragung von Sach- und Dienstleistungen entstanden sind.

Zeile 16: Abschreibungen:

| Aufwandsart | in Mio. € | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 5,52 | 5,64 | -0,12 |
| Abschreibungen auf Forderungen und sonstiges Finanzvermögen | 2,92 | 0,24 | 2,68 |
| Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 8,44 | 5,88 | 2,56 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 6.514.999,05 | 6.190.984,84 | 8.442.004,08 | 5.880.200,00 | 2.561.804,08 |



Entwicklung der „Abschreibungen“ 2007 – 2020

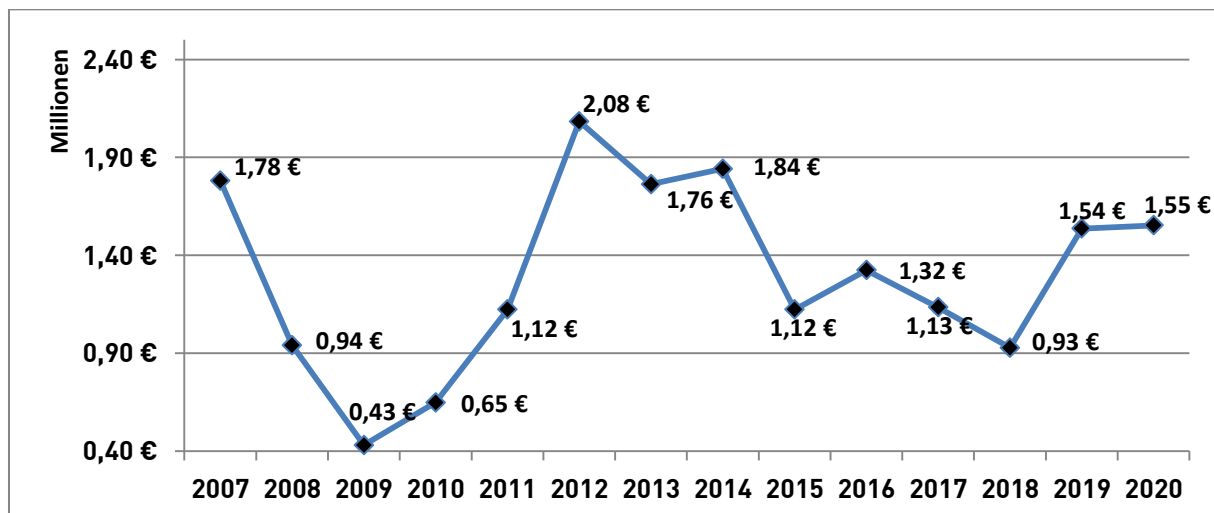
Definition:

Bei Abschreibungen handelt es sich um den Wertverzehr von Vermögensgegenständen, einschl. Wertberichtigungen auf Forderungen.

Zeile 17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

| Aufwandsart | in Mio. € | | |
|---|-------------|-------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Zinsaufwendungen | 0,64 | 1,00 | -0,36 |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 0,10 | -0,10 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 0,91 | 1,05 | -0,14 |
| Gesamt | 1,55 | 2,15 | -0,61 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 927.649,35 | 1.536.655,22 | 1.552.863,34 | 2.155.000,00 | -602.136,66 |



Entwicklung der „Zins- und ähnlichen Aufwendungen“ 2007 - 2020

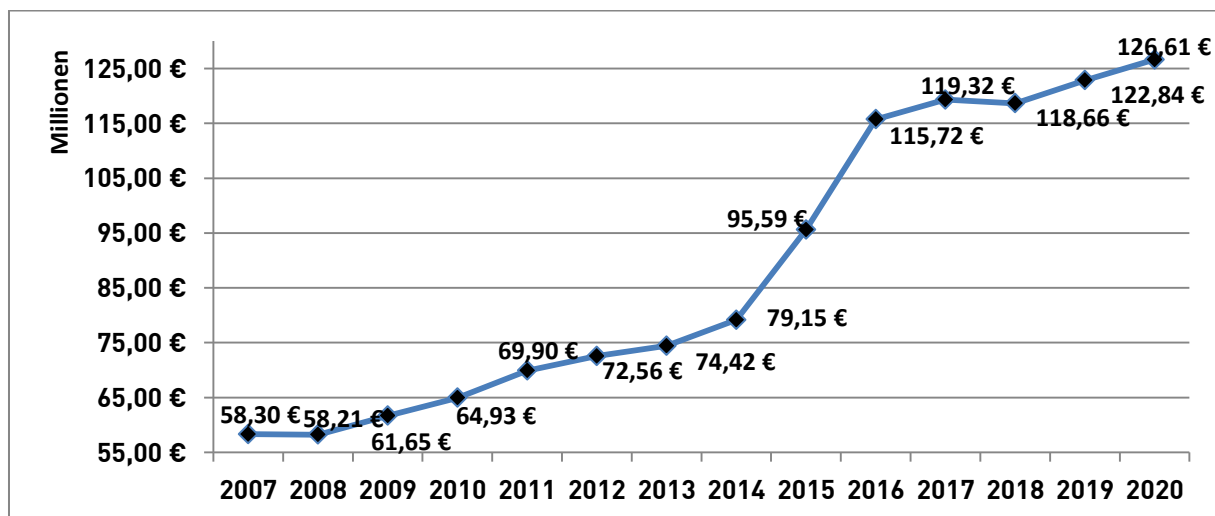
Definition:

Neben Kreditzinsen enthält sie Position auch sonstige Verzinsungen, z.B. für Steuernachzahlungen. Diese Aufwandsart unterliegt tendenziell starken Schwankungen, je nach Entwicklung der Zinssätze.

Zeile 18: Transferaufwendungen:

| Aufwandsart | in Mio. € | | |
|---|---------------|---------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 43,98 | 40,74 | 3,24 |
| Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sozialtransferaufwendungen | 79,84 | 80,06 | -0,22 |
| Steuerbeteiligungen | 1,89 | 1,94 | -0,05 |
| Allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allgemeine Umlagen | 0,90 | 0,92 | -0,02 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,02 | -0,02 |
| Gesamt | 126,61 | 123,69 | 2,92 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 118.658.279,16 | 122.839.548,90 | 126.613.803,20 | 123.688.400,00 | 2.925.403,20 |



Entwicklung der Transferaufwendungen 2007 - 2020

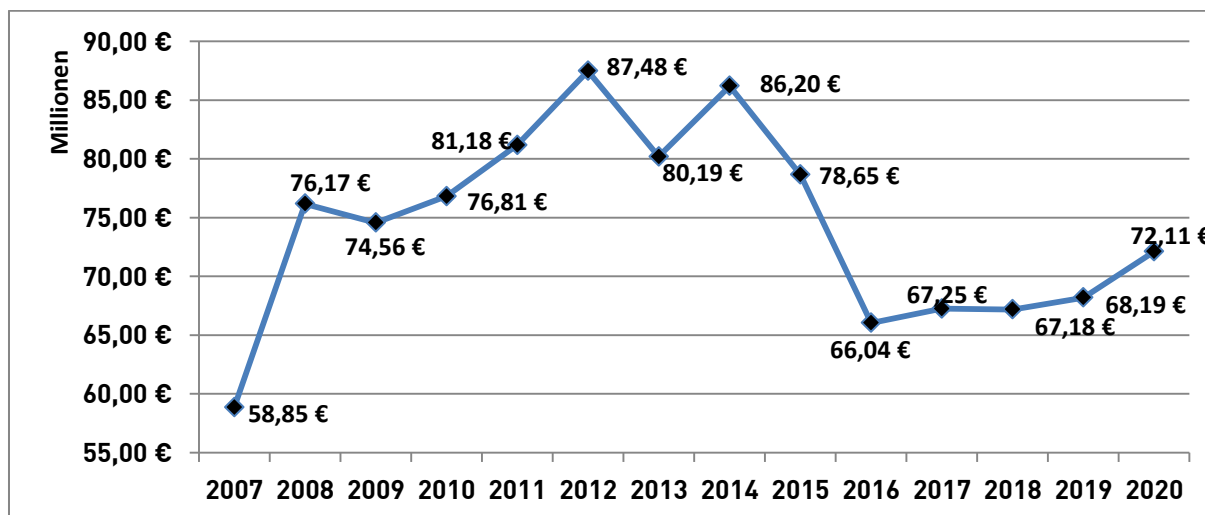
Definition:

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung, insb. für soziale Hilfen. Außerdem enthält die Position auch Zuweisungen und Zuschüsse, insb. an städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften sowie die Gewerbesteuerumlage.

Zeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen:

| Aufwandsart | in Mio. € | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2,43 | 2,53 | -0,10 |
| Geschäftsaufwendungen | 4,65 | 4,70 | -0,05 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1,63 | 2,06 | -0,43 |
| Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35,21 | 35,51 | -0,31 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden | 28,16 | 31,42 | -3,26 |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besondere Aufwendungen / neg. Deckungsreserve | 0,03 | -1,00 | 1,03 |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 72,11 | 75,23 | -3,13 |

| RE Vorvorjahr | RE Vorjahr | RE | Ansatz | Differenz |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | in € | in € |
| 67.179.824,36 | 68.188.121,90 | 72.109.851,95 | 75.236.600,00 | -3.126.748,05 |

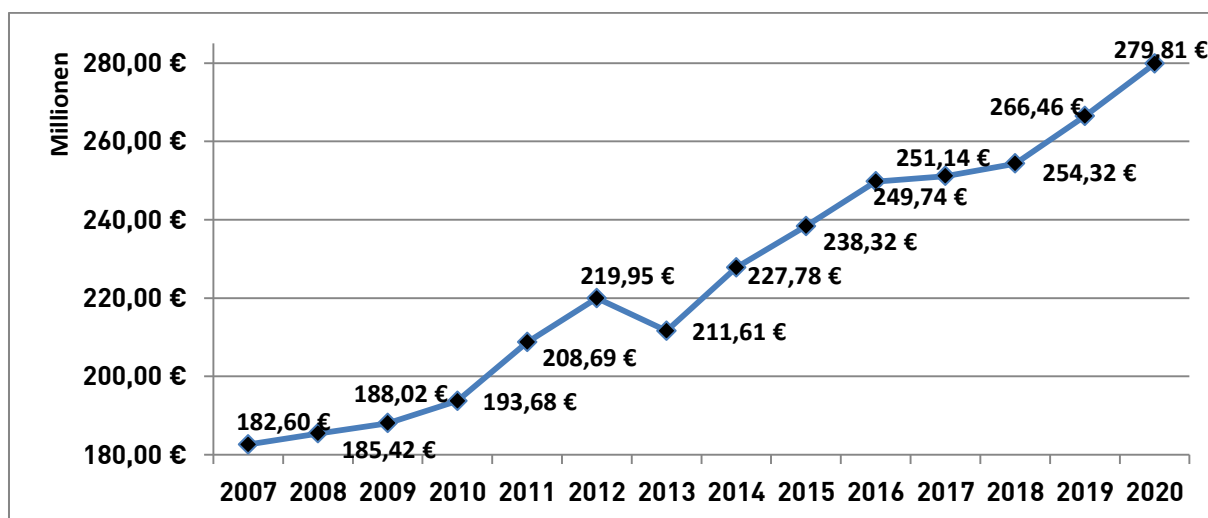


Entwicklung der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ 2007 - 2020

Definition:

Diese Position enthält insb. Aufwendungen aus Erstattungsleistungen, z.B. an den Bund, das Land, andere Gemeinden, an den Eigenbetrieb GGS (*fiktive Mieten*) und an das Jobcenter (*Kosten der Unterkunft*).

Entwicklung der gesamten ordentlichen Aufwendungen:



| 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 182.598.732,15 € | 185.418.794,60 € | 188.020.688,13 € | 193.682.284,32 € | 208.687.599,77 € | 219.946.244,09 € |

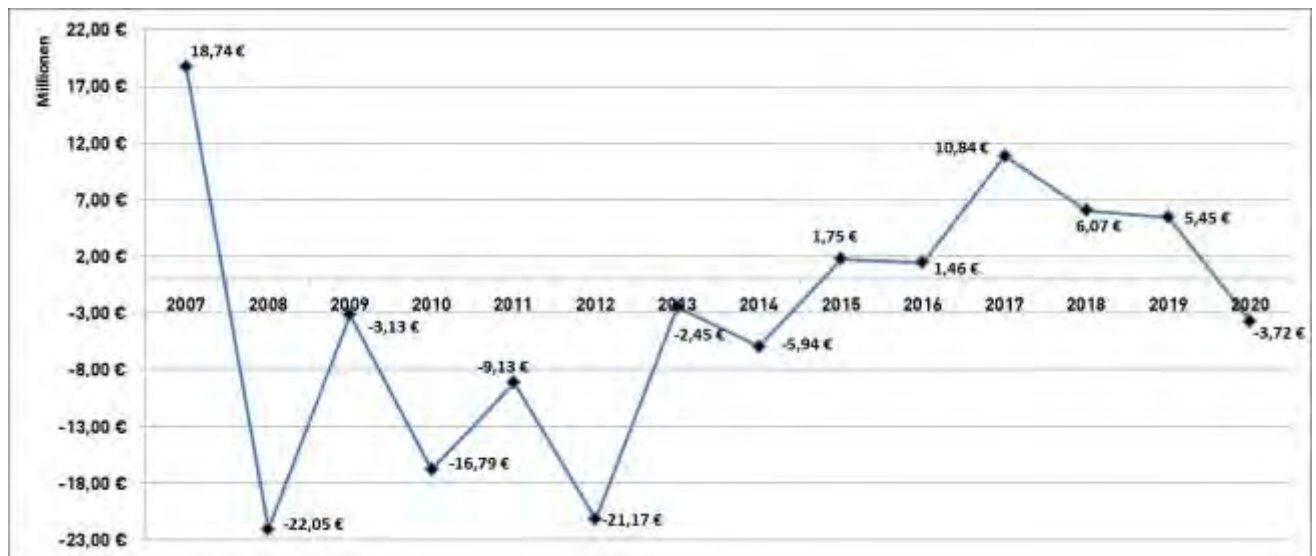
| 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211.614.897,43 € | 227.783.732,43 € | 238.323.356,62 € | 249.738.790,69 € | 251.139.677,28 € | 254.316.034,78 € |

| 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|------------------|------------------|
| 266.457.586,20 € | 279.808.038,44 € |

Hinweis:

- Die ordentlichen Aufwendungen 2020 sind gegenüber 2007 (*Tiefstwert*) um 97,21 Mio. € gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von 53,24 %.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:



Ordentliches Ergebnis 2007 – 2020

In den Jahren 2008 bis 2014 entstanden im ordentlichen Ergebnis Defizite. Im Jahr 2007 sowie im Zeitraum 2015 bis 2019 konnten hingegen ordentliche Überschüsse erzielt werden. Das Jahr 2020 endete erneut mit einem Defizit.

Hinweis:

Der Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen enthält alle „gewöhnlichen“, „regulären“ bzw. „häufigen“ Finanzvorfälle, in Abgrenzung zum „außerordentlichen Bereich“. Dieser enthält alle „seltenen“ und „ungewöhnlichen“ Erträge und Aufwendungen.

Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2020 *(Übersicht nach § 56 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO)*

Außerordentliche Erträge:

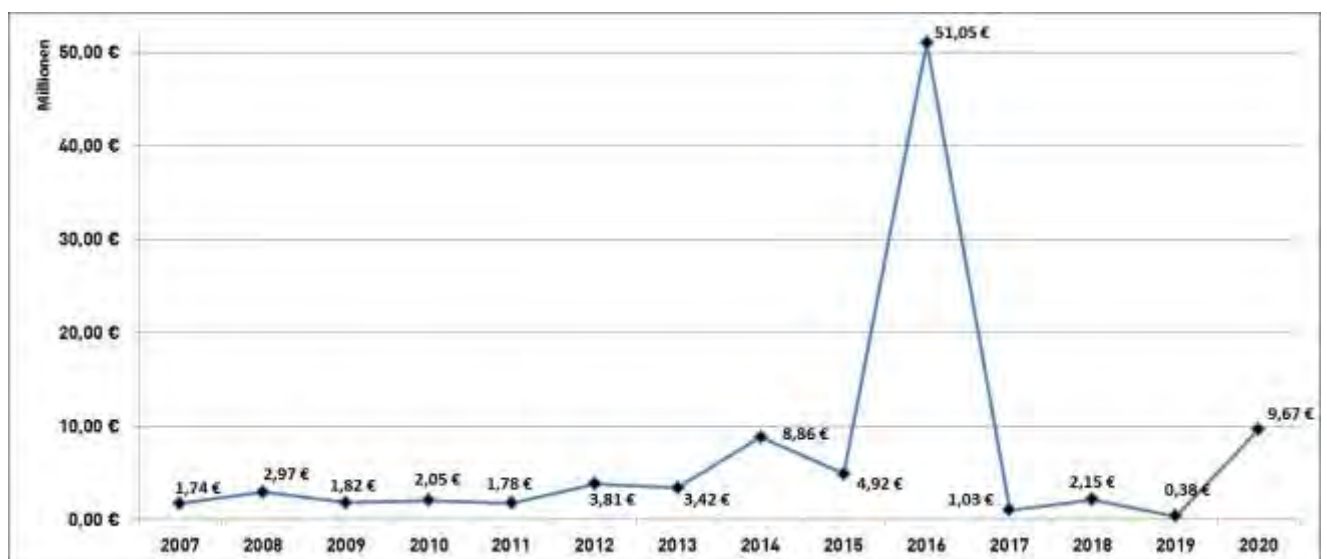
Gesamt: 9.670.112,67 €

Davon:

1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1,44 Mio. €
2. Sonstige außergewöhnliche Erträge 8,23 Mio. €

Zu 1. Auflösung nicht benötigter Rückstellungen des Fachbereiches Soziales (*Sozialleistungen: 0,52 Mio. €*) sowie im Teilhaushalt Konzern-Stadt (*Steuer-rückstellungen: 0,92 Mio. €*).

Zu 2. Insb. bisher nicht berücksichtigte Forderungen i.H.v. 8,18 Mio. € im Teilhaushalt Jugend (*Erträge aus Erstattungen von Unterhaltsvorschuss-leistungen durch Unterhaltungspflichtige*). Diese Forderungen wurden i.H.v. 7,57 Mio. € einzelwertberichtigt (*siehe unten*).



Entwicklung außerordentliche Erträge 2007 - 2020

Außerordentliche Aufwendungen:

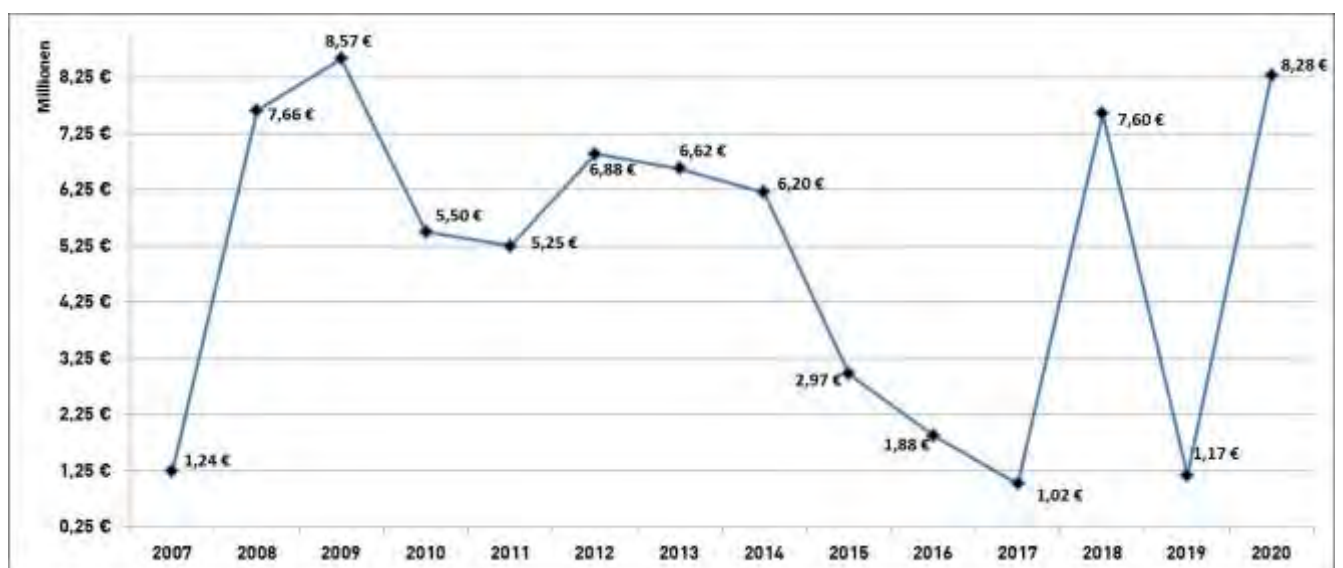
Gesamt: 8.282.789,32 €

Davon:

1. Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzvermögen 8,16 Mio. €
2. Aufwendungen in Zusammenhang mit Katastrophen 0,12 Mio. €

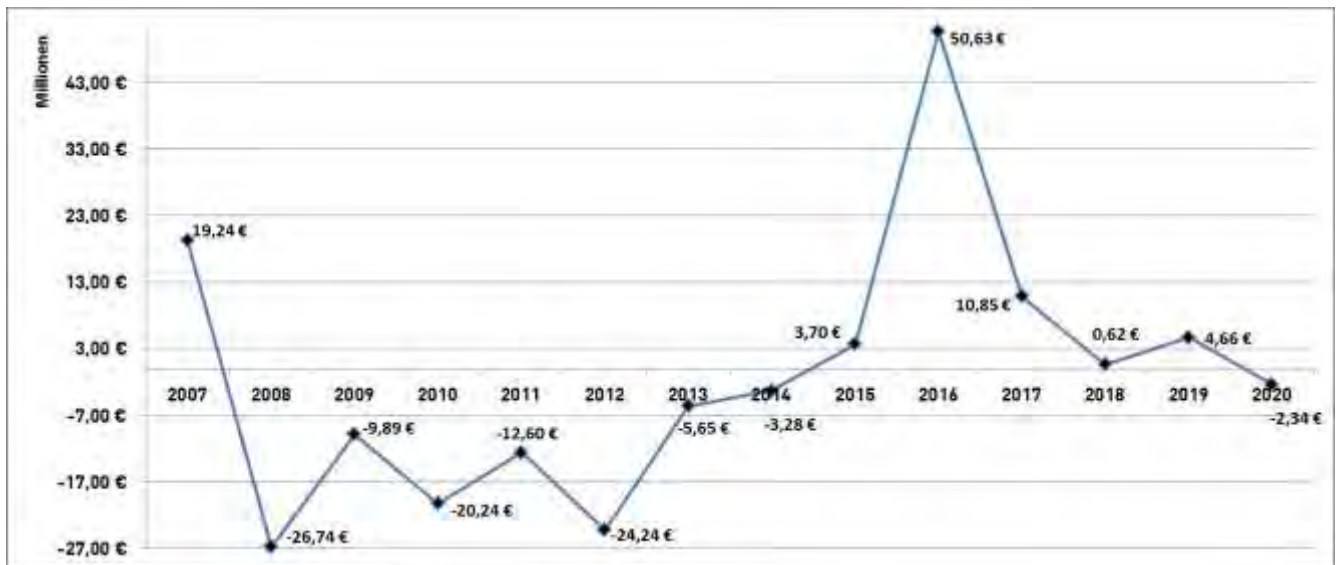
Zu 1. Einzelwertberichtigung der Forderung im Teilhaushalt Jugend i.H.v. 7,57 Mio. € (siehe oben: Erträge i.H.v. 8,18 Mio. € aus Erstattungen von *Unterhaltsvorschussleistungen durch Unterhaltspflichtige*) sowie Korrektur der Beteiligungswerte i.H.v. 0,59 Mio. € an den Eigenbetrieben GGS und TBW sowie der OTG GmbH.

Zu 2. Aufwendungen im Rahmen des Aufbau und des Betriebes des Impfzentrums.



Entwicklung außerordentliche Aufwendungen 2007 - 2020

Entwicklung der Jahresergebnisse:



Entwicklung der Jahresergebnisse 2007 – 2020

Hinweise:

- 2007: Umstellung des städtischen Rechnungswesens von der Kameralistik auf die kommunale Doppik
- 2008: Beginn der Weltfinanzkrise
- 2010-2015: Verabschiedung von insgesamt 8 Haushaltssicherungskonzepten durch den Rat der Stadt
- 2016: Stabilisierungsvereinbarung der Stadt Wilhelmshaven mit dem Land Niedersachsen
- 2020: Beginn der Corona-Pandemie

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2020

nach § 56 Abs. 1 KomHKVO

| | | | |
|---|--|--|--|
| Finanzhaushalt 2020 Abweichungen Finanzplan ~ Finanzrechnung (nur lfd. Verwaltungstätigkeit) | | | |
|---|--|--|--|

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres inkl. HH-Reste | mehr (+) weniger (-) in % |
|--|--|------------------------------|--|---------------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 84.252.456,43 € | 83.146.000,00 € | 1,33 |
| 2. | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 100.742.899,69 € | 95.634.700,00 € | 5,34 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 2.903.572,23 € | 4.454.100,00 € | -34,81 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.675.198,32 € | 10.170.900,00 € | -4,87 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 218.759,36 € | 222.200,00 € | -1,55 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.343.071,99 € | 62.171.200,00 € | 3,49 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.977.475,80 € | 4.741.700,00 € | 26,06 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 6.507.295,66 € | 6.847.800,00 € | -4,97 |
| 10. | = Summe der Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit | 274.620.729,48 € | 267.388.600,00 € | 2,70 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 52.715.749,46 € | 55.118.000,00 € | -4,36 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 1.543.017,29 € | 1.490.200,00 € | 3,54 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.904.307,20 € | 7.476.600,00 € | -21,03 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.554.458,56 € | 2.155.000,00 € | -27,87 |
| 15. | Transferauszahlungen | 131.485.790,84 € | 123.688.400,00 € | 6,30 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 71.912.130,97 € | 75.161.800,00 € | -4,32 |
| 17. | = Summe der Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit | 265.115.454,32 € | 265.090.000,00 € | 0,01 |

Erläuterungen:

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung nach Einzelpositionen aufgeschlüsselt sowie etwaige Planabweichungen dargestellt.

Die Planabweichungen entstanden dabei entweder durch Mehreinzahlungen bzw. –auszahlungen, Mindereinzahlungen bzw. –auszahlungen oder durch Verschiebungen zwischen den einzelnen Buchungsstellen. In der Regel wurde in der Haushaltsausführung exakter gebucht als zuvor im Haushalt geplant werden konnte.

Definition „Einzahlungen“:

Der § 60 Nr. 15 KomHKVO definiert Einzahlungen als tatsächlichen Zufluss von Bar- und Buchgeld. Eine Einzahlung ist also ein Geldfluss, entstehend zum Zeitpunkt der Bezahlung eines Gutes, einer Dienstleistung oder einer Steuerforderung in bar, per Scheck oder per Überweisung. Sie erhöht den Zahlungsmittelbestand (*liquide Mittel in der Bilanz*).

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Zusammensetzung der einzelnen Summenzeilen (wesentliche Einzelpositionen)
„Haushaltsrechnung (RE)“ zu „Haushalts-Soll (HH)“

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:

| Art der Einzahlung | in Mio. € | | |
|---|--------------|--------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Grundsteuer A | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| Grundsteuer B | 20,17 | 19,73 | 0,44 |
| Gewerbsteuer | 22,41 | 23,00 | -0,59 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 28,00 | 27,36 | 0,64 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7,66 | 7,57 | 0,08 |
| Vergnügungssteuer | 2,14 | 1,88 | 0,26 |
| Hundesteuer | 0,53 | 0,52 | 0,01 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| Steuerähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsleistungen des Landes für ALG 2 | 3,05 | 2,80 | 0,25 |
| Gesamt | 84,25 | 83,15 | 1,10 |

Zeile 2: Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

| Art der Einzahlung | in Mio. € | | |
|---|---------------|--------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Schlüsselzuweisungen | 63,13 | 63,13 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen | 11,95 | 11,84 | 0,10 |
| Zuweisungen für Zuschüsse für laufende Zwecke | 4,14 | 1,68 | 2,46 |
| Allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 21,37 | 18,99 | 2,38 |
| Gesamt | 100,74 | 95,63 | 5,11 |

Zeile 3: Sonstige Transfereinzahlungen:

| Art der Einzahlung | in Mio. € | | |
|--|-------------|-------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1,91 | 1,80 | 0,11 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,99 | 2,64 | -1,64 |
| Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,02 | -0,02 |
| Gesamt | 2,90 | 4,45 | -1,55 |

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Entgelte:

| Art der Einzahlung | in Mio. € | | |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Verwaltungsgebühren | 4,54 | 4,62 | -0,07 |
| Benutzungsgebühren | 5,13 | 5,56 | -0,42 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 9,67 | 10,17 | -0,50 |

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:

| Art der Einzahlung | in Mio. € | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Mieten und Pachten | 0,18 | 0,11 | 0,07 |
| Einzahlungen aus Verkauf | 0,03 | 0,05 | -0,02 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,02 | 0,07 | -0,05 |
| Gesamt | 0,22 | 0,22 | 0,00 |

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

| Art der Einzahlung | in Mio. € | | |
|--|-----------|-------|--------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 64,34 | 62,17 | 2,17 |

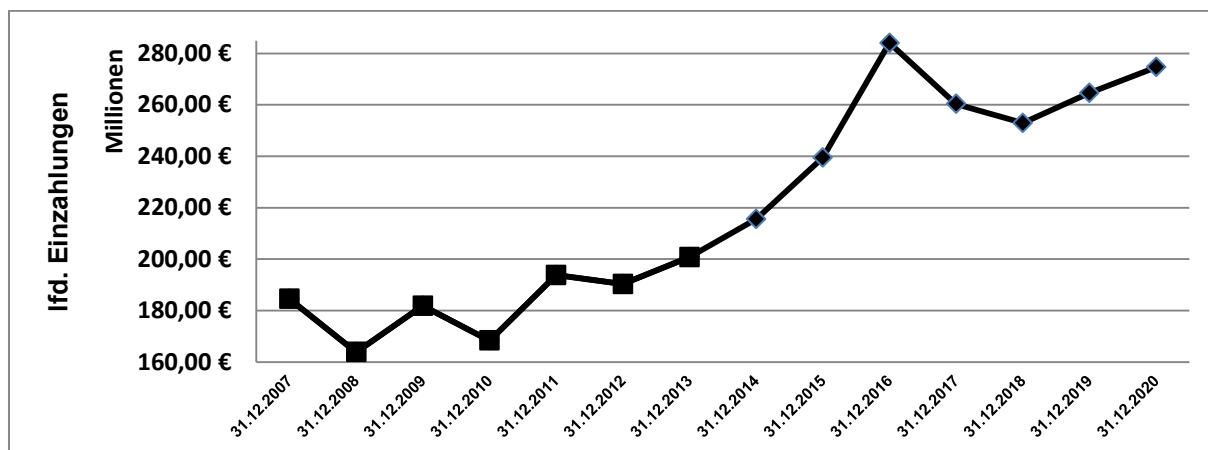
Zeile 7: Zinsen und ähnliche Einzahlungen:

| Art der Einzahlung | in Mio. € | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Zinseinzahlungen | 1,44 | 1,47 | -0,03 |
| Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 4,38 | 3,00 | 1,38 |
| Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,16 | 0,27 | -0,11 |
| Gesamt | 5,98 | 4,74 | 1,24 |

Zeile 9: Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen:

| Art der Einzahlung | in Mio. € | | |
|---|-------------|-------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Konzessionsabgaben | 2,90 | 3,00 | -0,10 |
| Erstattungen von Steuern | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| Besondere Einzahlungen (z.B. Verwarnungs- und Bußgelder) | 1,80 | 2,12 | -0,32 |
| Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,56 | 1,73 | -0,17 |
| Gesamt | 6,51 | 6,85 | -0,34 |

Entwicklung der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:



| 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 184.531.023,38 € | 163.892.274,20 € | 181.850.285,25 € | 168.363.428,75 € | 193.774.330,79 € | 190.318.805,92 € |

| 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 200.801.601,94 € | 215.561.783,26 € | 239.479.945,28 € | 284.067.733,23 € | 260.341.876,70 € | 252.947.968,45 € |

| 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|------------------|------------------|
| 264.637.191,73 € | 274.620.729,48 € |

Hinweise:

- Die Einzahlungen in **2016** enthielten u.a. die Stabilisierungshilfe des Landes Niedersachsen i.H.v. 48,3 Mio. €.
- Gegenüber **2008** (Tiefstwert) sind die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit in **2020** um 110,73 Mio. € gestiegen, das sind 67,56 %.

Definition „Auszahlungen“:

Der § 60 Nr. 8 KomHKVO definiert Auszahlungen als Abfluss von Bar- und Buchgeld. Eine Auszahlung ist demnach der Abfluss monetärer Mittel in bar, per Scheck oder per Überweisung, durch den sich die Finanzmittel (Bargeld, Guthaben bei Banken, Schecks) vermindert. Sie senkt den Zahlungsmittelbestand (*liquide Mittel in der Bilanz*)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

*Zusammensetzung der einzelnen Summenzeilen (wesentliche Einzelpositionen)
„Haushaltsrechnung (RE)“ zu „Haushalts-Soll (HH)“*

Zeile 11: Auszahlungen für aktives Personal:

| Art der Auszahlung | in Mio. € | | |
|--|------------------|--------------|---------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Dienstauszahlungen | 37,68 | 39,78 | -2,09 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 9,10 | 10,48 | -1,38 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 5,11 | 4,89 | 0,22 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,82 | 1,12 | -0,30 |
| negative Deckungsreserve-Personal | 0,00 | -1,15 | 1,15 |
| Gesamt | 52,71 | 55,12 | -2,40 |

Zeile 12: Auszahlungen für Versorgung:

| Art der Auszahlung | in Mio. € | | |
|---|------------------|-----------|---------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1,54 | 1,49 | 0,05 |

Zeile 13: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen für geringwertige Vermögensgegenstände:

| Art der Auszahlung | in Mio. € | | |
|---|-------------|-------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1,65 | 2,10 | -0,45 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,43 | 0,54 | -0,12 |
| Mieten und Pachten | 0,19 | 0,26 | -0,07 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,28 | 0,21 | 0,08 |
| Haltung von Fahrzeugen | 0,30 | 0,34 | -0,04 |
| Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,59 | 1,09 | -0,50 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,80 | 1,13 | -0,33 |
| Erwerb von Vorräten | 0,03 | 0,04 | -0,02 |
| Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1,64 | 1,76 | -0,13 |
| Gesamt | 5,90 | 7,47 | -1,57 |

Zeile 14: Zinsen und ähnliche Auszahlungen:

| Art der Auszahlung | in Mio. € | | |
|--|-------------|-------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Zinsauszahlungen | 0,65 | 1,00 | -0,35 |
| Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | -0,01 | 0,10 | -0,11 |
| Sonstige Finanzauszahlungen (z.B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuererstattungen) | 0,91 | 1,05 | -0,14 |
| Gesamt | 1,55 | 2,15 | -0,60 |

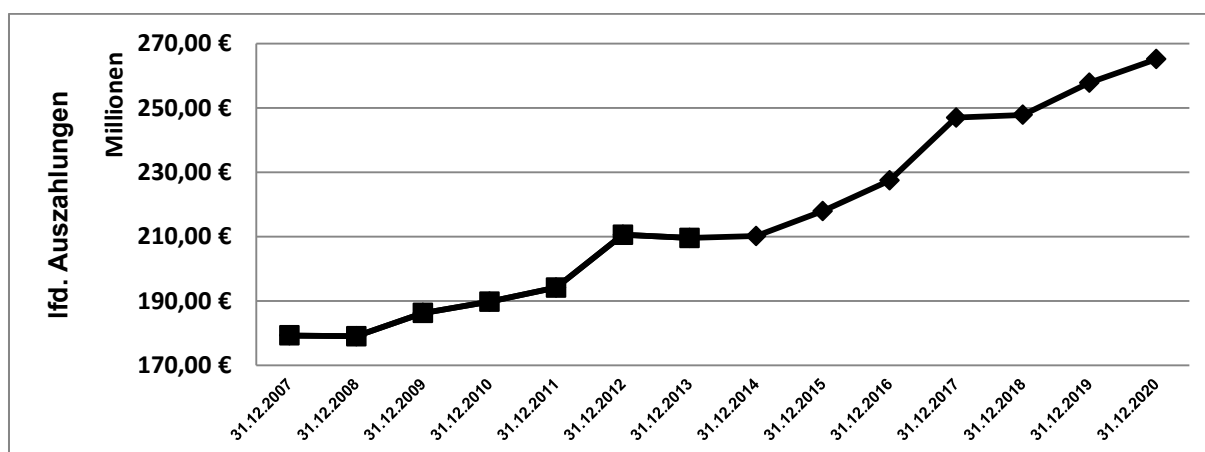
Zeile 15: Transferauszahlungen:

| Art der Auszahlung | in Mio. € | | |
|---|---------------|---------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 48,15 | 40,74 | 7,41 |
| Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sozialtransferauszahlungen | 80,55 | 80,06 | 0,49 |
| Steuerbeteiligungen | 1,87 | 1,94 | -0,07 |
| Allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allgemeine Umlagen | 0,90 | 0,92 | -0,02 |
| Sonstige Transferauszahlungen | 0,01 | 0,02 | -0,01 |
| Gesamt | 131,48 | 123,69 | 7,80 |

Zeile 16: sonstige haushaltswirksame Auszahlungen:

| Art der Auszahlung | in Mio. € | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2,58 | 2,53 | 0,04 |
| Geschäftsauszahlungen | 4,65 | 4,70 | -0,05 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2,69 | 2,06 | 0,63 |
| Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33,67 | 35,44 | -1,77 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden | 28,29 | 31,42 | -3,12 |
| Besondere Auszahlungen (z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge) | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / neg. Deckungsreserve | 0,01 | -1,00 | 1,01 |
| Gesamt | 71,91 | 75,16 | -3,25 |

Entwicklung der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:



| 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 179.232.260,78 € | 179.000.377,02 € | 186.232.769,02 € | 189.721.096,37 € | 194.118.407,00 € | 210.536.278,29 € |

| 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 209.531.359,63 € | 210.155.836,11 € | 217.882.347,20 € | 227.407.069,21 € | 246.935.230,86 € | 247.785.631,61 € |

| 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|------------------|------------------|
| 257.788.789,63 € | 265.115.454,32 € |

Hinweis:

- Gegenüber **2008** (Tiefstwert) sind die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit in **2020** um 86,12 Mio. € gestiegen, das sind 48,11 %.

Investitionstätigkeit:

Finanzhaushalt 2020

Abweichungen Finanzplan ~ Finanzrechnung
(nur Investitionstätigkeit)

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres inkl. HH-Reste | mehr (+) weniger (-) in % |
|--|--|------------------------------|--|---------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit: | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.861.704,38 € | 2.481.900,00 € | -24,99 |
| 20. | Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit | 1.223,05 € | 230.000,00 € | -99,47 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 40.150,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 22. | Finanzvermögensanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | 693.319,27 € | 577.400,00 € | 20,08 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Inv.-tätigkeit | 2.596.396,70 € | 3.289.300,00 € | -21,07 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit: | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 110.676,39 € | 7.500,00 € | 1375,69 |
| 27. | Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 2.335.113,82 € | 12.021.956,64 € | -80,58 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 782.176,78 € | 3.783.200,00 € | -79,32 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 4.474.557,37 € | 10.296.812,69 € | -56,54 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. aus Inv.-tätigkeit | 7.702.524,36 € | 26.109.469,33 € | -70,50 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Inv.-tätigkeit) | -5.106.127,66 € | -22.820.169,33 € | -77,62 |

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Zusammensetzung der einzelnen Summenzeilen (wesentliche Einzelpositionen)
„Haushaltsrechnung (RE)“ zu „Haushalts-Soll (HH)“

Zeile 19: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit:

| Art der investiven Einzahlung | in Mio. € | | |
|-------------------------------|-----------|------|--------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Investitionszuwendungen | 1,86 | 2,48 | -0,62 |

Zeile 20: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten für Investitionstätigkeit:

| Art der investiven Einzahlung | in Mio. € | | |
|--------------------------------|-----------|------|--------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,23 | -0,23 |

Zeile 21: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

| Art der investiven Einzahlung | in Mio. € | | |
|--|-----------|------|--------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,04 | 0,00 | 0,04 |

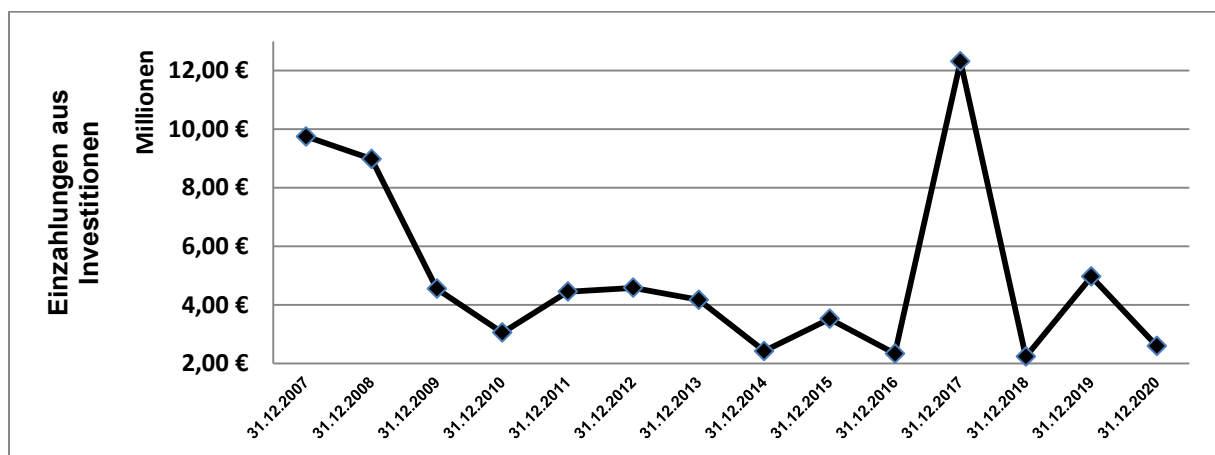
Zeile 22: Finanzvermögensanlagen:

| Art der investiven Einzahlung | in Mio. € | | |
|--|-----------|------|--------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zeile 23: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:

| Art der investiven Einzahlung | in Mio. € | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Einzahlungen aus Abwicklung von Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückflüsse von Ausleihungen | 0,69 | 0,58 | 0,12 |
| Gesamt | 0,69 | 0,58 | 0,12 |

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| 9.744.014,87 € | 8.980.875,59 € | 4.550.668,34 € | 3.051.309,43 € | 4.450.491,91 € | 4.582.059,10 € |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| 4.169.141,47 € | 2.422.076,75 € | 3.522.957,77 € | 2.337.542,76 € | 12.313.799,09 € | 2.231.238,42 € |

| | |
|-------------------|-------------------|
| 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 4.961.589,20 € | 2.596.396,70 € |

Hinweis:

- Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in **2017** enthielten u.a. Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute i.H.v. 10,00 Mio. €. Dabei handelte es sich um kurzfristig nicht benötigte Liquidität, also nicht um eine Investition im eigentlichen Wortsinn.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Zusammensetzung der einzelnen Summenzeilen (wesentliche Einzelpositionen)
„Haushaltsrechnung (RE)“ zu „Haushalts-Soll (HH)“

Zeile 26: Auszahlungen von Baumaßnahmen:

| Art der investiven Auszahlung | in Mio. € | | |
|-------------------------------|-----------|------|--------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Baumaßnahmen | 0,11 | 0,01 | 0,10 |

Zeile 27: Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

| Art der investiven Auszahlung | in Mio. € | | |
|--|-----------|------|--------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen | 2,33 | 3,37 | -1,03 |

Erläuterung:

Nicht oder nur teilweise abgefließen sind z.B. Auszahlungen für die Sanierung des Feuerschiffs, für den Erwerb von EDV, für den Erwerb von Sonderfahrzeugen der Feuerwehr, für den Erwerb von Ausstattung für die Stabsräume der Feuerwache 2 und mobile Sirenen, für den Erwerb von Schutzkleidung der Feuerwehr und für sonstige Beschaffung von beweglichen Vermögen.

Zeile 28: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen:

| Art der investiven Auszahlung | in Mio. € | | |
|---|-------------|-------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen | 0,53 | 0,79 | -0,26 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren | 0,26 | 0,36 | -0,10 |
| Gesamt | 0,78 | 1,15 | -0,36 |

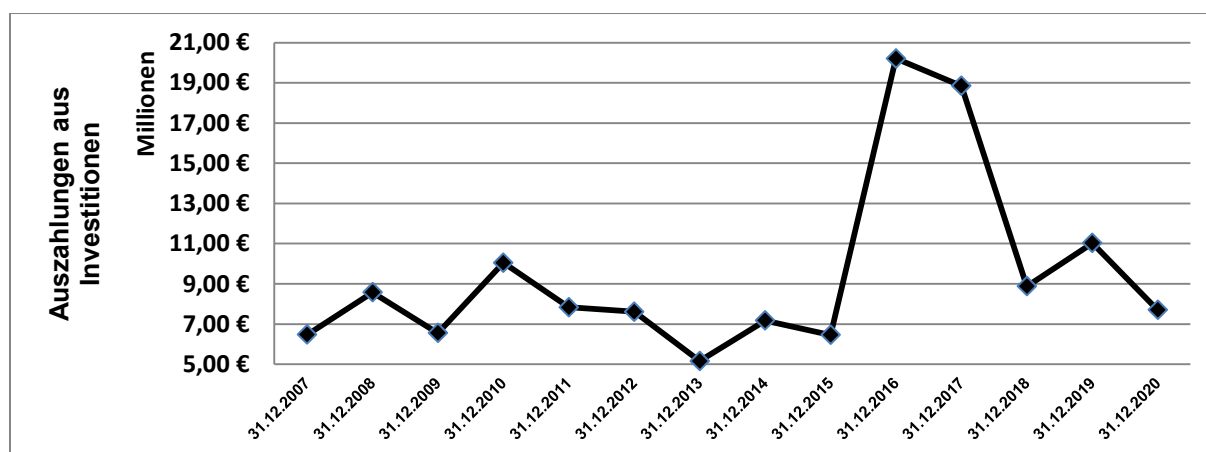
Zeile 29: Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen:

| Art der investiven Auszahlung | in Mio. € | | |
|---|-----------|------|--------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 4,47 | 5,34 | -0,86 |

Erläuterung:

Nicht oder nur teilweise abgeflossen sind z.B. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen des KMU- Programms und sonstige wirtschaftsfördernde Zwecke und für Stadtumbaumaßnahmen bzw. für Stadtsanierung.

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| 6.473.106,23 € | 8.577.285,89 € | 6.549.026,89 € | 10.048.748,38 € | 7.834.256,72 € | 7.614.095,54 € |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| 5.157.669,23 € | 7.170.831,12 € | 6.454.173,09 € | 20.204.624,73 € | 18.845.815,06 € | 8.874.467,53 € |

| | |
|-------------------|-------------------|
| 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 11.029.089,03 € | 7.702.524,36 € |

Hinweis:

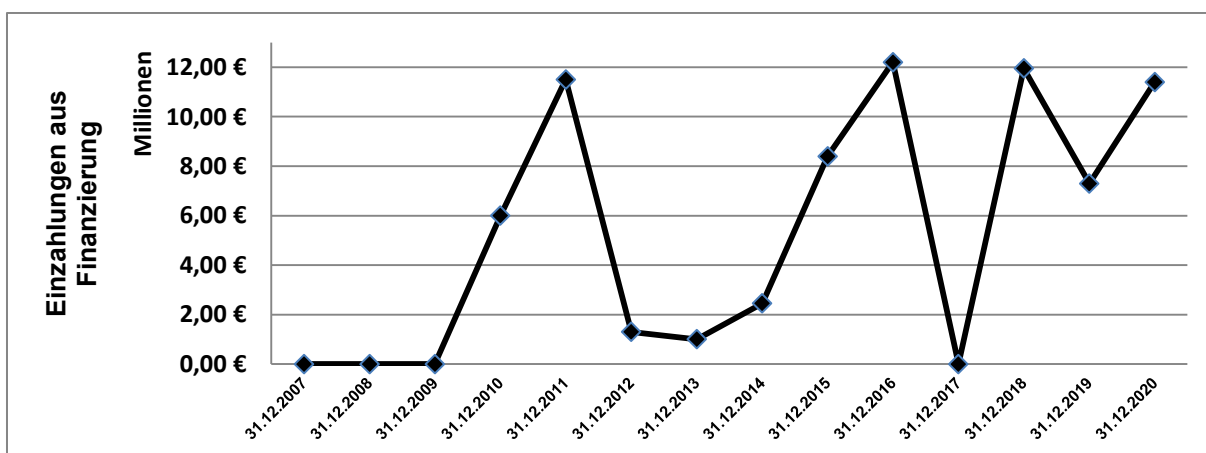
- Nicht ausgeschöpfte investive Auszahlungsermächtigungen werden i.d.R. in das nächste Haushaltsjahr übertragen (siehe Übersicht „Haushaltsreste“).
- Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in **2017** enthielten u.a. Ausleihungen an Kreditinstitute i.H.v. 10,00 Mio. €. Dabei handelte es sich um kurzfristig nicht benötigte Liquidität (insb. aus cash-pooling), also nicht um eine Investition im eigentlichen Wortsinn.

Finanzierungstätigkeit:

Finanzhaushalt 2020 Abweichungen Finanzplan ~ Finanzrechnung (nur Finanzierungstätigkeit)

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres inkl. HH-Reste | mehr (+) weniger (-) in % |
|---|---|------------------------------|--|---------------------------|
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | | | | |
| 34. | Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 11.399.080,25 € | 6.567.200,00 € | 73,58 |
| 35. | Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit | 19.222.542,48 € | 8.907.300,00 € | 115,81 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | -7.823.462,23 € | -2.340.100,00 € | 234,32 |

Entwicklung der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

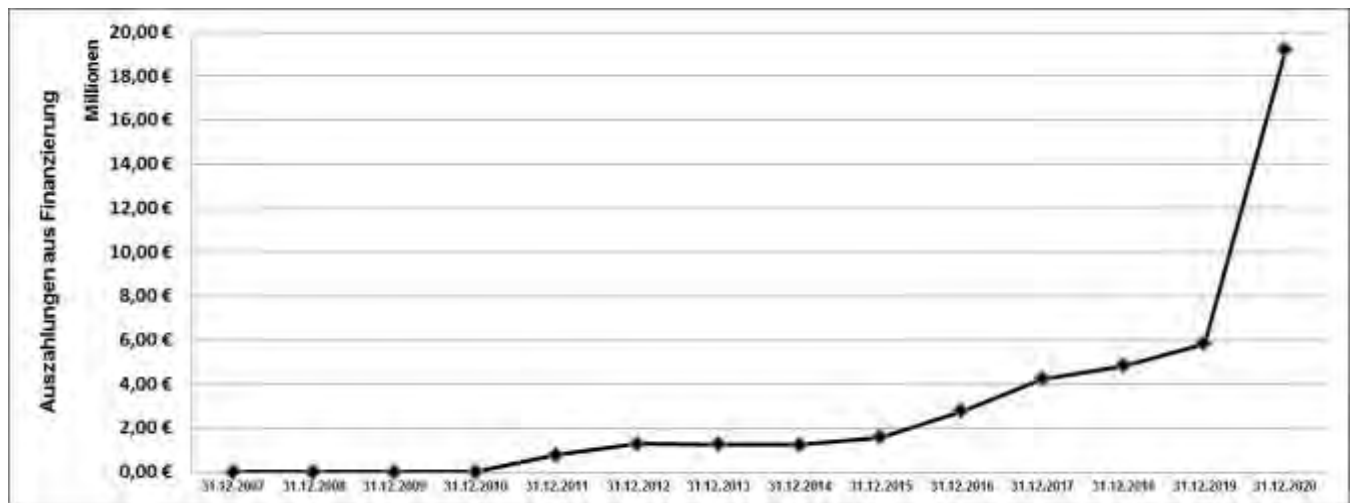


| 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|------------|------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.000.000,00 € | 11.500.000,00 € | 1.300.000,00 € |

| 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|
| 1.000.000,00 € | 2.450.000,00 € | 8.400.000,00 € | 12.200.000,00 € | 0,00 € | 11.950.000,00 € |

| 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|----------------|-----------------|
| 7.300.000,00 € | 11.399.080,25 € |

Entwicklung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:



| 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 21,44 € | 21,55 € | 21,65 € | 0,00 € | 780.002,19 € | 1.278.488,94 € |

| 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.254.754,10 € | 1.231.427,21 € | 1.585.345,86 € | 2.759.145,88 € | 4.231.499,46 € | 4.836.119,29 € |

| 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|----------------|-----------------|
| 5.837.084,31 € | 19.222.542,48 € |

Hinweise:

- Erstmalig seit 2009 erfolgte in **2017** keine Aufnahme von Investitionskrediten. Gleichzeitig erfolgte jedoch eine Tilgung bestehender Investitionskredite i.H.v. 4,23 Mio. €.
- In **2020** erfolgte eine Umschuldung von Investitionskrediten i.H.v. 11,40 Mio. €. Ferner erfolgte eine Tilgung i.H.v. 7,82 Mio. €.

Anlagenübersicht 2020

gem. § 128 Abs. 3 Nr. 2 NKomVG i.V.m. § 57 Abs. 2 KomHKVO

| Anlagevermögen | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | Buchwerte | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Stand am 31.12.2019 | Zugänge in 2020 | Abgänge in 2020 | Umbuchungen in 2020 | Stand am 31.12.2020 | Stand am 31.12.2019 | Abschreibungen in 2020 | Auflösungen in 2020 | Zuschreibungen in 2020 | Stand am 31.12.2020 | am 31.12.2020 | am 31.12.2019 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | + | - | -/+ | | | + | - | - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 96.138.335,81 | 4.699.346,55 | 2.210,44 | 0,00 | 100.835.471,92 | 55.589.779,80 | 3.665.543,39 | 1.700,00 | 68,73 | 59.253.554,46 | 41.581.917,46 | 40.548.556,01 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte und Sammelposten) | 24.932.147,94 | 2.576.485,93 | 308.878,70 | 0,00 | 27.199.755,17 | 15.450.642,70 | 1.852.582,38 | 141.391,89 | 0,00 | 17.161.833,19 | 10.037.921,98 | 9.481.505,24 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen, Ausleihungen, Abgrenzung und Liquide Mittel) | 222.958.175,99 | 538.806,64 | 3.077.971,88 | 0,00 | 220.419.010,75 | 6.782,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.782,58 | 220.412.228,17 | 222.951.393,41 |
| insgesamt | 344.028.659,74 | 7.814.639,12 | 3.389.061,02 | 0,00 | 348.454.237,84 | 71.047.205,08 | 5.518.125,77 | 143.091,89 | 68,73 | 76.422.170,23 | 272.032.067,61 | 272.981.454,66 |

Schuldenübersicht 2020

gem. § 128 Abs. 3 Nr. 3 NKomVG i.V.m. § 57 Abs. 3 KomHKVO

| Art der Schulden | Gesamtbetrag am 31.12.2020 | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag am 31.12.2019 | Mehr (+) / weniger (-) |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | | |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Geldschulden | 47.255.446,35 € | 16.073.829,35 € | 16.051.987,03 € | 15.129.629,97 € | 66.373.561,13 € | -19.118.114,78 € |
| 1.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 35.281.335,45 € | 4.828.043,17 € | 16.051.987,03 € | 14.401.305,25 € | 47.976.529,97 € | -12.695.194,52 € |
| 1.3 Liquiditätskredite | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 sonstige Geldschulden | 11.974.110,90 € | 11.245.786,18 € | 0,00 € | 728.324,72 € | 18.397.031,16 € | -6.422.920,26 € |
| 2. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.257.134,61 € | 4.257.134,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.075.771,93 € | 2.181.362,68 € |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 987.777,39 € | 1.009.268,82 € | -11.241,69 € | -10.249,74 € | 1.163.521,60 € | -175.744,21 € |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.871.840,24 € | 3.871.840,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.871.217,88 € | 2.000.622,36 € |
| Schulden insgesamt | 56.372.198,59 € | 25.212.073,02 € | 16.040.745,34 € | 15.119.380,23 € | 71.484.072,54 € | -15.111.873,95 € |

Forderungsübersicht 2020

gem. § 128 Abs. 3 Nr. 4 NKomVG i.V.m. § 57 Abs. 5 KomHKVO

| Art der Forderungen | Gesamt- betrag am 31.12.2020 | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag am 31.12.2019 | Mehr (+) / weniger (-) |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | | |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen* | 9.456.594,35 € | 9.008.890,15 € | 447.407,17 € | 297,03 € | 8.412.919,60 € | 1.043.674,75 € |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen* | 1.726.471,54 € | 1.657.821,14 € | 26.341,97 € | 42.308,43 € | 329.673,72 € | 1.396.797,82 € |
| 3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen* | 568.731,67 € | 568.731,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.574.318,17 € | -1.005.586,50 € |
| Summe aller Forderungen* | 11.751.797,56 € | 11.235.442,96 € | 473.749,14 € | 42.605,46 € | 10.316.911,49 € | 1.434.886,07 € |

* pauschalwertberichtigt / einzelwertberichtigt

| Ausleihungen | Gesamt- betrag am 31.12.2020 | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag am 31.12.2019 | Mehr (+) / weniger (-) |
|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | | |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Darlehen (Hypothesen) * | 40.015,38 € | 4.001,54 € | 16.006,16 € | 20.007,68 € | 44.774,02 € | -4.758,64 € |
| 2. Gesellschafterdarlehen Klinikum gGmbH | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.995.504,75 € | -4.995.504,75 € |
| 3. Ausleihung an GGS - Sacheinlage | 38.942.668,49 € | 569.657,16 € | 2.278.628,64 € | 36.094.382,69 € | 39.513.227,45 € | -570.558,96 € |
| Summe aller Ausleihungen | 38.982.683,87 € | 573.658,70 € | 2.294.634,80 € | 36.114.390,37 € | 44.553.506,22 € | -5.570.822,35 € |

* einzelwertberichtigt

| Durchlaufende Posten / sonstige Vermögensgegenstände | Gesamt- betrag am 31.12.2020 | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag am 31.12.2019 | Mehr (+) / weniger (-) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | | |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Sonderforderungen geg. Eigenbetriebe aus Ust | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 43.726,26 € | -43.726,26 € |
| 2. Liquiditätsverbund VHS/MS gGmbH | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 380.000,00 € | -280.000,00 € |
| 3. Liquiditätsverbund Eigenbetrieb RNK | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.700.000,00 € | 300.000,00 € |
| 4. Liquiditätsverbund Eigenbetrieb GGS | 2.050.000,00 € | 2.050.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.050.000,00 € |
| 5. Liquiditätsverbund Eigenbetrieb TBW | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € |
| 6. Versorgungsrücklage (Versorgungskasse OL) | 4.540.675,90 € | <i>Geldanlage, keine Forderung</i> | | | 4.209.461,35 € | 331.214,55 € |
| 7. Gewinnabführung Eigenbetrieb GGS 2017 | 602.648,30 € | <i>gestundet sowie wertberichtigt</i> | | | 1.368.767,26 € | -766.118,96 € |
| 8. Kapitalentnahme Eigenbetrieb TBW 2019 | 2.897.020,71 € | 2.897.020,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.884.728,00 € | 12.292,71 € |
| Summe aller Ausleihungen | 12.490.344,91 € | 7.347.020,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.586.682,87 € | 1.603.662,04 € |

Rückstellungenübersicht gem § 57 Abs. 4 KomHKVO

| Art der Rückstellung | Bestand am 31.12.2020 | Zuführung | Inanspruch- nahme und Herabsetzungen | Auflösung | Bestand am 31.12.2019 | Mehr (+) / weniger (-) |
|--|--------------------------|------------------------|--|---------------|--------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - in Euro - | | | | | | |
| 1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 193.343.735,00 € | 8.265.097,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 185.078.638,00 € | 8.265.097,00 € |
| <i>davon:</i> | | | | | | |
| 1.1 Pensionsrückstellungen | 166.819.478,00 € | 6.439.376,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 160.380.102,00 € | 6.439.376,00 € |
| 1.2 Beihilferückstellungen | 26.524.257,00 € | 1.825.721,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 24.698.536,00 € | 1.825.721,00 € |
| 2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 2.661.864,00 € | 456.766,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.204.898,00 € | 456.966,00 € |
| 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 470.642,26 € | 0,00 € | 8.783,96 € | 0,00 € | 479.426,22 € | -8.783,96 € |
| 6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 47.000,00 € | 47.000,00 € | 1.421.386,06 € | 0,00 € | 1.421.386,06 € | -1.374.386,06 € |
| 7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 2.385.396,30 € | 0,00 € | 69.043,65 € | 0,00 € | 2.454.439,95 € | -69.043,65 € |
| 8. andere Rückstellungen | 5.735.795,26 € | 3.110.809,00 € | 1.871.480,00 € | 0,00 € | 4.496.466,26 € | 1.239.329,00 € |
| Summe aller Rückstellungen | 204.644.432,82 € | 11.879.672,00 € | 3.370.693,67 € | 0,00 € | 196.135.254,49 € | 8.509.178,33 € |

Rückstellungen werden gem. § 123 Abs. 2 NKomVG für Verpflichtungen gebildet bzw. passiviert, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Fälligkeit oder Höhe noch ungewiss sind.

Eine Passivierung erfolgt, soweit es wahrscheinlich ist, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, ihre wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Somit kann der Aufwand für Rückstellungen der Verursachungsperiode zugeordnet werden.

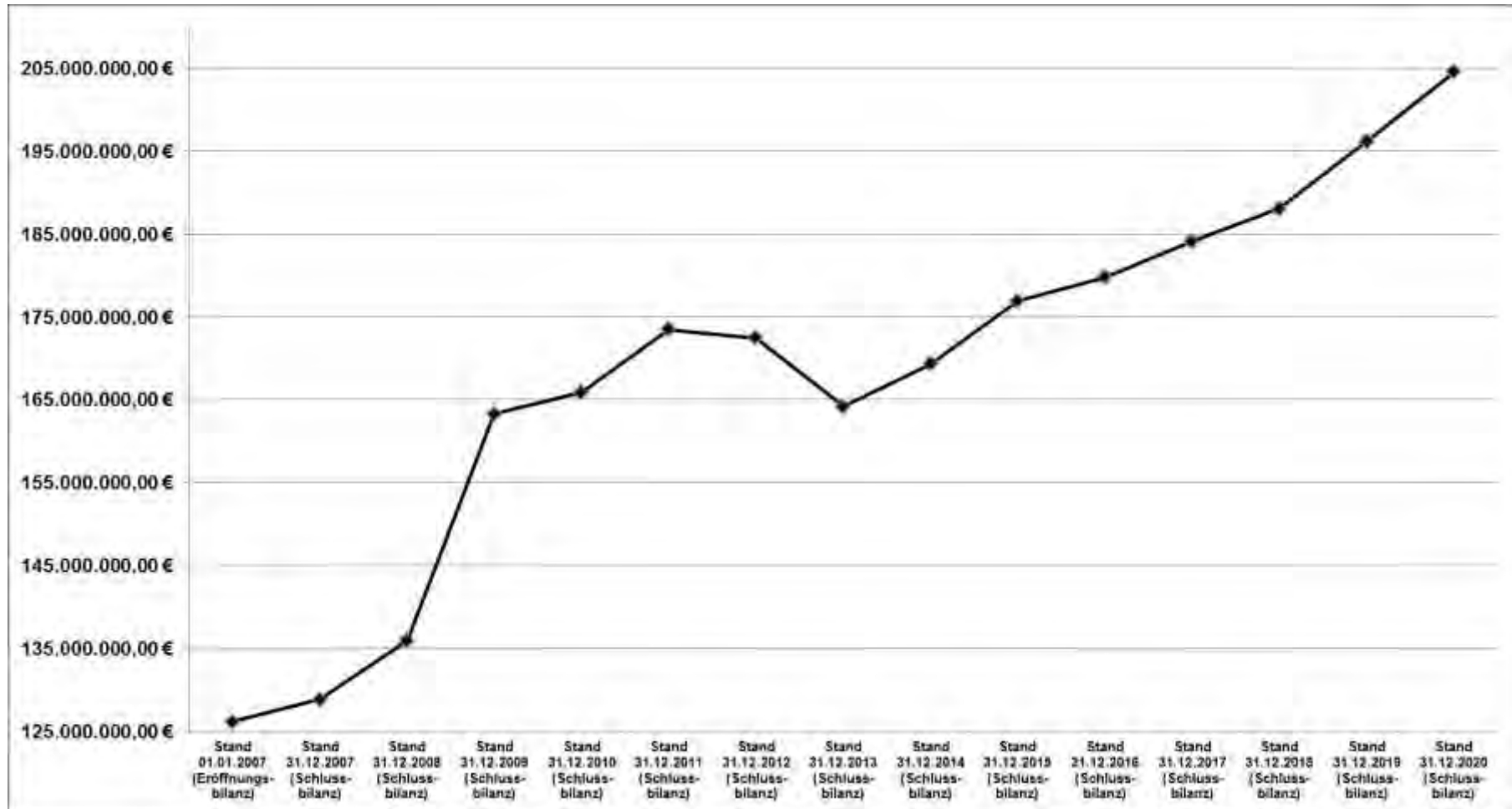
Rückstellungen sind dem langfristigen Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergänzung der Verbindlichkeiten dar. Der § 55 Abs. 3 KomHKVO fordert in der Bilanz die Angabe der Rückstellungen nach § 45 KomHKVO.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird jedoch nur verdeutlicht, wie hoch die erwarteten zukünftigen Verpflichtungen eingeschätzt werden.

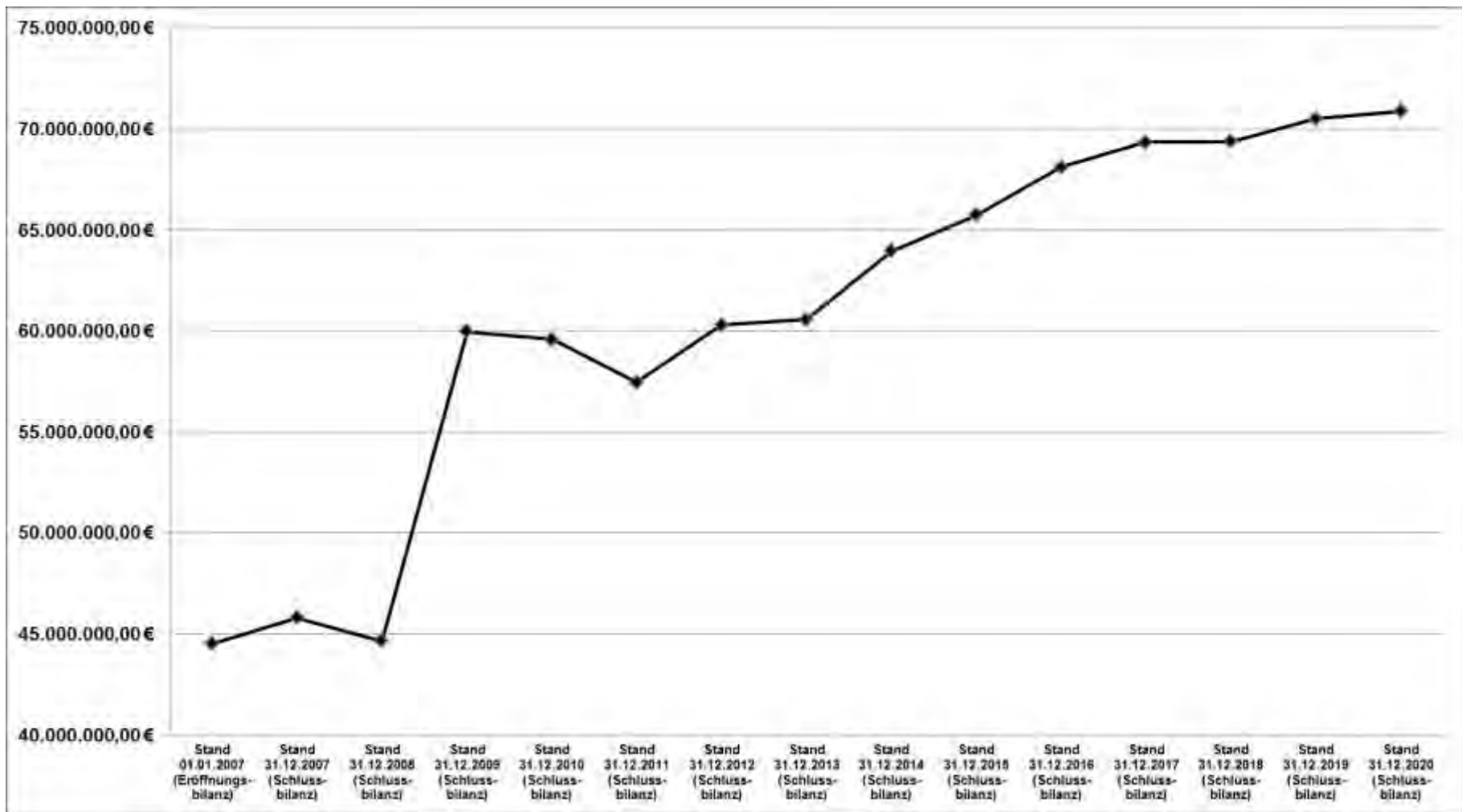
Tatsächlich finanziert sind sie damit nicht, d.h., die Liquidität (in der Finanzrechnung) dafür ist nicht automatisch vorhanden.

Nach § 45 Abs. 5 KomHKVO müssen Rückstellungen aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

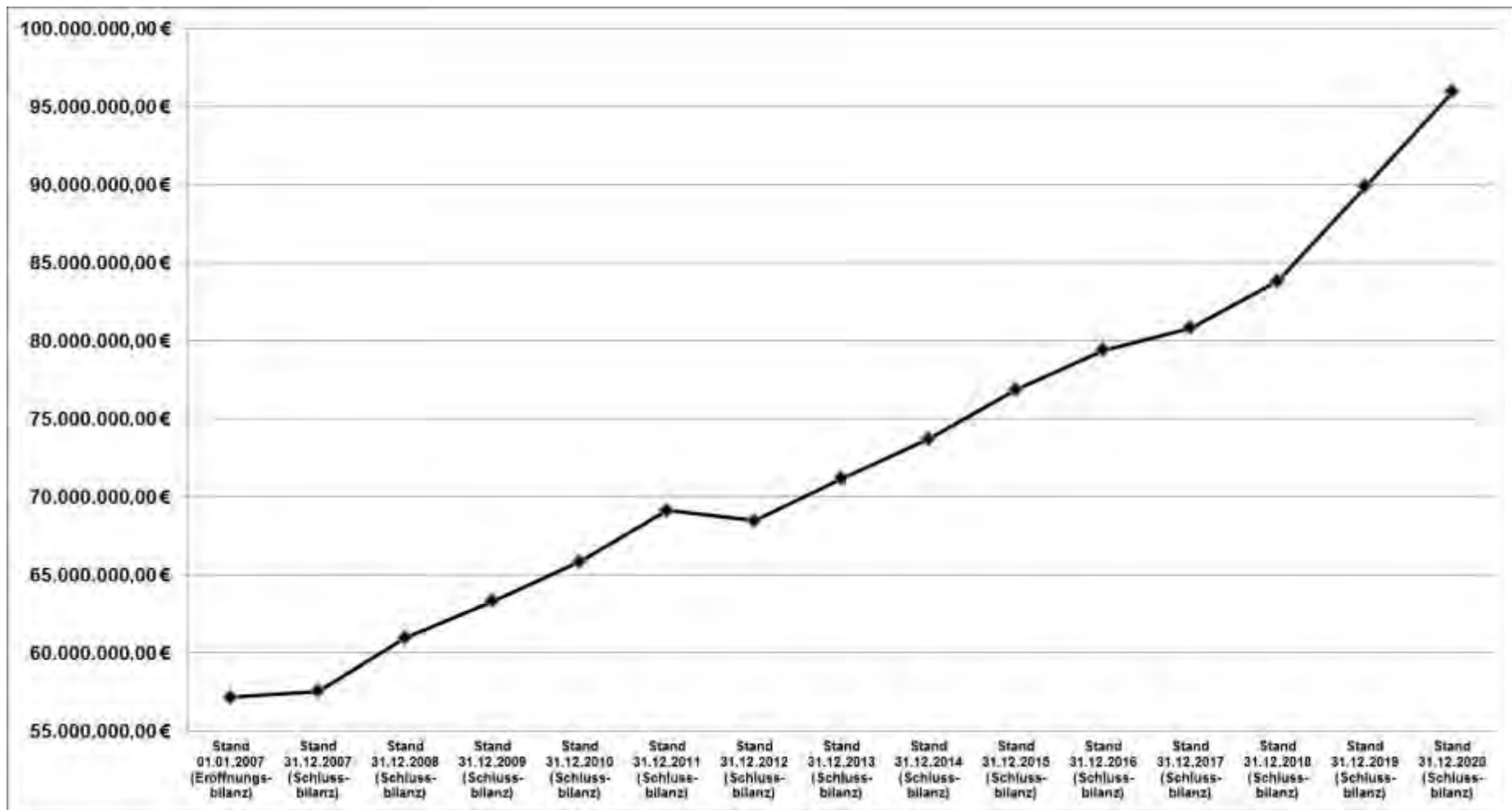
Verläufe der Rückstellungsarten 2007 bis 2020



**Entwicklung gesamte Rückstellungen
01.01.2007 – 31.12.2020**

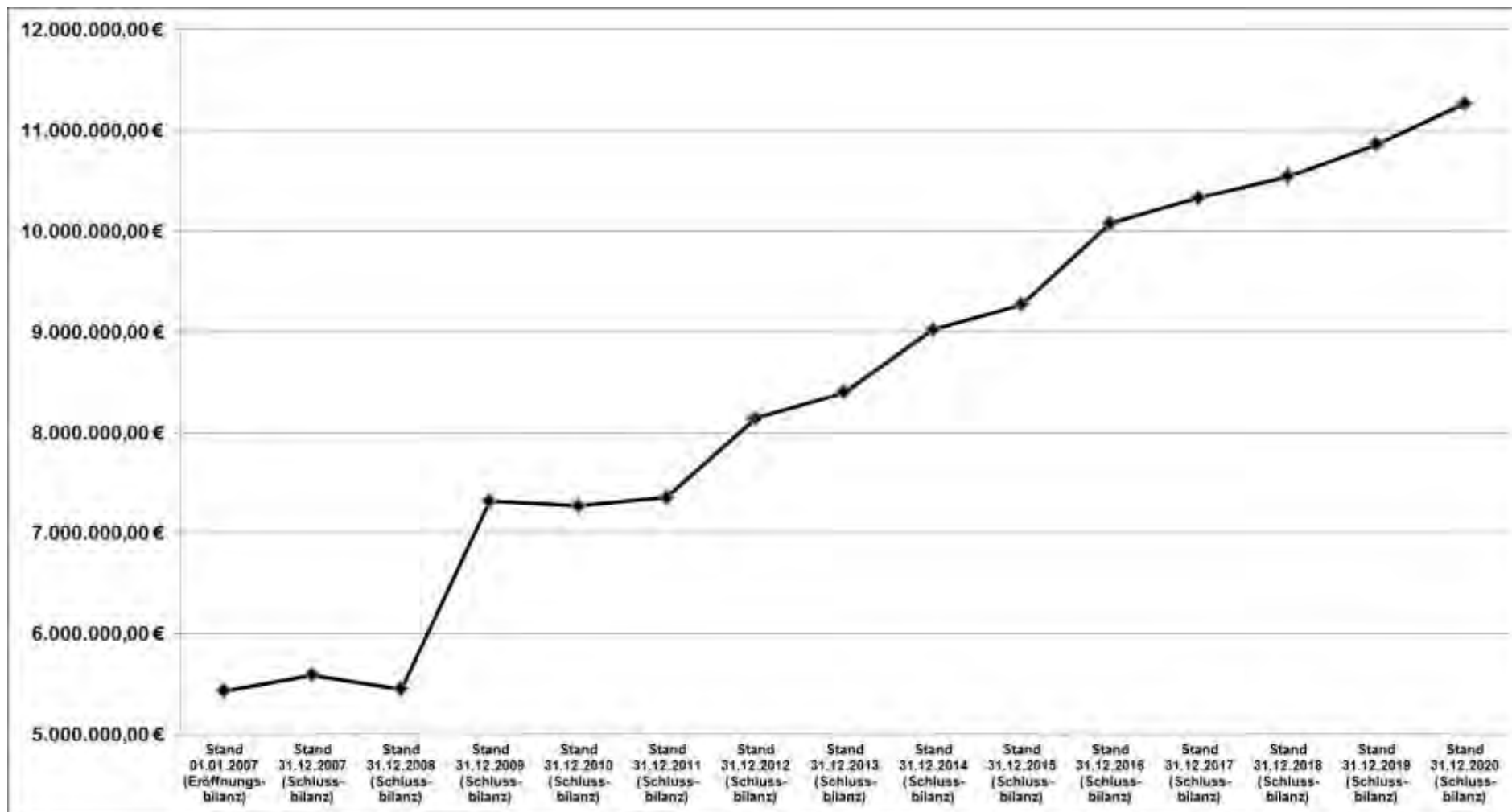


**Entwicklung „Pensionsrückstellungen für aktive Beamte“
01.01.2007 – 31.12.2020**



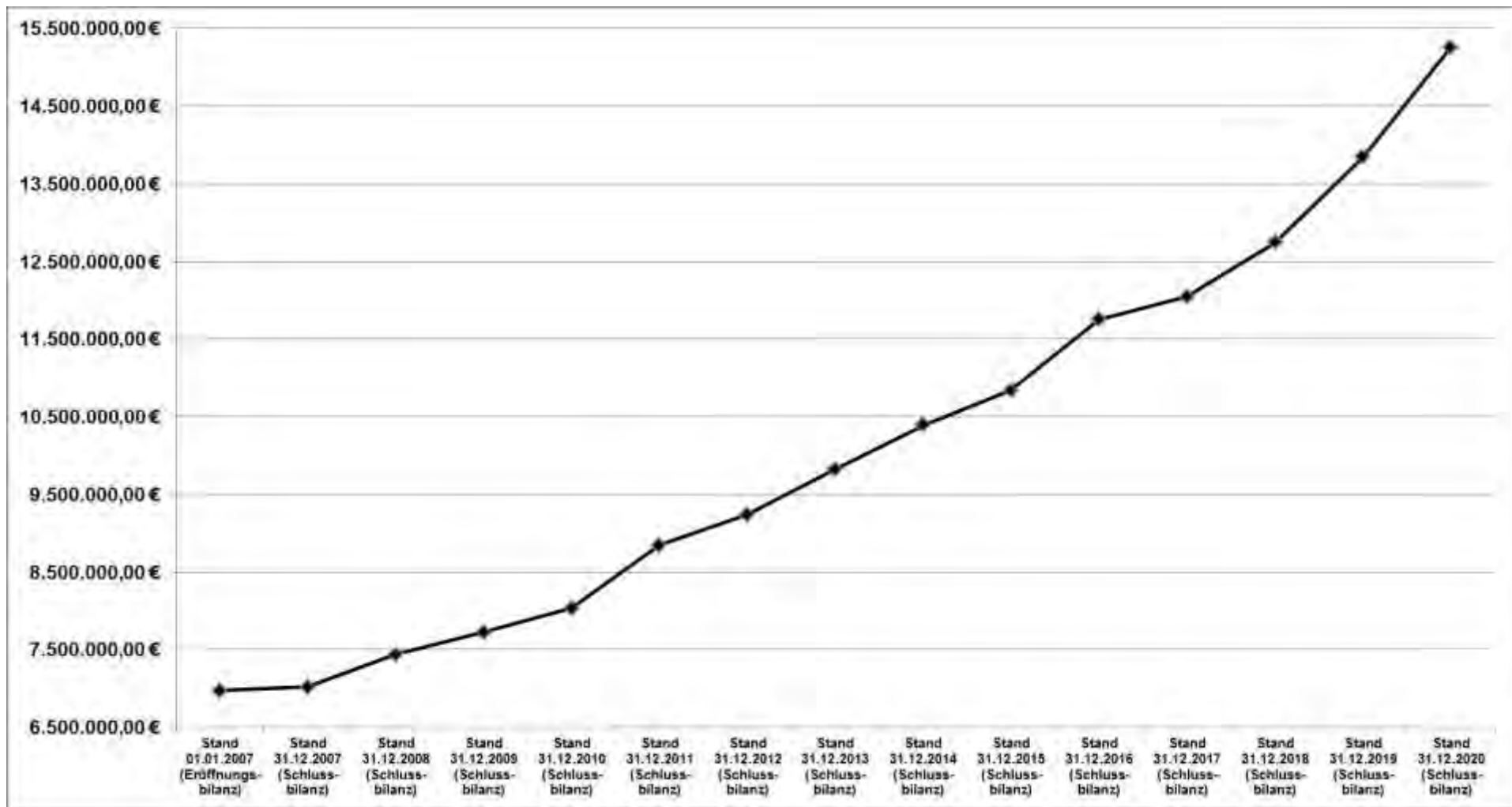
Entwicklung „Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger“ (=Pensionäre)

01.01.2007 – 31.12.2020



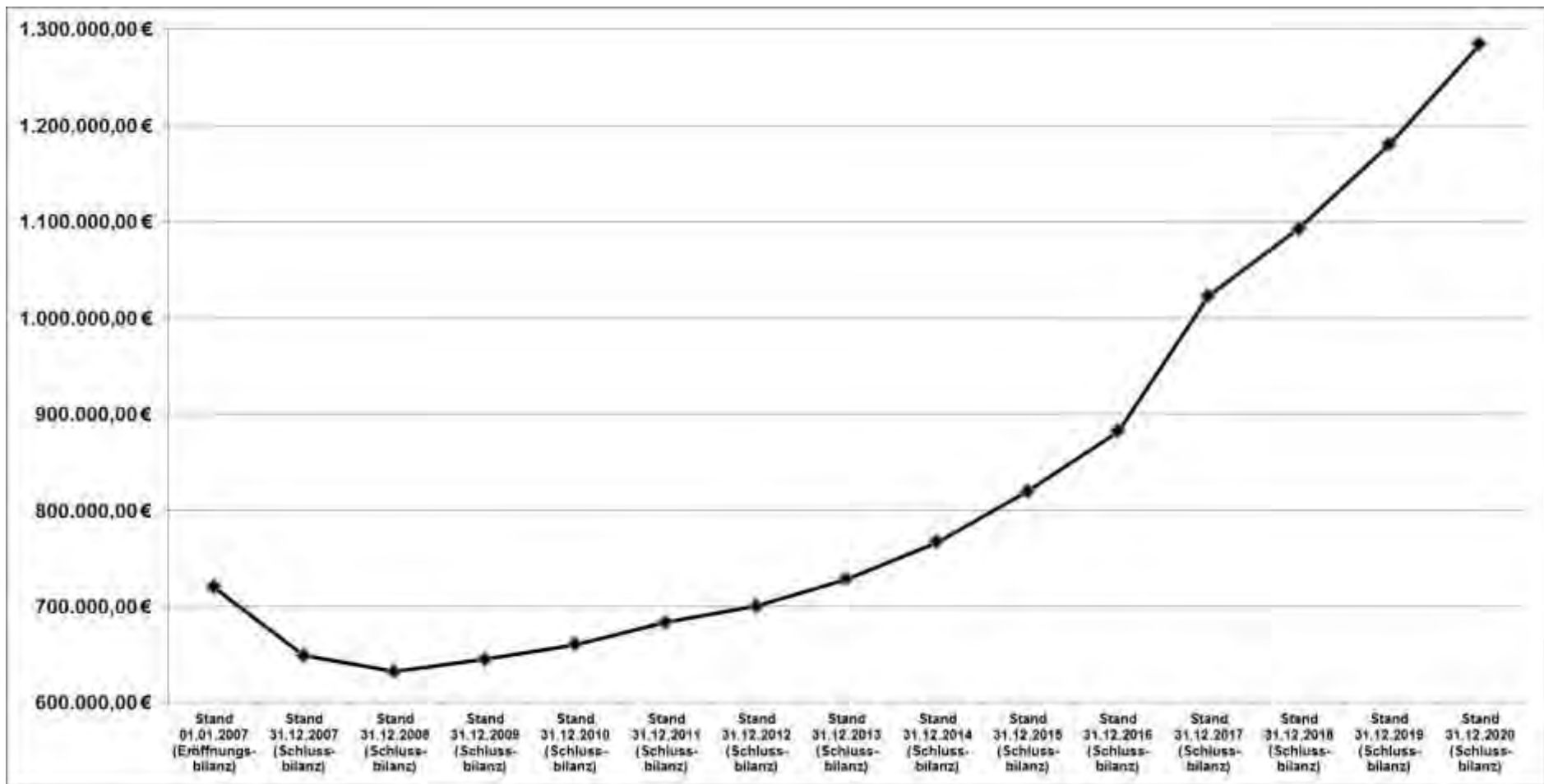
Entwicklung „Beihilferückstellungen für aktive Beamte“

01.01.2007 – 31.12.2020

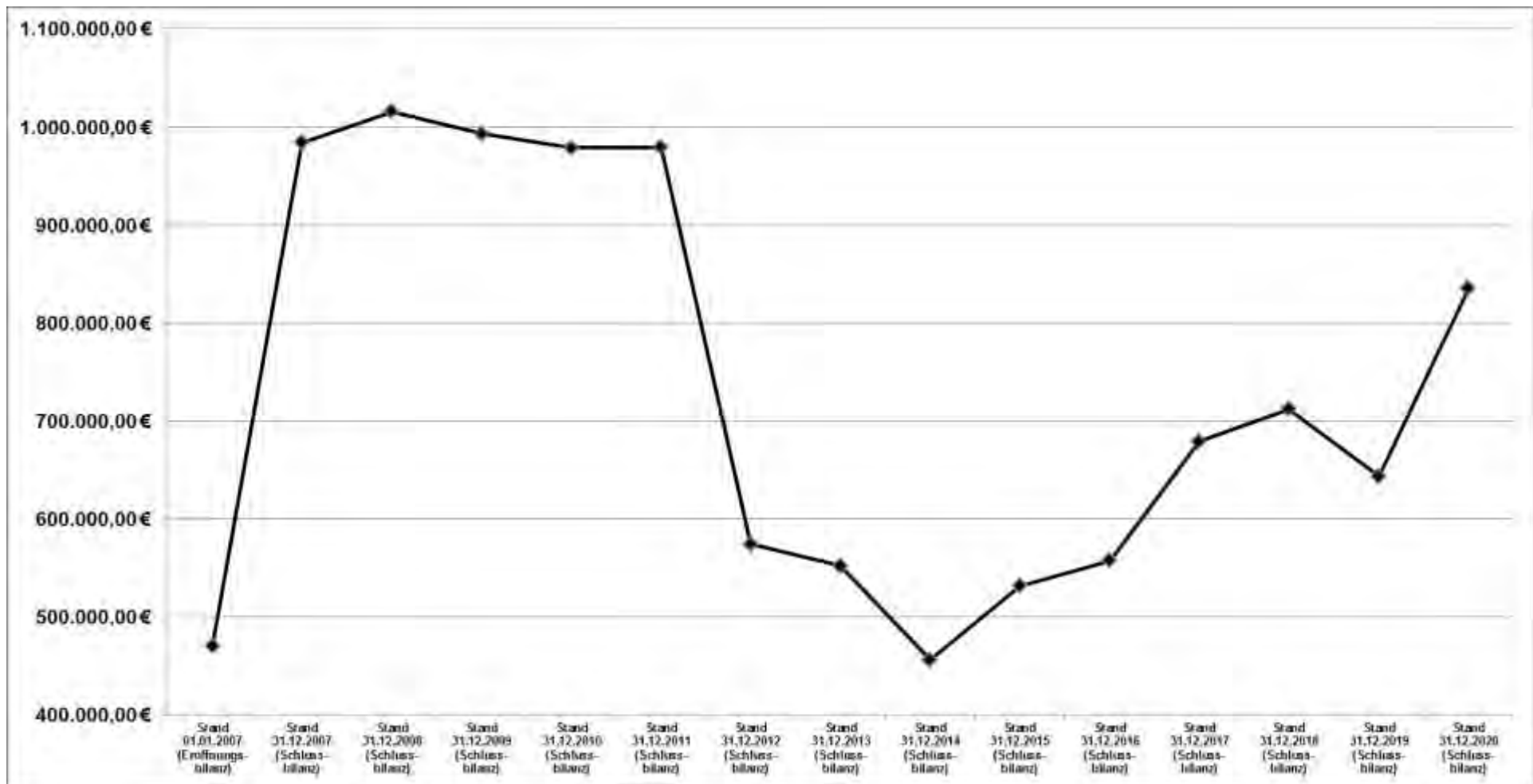


Entwicklung „Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger“ (=Pensionäre)

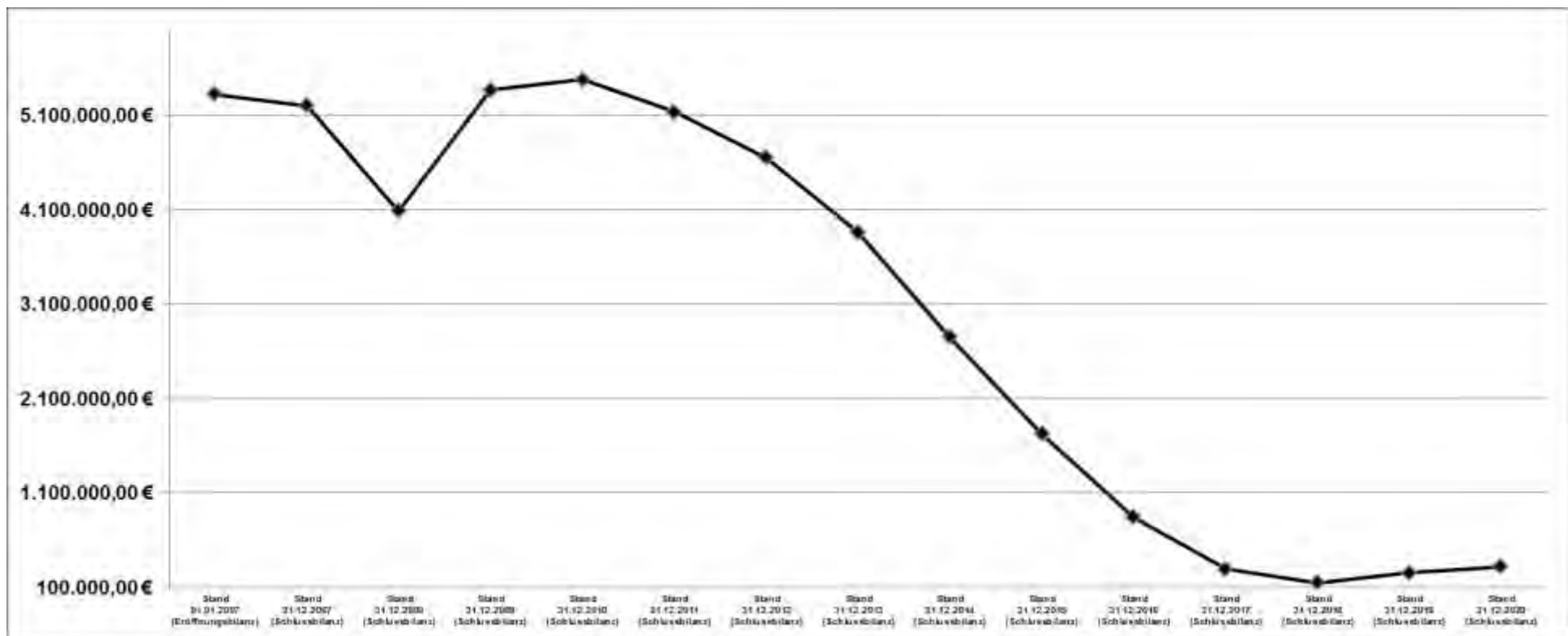
01.01.2007 – 31.12.2020



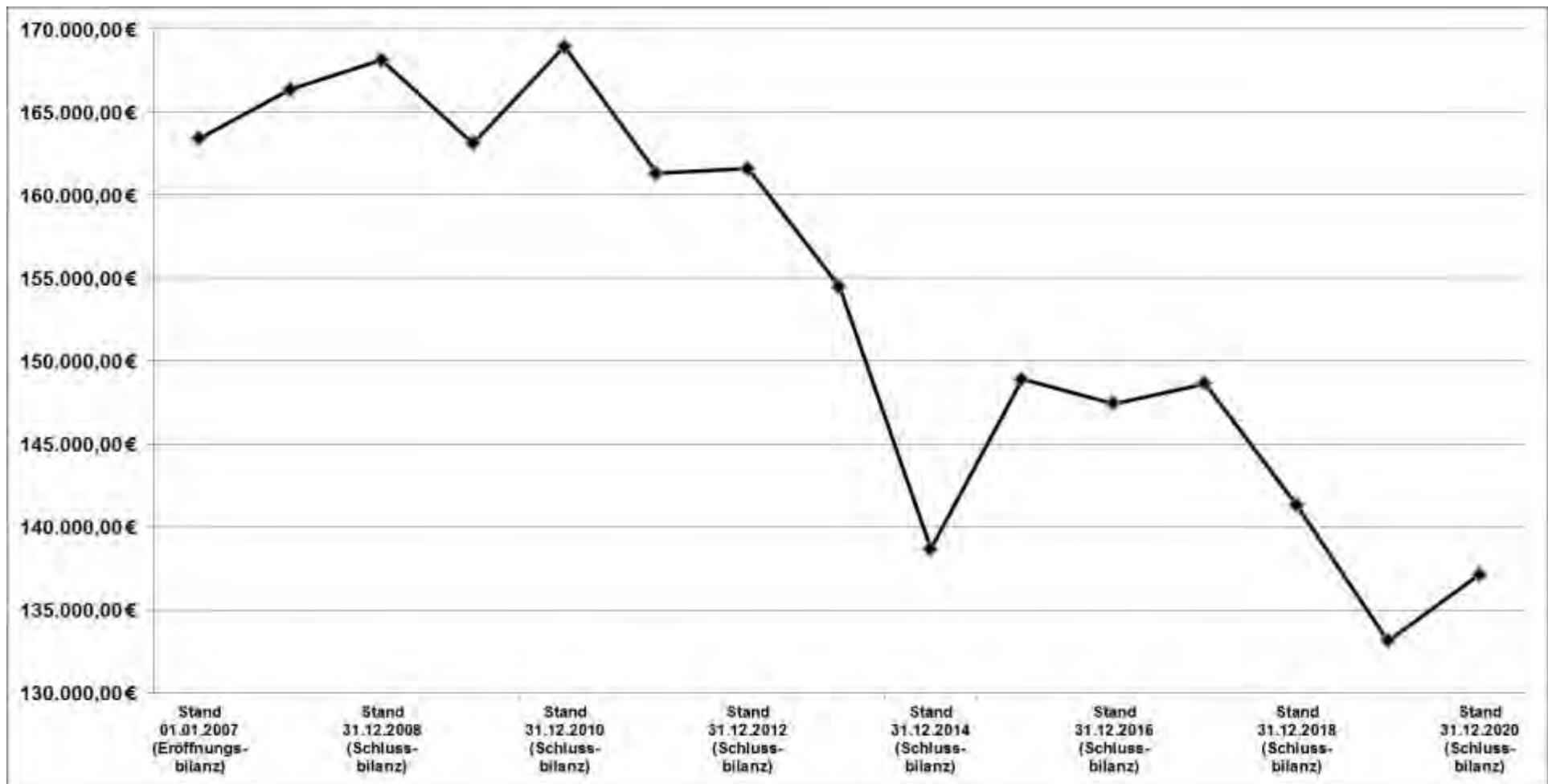
**Entwicklung „Urlaubsrückstellungen“
01.01.2007 – 31.12.2020**



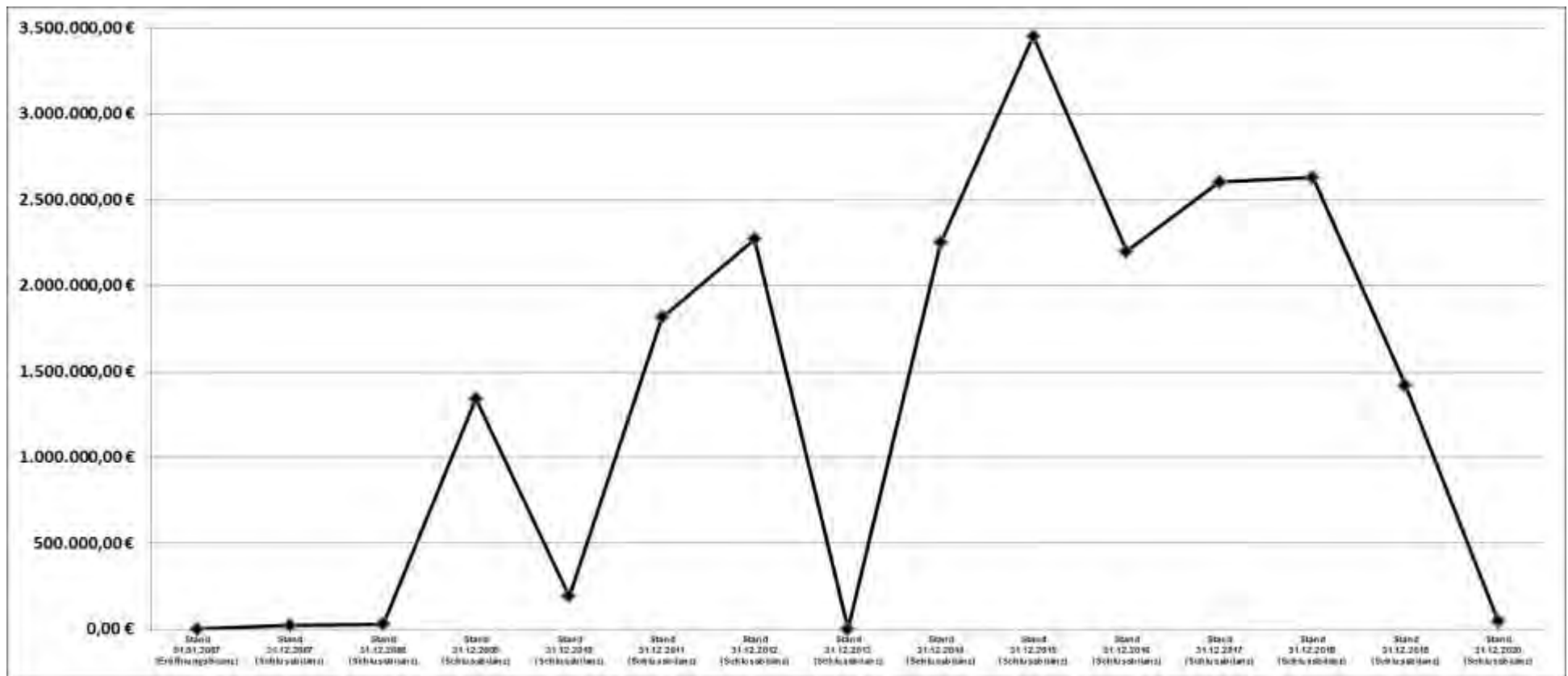
**Entwicklung „Überstundenrückstellungen“
01.01.2007 – 31.12.2020**



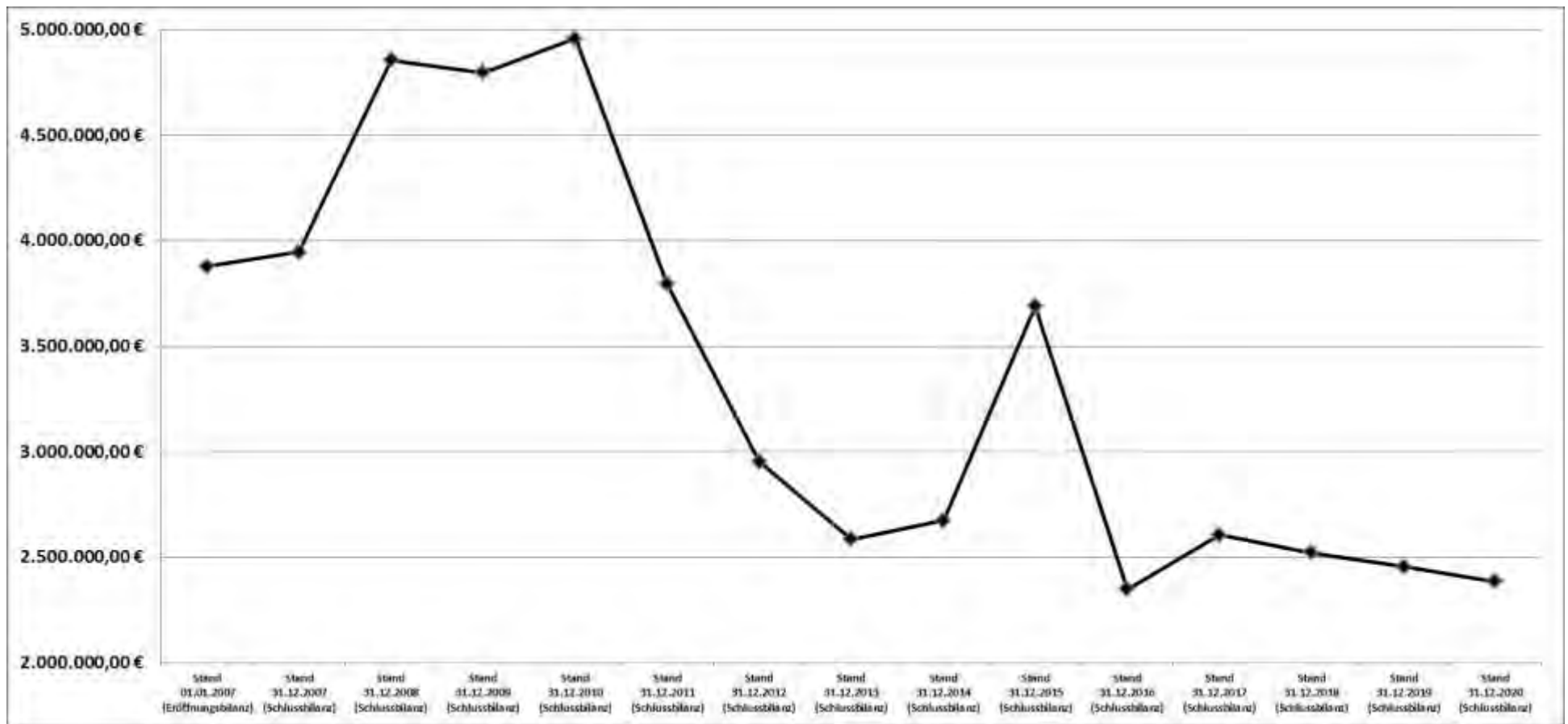
**Entwicklung „Altersteilzeitrückstellungen“
01.01.2007 – 31.12.2020**



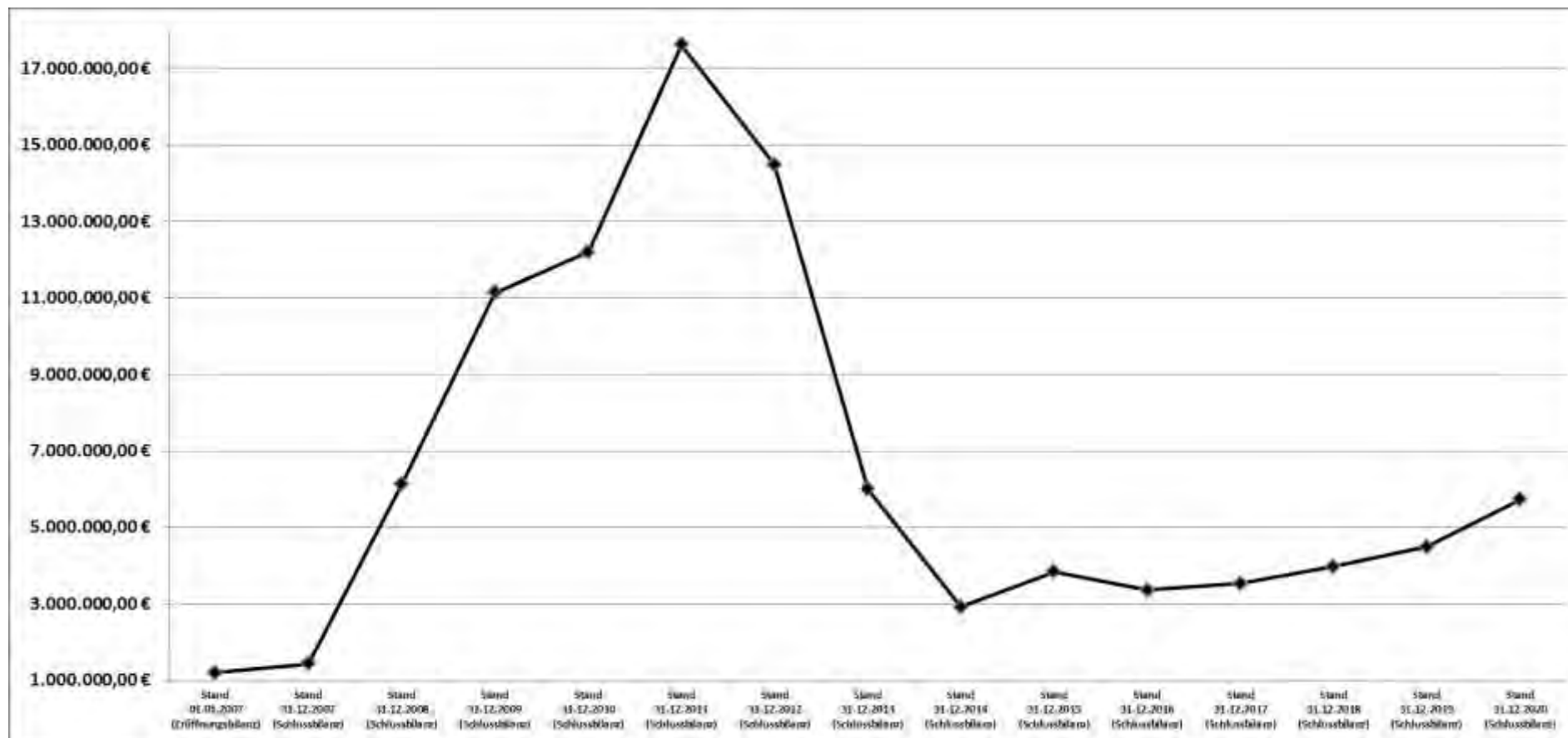
**Entwicklung „Jubiläumsrückstellungen“
01.01.2007 – 31.12.2020**



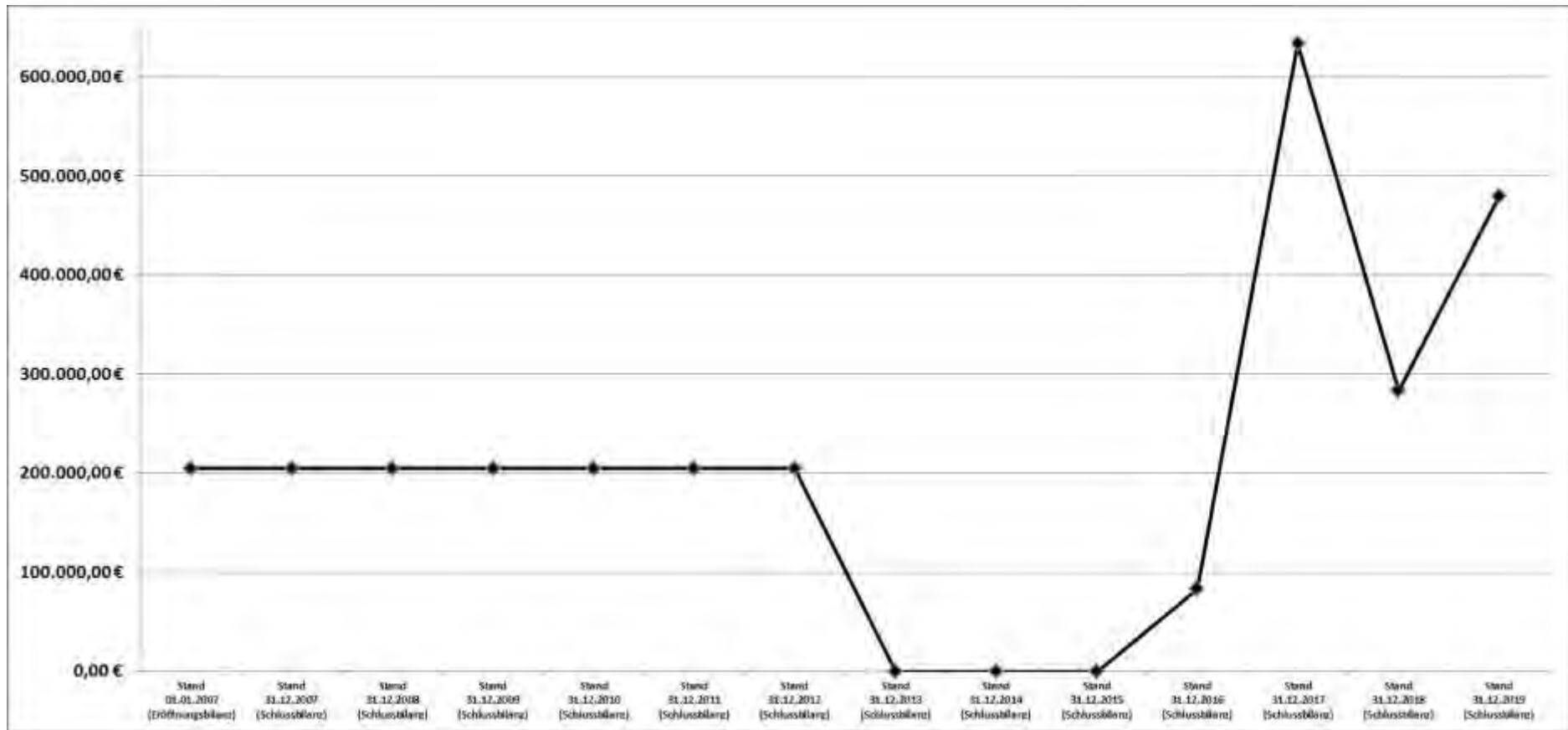
**Entwicklung „Steuerrückstellungen“
01.01.2007 – 31.12.2020**



**Entwicklung „Rückstellungen für Bürgschaften sowie anhängige Gerichtsverfahren“
01.01.2007 – 31.12.2020**

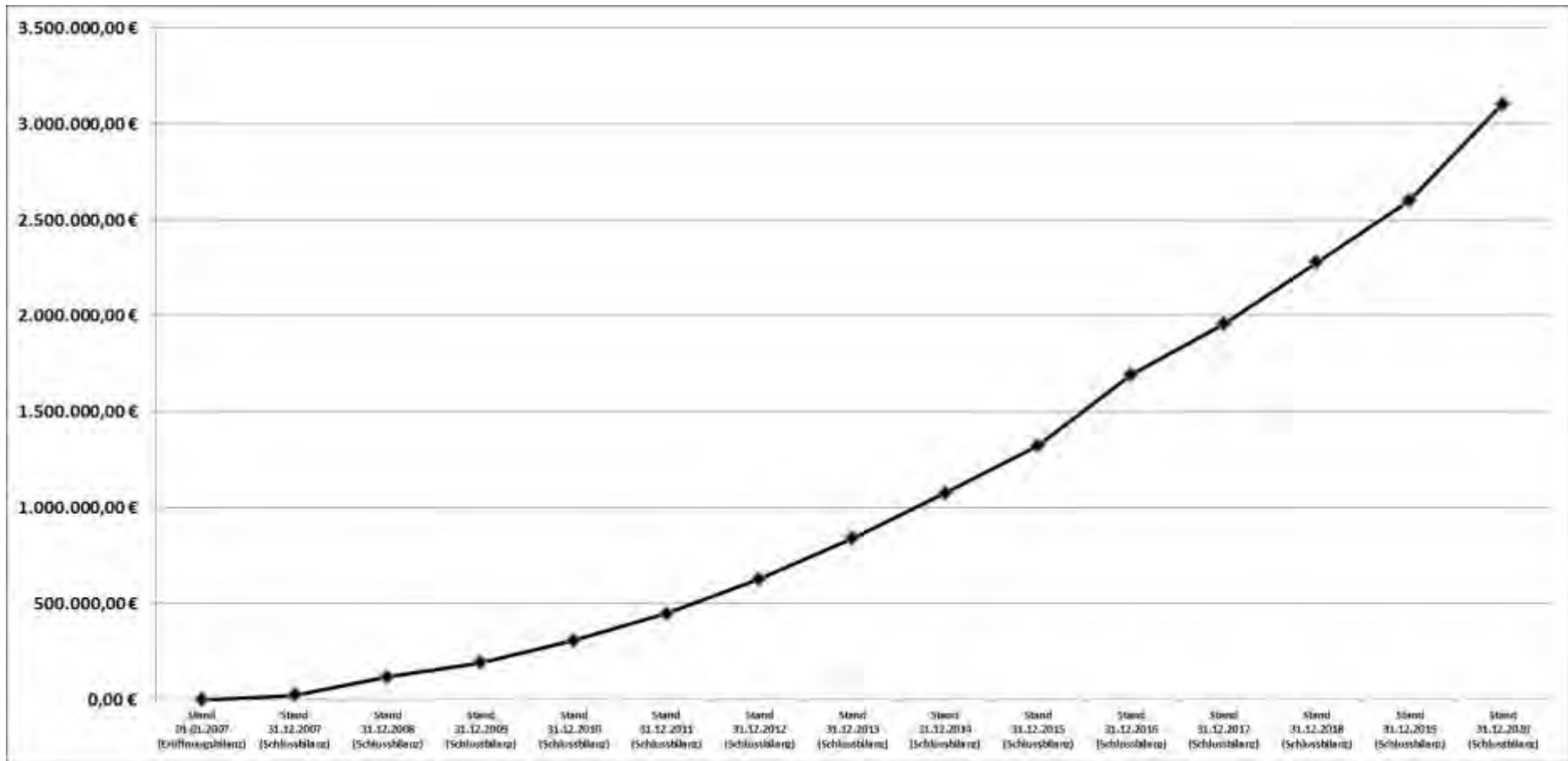


**Entwicklung „Andere Rückstellungen“
01.01.2007 – 31.12.2020**



Entwicklung der "Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten"

01.01.2007 – 31.12.2020



**Entwicklung der "Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (LoB)"
01.01.2007 – 31.12.2020**

Übersicht über die 2020 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (VE)

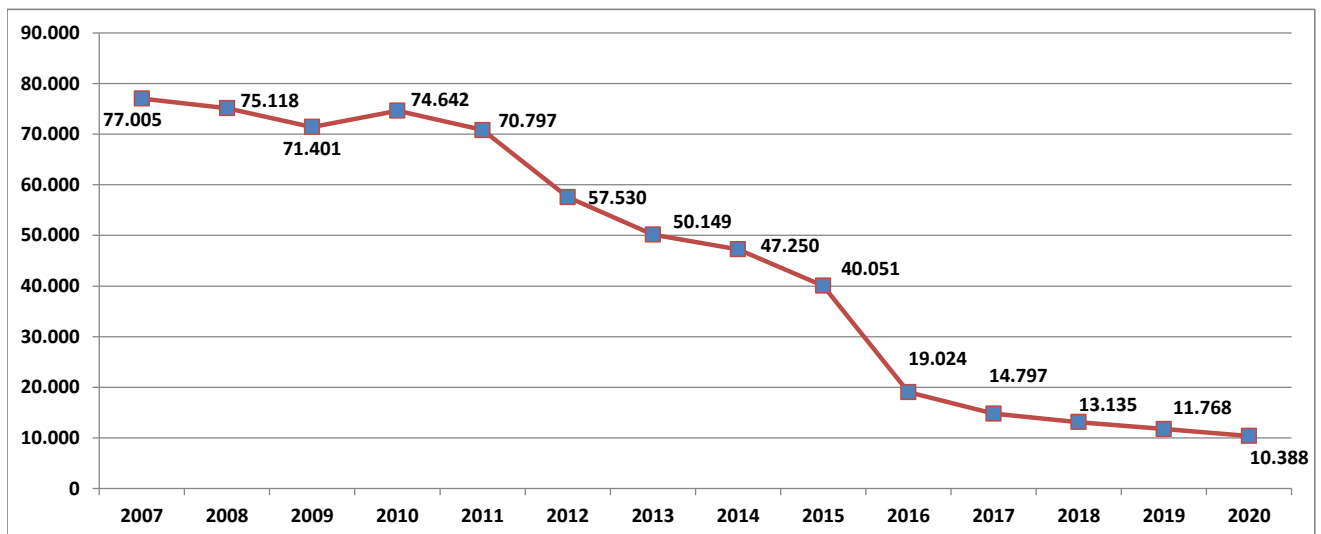
Bei einer VE handelt es sich um eine Ermächtigung des Rates gegenüber der Verwaltung finanzielle Verpflichtungen über das Haushaltsjahr hinaus einzugehen. Zulässig sind VE nur im Finanzhaushalt zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Sie sind durch die Kommunalaufsichtsbehörde zu genehmigen.

Beispiel: Vergabe an ein Bauunternehmen zum Bau einer Schule im nächsten Haushaltsjahr.

| Dez. | FB | Produkt / Sachkonto | Bezeichnung | in € | | | |
|---------------|----|---------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | | Haushalt 2020 | Nachbewilligung | Gesamt | Inanspruchnahme |
| III | 37 | 12.61.01 783111 | Abwehrender Brandschutz Fahrzeugbeschaffung und diverse Beschaffungen | 546.000 | 0 | 546.000 | 0 |
| III | 61 | 51.13.03 781811 | Stadtumbaumaßnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen | 244.000 | 0 | 244.000 | 0 |
| III | 61 | 51.13.12 781891 | Soziale Stadt Zahlung Treuhandkonto | 840.000 | 0 | 840.000 | 769.697 |
| III | 61 | 51.13.14 781811 | Östliche Südstadt / KW-Brücke Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen | 456.000 | 0 | 456.000 | 0 |
| III | 61 | 31.13.15 781811 | Sanierungsgebiet Tondeich Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungen | 1.410.000 | 0 | 1.410.000 | 0 |
| Gesamt | | | | 3.496.000 | 0 | 3.496.000 | 769.697 |

Übersicht über noch laufende Bürgschaften - Stand 31.12.2020

| Stand am 01.01.2020 | | | | | 11.768.798,98 |
|---------------------------------------|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Lfd. Nr. | Bürgschaftsgläubiger | Darlehensnehmer | Ursprungsbetrag € | Restbetrag 31.12.2019 € | Restbetrag 31.12.2020 € |
| 159 | DKB Berlin | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft mbH | 1.500.000,00 | 541.659,00 | 458.325,00 |
| 167a | Bremer Landesbank/KfW | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft mbH | 1.500.000,00 | 749.994,00 | 661.758,00 |
| 167b | Bremer Landesbank/KfW | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft mbH | 2.000.000,00 | 985.032,00 | 865.624,00 |
| Zwischensumme SWV | | | 5.000.000,00 | 2.276.685,00 | 1.985.707,00 |
| 149 | KfW Bankengruppe | Stadtwerke GmbH (Neubau Sport-/Freizeitbad) | 7.500.000,00 | 3.125.000,00 | 2.812.500,00 |
| 152 | OLB | Stadtwerke GmbH (Neubau Sport-/Freizeitbad) | 7.500.000,00 | 2.789.721,22 | 2.357.281,66 |
| 163 | Deutsche Kreditbank Berlin | Stadtwerke GmbH | 3.000.000,00 | 1.105.248,00 | 947.352,00 |
| Zwischensumme SWW | | | 18.000.000,00 | 7.019.969,22 | 6.117.133,66 |
| 101 | Sparkasse Wilhelmshaven | JadeWeserAirport (Flugplatz GmbH) | 227.769,39 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Sparkasse Wilhelmshaven | JadeWeserAirport (Flugplatz GmbH) | 120.569,57 | 6.074,78 | 0,00 |
| 153 | DKB Berlin | JadeWeserAirport (Flugplatz GmbH) | 300.000,00 | 117.141,48 | 98.890,62 |
| 164 | DKB Berlin | JadeWeserAirport (Flugplatz GmbH) | 112.500,00 | 42.187,50 | 36.562,50 |
| 165 | DKB Berlin | JadeWeserAirport (Flugplatz GmbH) | 150.000,00 | 52.500,00 | 45.000,00 |
| 170 | DKB Berlin | JadeWeserAirport (Flugplatz GmbH) | 50.000,00 | 26.464,00 | 23.522,00 |
| Zwischensumme JadeWeserAirport | | | 960.838,96 | 244.367,76 | 203.975,12 |
| 144 | KfW Bankengruppe | WEL (Bau Entsorgungszentrum) | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.120.000,00 |
| 147 | OLB | WEL (Bau Entsorgungszentrum) | 2.000.000,00 | 1.027.777,00 | 961.110,28 |
| Zwischensumme WEL | | | 4.000.000,00 | 2.227.777,00 | 2.081.110,28 |
| Stand am 31.12.2020 | | | 27.960.838,96 | 11.768.798,98 | 10.387.926,06 |



Verlauf Höhe der Bürgschaften 2007 - 2020 - in T€

Übersicht über den Stand der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

Es handelt sich in allen Fällen um Treuhandvermögen aus sog. "Nachlassstiftungen".

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Art | Stand am 31.12.2019 € | Einzahlungen 2020 € | Auszahlungen 2020 € | Stand am 31.12.2020 € |
| | Stiftungen: (unselbständig) | | | | |
| S 1 | Willy-Landt-Stiftung | 76.629,90 | 33,23 | 0,00 | 76.663,13 |
| S 2 | Franz-Kuhlmann-Stiftung | 225.943,60 | 215,34 | 0,00 | 226.158,94 |
| S 3 | Käthe-Hauptmann-Stiftung | 150.747,00 | 133,60 | 0,00 | 150.880,60 |
| S 4 | Arthur-Hachmann-Stiftung | 11.676,85 | 0,32 | 0,00 | 11.677,17 |
| S 5 | Erna-Reith-Stiftung | 9.989,75 | 5,62 | 0,00 | 9.995,37 |
| S 6 | Else-Klar-Stiftung | 11.278,75 | 10,23 | 0,00 | 11.288,98 |
| S 7 | Bidegast-Stiftung (Stiftung Bromberg) | 6.703,01 | 0,00 | 0,00 | 6.703,01 |
| Summe Stiftungen | | 492.968,86 | 398,34 | 0,00 | 493.367,20 |



Teil 3

Rechenschaftsbericht

nach § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG
i.V.m. § 57 KomHKVO

Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Vorgängen nach dem Abschlussstichtag 31.12.2020 (Nachtragsbericht)

Stand: 03.11.2021

1. Überschuss- / Defizitentwicklung:

-in Mio. €-

| | | |
|---|----------|----------------|
| Überschüsse aus Vorjahren (Rücklagen aus 2007) | | 9,85 € |
| Fehlbetrag 2008 | - | 26,74 € |
| Fehlbetrag 2009 | - | 9,89 € |
| Fehlbetrag 2010 | - | 20,24 € |
| Fehlbetrag 2011 | - | 12,60 € |
| Fehlbetrag 2012 | - | 24,24 € |
| Fehlbetrag 2013 | - | 5,65 € |
| Fehlbetrag 2014 | - | 3,28 € |
| Überschuss 2015 | | 3,70 € |
| Überschuss 2016 | | 50,63 € |
| Überschuss 2017 | | 10,85 € |
| Überschuss 2018 | | 0,62 € |
| Überschuss 2019 | | 4,66 € |
| Fehlbetrag 2020 * | - | 2,34 € |
| Fehlbetrag aus Vorjahren am 01.01.2021 | - | 24,65 € |
| voraussichtliches Defizit 2021 ** | - | 10,45 € |
| voraussichtliches Defizit 2022 ** | - | 3,56 € |
| voraussichtliches Defizit 2023 ** | - | 4,04 € |
| voraussichtlicher Überschuss 2024 ** | | 0,27 € |
| voraussichtlicher Überschuss 2025 ** | | 3,07 € |
| voraus. FEHLBETRÄGE AUS VORJAHREN AM 01.01.2025 | - | 39,36 € |
| * Stand: nach Prüfung RPA; ** Stand: Haushalt 2021 / 2022 | | |

2. Voraussichtliche Entwicklung der bilanziellen „Nettoposition“:

| | | in Mio. € | |
|---|------------|------------------|-----------------------|
| | | <u>Ergebnis:</u> | <u>Nettoposition:</u> |
| Stand Schlussbilanz | 31.12.2020 | (-2,34) | 89,70 |
| voraussichtlicher Stand Schlussbilanz * | 31.12.2021 | -10,45 | 79,25 |
| voraussichtlicher Stand Schlussbilanz * | 31.12.2022 | -3,56 | 75,69 |
| voraussichtlicher Stand Schlussbilanz * | 31.12.2023 | -4,05 | 71,64 |
| voraussichtlicher Stand Schlussbilanz * | 31.12.2024 | 0,27 | 71,91 |
| voraussichtlicher Stand Schlussbilanz * | 31.12.2025 | 3,07 | 74,98 |
| * Stand: Haushalt 2021 / 2022 | | | |

3. Weitere wesentliche Vorgänge:

Der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport mit Schreiben vom 07.06.2021 genehmigte Doppelhaushalt 2021/2022 weist für 2021 einen Fehlbedarf i.H.v. -10,45 Mio. € auf. Das fortgeschriebene Ergebnis für 2021 unter Berücksichtigung von Haushaltsresten und Nachbewilligungen liegt bereits bei -15,0 Mio. €.

Die Auswertung der Budgetberichte zu den Stichtagen 30.04.2021 und 30.06.2021 ergaben weitere Verschlechterungen der Prognose des Fehlbetrages zum 31.12.2021 auf -18,40 Mio. €.

Die Ursachen für die prognostizierte Verschlechterung des Jahresergebnisses 2021 liegen zu einem überwiegenden Teil in den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

Es ist davon auszugehen, dass für das Haushaltsjahr 2021, erstmalig seit 2016, wieder Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde für das Haushaltsjahr 2021 vom Rat der Stadt auf 35 Mio. € festgesetzt. Er liegt noch unterhalb der Grenze für eine Genehmigungspflicht nach § 122 Abs. 2 NKomVG.

Um diese Haushaltsentwicklung umzukehren und die Vorgaben der Stabilisierungshilfe zu erfüllen, erfolgte am 19.07.2021 eine **haushaltswirtschaftliche Sperre** der Kontengruppen 42 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 44 (sonstige ordentliche Aufwendungen) in Höhe von 30%.

Wesentliche Gründe zur Beeinflussung des Jahresergebnisses:

Ursprungshaushalt 2020:

Lt. ursprünglicher Haushaltsplanung (*Ratsbeschluss vom 28.11.2018*) wurde ein Jahres**überschuss** 2020 i.H.v. **0,12 Mio. €** prognostiziert.

| Ursprungshaushalt 2020 | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| ordentl. Erträge | ordentl. Aufw. | ord. Ergebnis | außerordentl. Erträge | außerordentl. Aufw. | außerordentl. Ergebnis | Überschuss |
| 268.872.100,00 € | 268.748.000,00 € | 124.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 124.100,00 € |

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020:

Der prognostizierte Jahres**überschuss** 2020 lag zur 1. Nachtragshaushaltssatzung (*Ratsbeschluss vom 20.11.2019*) bei **0,07 Mio. €**.

| 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| ordentl. Erträge | ordentl. Aufw. | ord. Ergebnis | außerordentl. Erträge | außerordentl. Aufw. | außerordentl. Ergebnis | Überschuss |
| 272.989.700,00 € | 272.917.100,00 € | 72.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 72.600,00 € |

Gegenüber der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 eine **Verschlechterung i.H.v. 51,50 T€** prognostiziert.

2. Nachtragshaushaltssatzung 2020:

Der prognostizierte Jahres**überschuss** 2020 lag zur 2. Nachtragshaushaltssatzung (*Ratsbeschluss vom 24.06.2020*) bei unverändert **0,07 Mio. €**.

| 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| ordentl. Erträge | ordentl. Aufw. | ord. Ergebnis | außerordentl. Erträge | außerordentl. Aufw. | außerordentl. Ergebnis | Überschuss |
| 273.088.600,00 € | 273.016.000,00 € | 72.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 72.600,00 € |

3. Nachtragshaushaltssatzung 2020:

Das prognostizierte Jahres**defizit** 2020 lag zur 3. Nachtragshaushaltssatzung (Ratsbeschluss vom 25.11.2020) bei **-6,51 Mio. €**.

| 3. Nachtragshaushaltssatzung 2020 | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| ordentl. Erträge | ordentl. Aufw. | ord. Ergebnis | außerordentl. Erträge | außerordentl. Aufw. | außerordentl. Ergebnis | Überschuss |
| 272.542.000,00 € | 279.950.700,00 € | -7.408.700,00 € | 894.700,00 € | 0,00 € | 894.700,00 € | -6.514.000,00 € |

Gegenüber der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit der 3. Nachtragshaushaltssatzung 2020 eine **Verschlechterung i.H.v. 6,59 Mio. €** prognostiziert.

Übertragung von Haushaltsresten:

Durch die Übertragung von Haushaltsresten (im Vorjahr nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen) aus 2019 sowie über- / außerplanmäßigen Nachbewilligungen ergab sich für das Haushaltsjahr 2020 eine (endgültige) Prognose des Fehlbetrages i.H.v. **-8,62 Mio. €**.

| 3. Nachtragshaushaltssatzung einschl. aus 2019 übertragener Haushaltsreste | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| ordentl. Erträge | ordentl. Aufw. | ord. Ergebnis | außerordentl. Erträge | außerordentl. Aufw. | außerordentl. Ergebnis | Fehlbedarf |
| 272.542.000,00 € | 282.059.884,11 € | -9.517.884,11 € | 894.700,00 € | 0,00 € | 894.700,00 € | -8.623.184,11 € |

Gegenüber der 3. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 ergab sich hieraus folglich eine **Verschlechterung i.H.v. 2,11 Mio. €**.

Jahresabschluss 2020:

Der tatsächliche Jahresfehlbetrag zum Jahresabschluss 2020 beträgt **-2,34 Mio. €**.

| Jahresabschluss 2020 | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| ordentl. Erträge | ordentl. Aufw. | ord. Ergebnis | außerordentl. Erträge | außerordentl. Aufw. | außerordentl. Ergebnis | Fehlbetrag |
| 276.085.429,46 € | 279.808.038,44 € | -3.722.608,98 € | 9.670.112,67 € | 8.282.789,32 € | 1.387.323,35 € | -2.335.285,63 € |

- Verschlechterung gegenüber Ursprungshaushalt: -2,46 Mio. €
- Verschlechterung gegenüber 1. Nachtrag: -2,41 Mio. €
- Verschlechterung gegenüber 2. Nachtrag: -2,41 Mio. €
- Verbesserung gegenüber 3. Nachtrag: +4,18 Mio. €
- Verbesserung gegenüber 3. Nachtrag einschl. HH-Reste: +6,29 Mio. €

Ursächlich für die deutliche Verbesserung des Jahresfehlbetrages (RE) i.H.v. -2,34 Mio. € gegenüber der (endgültigen) Prognose (HH) i.H.v. -8,62 Mio. € waren insbesondere folgende Umstände:

Wesentliche ordentliche Mehr- / Mindererträge:

| Ertragsart | in Mio. € | | |
|---|---------------|---------------|-------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Gewerbesteuer | 23,76 | 23,00 | 0,76 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3,96 | 1,68 | 2,29 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 19,85 | 18,99 | 0,86 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,78 | 2,64 | -1,85 |
| <i>sonstige</i> | <i>227,74</i> | <i>226,24</i> | <i>1,49</i> |
| Gesamt | 276,09 | 272,54 | 3,54 |

(+) Mehrerträge 5,39 Mio. €

(-) Mindererträge 1,85 Mio. €

Ordentliche Verbesserung 3,54 Mio. €

Wesentliche ordentliche Mehr- / Minderaufwendungen:

| Aufwandsart | in Mio. € | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| | RE | HH | Diff.: |
| Dienstaufwendungen | 38,17 | 39,78 | -1,61 |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 6,08 | 6,69 | -0,61 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,59 | 1,09 | -0,50 |
| Abschreibungen auf Forderungen und sonstiges Finanzvermögen | 2,92 | 0,24 | 2,68 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 43,98 | 40,74 | 3,24 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden | 28,16 | 31,42 | -3,26 |
| <i>sonstige</i> | <i>159,91</i> | <i>160,00</i> | <i>-0,09</i> |
| Gesamt | 279,81 | 279,95 | -0,14 |

(-) Minderaufwendungen 6,06 Mio. €

(+) Mehraufwendungen 5,92 Mio. €

Ordentliche Verbesserung 0,14 Mio. €

Ordentliches Ergebnis:

| | |
|--|-------------|
| Ordentliche Verbesserung Erträge: | 3,54 Mio. € |
| Ordentliche Verbesserungen Aufwendungen: | 0,14 Mio. € |

Ordentliche Verbesserung geg. Veranschlagung: 3,68 Mio. €

Außerordentliches Ergebnis:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| (+) Außerordentliche Mehrerträge | 8,78 Mio. € |
| (-) Außerordentliche Mehraufwendungen | 8,28 Mio. € |

Außerordentliche Verbesserung geg. Veranschlagung: 0,50 Mio. €

Jahresergebnis:

| | |
|--|-------------|
| Ordentliche Verbesserung geg. Veranschlagung: | 3,68 Mio. € |
| Außerordentliche Verbesserung geg. Veranschlagung: | 0,50 Mio. € |

Gesamte Ergebnisverbesserung: 4,18 Mio. €

Risikobericht gem. § 57 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO

Die Stadt Wilhelmshaven unterliegt als kommunale Gebietskörperschaft im Bundesland Niedersachsen keiner Insolvenzfähigkeit. In letzter Konsequenz greift die Ausfallhaftung des Staates.

Aus Sicht der Verwaltung bestehen dennoch insbesondere die folgenden finanzwirtschaftlichen Risiken, die für die kommunale Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind. Ganz überwiegend können diese nicht lokal gesteuert werden und entziehen sich damit der unmittelbaren Einflussnahme der Stadt Wilhelmshaven:

Aktuelles herausragendes Risiko:

Im Zuge der aktuellen COVID-19-Pandemie sind erhebliche Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen festzustellen, insb. auf die Steuereinnahmen (*Gewerbesteuer, kommunale Anteile an den Gemeinschaftssteuern Einkommensteuer, und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer*). Auch im Ausgabenbereich kam es zu erheblichen Belastungen (*z.B. Sonderreinigung, Schutzmittel etc.*).

Allgemeine finanzwirtschaftliche Risiken:

Im Rahmen des operativen Geschäfts ist die Stadt Wilhelmshaven den Zins- und Preisänderungsrisiken der Finanzmärkte bzw. Märkte ausgesetzt. Der Wandel dieser Märkte wird kontinuierlich beobachtet, um gegebenenfalls entsprechend Gegenmaßnahmen, soweit möglich, zur Risikominimierung bzw. zur Minimierung der für den Betrieb negativen Auswirkungen rechtzeitig in die Wege zu leiten.

Um - mit Blick auf die Zukunft und die weiteren Aufgabenstellungen der Stadtverwaltung - im Bereich des Schuldenmanagements sinnvolle Chancen auch weiterhin zu erkennen und Optimierungsmöglichkeiten auszuschöpfen, ist im Konzern Stadt ein gemeinsames Zins- und Schuldenmanagement eingerichtet. Ziel ist es ein (möglichst) konzernweit gemeinsames Vorgehen bei der Darlehensaufnahme bzw. Prolongation mit dem Ziel der Verringerung des Zinsaufwandes abzustimmen.

Liquiditätsrisiken:

Risiken, dass die Stadt Wilhelmshaven möglicherweise nicht in der Lage ist die Finanzmittel zu beschaffen, die zur Begleichung der im Zusammenhang mit eingegangenen bzw. rechtlichen Verpflichtungen notwendig sind, bestehen derzeit nicht. Für kurzfristige Liquiditätsengpässe besteht ein ausreichendes Liquiditätskreditlimit, welches sich derzeit im Bereich des genehmigungsfreien Sockelbetrages befindet (*§ 121 Abs. II NKomVG: 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*).

Durch die Stadtkasse erfolgt permanent eine Liquiditätsplanung bzw. -überwachung. Zur Sicherung von Zinsvorteilen bzw. zur Verhinderung von Zinsnachteilen besteht außerdem bereits seit 1995 ein Liquiditätsverbund, an dem neben der Kernverwaltung derzeit auch noch die Eigenbetriebe TBW, GGS und RNK sowie der Zweckverband gemeinsame Leitstelle und die VHS / Musikschule gGmbH eingebunden sind.

Ein grundsätzliches Liquiditätsrisiko besteht stets in einer möglichen Inanspruchnahme von Rückstellungen, da diese nicht durch entsprechende Liquiditätsfonds gedeckt sind.

Überschuldungsrisiko

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG dürfen sich die Kommunen über den Wert ihres Vermögens hinaus nicht verschulden. Ist in der Planung oder in der Rechnung erkennbar, dass die Schulden das Vermögen übersteigen, so ist die Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten.

Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz (01.01.2007) lag die Nettopositionsquote der Stadt noch bei 49,92 %. Bis zum 31.12.2015 schmolz diese bis auf 13,87 % ab. Insbesondere durch die in 2016 vom Land Niedersachsen gewährte Stabilisierungshilfe in Höhe von 48,3 Mio. € ergab sich jedoch eine Erholung zum Jahresabschluss 2016 auf 25,89 %. Zum Jahresabschluss 2020 ergab sich eine Nettopositionsquote i.H.v. 25,46 %.

Risiko von Personalkostensteigerungen

Die Besoldung, einschließlich zu bildender Pensionsrückstellungen der bei der Stadt tätigen Beamten und beamtenrechtlich gleichgestellten Personen, wird durch das Land Niedersachsen in der Landesbesoldungsordnung festgelegt, auf die die Kommunen nur indirekt über den Städtetag Einfluss nehmen können. Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten im Konzern Stadt werden größtenteils durch bestehende Tarifverträge geregelt, insbesondere durch den TVöD. Auch hier hat die Stadt lediglich mittelbaren Einfluss über die Arbeitgeberverbände.

Kurz- und mittelfristig ist mit weiteren deutlichen Personalkostensteigerungen zu rechnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung sind entsprechende Erhöhungen jedoch aufgrund intern berechneter Prognosen eingeplant.

Besondere Risiken stellen derzeit zwei anhängige Gerichtsverfahren dar, von deren Ausgang die Stadt Wilhelmshaven unmittelbar betroffen sein wird:

1. Klage wegen vermeintlich „altersdiskriminierender Besoldung der niedersächsischen Beamten“. Hier stellen die Kläger darauf ab, dass „jüngere“ verbeamtete Personen gegenüber „älteren“ verbeamteten Personen diskriminiert werden, da sie nach derzeit geltenden niedersächsischen Recht trotz gleicher Besoldungsgruppen in unterschiedliche Besoldungsstufen eingruppiert werden. Für dieses spezielle Prozessrisiko wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet (*Jahresabschluss 2020: rd. 1,37 Mio. €*).
2. Klage wg. vermeintlicher Nichteinhaltung des verfassungsmäßig garantierten Alimentationsprinzips verbeamteter Personen („*Unteralimentation*“). Hier stellen die Kläger darauf ab, dass die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Parameter für die Vermutung der Verfassungswidrigkeit der Besoldung für niedersächsische Beamtinnen und Beamte im Wesentlichen nicht erfüllt seien. Die Bildung einer entsprechenden Rückstellung war bisher nicht möglich, da die Höhe von den Kommunen derzeit nicht eingeschätzt werden kann.

Steuerschwankungsrisiko

Einige kommunale Steuerarten unterliegen einer systemimmanenten Volatilität, insb. die Gewerbesteuer. Lagen die städtischen Gewerbesteuererträge z.B. in 2007 bei 39,7 Mio. € (netto) so lagen sie in 2012 bei nur 15,8 Mio. € (netto). Insbesondere durch die Corona-Pandemie konnten in 2020 lediglich 21,87 Mio. € (netto) erzielt werden. Die Gewerbesteuerausfälle wurden jedoch teilweise durch Ausgleichszahlungen von Bund und Land kompensiert.

In der Haushaltsplanung 2021 / 2022 wurde daher, auch in der mittelfristigen Finanzplanung, von nur leicht steigenden Gewerbesteuererträgen ausgegangen. Diese Planung (2021: 25,30 Mio. €, 2022: 28,20 Mio. €, 2023: 29,30 Mio. €, 2024: 31,10 Mio. €, 2025: 32,00 Mio. €) resultiert insbesondere aus Erfahrungswerten der letzten Jahre.

Gleiches gilt für Zuweisungen im Rahmen des den kommunalen Finanzausgleichs (FAG), deren Höhe maßgeblich von den Soziallasten und der Steuerkraft der Stadt bestimmt werden.

Der Gemeindeanteil der Einkommen- und Umsatzsteuer steigt seit vielen Jahren kontinuierlich an. Auch dieser Trend kann einer möglichen Kehrtwende unterliegen. Hier ist die Stadt jedoch in ihrer Planung an die Orientierungswerte des Landes gebunden.

Zinsänderungsrisiko

Das aktuelle Zinsniveau liegt unter der zum Zeitpunkt der Planung prognostizierten Höhe. Dies führte in den letzten Jahren dazu, dass Zinsaufwendungen eingespart werden konnten. Gründe für das niedrige Zinsniveau der letzten Jahre lassen sich u.a. in der europäischen Schuldensituation sowie stets in der gesamtwirtschaftlichen Situation finden. Die durch die Schuldenproblematik auf europäischer Ebene ausgelöste Debatte um die Kreditwürdigkeit einzelner Staaten kann sich ebenfalls auf die kommunale Ebene auswirken. Falls Deutschlands Kreditwürdigkeit einmal herabgestuft wird, wirkt sich dies automatisch auch auf die Zinsbelastung der Stadt aus.

Demographischer Wandel

Der demografische Wandel beschreibt die Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung, und zwar die Veränderungen bezüglich

- der Altersstruktur der Bevölkerung,
- dem quantitativen Verhältnis von Männern und Frauen,
- den Anteilen von Inländern, Ausländern und Eingebürgerten an der Bevölkerung,
- der Geburten- und Sterbefallentwicklung,
- den Zuzügen und Fortzügen.

Festzustellen ist, dass der demographische Wandel Wilhelmshaven bereits verstärkt erreicht hat. Die Auswirkungen auf die einzelnen Kommunen einschl. ihrer verbundenen Ausgliederungen im „Konzern Stadt“ sind unterschiedlich. Im Allgemeinen wirkt sich der demographische Wandel insb. auf ein verändertes Nutzerverhältnis aus, insb. in den Bereichen: ÖPNV, Frei- und Hallenbäder, Kliniken, Seniorenheime, Infrastruktur (*Straßen, Wege, Plätze*), kulturelle Einrichtungen (*Theater, Museen, Kunsthallen, Stadthallen, Kulturzentren*), Sport, Touristik, Volkshochschulen.

Um die Risiken abzumildern, ist es erforderlich das Angebot entsprechend auf den demographischen Wandel anzupassen, z.B. mit speziellen Leistungen für Senioren und einer barrierefreien Gestaltung aller öffentlichen Einrichtungen einschl. des ÖPNV und des Straßenverkehrs.

Konnexitätsrisiko gegenüber Bund und Land

Die Stadt Wilhelmshaven steht, wie auch alle anderen Kommunen in Deutschland, vor der schwierigen Aufgabe vom Bund oder vom Land übertragene Aufgaben zu übernehmen und stetig fortzuführen, ohne in allen Bereichen eine entsprechend ausreichende Finanzausstattung dafür zu erhalten. Diese Verlagerung von Aufgaben wirkt sich finanziell belastend aus, zumal die Aufgabenerfüllung zu einem großen Anteil einer Verpflichtung unterliegt. Beispiele hierfür sind der Ausbau der Kindertagesstätten, die beitragsfreie Betreuung von Kindern von drei Jahren bis zur Einschulung, die Aufnahme von Asylbewerbern, die Inklusion sowie die Ausweitung der Gewährung von Unterhaltsvorschuss.

Schuldenbremse der Länder

Angesichts der Schuldenlage in den öffentlichen Haushalten hat sich die Bundesregierung zur Einführung einer Schuldenbremse entschlossen. Im Jahr 2009 wurde die Schuldenbremse sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit gebilligt. Diese Entscheidung soll dafür sorgen, dass die öffentlichen Haushalte ohne strukturelles Defizit (*Länder*) bzw. mit sehr geringem strukturellem Defizit (*0,35 % des BIP, Bund*) finanziert sind. Zur Einführung dieser Schuldenbremse war eine Verfassungsänderung nötig: Die Schuldenbremse wurde in Art. 109 Abs. 3 Grundgesetz (GG) geregelt.

Für die Länder wird die Nettokreditaufnahme ganz verboten. Das Verbot der Nettokreditaufnahme der Länder trat im Jahr 2020 in Kraft. Der niedersächsische Landtag hatte auf Vorschlag von Finanzminister Reinhold Hilbers dem Gesetz über die Schuldenbremse für das Land Niedersachsen am 23.10.2019 zugestimmt. Es besteht das grundsätzliche Risiko, dass die Einhaltung der Schuldenbremse in Niedersachsen zumindest in Teilen zu Lasten der niedersächsischen Kommunen erfolgen wird, da sie letztendlich eine Schicksalsgemeinschaft mit dem Land bilden. Die aktuelle Landesregierung spricht sich aber in ihrem Koalitionsvertrag deutlich gegen eine überproportionale Belastung der Kommunen aufgrund der Schuldenbremse aus.

Gesetzesänderungsrisiko

Weiterhin werden durch die Bundes- und Landesgesetzgeber neue Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften (*Stichwort „Bürokratie“*) erlassen oder bestehende „reformiert“ oder ergänzt, welche nicht der Konnexität unterliegen. Als Beispiele seien hier die (*sicherlich sinnvollen*) Reformen des kommunalen Haushaltsrechts, die Datenschutzgrundverordnung und die Digitalisierung der Verwaltung genannt. Weitere Beispiele liegen in der mittlerweile umgesetzten Ausweitung der Unterhaltsvorschussleistungen sowie in der Abschaffung der Beiträge für Kindertagesstätten.

Soziale Risiken

Bereits heute bilden (*direkte und indirekte*) soziale Transferaufwendungen einen großen Kostenbereich für die Stadt. Hierzu gehören insb. Kosten der Unterkunft, Eingliederungshilfe sowie Hilfen zur Erziehung. Es besteht das allgemeine Risiko für eine weitere Verschlechterung der sozialen Lage. Sehr maßgeblich beeinflusst wird diese vom kommunalen Arbeitsmarkt bzw. der Arbeitslosenquote sowie der noch immer prekären Beschäftigungslage. Es ist weiterhin zu befürchten, dass sich diese Problemlagen im Rahmen der aktuellen Corona-Pandemie noch verschlechtern.

Konkret hat die Landesregierung auf ihrer Haushaltsklausur im Juli 2021 beschlossen, die Beteiligung des Landes an den Kosten der Unterkunft in drei Stufen bis 2024 einzustellen. Dies würde in Wilhelmshaven zu Mindererträgen i.H.v. rd. 3 Mio. € jährlich führen.

Sonstige Risiken

Ergänzend seien hier die Risiken

- der Verschlechterung der Reputation,
- des Verlustes des Status als kreisfreie Stadt,
- des Verlustes des Status als Oberzentrum in der Landesraumordnung sowie
- eines weiteren Einwohnerschwundes durch Sterbeüberschuss oder durch Wanderung

genannt.

Entwicklung der Kassenlage 2017 – 2022 (Liquidität)

Haushaltsjahre 2017 / 2018:

Die am 07.12.2016 beschlossene Haushaltssatzung sah für 2017 sowie für 2018 ein Liquiditätskreditlimit in Höhe von jeweils **35 Mio. €** vor. Die Höchstbeträge der Liquiditätskredite waren erstmals seit Einführung der Doppik in 2007 genehmigungsfrei, da diese unter dem genehmigungsbedürftigen Betrag liegen. Durch den 1. Nachtrag (Genehmigung vom 18.10.2017), den 2. Nachtrag sowie den 3. Nachtrag (Genehmigungen vom 23.01.2018) blieb der Höchstbetrag für 2017 jeweils unverändert. Der am 20.06.2018 vom Rat der Stadt beschlossene 4. Nachtrag enthielt für das Haushaltsjahr 2018 ebenfalls keine Änderung des Liquiditätskreditlimit (35 Mio. €).

Haushaltsjahre 2019 / 2020:

Für die Haushaltsjahre 2019 / 2020 wurden als Höchstbeträge für Liquiditätskredite mit Beschluss des Rates vom 28.11.2018 Beträge von jeweils **35,0 Mio. €** eingestellt. Mit Genehmigungsverfügung vom 01.04.2019 durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Integration wurde darauf hingewiesen, dass die Höchstbeträge erfreulicherweise wie bereits in den Vorjahren unterhalb der Grenze der Genehmigungspflicht liegen.

Durch den 1. Nachtrag (Beschluss vom 20.11.2019, Genehmigung vom 19.02.2020) blieben die Höchstbeträge der Liquiditätskredite für 2019 und 2020 jeweils unverändert. Gleiches gilt für den 2. Nachtrag (Beschluss vom 24.06.2020, Genehmigung vom 08.07.2020) sowie für den 3. Nachtrag (Beschluss vom 25.11.2020, Genehmigung vom 14.12.2020).

Verbesserungen der Liquidität erfolgten u.a. durch erhöhte Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen, durch höhere Gewerbesteuerereinnahmen im Jahr 2019, durch eine gute Entwicklung im Eigenbetrieb TBW mit der Folge, dass kalkulierte Zuschüsse nicht vollständig zeitgerecht gezahlt werden brauchten, sowie durch Kompensationszahlungen des Landes Niedersachsen in 2020.

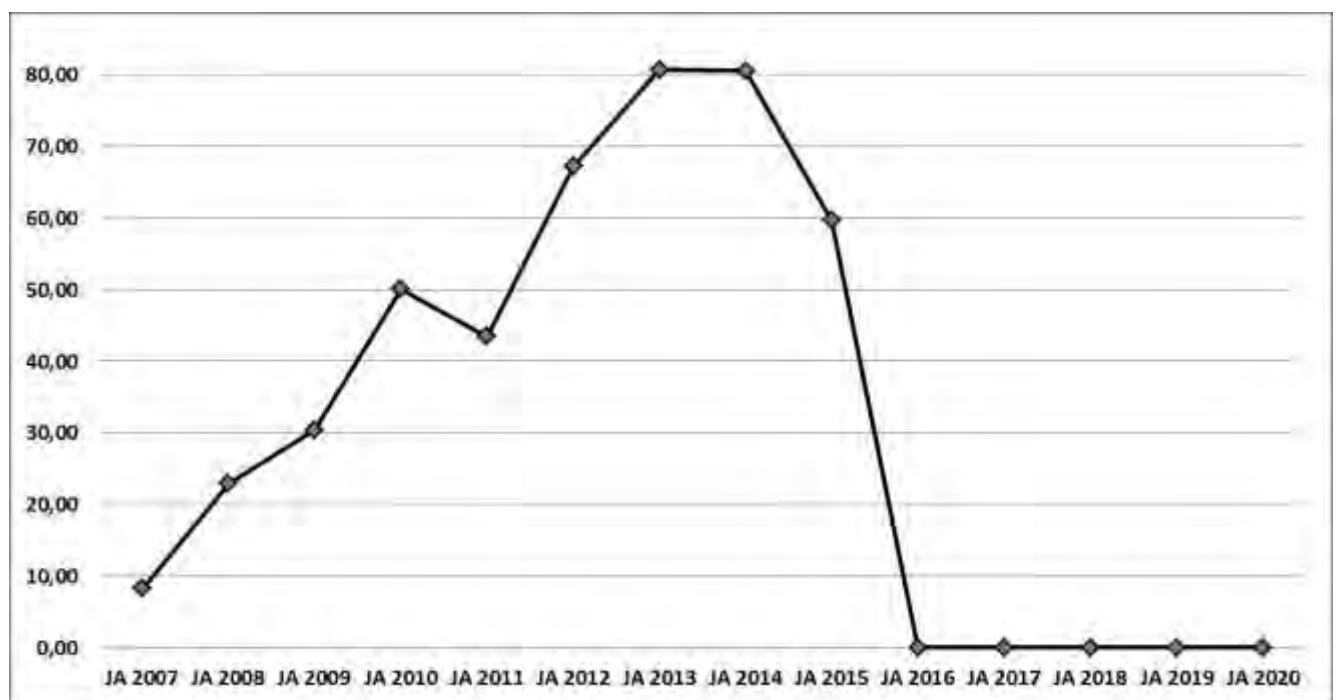
Dies hat in der Summe mit allen anderen Konsolidierungsmaßnahmen dazu geführt, dass wie bereits seit 2016 auch die Jahre 2019 und 2020 bilanziell mit einem positiven Wert der Liquidität abgeschlossen werden konnten.

Haushaltsjahre 2021 / 2022:

Für die Haushaltsjahre 2021 / 2022 wurden als Höchstbeträge für Liquiditätskredite mit Beschluss des Rates vom 17.03.2021 erneut Beträge von jeweils **35,0 Mio. €** eingestellt. Die Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Integration erfolgte mit Schreiben vom 07.06.2021.

In der Genehmigungsverfügung wurde erneut darauf hingewiesen, dass die Höchstbeträge erfreulicherweise wie bereits in den Vorjahren unterhalb der Grenze der Genehmigungspflicht liegen. Gleichwohl wies die Kommunalaufsicht darauf hin, dass im Jahr 2021 voraussichtlich die Aufnahme von Liquiditätskrediten erstmalig seit 2015 wieder erforderlich sein wird.

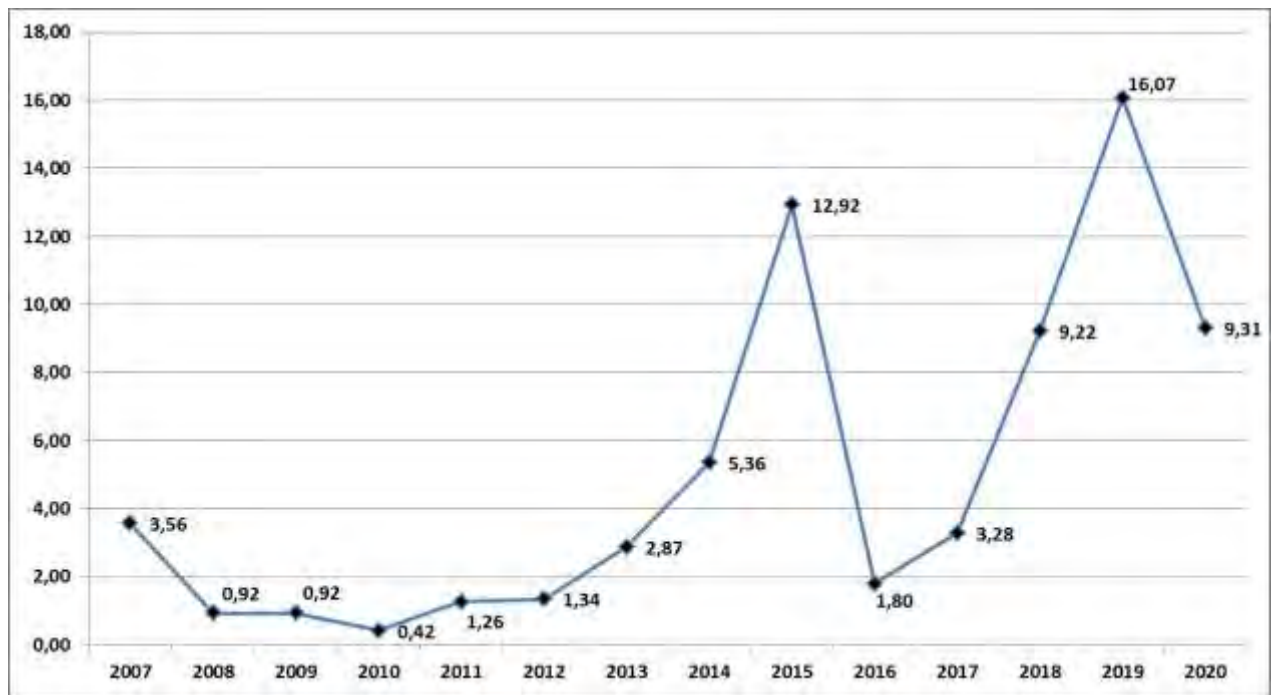
Entwicklung der Liquiditätskredite zum 31. Dezember der Jahre:



Stand in Mio. €

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JA 2007 | JA 2008 | JA 2009 | JA 2010 | JA 2011 | JA 2012 | JA 2013 |
| 8,23 | 22,89 | 30,38 | 50,02 | 43,45 | 67,18 | 80,64 |
| JA 2014 | JA 2015 | JA 2016 | JA 2017 | JA 2018 | JA 2019 | JA 2020 |
| 80,50 | 59,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

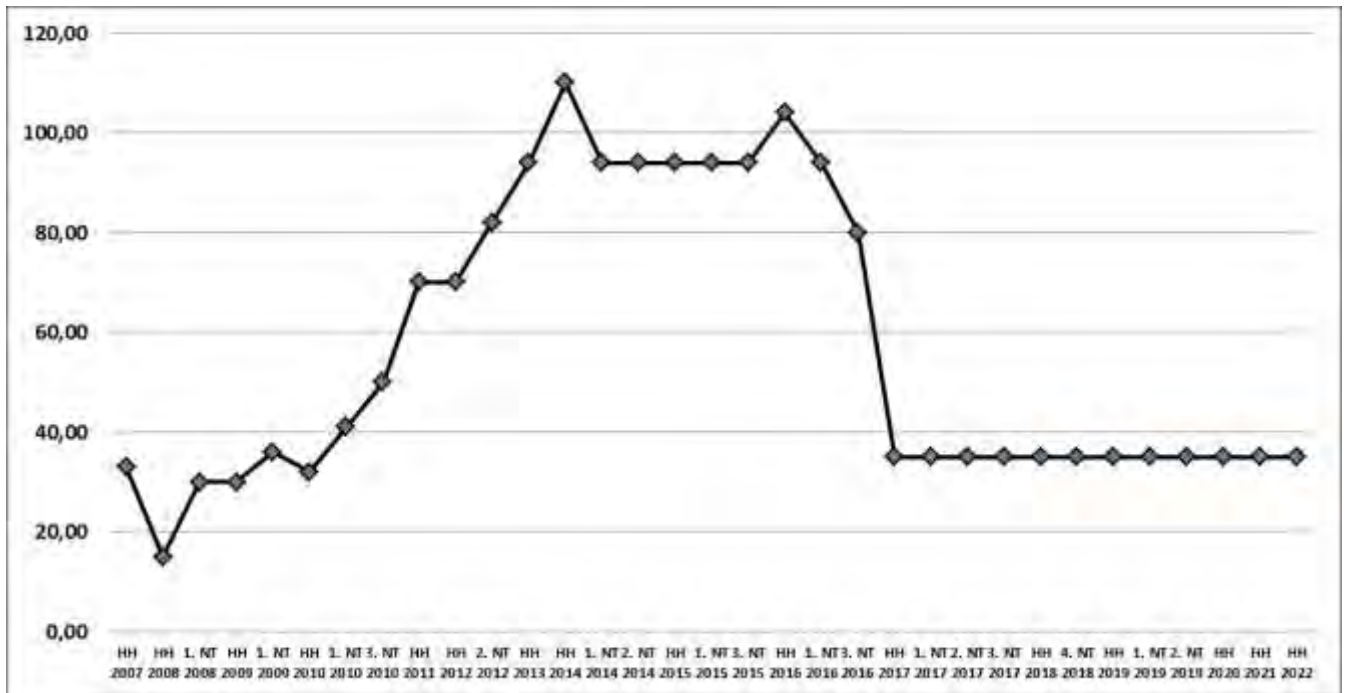
Stand der liquiden Mittel



Stand in Mio. €

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3,56 | 0,92 | 0,92 | 0,42 | 1,26 | 1,34 | 2,87 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 5,36 | 12,92 | 1,80 | 3,28 | 9,22 | 16,07 | 9,31 |

Entwicklung des genehmigten Liquiditätskreditlimits

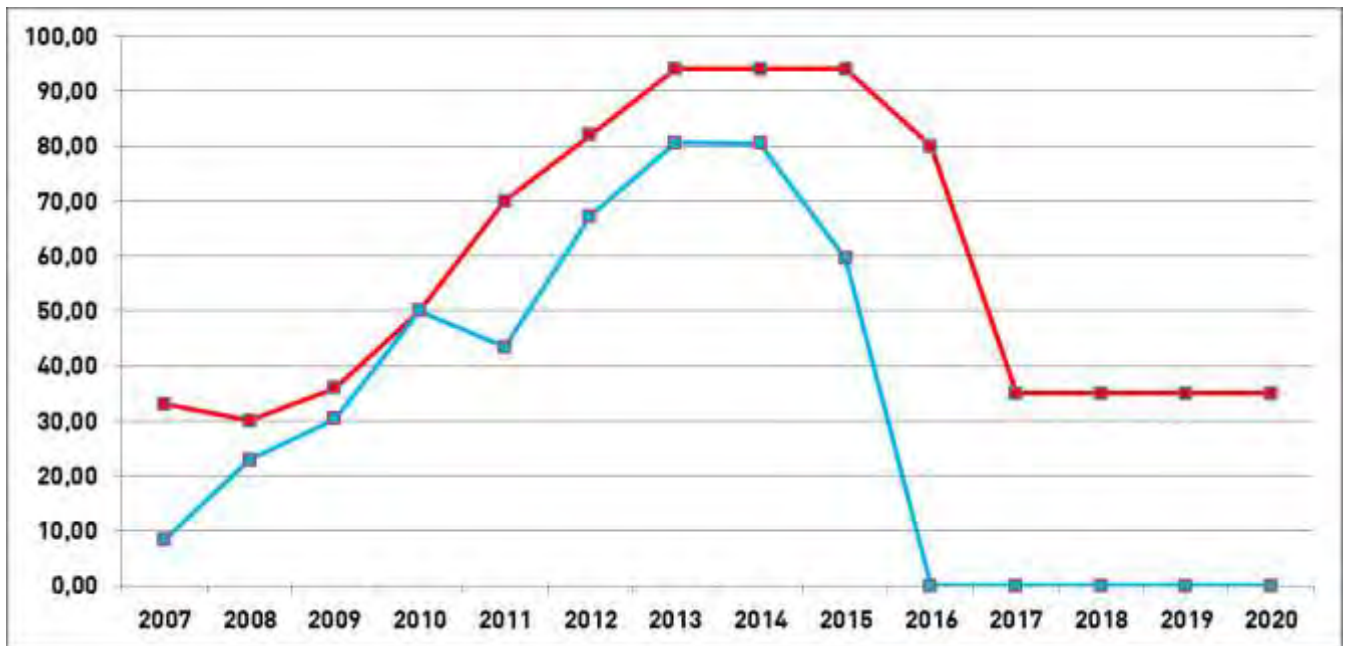


Von der Kommunalaufsicht genehmigtes Limit in Mio. €

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| HH 2007 | HH 2008 | 1. NT 2008 | HH 2009 | 1. NT 2009 | HH 2010 | 1. NT 2010 | 3. NT 2010 | HH 2011 |
| 33,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 36,00 | 32,00 | 41,00 | 50,00 | 70,00 |
| HH 2012 | 2. NT 2012 | HH 2013 | HH 2014 | 1. NT 2014 | 2. NT 2014 | HH 2015 | 1. NT 2015 | 3. NT 2015 |
| 70,00 | 82,00 | 94,00 | 110,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| HH 2016 | 1. NT 2016 | 3. NT 2016 | HH 2017 | 1. NT 2017 | 2. NT 2017 | 3. NT 2017 | HH 2018 | 4. NT 2018 |
| 104,00 | 94,00 | 80,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| HH 2019 | 1. NT 2019 | 2. NT 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | | | |
| 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | | | |

HH = Haushalt, NT = Nachtrag

Ausschöpfung des genehmigten Liquiditätskreditlimits *



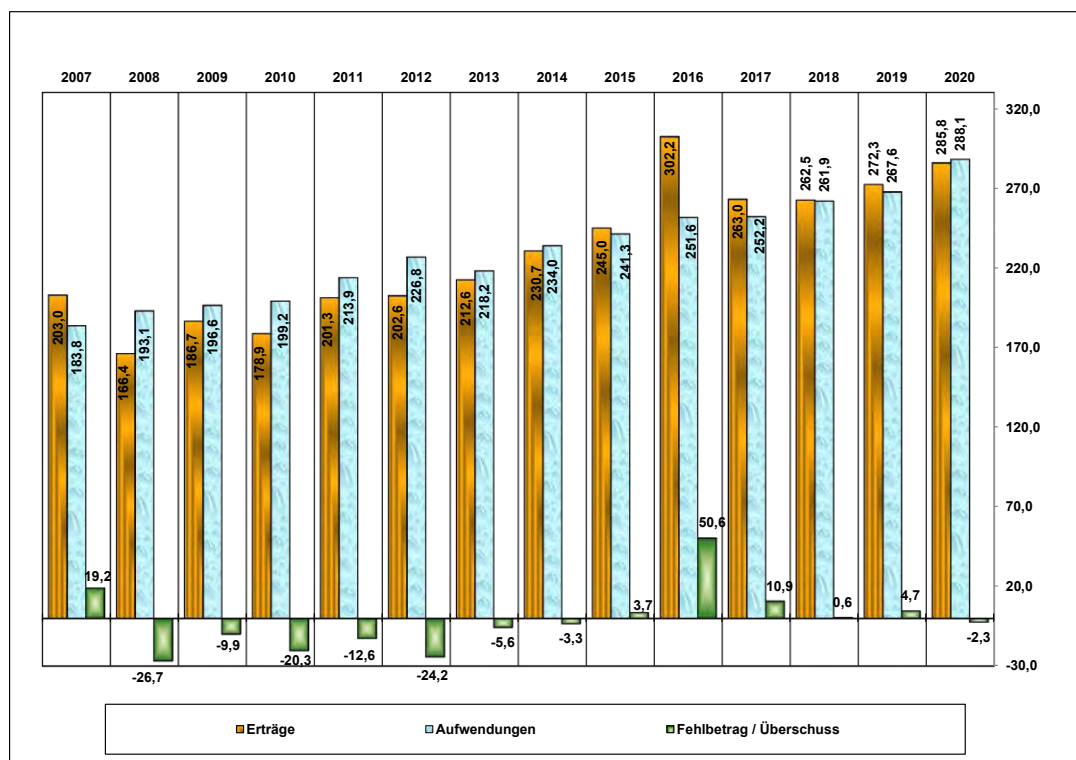
Ausschöpfung des von der Kommunalaufsicht genehmigten Limits in Mio. €

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| genehmigtes Limit: | 33,00 | 30,00 | 36,00 | 50,00 | 70,00 | 82,00 | 94,00 |
| aufgenommen: | 8,23 | 22,89 | 30,38 | 50,02 | 43,45 | 67,18 | 80,64 |
| Reserve: | 24,77 | 7,11 | 5,62 | -0,02 | 26,55 | 14,82 | 13,36 |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| genehmigtes Limit: | 94,00 | 94,00 | 80,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| aufgenommen: | 80,5 | 59,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve: | 13,50 | 34,42 | 80,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |

* Die Darstellung bezieht sich jeweils auf den Stand ab Abschlussstichtag, d.h. zum 31. Dezember eines Jahres.

Haushaltsentwicklung Rechnungsergebnisse 2007 - 2020

| | - in Mio. € - | | |
|-------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Fehlbetrag / Überschuss |
| 2007 | 203,0 | 183,8 | 19,2 |
| 2008 | 166,4 | 193,1 | -26,7 |
| 2009 | 186,7 | 196,6 | -9,9 |
| 2010 | 178,9 | 199,2 | -20,3 |
| 2011 | 201,3 | 213,9 | -12,6 |
| 2012 | 202,6 | 226,8 | -24,2 |
| 2013 | 212,6 | 218,2 | -5,6 |
| 2014 | 230,7 | 234,0 | -3,3 |
| 2015 | 245,0 | 241,3 | 3,7 |
| 2016 | 302,2 | 251,6 | 50,6 |
| 2017 | 263,0 | 252,2 | 10,9 |
| 2018 | 262,5 | 261,9 | 0,6 |
| 2019 | 272,3 | 267,6 | 4,7 |
| 2020 | 285,8 | 288,1 | -2,3 |



Jahresabschlussanalyse 2020

Bei der sog. „Jahresabschlussanalyse“ erfolgt die Zerlegung bzw. Aufgliederung des Jahresabschlusses (*Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung*) sowie eine darauf basierende **Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung** der Kommune. Hierdurch sollen z.B. Aussagen zur **Sicherheit** des eingebrachten Fremdkapitals für die Gläubiger (z.B. *Kreditinstitute oder Lieferanten*) und zur **Rentabilität** des eingebrachten Eigenkapitals (=„*Nettoposition*“) für die „EigentümerInnen“ (*BürgerInnen*) geliefert werden.

Adressaten der kommunalen Jahresabschlussanalyse sind neben Verwaltungsvorstand, Rat und Rechnungsprüfungsamt (*als interne Interessenten*) die Kommunalaufsichtsbehörde, die Öffentlichkeit, die Presse und zunehmend auch die Kreditinstitute (*als externe Interessenten*).

Da die Kreditinstitute bei der Vergabe von Krediten an eine Gemeinde deren finanzielle Lage beurteilen (*und davon im zunehmenden Maße die Höhe des Kreditzinssatzes abhängig machen*), sollte die Gemeinde bereits selbst die dafür erforderlichen Kennzahlen ermitteln. Auch für das **verwaltungsinterne Controlling** ist die Jahresabschlussanalyse sinnvoll.

Die Daten für die Analyse werden sowohl der Bilanz als auch der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, dem Anhang und den zugehörigen Anlagen entnommen. Ihre Aussagequalität erhöht sich, wenn mehrere aufeinander folgende Jahresabschlüsse (**Zeitvergleich**) und die Jahresabschlüsse mehrerer Gemeinden (**interkommunaler Vergleich**) einbezogen werden.

Die Übertragung der in der Privatwirtschaft üblichen Kennzahlen auf die Verwaltung stellt sich in der Literatur jedoch als **stark umstritten** dar:

Aufgrund **nicht vorhandener Insolvenzfähigkeit** der Gebietskörperschaften erscheinen die Ermittlung sowie die Interpretation kommunaler Jahresabschlusskennzahlen grds. als wenig geeignet. Dies gilt insbesondere zum Zwecke des kommunalen Ratings.

Aus demselben Grund erscheinen **Vergleiche** von Kennzahlen **mit** Unternehmen in **privater Rechtsform** als grds. nur wenig geeignet. Erschwerend hinzu kommen hier noch die Unterschiede im Kontenrahmenplan (z.B. *in der Bilanzstruktur*).

Interkommunale Vergleiche von Jahresabschlusskennzahlen über Ländergrenzen hinweg erscheinen unter den gegenwärtigen Umständen als **kritisch bis unmöglich**. Die Ausgestaltung des doppelischen Haushalts- und Rechnungswesens weist **je nach Bundesland** zum Teil große Unterschiede auf. Insbesondere in den Bereichen Bewertung (*Bewertungsgrundsätze, Bewertungswahlrechte*), Ansatz sowie im Bilanzausweis (*Darstellung*).

Kennzahlenermittlung ~ Zeitvergleich über 10 Jahre: 2011 - 2020

| Nr. | Analysebereich | Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|------|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1 | Kennzahlen zur Vermögenslage | Anlagenintensität I (immaterielles Vermögen) | 13,34% | 13,33% | 13,07% | 12,44% | 11,88% | 10,74% | 10,97% | 10,67% | 11,15% | 11,80% |
| 1.2 | | Anlagenintensität II (Sachvermögen) | 29,57% | 5,23% | 4,77% | 4,67% | 2,83% | 3,72% | 2,16% | 2,53% | 2,61% | 2,85% |
| 1.3 | | Anlagenintensität III (Finanzvermögen) | 54,45% | 78,47% | 78,92% | 79,39% | 79,04% | 82,57% | 83,41% | 81,66% | 79,31% | 80,51% |
| 1.4 | | Infrastrukturquote | 15,84% | 1,10% | 1,68% | 2,11% | 0,00% | 0,20% | 0,21% | 0,18% | 0,23% | 0,21% |
| 1.5 | | Investitionsquote | 8,04% | 44,63% | 32,90% | 45,92% | 67,52% | 149,97% | 246,71% | 97,86% | 116,14% | 76,62% |
| 1.6 | | Abschreibungsintensität | 4,90% | 4,99% | 2,72% | 2,47% | 2,64% | 3,48% | 2,23% | 2,56% | 2,32% | 3,02% |
| 2.1 | Kennzahlen zur Finanzlage | Nettopositionsquote | 26,95% | 19,13% | 16,74% | 14,13% | 13,87% | 25,89% | 26,70% | 25,53% | 26,02% | 25,46% |
| 2.2 | | Fremdkapitalquote | 73,05% | 80,87% | 83,26% | 85,87% | 86,13% | 74,11% | 73,30% | 74,47% | 73,98% | 74,54% |
| 2.3 | | Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 15,30% | 22,68% | 27,97% | 29,61% | 25,15% | 10,32% | 9,15% | 8,34% | 6,46% | 5,99% |
| 2.4 | | Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren) | -668,19 | -12,73 | -29,86 | 50,43 | 12,55 | 4,47 | 18,52 | 47,08 | 35,43 | 25,41 |
| 2.5 | | Kapitalrückflussquote | -0,10% | -6,20% | -2,66% | 1,62% | 6,39% | 15,66% | 3,79% | 1,44% | 1,88% | 2,70% |
| 2.6 | | Liquidität 1. Grades | 2,50% | 1,82% | 3,13% | 5,41% | 15,19% | 4,81% | 10,12% | 30,90% | 68,36% | 44,16% |
| 2.7 | | Liquidität 2. Grades | 21,50% | 8,56% | 13,97% | 14,67% | 23,87% | 39,41% | 33,35% | 78,32% | 112,24% | 99,88% |
| 2.8 | | Zinslastquote | 0,56% | 1,05% | 0,84% | 0,83% | 0,47% | 0,53% | 0,43% | 0,36% | 0,57% | 0,56% |
| 3.1 | Kennzahlen zur Ertragslage | Aufwandsdeckungsgrad | 95,63% | 90,37% | 98,84% | 97,39% | 100,74% | 100,59% | 104,32% | 102,39% | 102,05% | 98,67% |
| 3.2 | | Steuerquote | 33,20% | 29,90% | 30,81% | 30,59% | 32,90% | 30,71% | 32,68% | 35,23% | 35,55% | 30,80% |
| 3.3 | | Zuwendungsquote | 30,45% | 31,88% | 33,48% | 34,62% | 30,80% | 28,66% | 29,83% | 29,67% | 30,82% | 35,83% |
| 3.4 | | Kostenerstattungsquote | 18,95% | 20,52% | 20,92% | 21,24% | 21,39% | 23,53% | 25,07% | 22,29% | 21,69% | 22,56% |
| 3.5 | | Zinsertragsquote | 4,41% | 3,19% | 1,90% | 2,17% | 4,20% | 3,40% | 2,47% | 2,66% | 2,37% | 1,80% |
| 3.6 | | Personalintensität | 19,52% | 18,70% | 18,94% | 20,02% | 19,48% | 18,47% | 19,71% | 19,72% | 20,11% | 19,92% |
| 3.7 | | Sach- und Dienstleistungsintensität | 2,35% | 2,52% | 2,52% | 2,42% | 2,35% | 2,84% | 2,02% | 2,23% | 2,07% | 2,25% |
| 3.8 | | Abschreibungslastquote | 49,25% | 49,71% | 95,03% | 97,60% | 87,35% | 61,53% | 93,96% | 80,03% | 80,75% | 58,62% |
| 3.9 | | Zinsaufwandsquote | 0,54% | 0,95% | 0,83% | 0,81% | 0,47% | 0,53% | 0,45% | 0,36% | 0,58% | 0,55% |
| 3.10 | | Transferaufwandsquote | 33,49% | 32,99% | 35,17% | 34,75% | 40,11% | 46,33% | 47,51% | 46,66% | 46,10% | 45,25% |
| 3.11 | | Ordentliche Ergebnisquote | 72,44% | 87,34% | 43,37% | 181,06% | 47,34% | 2,89% | 99,90% | 977,37% | 116,97% | 159,41% |
| 3.12 | | Außerordentliche Ergebnisquote | 27,56% | 12,66% | 56,63% | -81,06% | 52,66% | 97,11% | 0,10% | -877,37% | -16,97% | -59,41% |

Kennzahlenauswertung

Bei der Interpretation von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass dies stets ausgerichtet auf den sog. „Branchentypus“ erfolgen sollte. (*Welche Kennzahlen sind für diese Branche „normal“ bzw. „typisch“?*). Ein „Branchentypus Kommune“ ist in der Fachliteratur bisher noch nicht ausreichend beschrieben.

Die Entwicklung der o.g. Kennzahlen in der Zeit seit der Eröffnungsbilanz (01.01.2007) ist in Form von entsprechenden Diagrammen dargestellt.

Interkommunale Gegenüberstellungen von vergleichbaren Städten (*im Bezug auf Einwohnerzahl, Fläche, Arbeitslosenquote, soziale und kulturelle Ausprägung etc.*) auf Grundlage von Kennzahlen aus den Einzelabschlüssen sind grds. möglich, gestalten sich in der Praxis jedoch schwierig. Es besteht stets die Gefahr „Äpfel mit Birnen“ zu vergleichen, da die kommunalen Kernverwaltungen mittlerweile stark unterschiedlich organisiert sind. Diese Unterschiede entstanden speziell in den letzten Jahrzehnten, insbesondere durch Ausgliederungen in andere Organisationsformen (z.B. *Eigenbetriebe, GmbH´s etc.*).

Interkommunale Vergleiche sollte daher besser auf Grundlage konsolidierter Gesamtabschlüsse (=„Konzernabschlüsse“) erfolgen, da hier die Kernverwaltung „rechnerisch“ bzw. „fiktiv“ wieder mit den Ausgliederungen vereint dargestellt wird. Ein solcher Vergleich sollte jedoch frühestens erfolgen, sobald mehrere konsolidierte Gesamtabschlüsse vergleichbarer Städte vorliegen.

Die Aufstellung derartiger Gesamtabschlüsse ist in Niedersachsen erstmalig zum Stichtag 31.12.2012 zur Pflicht geworden. Der erste konsolidierte Gesamtabschluss der Stadt Wilhelmshaven wurde vom Rat der Stadt am 15.03.2017 beschlossen (BV 42/2017). Der Gesamtabschluss zum 31.12.2013 wurde vom Rat der Stadt am 20.12.2017 beschlossen. Der Gesamtabschluss 2014 befindet sich derzeit in der Endphase der Prüfung. Die konsolidierten Gesamtabschlüsse 2015 bis 2019 sind bereits aufgestellt und stehen zur Prüfung an. Der konsolidierte Gesamtabschluss 2020 befindet sich derzeit noch in der Aufstellungsphase.

1. Kennzahlen zur Vermögenslage am 31.12.2020:

1.1 Anlagenintensität I (immaterielles Vermögen):

Die Anlagenintensität des immateriellen Vermögens gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge. Da das immaterielle Vermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Formel: $\text{Immaterielles Vermögen} \times 100 / \text{Gesamtvermögen}$

1.2 Anlagenintensität II (Sachvermögen):

Die Anlagenintensität des Sachvermögens gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

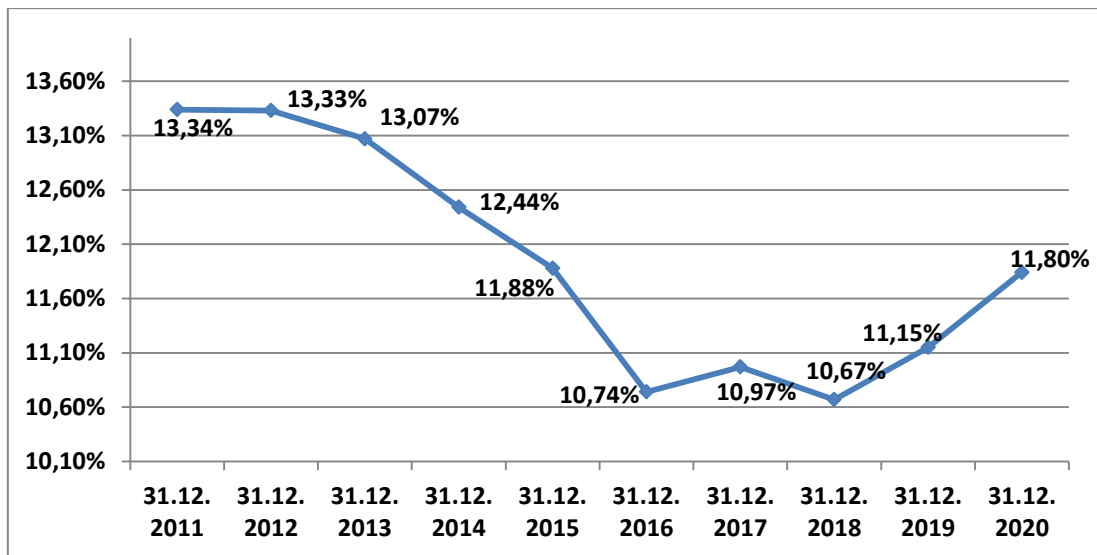
Formel: $\text{Sachvermögen} \times 100 / \text{Gesamtvermögen}$

1.3 Anlagenintensität III (Finanzvermögen):

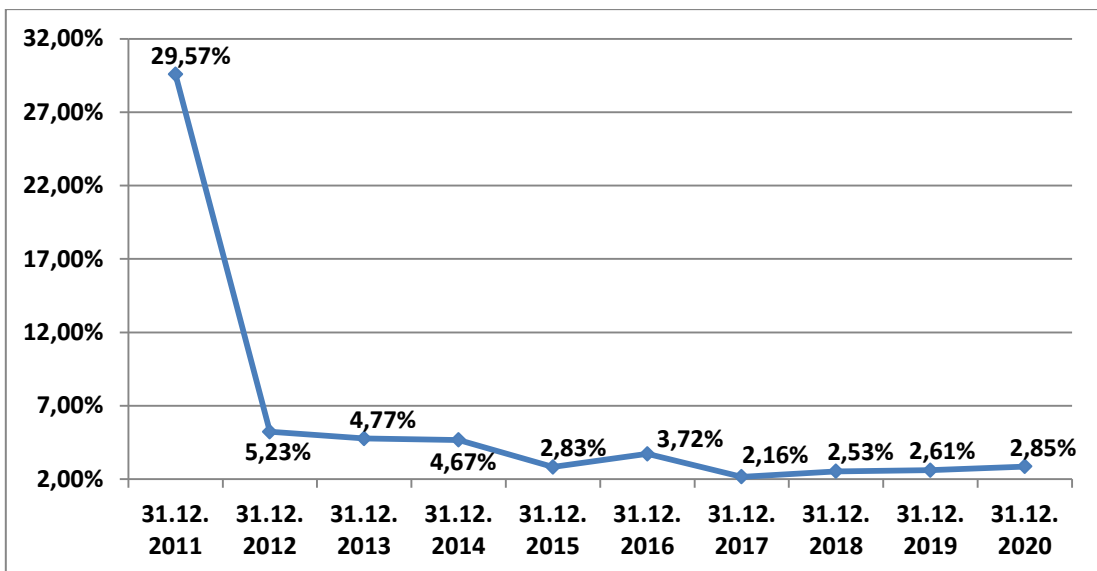
Die Anlagenintensität des Finanzvermögens (z.B. *Unternehmensbeteiligungen*) gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune.

Formel: $\text{Finanzvermögen} \times 100 / \text{Gesamtvermögen}$

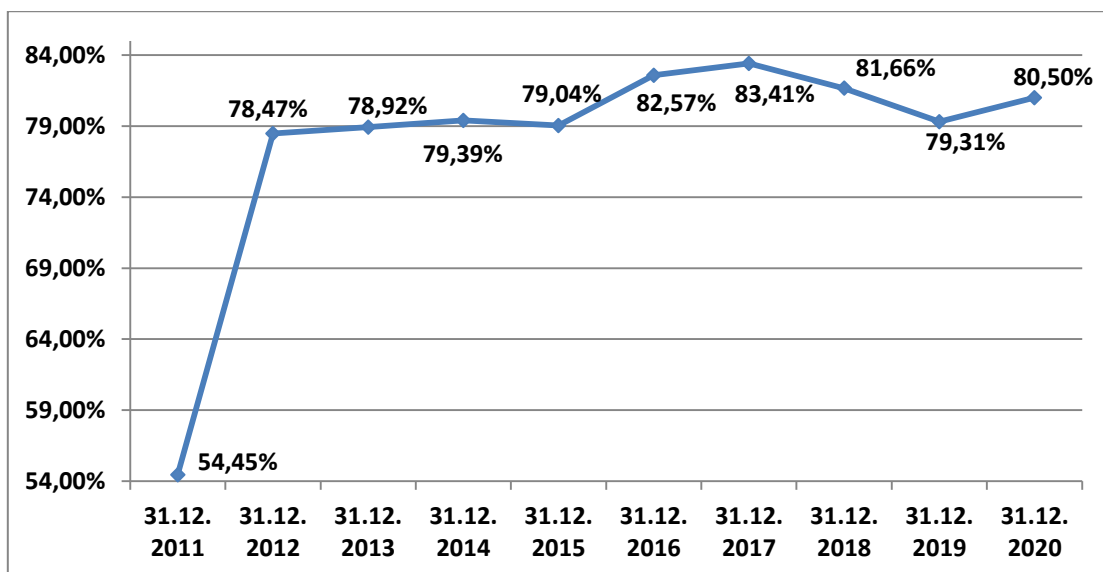
- Das Gesamtkapital der Stadt Wilhelmshaven (*Kernverwaltung*) war zu **11,80 %** in immaterielles Vermögen, nur zu **2,85 %** in Sachvermögen und zu **80,51 %** in Finanzvermögen angelegt (*4,84 % aktive Rechnungsabgrenzung*).
- Bei der Analyse der Anlageintensitäten zeigt sich insb. in 2012 eine deutliche Verschiebung vom Sachvermögen zum Finanzvermögen. Die Ursachen hierfür liegen vor allem in der Übertragung von Sachvermögen (*Infrastrukturvermögen, Grünflächen*) aus dem Bilanzvermögen der Kernverwaltung in das Bilanzvermögen des Eigenbetriebes TBW.
- Das immaterielle Vermögen der Stadt Wilhelmshaven (*Kernverwaltung*) besteht größtenteils aus „geleisteten Investitionszuweisungen“, also an Dritte (z.B. *Sportvereine oder kleine und mittlere Unternehmen*) gezahlte Gelder (*Investitionsförderungsmaßnahmen*). Anders als nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sind diese nach den Regelungen des NKR als Vermögensgegenstände bilanziell zu aktivieren und regulär abzuschreiben.



Anlagenintensität I (Immaterielles Vermögen)



Anlagenintensität II (Sachvermögen)



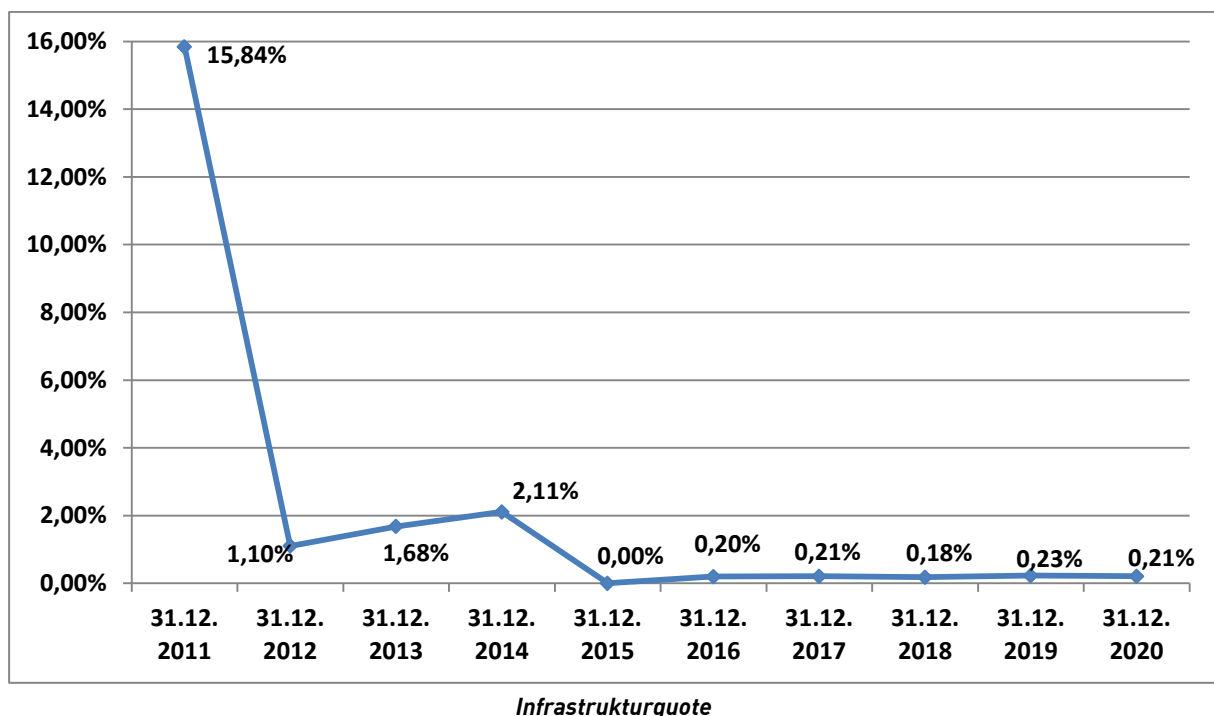
Anlagenintensität III (Finanzvermögen)

1.4 Infrastrukturquote:

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Formel: $\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Gesamtvermögen}$

- 15,84 % des Gesamtkapitals der Kernverwaltung waren am 31.12.2011 noch in das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe etc.) investiert. Zum 31.12.2020 war dieser Wert auf **0,21 %** abgeschmolzen.
- Ursächlich war jedoch lediglich die die **vollständige Übertragung** der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel sowie des sonstigen Infrastrukturvermögens in das Bilanzvermögen des Eigenbetriebes TBW. Im Gegenzug ist jedoch das Finanzvermögen (Position „Sondervermögen“) gestiegen (Beteiligungswert am Eigenbetrieb TBW, vgl. BV 139/2012, BV 1/2013, BV 98/2015).

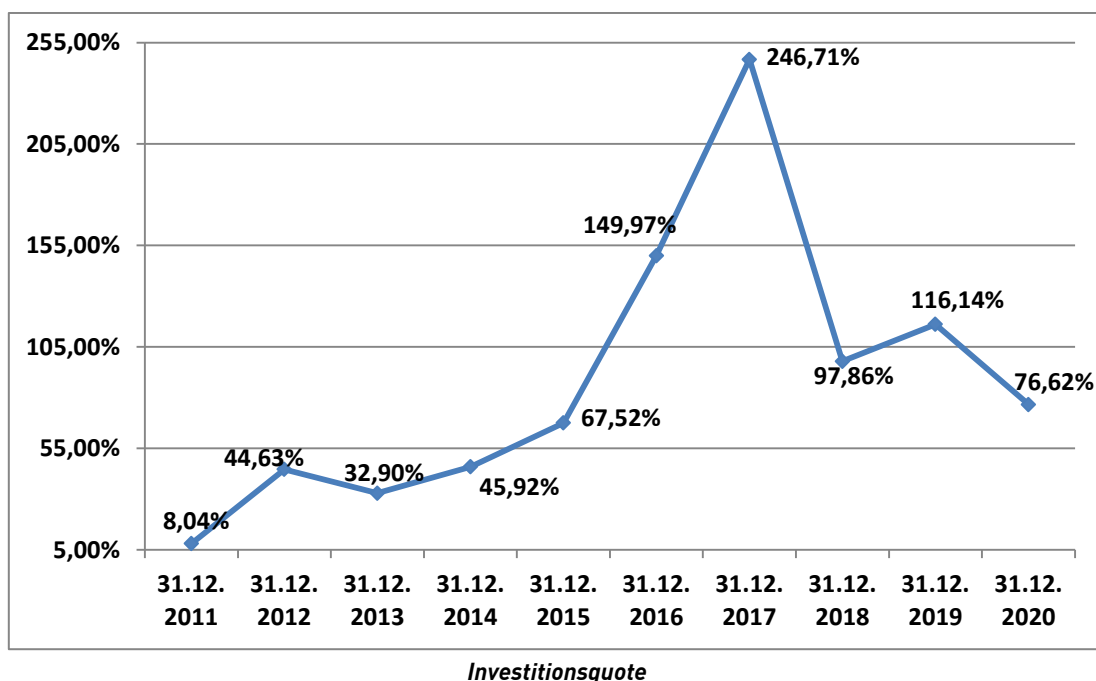


1.5 Investitionsquote: (in das Sachvermögen)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem vorhandenen Sachvermögen neue Investitionen gegenüberstehen.

Formel: $\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit} \times 100 / \text{Sachvermögen}$

- Dem vorhandenen Sachvermögen standen zu **76,62 %** neue Investitionen gegenüber. Der sprunghafte Anstieg in den Jahren 2014 bis 2019, gegenüber den Vorjahren, ist jedoch nicht ausschließlich auf vermehrte Investitionen zurückzuführen. Ursächlich ist vielmehr die Verringerung der Basiszahl („Sachvermögen“), insb. aus der Übertragung des städtischen Infrastrukturvermögens auf den Eigenbetrieb TBW.
- Die aus dem Kernhaushalt getätigten Investitionen betragen für das Jahr 2020 7,70 Mio. € (2019:11,03 Mio. €).
- Hinsichtlich der städtischen Investitionen ist zu berücksichtigen, dass nur noch ein kleiner Teil direkt aus dem Kernhaushalt heraus geschieht. Ein Großteil der städtischen Investitionen läuft mittlerweile über die städtischen Eigenbetriebe sowie Gesellschaften.
- Eine für eine Kommune von der Größe der Stadt Wilhelmshaven angemessene Investitionsquote sollte stetig über 10% liegen (Bundesdurchschnitt 2008: 14,5%, Niedersachsen 2008: 12,3%). Eine valide Quote lässt sich für Wilhelmshaven jedoch nur aus dem konsolidierten Gesamtabchluss ermitteln.



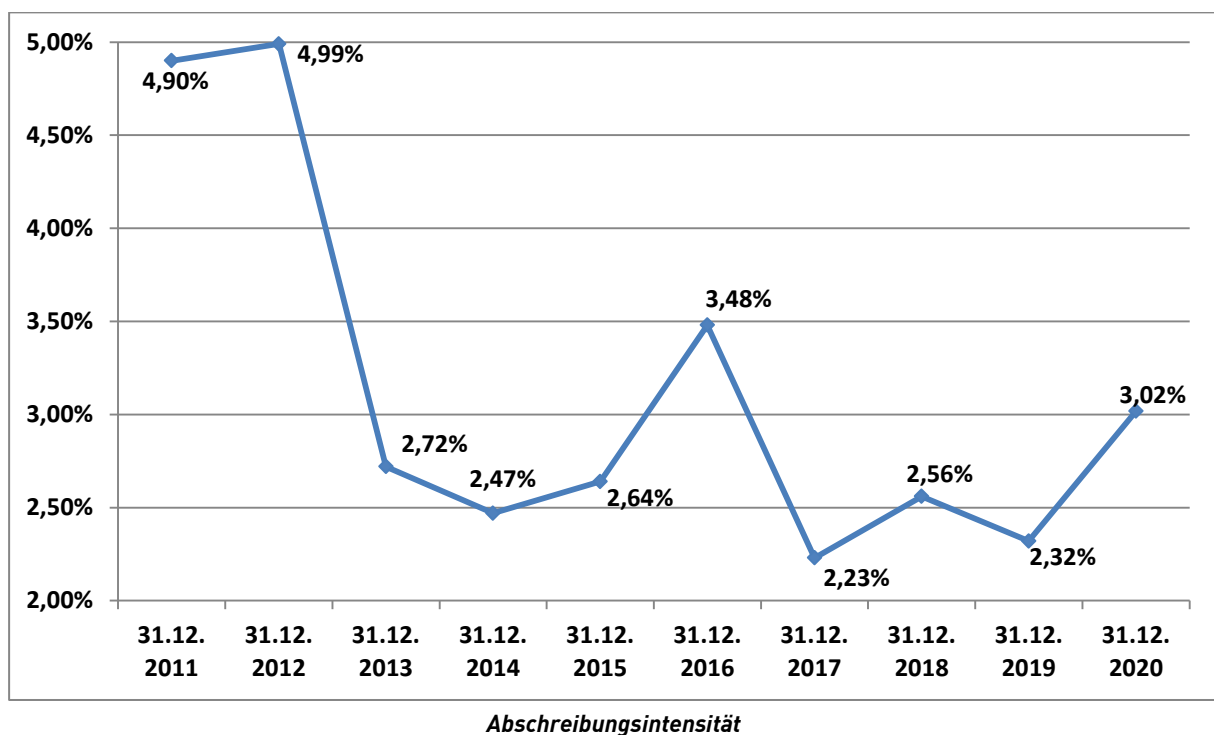
1.6 Abschreibungsintensität:

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Eine niedrige Abschreibungsintensität kann ein Hinweis dafür sein, dass die Kommune mit altem, weitgehend abgeschriebenem Anlagevermögen arbeitet. In diesem Sinne kann diese Kennzahl auch als eine verstanden werden, die anzeigt, in welchem Umfang zukünftig größere Investitionen anfallen.

Formel:

$\text{bilanzielle Abschreibungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

- Das ordentliche Ergebnis wurde durch Abschreibungen (*Werteverzehr*) auf das städtische Vermögen (*Sach- und Finanzvermögen*) zu nur **3,02 %** belastet. Die ordentlichen Aufwendungen sind folglich weiterhin nur geringfügig auf die Abschreibungen zurückzuführen.



- Eine Abschreibungsintensität für die gesamte Stadt Wilhelmshaven (*Kernverwaltung sowie der „Konzern Stadt“*) ergibt sich aus dem konsolidierten Gesamtabschluss. Zu berücksichtigen ist hierbei insbesondere die Übertragung von Sachvermögen auf die Eigenbetriebe GGS (*Mobiliar*) und TBW (*Infrastrukturvermögen*).

2. Kennzahlen zur Finanzlage am 31.12.2020:

2.1 Nettopositionsquote:

Die Nettopositionsquote misst den Anteil des „Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Sie zeigt folglich an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch „eigenes“ Kapital finanziert ist. Je höher die Nettopositionsquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern und desto geringer ist das Finanzierungsrisiko. Eine hohe Nettopositionsquote ist damit ein wichtiger Bonitätsindikator für die Gemeinde.

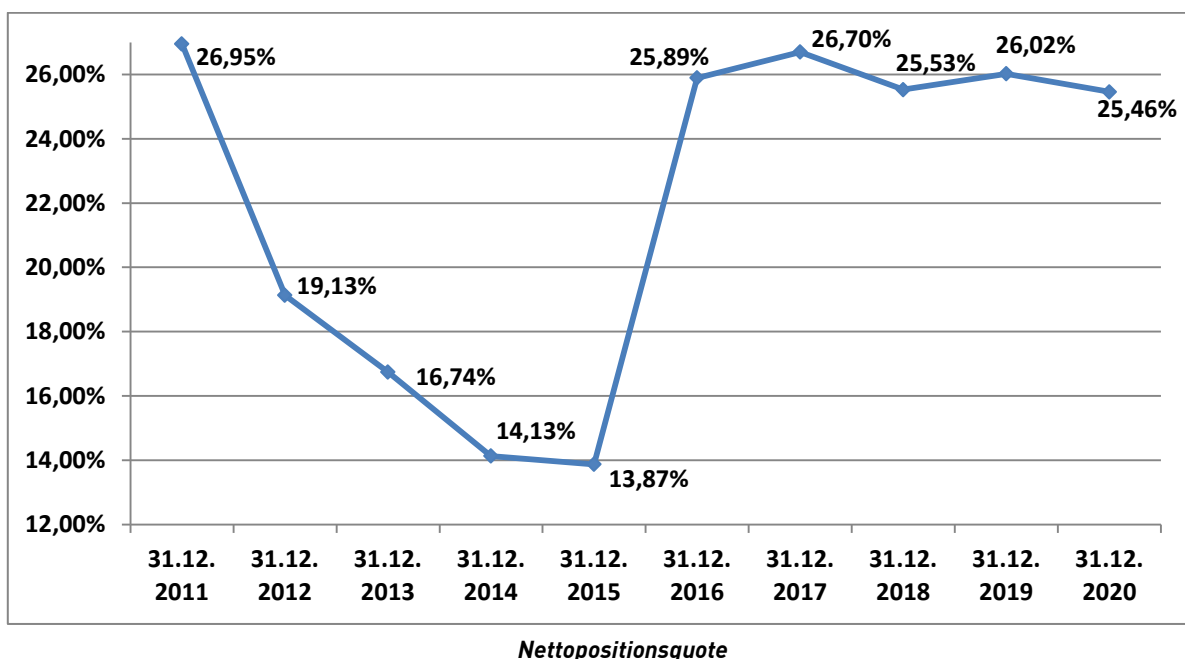
Formel: $\text{Nettoposition} \times 100 / \text{Gesamtkapital}$

2.2 Fremdkapitalquote:

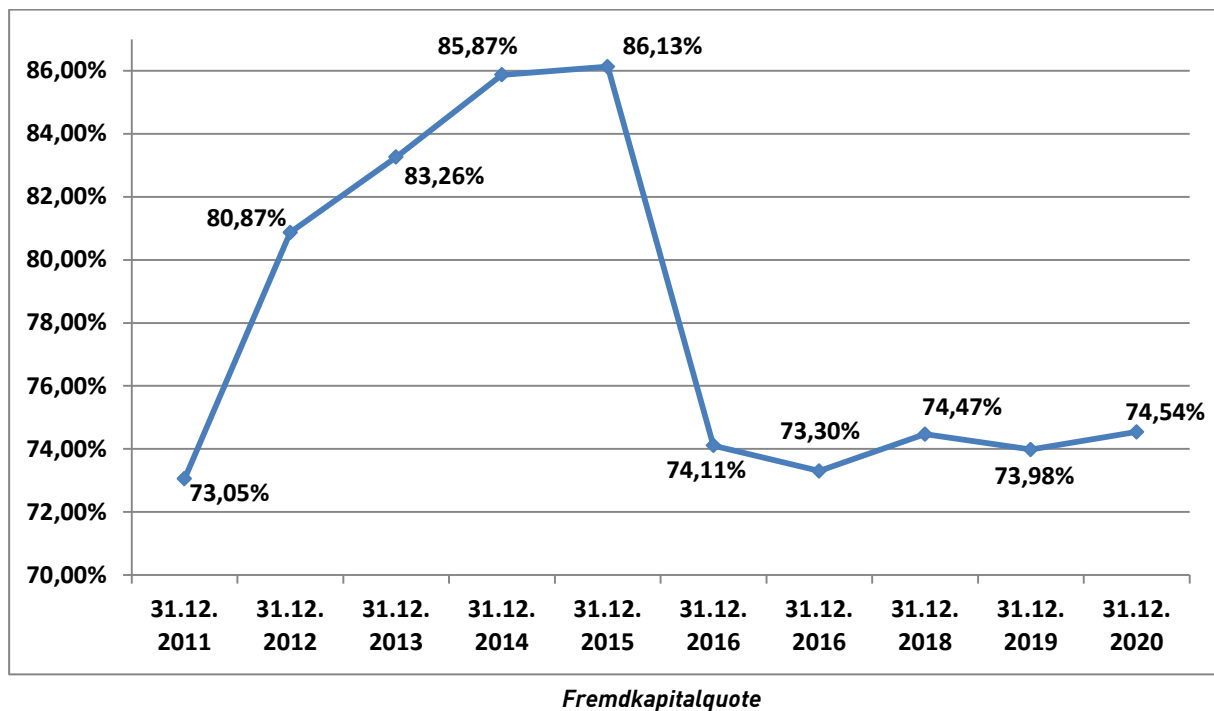
Die Fremdkapitalquote ist das genaue Gegenteil der Nettopositionsquote. Sie gibt den Anteil des gesamten Fremdkapitals (*Schulden und Rückstellungen*) am Gesamtkapital der Gemeinde an. Grundsätzlich gilt: Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgebern. Eine hohe Fremdkapitalquote ist in der Regel ein Hinweis auf eine insgesamt schwierige Finanzsituation der Kommune. Je höher die Fremdkapitalquote, desto schlechter ist die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit.

Formel: $(\text{Schulden} + \text{Rückstellungen}) \times 100 / \text{Gesamtkapital}$

- Am Bilanzstichtag waren **25,46 %** des vorhandenen Vermögens durch „eigenes“ Kapital finanziert. Nach einer „Talfahrt“ in den Jahren bis 2015, konnte in 2016 eine deutliche Erholung erreicht werden und ist seitdem stabil.



- Am Bilanzstichtag waren nur noch **74,54 %** des vorhandenen Vermögens durch „fremdes“ Kapital (*Schulden, Rückstellungen*) finanziert.



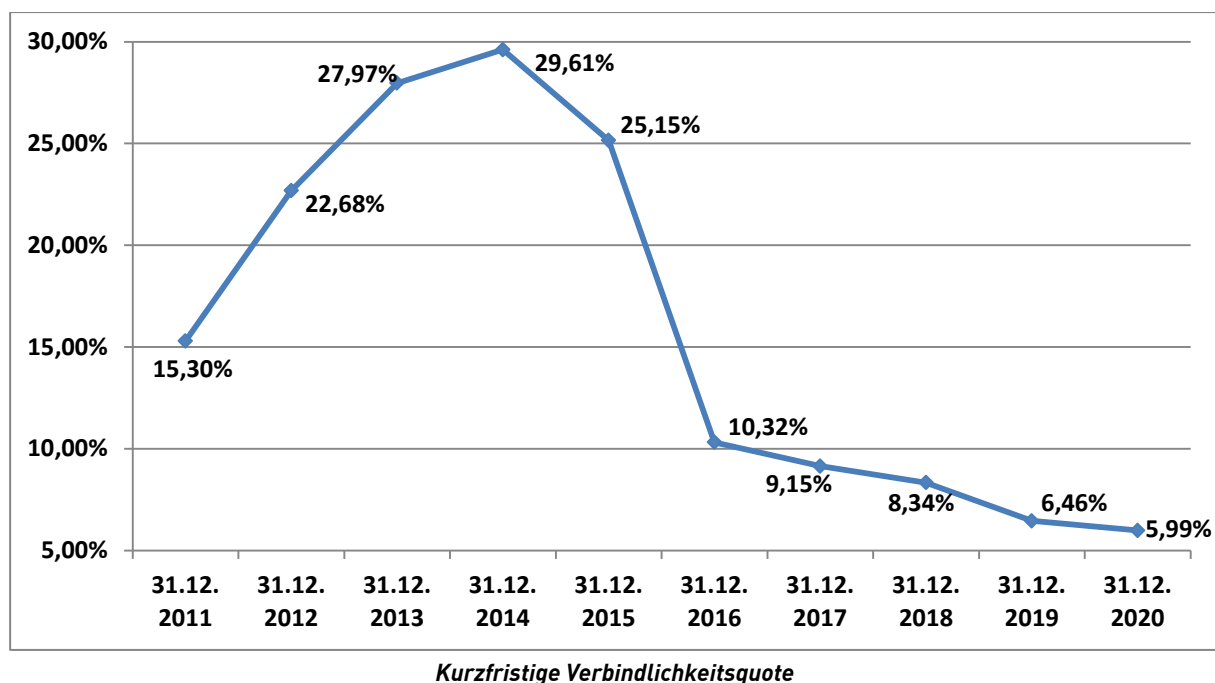
- Seit dem Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz (01.01.2007) bis zum 31.12.2015 ist eine **deutliche Tendenz zur Abschmelzung der Nettoposition** (=“Eigenkapital“) zugunsten des Fremdkapitals zu erkennen. Grund hierfür sind die seither aufgelaufenen Defizite in der Ergebnisrechnung, einige Wertberichtigungen (*Korrekturen der Eröffnungsbilanz*) sowie deutlich steigende Schulden (*insb. Liquiditäts- und Investitionskredite*) und Rückstellungen.
- Im Rahmen der mit dem Land Niedersachsen geschlossenen Stabilisierungsvereinbarung hat sich das Verhältnis Eigen- zu Fremdkapital zum Jahresabschluss 2016 wieder deutlich zugunsten der Eigenkapitalquote verschoben.
- In den Jahren seit 2016 zeigen sich die Kapitalquoten relativ stabil in einem Verhältnis von $\frac{1}{4}$ Eigenkapital zu $\frac{3}{4}$ Fremdkapital.

2.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote:

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Liquiditätskredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

Formel: $\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100 / \text{Gesamtkapital}$

- Die kurzfristigen Verbindlichkeiten (*Fälligkeiten < 1 Jahr*) lagen zum 31.12.2020 nur noch bei einer Quote i.H.v. **5,99%**, dies ist der bisher niedrigste Wert.



- Der Verlauf bis 2014 lies auf eine seinerzeit rapide Verschlechterung der Liquidität schließen, welche wiederum die steigende Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Folge hatte. Die Kehrtwende wurde in 2015 erreicht und hat sich in 2016, im Rahmen der mit dem Land Niedersachsen abgeschlossenen Stabilisierungsvereinbarung, weiter deutlich verbessert. Dieser positive Trend setzte sich in den Jahren 2017 bis einschl. 2020 fort.

2.4 Dynamischer Verschuldungsgrad:

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Haushaltsmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

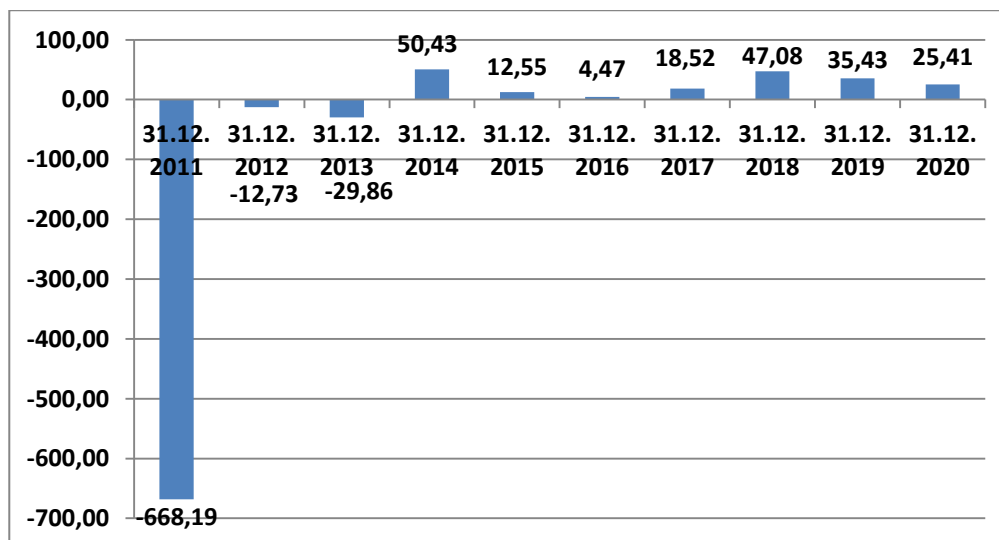
Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivverschuldung (*Fremdkapital - liquide Mittel - kurzfristige Forderungen*) aus den zu Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (*Entschuldungsdauer*).

Formel: Effektivverschuldung (=Gesamtes Fremdkapital - liquide Mittel - kurzfristige Forderungen) / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Eine vollständige Entschuldung (= 0 % Fremdkapital) könnte, unter gleichbleibenden Bedingungen wie am 31.12.2020 innerhalb von **25,41 Jahren** erreicht werden. Hierbei handelt es sich natürlich lediglich um eine rein hypothetische Kennzahl.
- In den Jahren ab 2014 bestand wieder ein „positiver“ dynamischer Verschuldungsgrad, welche auf einen Finanzmittel-Überschuss in den jeweiligen Finanzrechnungen zurückzuführen ist. Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lag zum 31.12.2020 bei 9,50 Mio. €.

| 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 | 31.12. 2015 | 31.12. 2016 | 31.12. 2017 | 31.12. 2018 | 31.12. 2019 | 31.12. 2020 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| -668,19 | -12,73 | -29,86 | 50,43 | 12,55 | 4,47 | 18,52 | 47,08 | 35,43 | 25,41 |

Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)

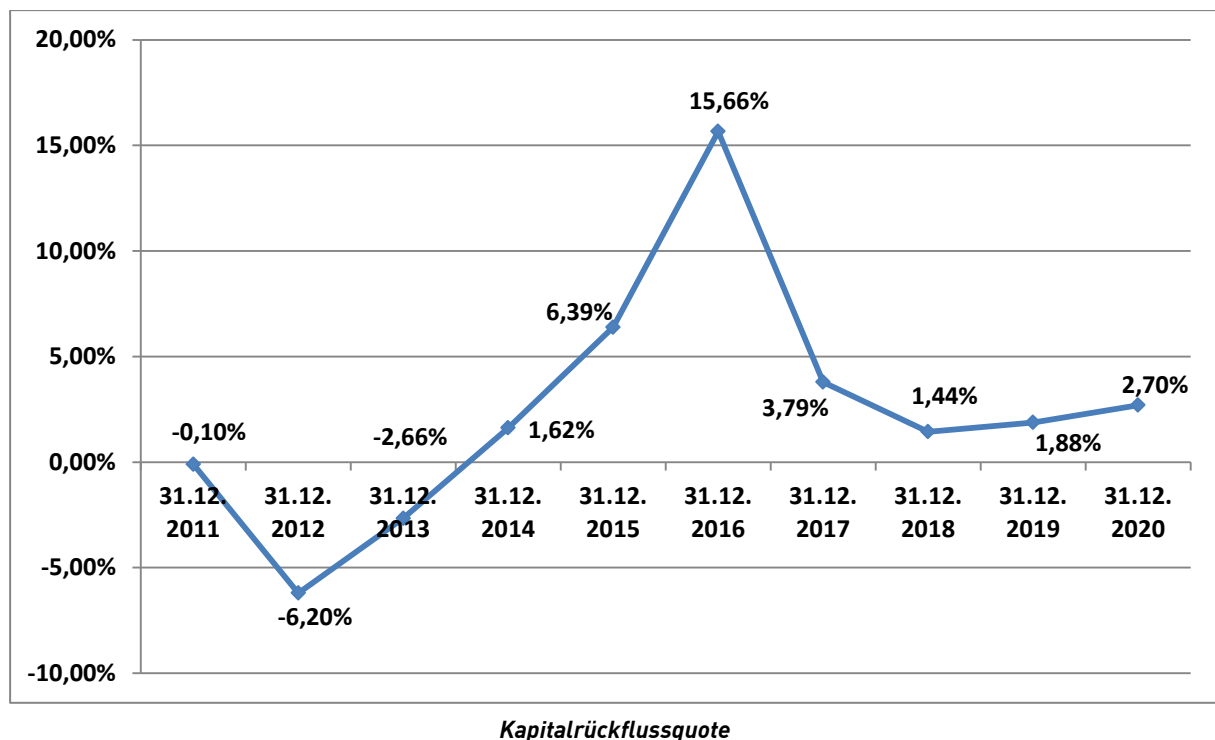


2.5 Kapitalrückflussquote:

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen den „Cashflow“ (*Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit*) in Bezug auf das Gesamtkapital an. Ein hoher Wert lässt auf eine gute Finanzkraft der Kommune schließen.

Formel: $\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit} \times 100 / \text{Gesamtkapital}$

- Bezogen auf den Stichtag 31.12.2020 floss aus laufender Verwaltungstätigkeit **2,70 %** in das Gesamtkapital zurück.



- Die seit dem Jahresabschluss 2008 bis 2013 durchweg negative Kapitalrückflussquote lässt darauf schließen, dass die Stadt Wilhelmshaven (*Kernverwaltung*) ihr Kapital (unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten!) insgesamt unrentabel einsetzt. Dies ist jedoch als eine Eigenschaft der Gebietskörperschaften zu betrachten, da diese sich am Bedarfsdeckungsprinzip zu orientieren hat. An den positiven Werten für 2014 bis 2020 lässt sich jedoch ein positiver Trend ablesen.

2.6 Liquidität 1. Grades:

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen an, wie weit kurzfristige Verbindlichkeiten durch vorhandene Liquidität gedeckt werden können.

Formel: $Liquide\ Mittel \times 100 / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}$

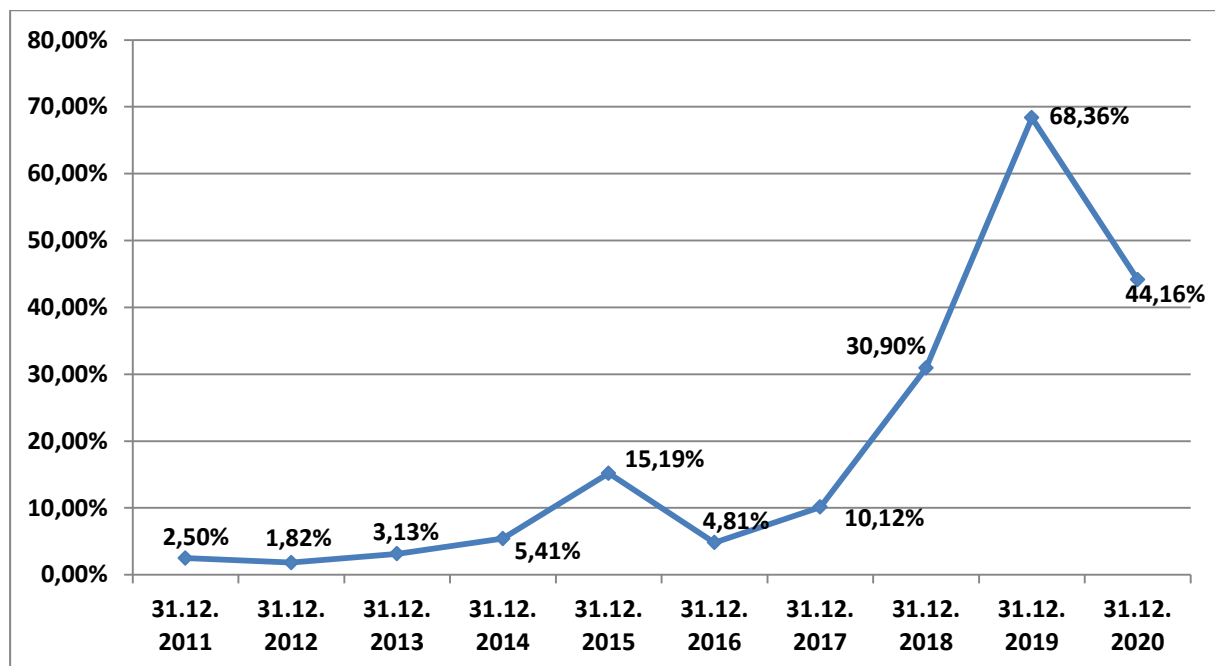
2.7 Liquidität 2. Grades:

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Formel:

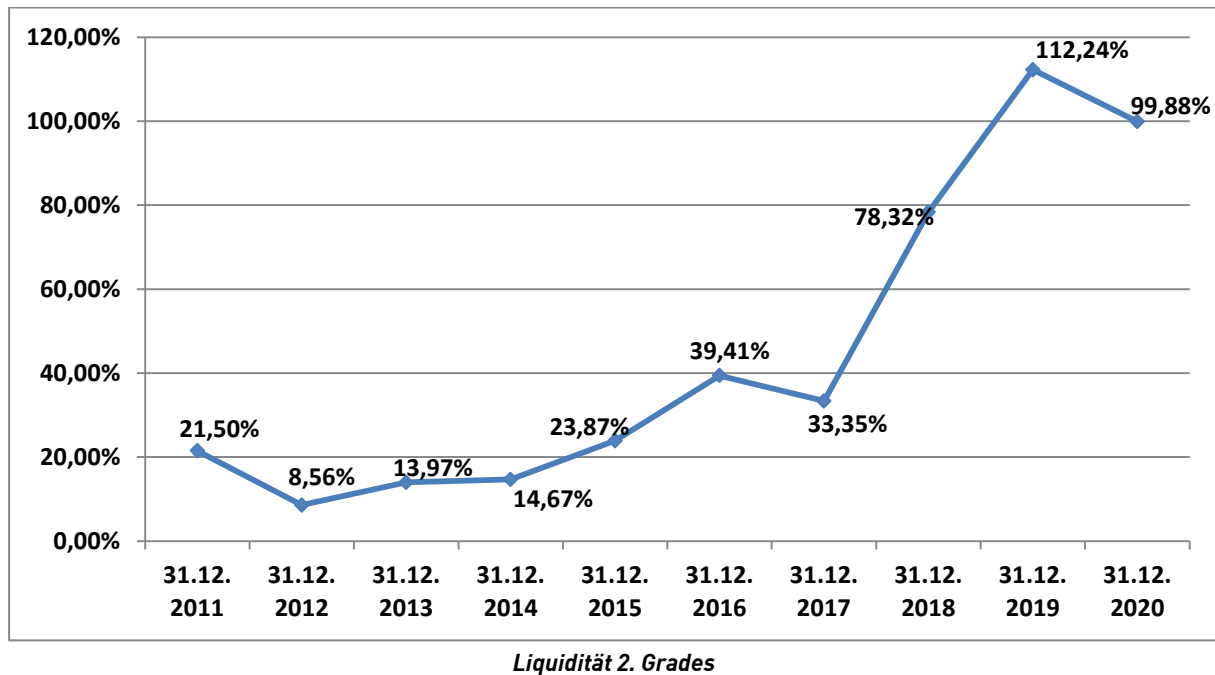
$(Liquide\ Mittel + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100 / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}$

- Kurzfristige Verbindlichkeiten konnten am Bilanzstichtag zu **44,16 %** durch liquide Mittel bedient werden. Dies stellt den nach 2019 zweitbesten Wert da.
- Die Kehrtwende in der Liquiditätssituation wurde in 2016 erreicht. Seither war bis 2019 eine stetige Verbesserung der Liquidität feststellbar.



Liquidität 1. Grades

- Durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen (*inkl. kurzfristige Darlehen*) konnten am Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu **99,88 %** bedient werden.
- Dies markiert den zweitbesten Wert seit 2011. Diese Verbesserung kann als mittlerweile deutliche Trendwende interpretiert werden.



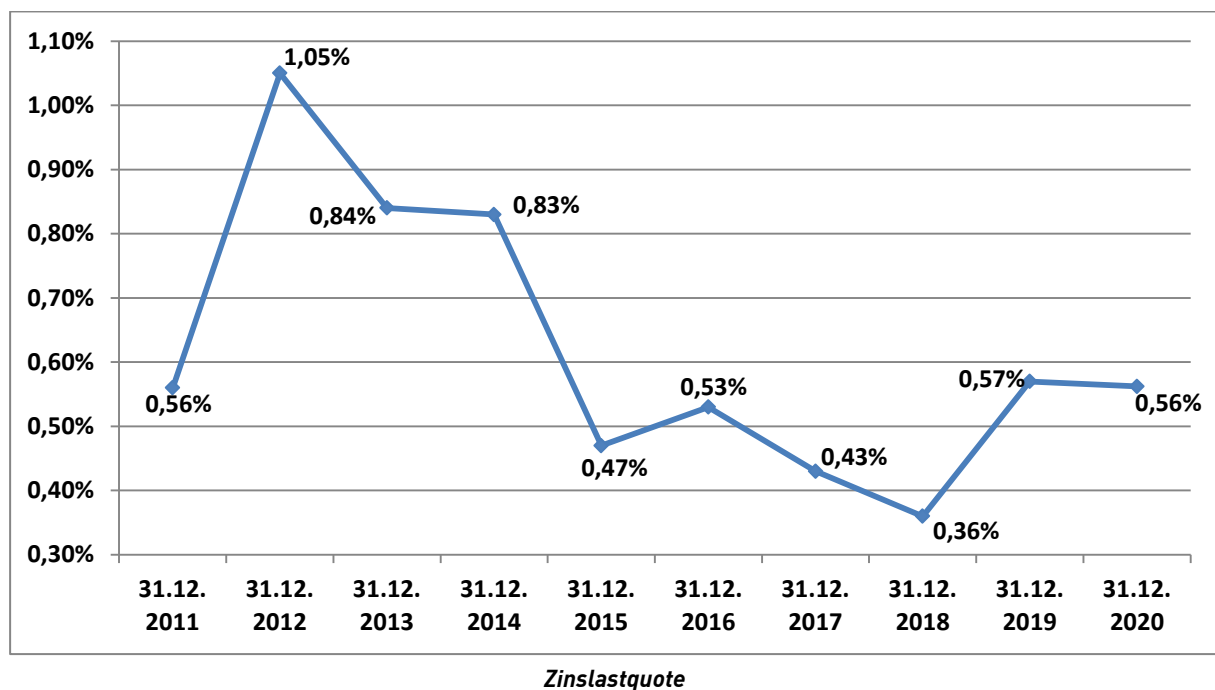
- Die Verläufe (*Liquidität 1. und 2. Grades*) verdeutlichen dennoch eine eindeutige Abschwächung der Liquiditätsschwäche vergangener Jahre. Dies wird auch durch die Tatsache deutlich, dass seit dem Jahr 2016 unterjährig lediglich geringe Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten, welche spätestens zum 31. Dezember ausgeglichen waren.
- Im Rahmen der mit dem Land Niedersachsen geschlossenen Stabilisierungsvereinbarung hatte sich diese Kennzahl bereits zum Jahresabschluss 2016 deutlich verbessert.

2.8 Zinslastquote:

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Formel: $\text{Zinsaufwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Erträge}$

- Die ordentlichen Erträge wurden lediglich zu **0,56 %** für Zinszahlungen verwendet.
- Insgesamt bewegt sich die Zinslast, seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007, durchweg auf sehr geringem Niveau.
- Zu beachten ist jedoch der starke Anstieg in den Jahren 2011 bis 2012 sowie die absteigende Tendenz in den Jahren 2013 bis 2018.



- Für die Folgejahre sind steigende Zinssätze sowie weitere Kreditaufnahmen zu erwarten, welche zu größeren Zinsbelastungen führen werden. Abhängig ist dies letztendlich jedoch auch von der gesamtwirtschaftlichen Zinsentwicklung.
- Zu den Jahresabschlüssen 2016 bis 2020 waren keinerlei Liquiditätskredite aufgenommen, teilweise konnte sogar ein (geringer) Negativzins erzielt werden.

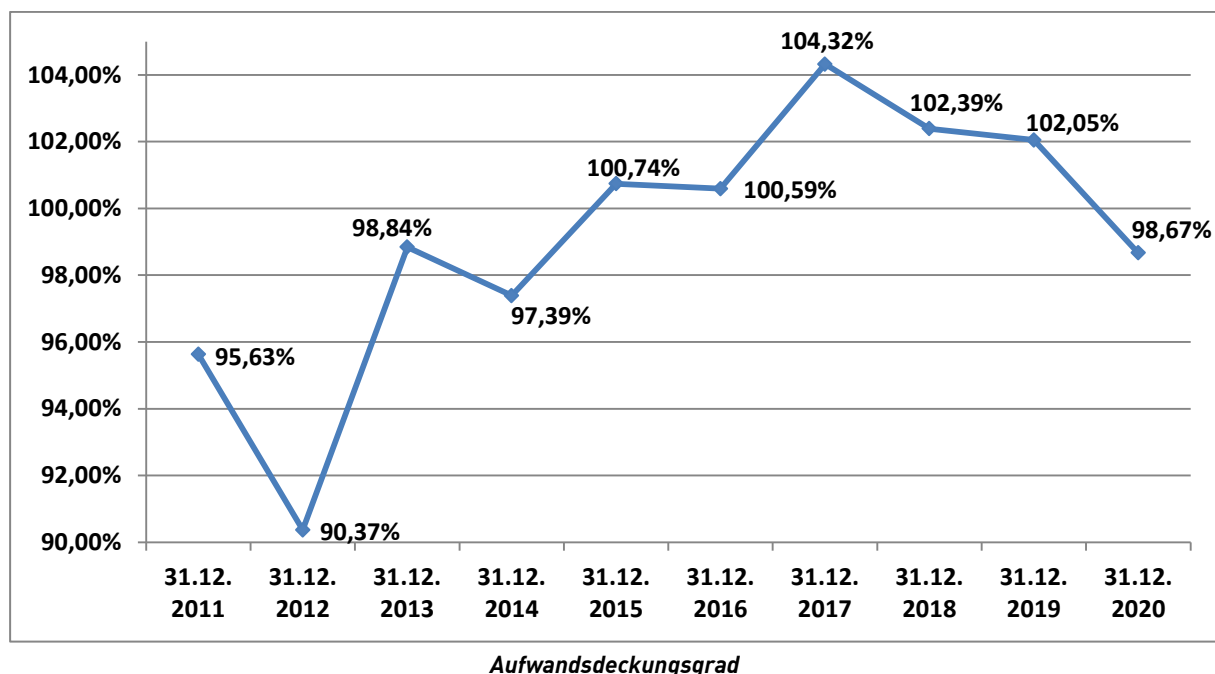
3. Kennzahlen zur Ertragslage am 31.12.2020:

3.1 Aufwandsdeckungsgrad:

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Formel: $\text{ordentliche Erträge} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

- Die entstandenen ordentlichen Aufwendungen konnten am Bilanzstichtag zu **98,67 %** durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.



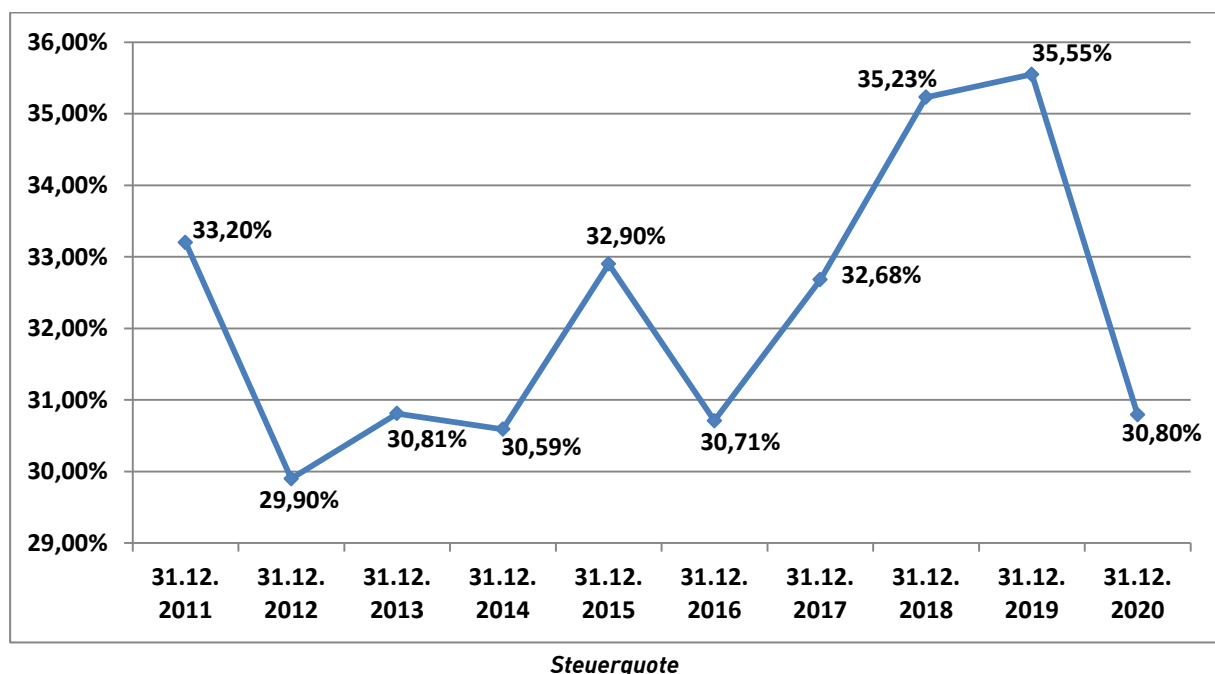
- Der Verlauf zeigt, dass in den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 die notwendigen 100% erreicht werden konnten, dies gelang für 2020 nicht.
- Beachtenswert für die Jahresabschlüsse 2017, 2018 und 2019 ist, dass ein Aufwandsdeckungsgrad > 100% ohne Erträge aus Bedarfszuweisungen des Landes erreicht wurde.
- In Jahren einer Unterdeckung reichen alternativ kurzfristig auch einmal Überschüsse im außerordentlichen Bereich aus um eine vollständige Deckung der Aufwendungen zu erreichen.

3.2 Steuerquote:

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin. Sie informiert darüber, in welchem Umfang sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Formel: $\text{Steuererträge} \times 100 / \text{ordentliche Erträge}$

- Der Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen lag zum Bilanzstichtag bei **30,80 %**, also bei ca. 1/3 der gesamten ordentlichen Erträge (vgl. Pkt. 3.3).



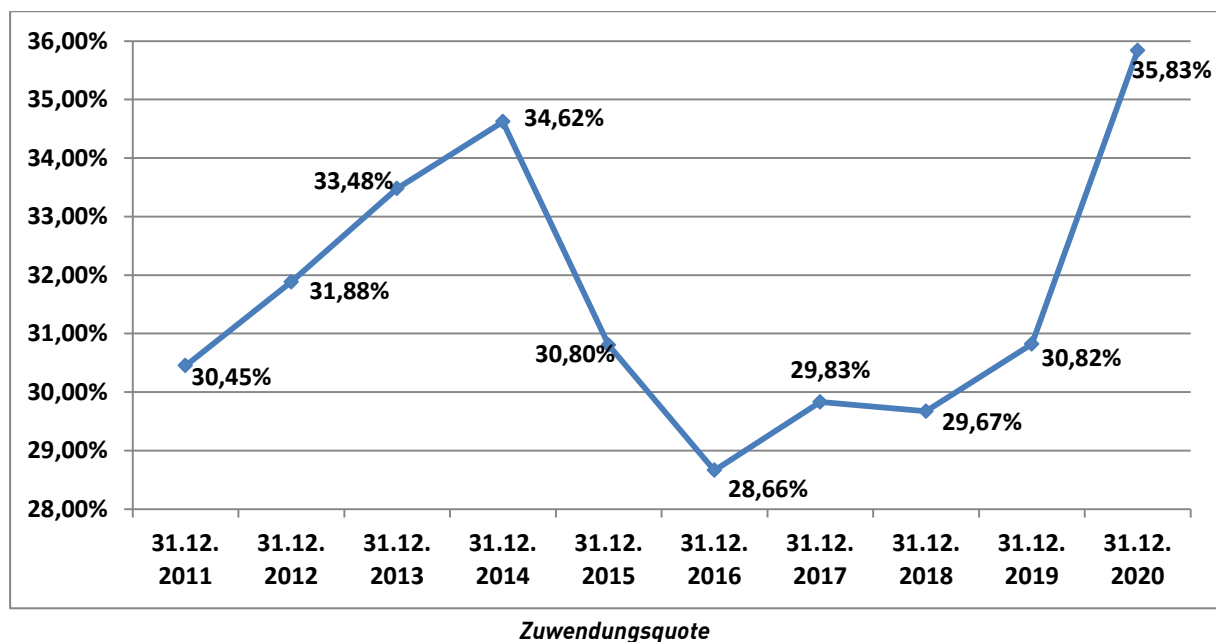
- Der Verlauf zeigt in der 10-Jahresübersicht eine stabile Steuerquote in Höhe von rd. 30% - 35%, jedoch mit deutlichem Abschwung in 2020, insb. in Folge der Corona-Pandemie.

3.3 Zuwendungsquote:

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Sie informiert darüber, in welchem Umfang die Kommune an Landeszuwendungen beteiligt ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe „eigene“ Finanzkraft der Kommune hindeuten und macht deutlich, dass die Kommune letztlich in ihren Finanzentscheidungen weitestgehend vom Land abhängig ist.

Formel:
$$\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Erträge}$$

- Der Anteil der Erträge aus Zuwendungen (z.B. vom Land, vom Bund, von der EU) an den gesamten ordentlichen Erträgen lag am Bilanzstichtag bei **35,83 %**, also ebenfalls bei ca. 1/3 der gesamten ordentlichen Erträge (vgl. Pkt 3.2).



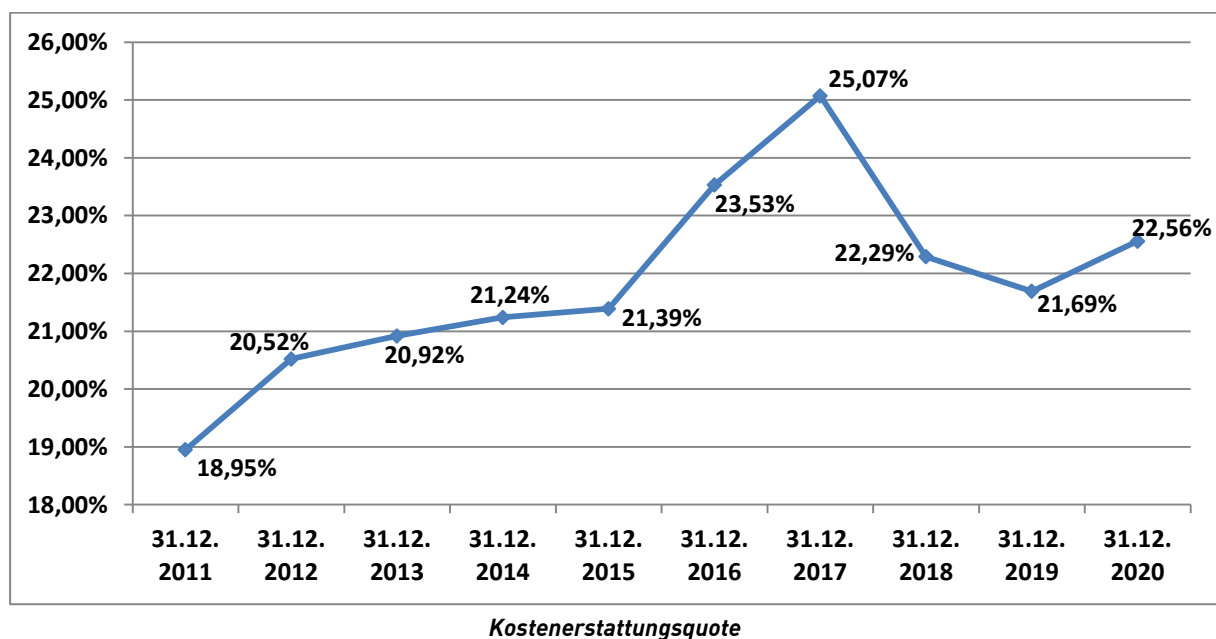
- Es zeigt sich insgesamt ein ansteigender Trend, welcher in 2015 und 2016 jedoch deutlich gebrochen wurde. Die starke Steigerung in 2020 ist auf die Kompensationszahlungen des Bundes und des Landes im Rahmen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

3.4 Kostenerstattungsquote:

Die Kostenerstattungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Kostenerstattungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Kostenerstattungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten.

Formel: $\text{Erträge aus Kostenerstattungen} \times 100 / \text{ordentliche Erträge}$

- Der Anteil der Erträge aus Kostenerstattungen (z.B. von Sozialleistungsträgern) an den gesamten ordentlichen Erträgen lag am Bilanzstichtag bei **22,56 %**, also bei ca. 1/5 der gesamten ordentlichen Erträge.



- Es zeigt sich hier ein insgesamt deutlich ansteigender Trend, welcher seinen bisherigen Höhepunkt jedoch in 2017 erreichte.

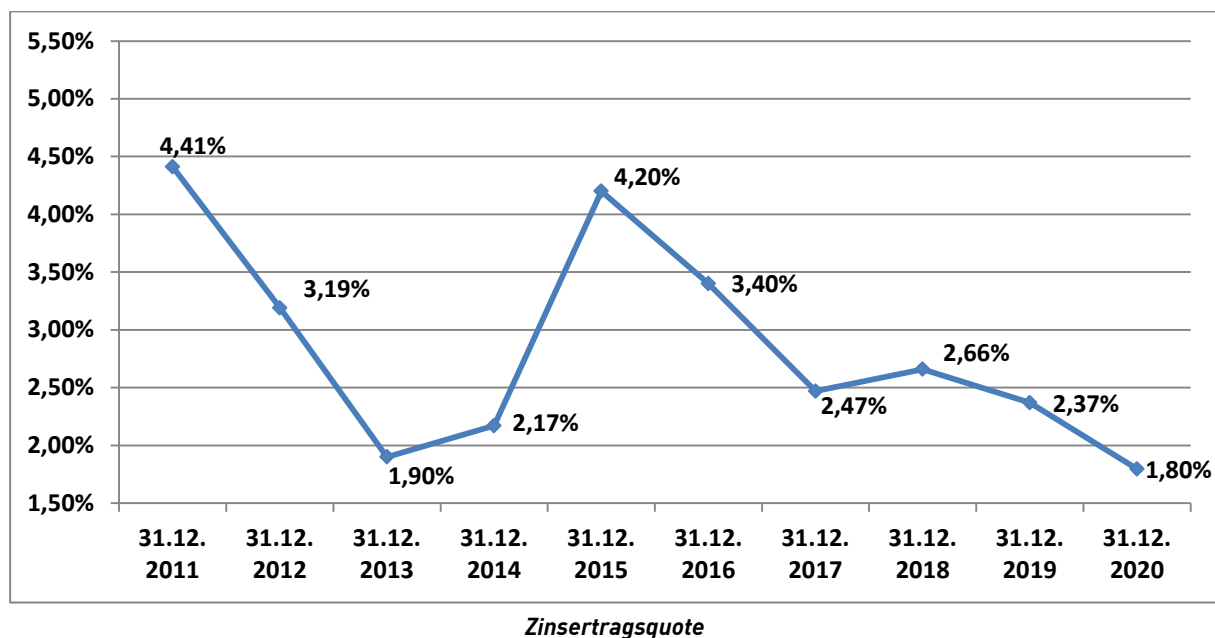
3.5 Zinsertragsquote:

Die Zinsertragsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zinserträgen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zinsertragsquote weist auf hohe Geldanlagen der Kommune hin.

Formel: $\text{Zinserträge} \times 100 / \text{ordentliche Erträge}$

Zinseinnahmen:

- Der Anteil der Zinserträge (*insb. auch Gewinnabführungen*) an den gesamten ordentlichen Erträgen lag am Bilanzstichtag bei lediglich **1,80 %**.



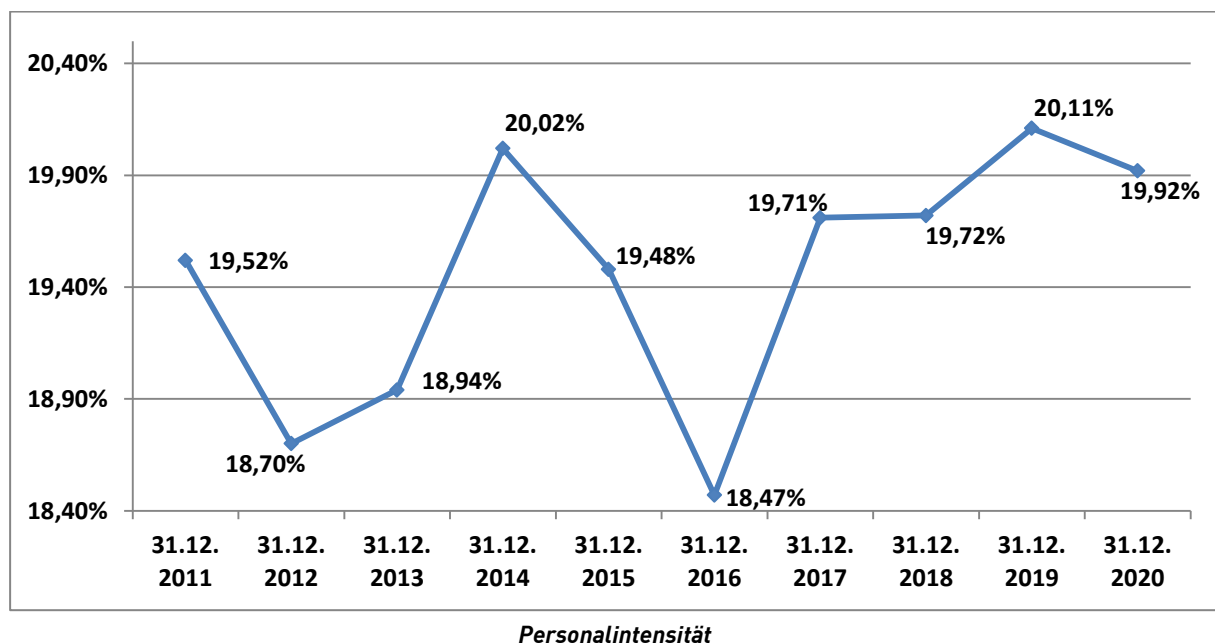
- Die Zinserträge erscheinen mit nur **1,80 %** für die Gesamterträge auch weiterhin nur von untergeordneter Bedeutung. In einzelnen Jahren konnten schon deutlich höhere Werte erreicht werden, insb. durch Gewinnabführungen städtischer Eigenbetriebe bzw. Gesellschaften. Diese brachen in den Jahren 2016 bis 2020 jedoch erkennbar ein.

3.6 Personalintensität:

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune zu beachten. Kommunen, die bei den personalintensiven Sozialeinrichtungen (z.B. Kindertagesstätten) mit freien, kirchlichen oder karitativen Trägern zusammenarbeiten, werden eine niedrigere Personalintensität aufweisen.

Formel: $\text{Personalaufwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

- Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen entfielen am Bilanzstichtag nur noch **19,92 %** auf die Personalaufwendungen.



- Die Personalintensität im Bereich der Kernverwaltung beläuft sich **seit 2007**, trotz Lohnsteigerungen für Beamte und Beschäftigte, auf einen Anteil von nahezu konstanten **20 %** bzw. 1/5 an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Verwaltung.

3.7 Sach- und Dienstleistungsintensität:

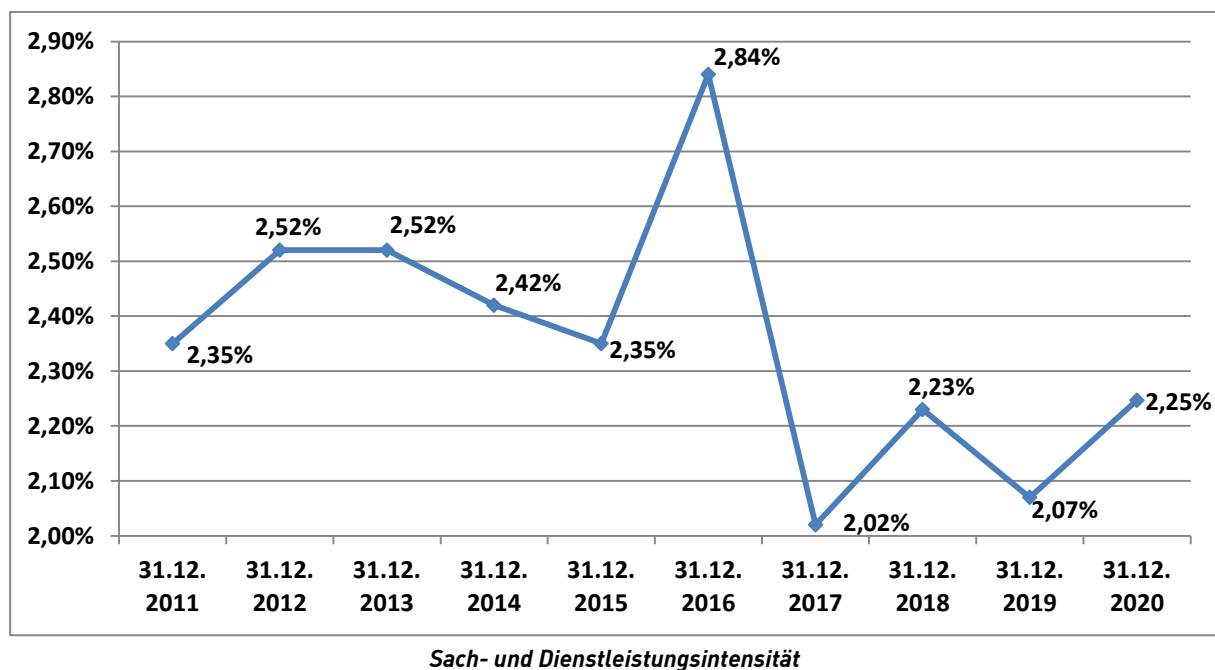
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Formel:

$Aufwendungen\ für\ Sach- und\ Dienstleistungen \times 100 / ordentliche\ Aufwendungen$

Sach- und Dienstleistungen:

- Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen entfielen am Bilanzstichtag lediglich **2,25 %** auf Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (z.B. *Haltung von Fahrzeugen, Versicherungen, Fortbildung, Gutachten*).
- Die „großen Kostenblöcke“ der Stadt Wilhelmshaven liegen folglich weiterhin **nicht** im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.



- Für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen (z.B. *für Gutachten, Beratungsleistungen*) werden in Bezug auf die Gesamtaufwendungen seit 2007 nur geringfügige Beträge eingesetzt. Das Jahr 2017 markierte dabei mit einem Anteil von nur 2,02% den bisher niedrigsten Wert.
- Kurios erscheint der Umstand, dass in den Jahren 2010, 2012 sowie 2013 exakt eine Sach- und Dienstleistungsintensität von 2,52 % entstanden ist.

3.8 Abschreibungslastquote:

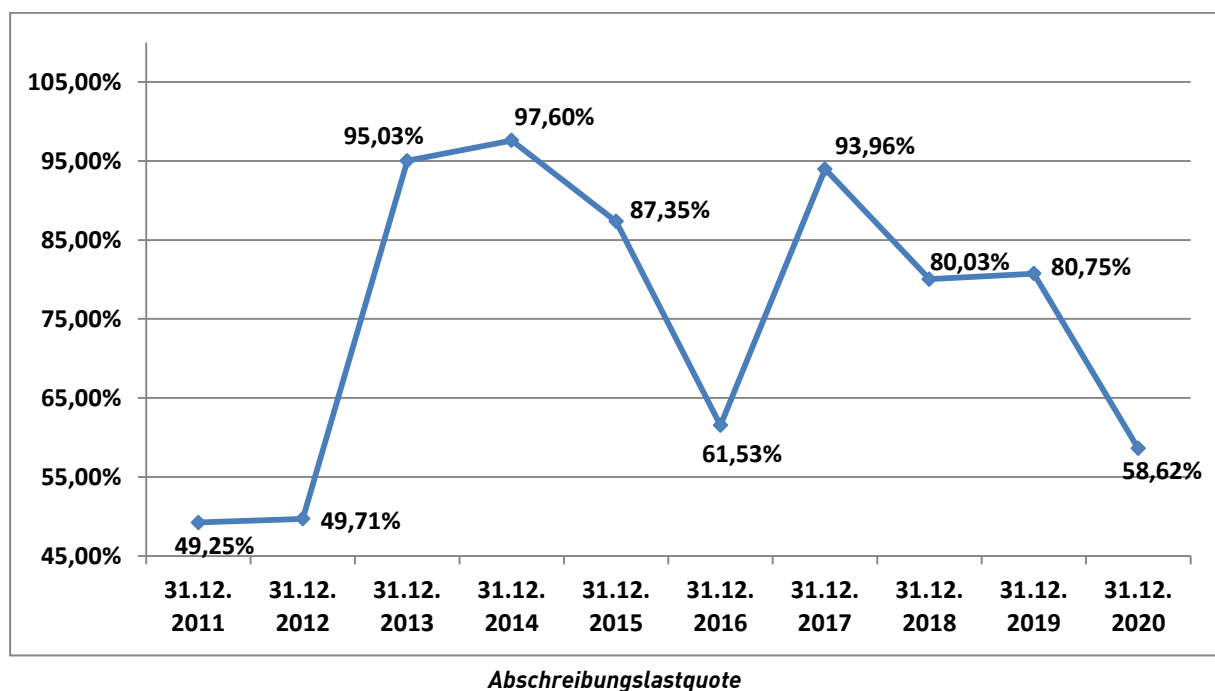
Mit Hilfe dieser Kennzahl soll transparent gemacht werden, inwiefern sich die aufgelaufenen Abschreibungen auf Anlagevermögen durch in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen kompensieren.

Formel:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf das Vermögen}}$$

Abschreibungen im Verhältnis zu erhaltenen Investitionszuweisungen:

- Die aufgelaufenen Abschreibungen konnten im Jahr 2020 zu **58,62 %** durch Erträge aus in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen für Investitionen (*Sonderposten*) kompensiert werden. Ursächlich ist die Übertragung des städtischen Infrastrukturvermögens auf den Eigenbetrieb TBW. Die Abschreibungen entstehen nun beim Eigenbetrieb, während die Erträge aus erhaltenen Investitionszuweisungen für Altfälle noch im Abschluss der Kernverwaltung ausgewiesen werden.



- Die Abschreibungslastquoten verdeutlichen den Zusammenhang von Investitionen durch die Stadtverwaltung mit Investitionszuweisungen (z.B. vom Land Niedersachsen, vom Bund oder von der Europäischen Union).

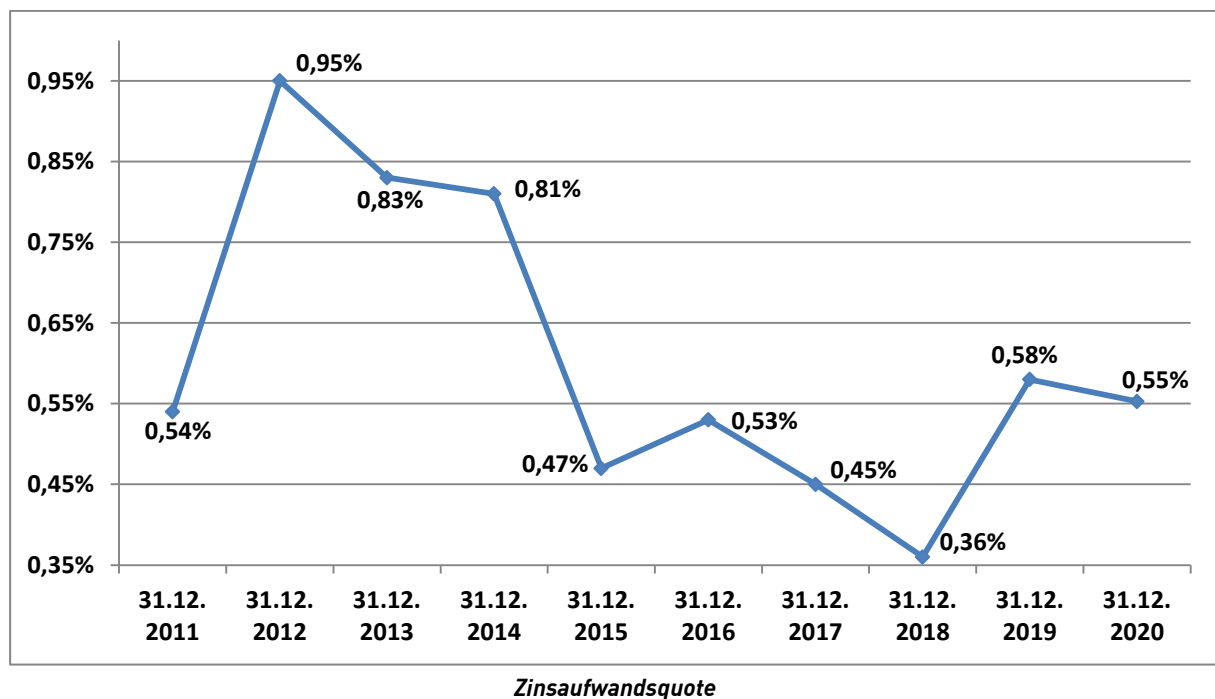
3.9 Zinsaufwandsquote:

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Formel: $\text{Zinsaufwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

Zinsausgaben:

- Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen entfielen am Bilanzstichtag lediglich **0,55 %** auf die Zinsaufwendungen. Ursächlich hierfür sind vor allem die noch immer sehr geringen Zinssätze, insbesondere für Kommunalkredite.



- Der Verlauf verdeutlicht die (*bisher noch immer*) untergeordnete Bedeutung der Zinsaufwendungen im Bezug auf die Gesamtaufwendungen.
- Für die Folgejahre wird es durch (*irgendwann wieder*) steigende Zinssätze sowie durch weitere Kreditaufnahmen zu größeren Zinsbelastungen kommen. Dies ist jedoch von der gesamtwirtschaftlichen Zinsentwicklung abhängig.

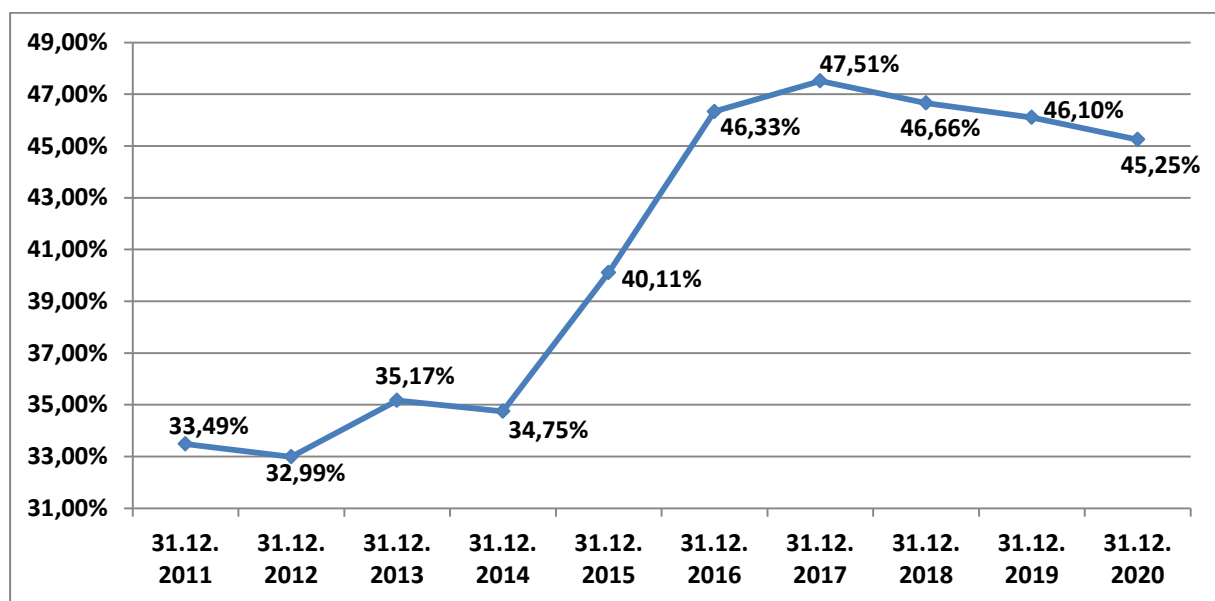
3.10 Transferaufwandsquote:

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Die Kennzahl dürfte insbesondere im interkommunalen Vergleich von Interesse sein.

Formel: $\text{Transferaufwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

Transferleistungen:

- Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen entfielen am Bilanzstichtag **45,25 %** auf die Transferaufwendungen. Dies markiert den bisher **fünfhöchsten Wert** seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht 2007. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Zuweisungen und Zuschüsse innerhalb des Konzern-Stadt einschl. 2014 nicht als Transferaufwand sondern als „sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu buchen waren.



Transferaufwandsquote

- Im Verlauf seit 2016 bis 2020 wird klar, dass nahezu **konstant ca. 45 – 48 %** der Gesamtaufwendungen auf den Bereich der sozialen Hilfen (z.B. *Kosten der Unterkunft, Hilfen zur Erziehung*) sowie auf Zuweisungen und Zuschüsse an städtische Gesellschaften (einschl. *Verlustausgleiche*) entfielen.
- Tendenz:

Insgesamt seit 2016 (auf hohem Niveau) **konstant** bzw. leicht fallend.

3.11 Ordentliche Ergebnisquote:

Die Kennzahl zeigt an, inwiefern das Jahresergebnis auf den ordentlichen Bereich zurückzuführen ist.

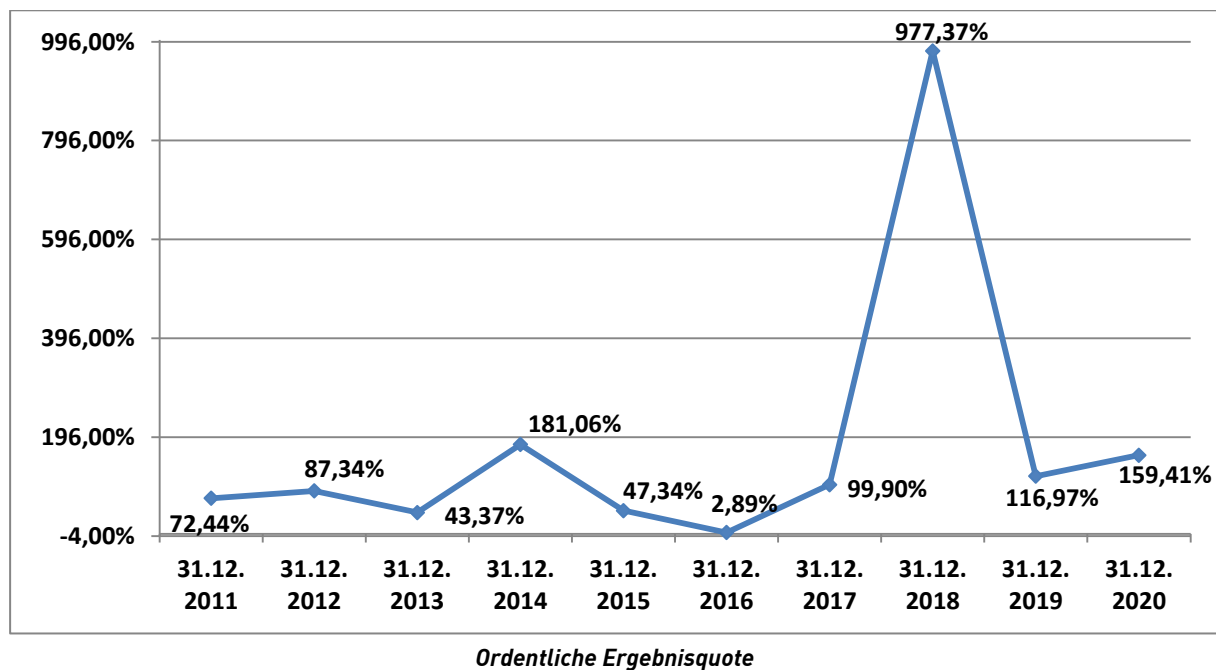
Formel: $\text{Ordentliches Ergebnis} \times 100 / \text{Jahresergebnis}$

3.12 Außerordentliche Ergebnisquote:

Die Kennzahl zeigt an, inwiefern das Jahresergebnis auf den außerordentlichen Bereich zurückzuführen ist.

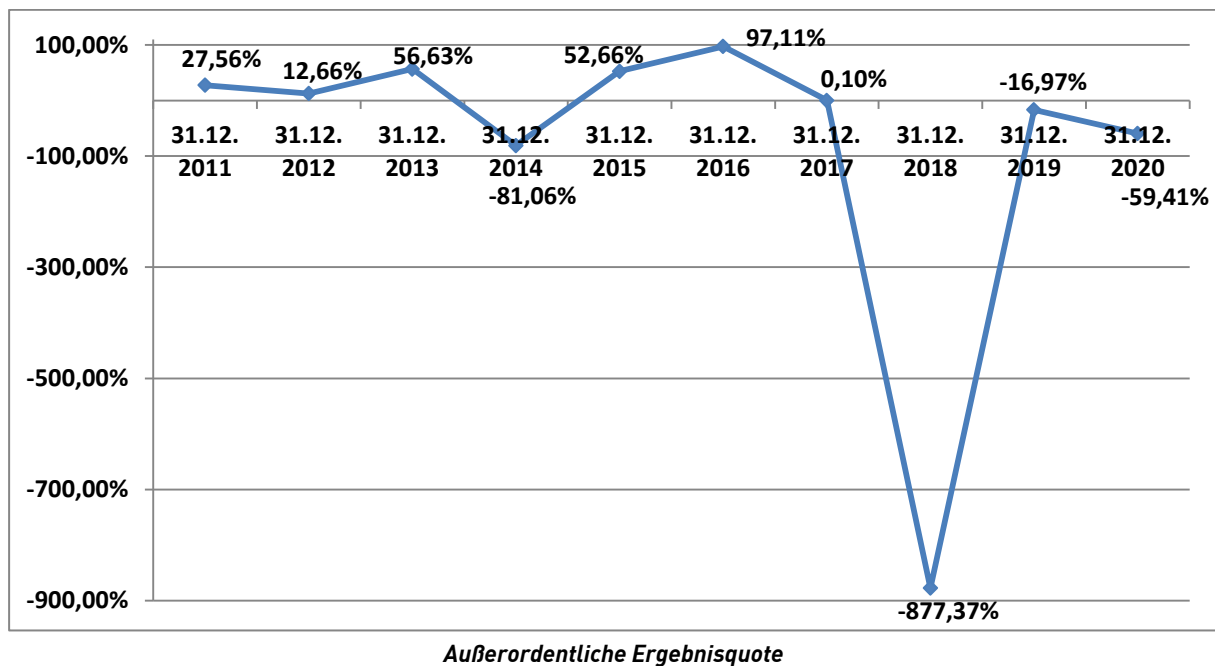
Formel: $\text{Außerordentliches Ergebnis} \times 100 / \text{Jahresergebnis}$

- Das Jahresergebnis (i.H.v. -2,34 Mio. €) ist zu **159,41 %** auf das ordentliche Ergebnis zurückzuführen. Das „ordentliche“ Ergebnis (ordentlicher Fehlbetrag) lag bei -3,72 Mio. €.



- Der ungewöhnlich hohe Prozentsatz 2018 ist auf das außergewöhnlich hohe negative außerordentliche Ergebnis zurückzuführen (-5,45 Mio. €). Dieser entstand vor allem aus außerordentlichen Abschreibungen.

- Das Jahresergebnis (i.H.v. -2,34 Mio. €) ist zu **-59,41 %** auf das außerordentliche Ergebnis zurückzuführen. Das „außerordentliche“ Ergebnis (außerordentlicher Überschuss) lag bei 1,39 Mio. €.



- Der ungewöhnlich hohe außerordentliche Überschuss für das Jahr 2016 war überwiegend auf die Stabilisierungshilfe des Landes Niedersachsen in Höhe von 48,3 Mio. € zurückzuführen.
- Im Übrigen werden die außerordentlichen Ergebnisse wesentlich von periodenfremden Erträgen und Aufwendungen geprägt.
- Der ungewöhnlich niedrige Prozentsatz 2018 ist auf das außergewöhnlich hohe negative außerordentliche Ergebnis zurückzuführen (-5,45 Mio. €). Dieser entstand vor allem aus außerordentlichen Abschreibungen.

Nachbewilligungen gem. § 117 NKomVG - 2020 -
(über- und außerplanmäßige Aufwendungen)

Ergebnishaushalt

| Nr. | Produkt / Sachkonto | Bezeichnung | Beschlussvorlage | Gesamtermächtigung € | Haushaltsplan € | Nachbewilligung € | Deckung durch | | Buchungsstelle (Produkt / Sachkonto) | Bezeichnung |
|-----|---------------------|---|--|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | Mehrerträge € | Minder-aufwendungen € | | |
| 1. | 57.10.06 / 443191 | Wirtschaft- und Regionalmanagement / Sonstige Geschäftsaufwendungen | 46/2020 | 54.800 | 54.800 | 250.000 | 187.500 | | 57.10.06 / 314111 | Wirtschaft- und Regionalmanagement / Zuweisung vom Land |
| | | | | | | | | 62.500 | 57.10.01 / 431511 | Wilhelmshavener WFG mbH / Zuschüsse an verbundene Unternehmen |
| 2. | 57.10.06 / 431511 | Wirtschaft- und Regionalmanagement / Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | 106/2020 | 50.700 | 50.700 | 2.000.000 | | 200.000 | 57.50.01 / 431511 | Wilhelmshavener Touristik und Freizeit GmbH / Zuweisung an verbundene Unternehmen |
| | | | | | | | | 305.000 | 57.50.01 / 444111 | Wilhelmshavener Touristik und Freizeit GmbH / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| | | | | | | | | 400.000 | 57.10.01 / 431511 | Wilhelmshavener WFG mbH / Zuschüsse an verbundene Unternehmen |
| | | | | | | | 200.000 | | 57.20.01 / 365111 | Technische Betriebe Wilhelmshaven / Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen |
| | | | | | | | | 50.700 | 55.23.02 / 427111 | Hafen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
| | | | | | | | | 17.300 | 55.23.02 / 422111 | Hafen / Unterhaltung des bewegl. Vermögens |
| | | | | | | | 447.000 30.000 | | 61.10.10 / 301211 61.10.10 / 303211 | Steuern, allg. Zuwe., allg. Uml. / Grundsteuer B Steuern, allg. Zuwe., allg. Uml. / Hundesteuer |
| | 350.000 | 61.20.10 / 451711 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | | | | | |
| 3. | 36.50.10 / 431811 | Tageseinrichtungen für Kinder / Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche | 259/2020 | 10.457.454 | 10.111.900 | 250.000 | ohne Deckung Grund: Corona-Pandemie | | | |
| | | | | | | 186.973 | | 186.973 | 31.21.10 / 446101 | Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II / Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (1) |
| 4. | 36.12.10 / 433111 | Förderung in Tagespflege / Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 259/2020 | 553.900 | 553.900 | 85.250 | | 85.250 | 31.21.10 / 446101 | Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II / Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (1) |
| 5. | 36.12.10 / 444111 | Förderung in Tagespflege / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 259/2020 | 10.700 | 10.700 | 17.450 | | 17.450 | 31.21.10 / 446101 | Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II / Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (1) |
| 6. | 36.33.70 / 445211 | Vollzeitpflege / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 259/2020 | 1.483.900 | 1.483.900 | 100.000 | | 100.000 | 31.21.10 / 446101 | Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II / Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (1) |
| | | | | | | 50.000 | | 25.000 | 51.10.01 / 443101 | Regional-/ Flächennutzungsplanung / Gutachten |
| | | | | | | | | 25.000 | 51.10.04 / 443101 | Bebauungs-, Grünordnungsplanung / Gutachten |
| 7. | 36.33.80 / 433211 | Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform / Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 259/2020 | 12.560.500 | 12.560.500 | 30.000 | ohne Deckung Grund: Corona-Pandemie | | | |
| | | | | | | 970.000 | | 970.000 | 31.21.10 / 446101 | Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II / Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (1) |

Nachbewilligungen gem. § 117 NKomVG - 2020 -
(über- und außerplanmäßige Aufwendungen)

Ergebnishaushalt

| Nr. | Produkt / Sachkonto | Bezeichnung | Beschluss- vorlage | Gesamter- mächtigung € | Haushalts- plan € | Nachbe- willigung € | Deckung durch | | Buchungsstelle (Produkt / Sachkonto) | Bezeichnung |
|--|---------------------|---|-----------------------|--|-------------------------|---------------------------|--|------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Mehrerträge € | Minder- aufwendungen € | | |
| 8. | 36.34.10 / 433211 | Hilfe für junge Volljährige / Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 259/2020 | 725.200 | 725.200 | 300.000 | | 300.000 | 57.10.06 / 431711 | Wirtschaft und Regionalmanagement / Zuweisung und Zuschüsse an private Unternehmen |
| | | | | | | 50.000 | | 25.000 | 51.13.02 / 427111 | Stadtentwicklungsplanung (STEP+) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
| | | | | | | | | 25.000 | 51.13.02 / 443101 | Stadtentwicklungsplanung (STEP+) / Gutachten |
| 9. | 36.34.30 / 433111 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche | 259/2020 | 943.700 | 943.700 | 250.000 | | 100.000 | 11.10.03 / 423111 | Verwaltungsservice / Mieten und Pachten |
| | | | | | | | | 52.250 | 11.11.02 / 426111 | Ausbildung / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| | | | | | | | | 52.250 | 11.11.03 / 426111 | Zentrale Personalentwicklung / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| | | | | | | | | 30.500 | 11.11.11 / 427111 | Interner Stellenmarkt / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
| | | 15.000 | 11.10.10 / 426111 | Organisation / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 41.10.01 / 431517 | Krankenhausfinanzierung, Zuschuss an Klinikum gGmbH | 334/2020 | 0 | 0 | 2.000.000 | ohne Deckung Grund: Corona-Pandemie | | | |
| Nachbewilligungen insgesamt | | | | | | 6.539.673 | | | | |
| Deckung durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen | | | | | | | 864.500 | 3.395.173 | | |
| | | | | | | | | | 4.259.673 | |

Nachbewilligungen gem. § 117 NKomVG - 2020 -
(über- und außerplanmäßige Auszahlungen)

Finanzhaushalt - Investiver Teil

| Nr. | Produkt / Sachkonto | Bezeichnung | Beschluss- vorlage | Gesamter- mächtigung € | Haushalts- plan € | Nachbe- willigung € | Deckung durch | | Buchungsstelle (Produkt / Sachkonto) | Bezeichnung |
|---|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Mehr- einzahlungen € | Minder- auszahlungen € | | |
| 1. | 25.36.01 / 781811 | Wattenmeerhaus/ Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich | 179/2020 | 2.416.156 | 0 | 770.200 | | 216.700 | 12.61.01 / 783111 | Abwehrender Brandschutz/ Ausz. für den Erwerb von immateriellen und bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € |
| | | | | | | | | 553.500 | 57.10.06 / 781711 | Wirtschaft und Regionalmanagement / Zuschüsse an private Unternehmen |
| 2. | 11.13.05 / 783121 | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit / Erwerb von imm. u. beweglichen Vermögensgegenständen 150-1.000 € | - | 0 | 0 | 31.600 | | 31.600 | 54.50.01 / 784391 | Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH / Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilen |
| 3. | 36.50.10 / 781811 | Tageseinrichtungen für Kinder / Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich | 259/2020 | 360.000 | 0 | 390.000 | | 390.000 | 57.10.06 / 781711 | Wirtschaft und Regionalmanagement / Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen |
| | | | | | | 1.191.800 | | | | |
| Nachbewilligungen insgesamt (ohne VE) | | | | | | | | | | |
| Deckung durch Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen (ohne VE) | | | | | | | 0 | 1.191.800 | | |
| | | | | | | | 1.191.800 | | | |

Bekanntgabe von Nachbewilligungen durch den Oberbürgermeister

Im Rahmen der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters für überplanmäßige- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen mit unerheblicher Bedeutung im Sinne des § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG wurden folgende Nachbewilligungen im Haushaltsjahr 2020 durchgeführt.

| Nr. | Produktsachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|-----|-------------------|--|--------|
| 1 | 11.13.05 / 783121 | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit / Erwerb von imm. u. beweglichen Vermögensgegenständen 150-1.000 € | 31.600 |

Begründung

Damit die Sitzungen von Rat, Ausschüssen und Gremien unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften wieder im Ratssaal stattfinden können, sind so genannte „Virenschutzwände“ aus Plexiglas anzuschaffen. Parallel muss die Zahl der Sprechstellen aufgestockt werden, damit jedes Rats-/Ausschuss-/Gremienmitglied eine eigene Sprechstelle erhält. Das Teilen eines Mikrofons zwischen zwei Rednern, wie vor der Pandemie üblich, ist mit dieser Vorkehrung nicht mehr möglich und auch nicht erlaubt.

Die weitere Nutzung der Stadthalle wird ungleich teurer, außerdem steht der Raum aufgrund der langsam wieder beginnenden Veranstaltungen nach der Sommerpause nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung.

| Nr. | Produktsachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|-----|-------------------|---|--------|
| 2 | 36.12.10 / 444111 | Förderung in Tagespflege / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.450 |

Begründung

Die Versicherungsleistungen (Alterssicherung, Kranken-, Unfall- und Pflegeversicherung) sind gestiegen und müssen an die Tagesmütter erstattet werden. Hinzu kommt die steigende Anzahl an Tagespflegepersonen.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 GemHKVO

(lfd. Mittel zu investiv bis zu 10.000,- € pro Budget)

| Buchungstyp ED mit ZS 45 | | | | | | | | Mittel beim Aufwandskto. Sperren | | | |
|--------------------------|----|---------|---------------|---------------|---------|--------------|-----------|----------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| lfd. Nr. | TH | Produkt | inv. Sachkto. | Betrag | Produkt | lfd. AZ-Kto. | Betrag | Produkt | lfd. Sachkto. | Betrag | |
| 1. | 63 | 561103 | 783111 | 1785,00 | 561103 | 729111 | 1785,00 | 561103 | 429111 | 1785,00 | |
| 2. | 50 | 315211 | 783121 | 500,00 | 315211 | 729111 | 500,00 | 315211 | 429111 | 500,00 | |
| 3. | 63 | 552301 | 783121 | 74,00 | 552301 | 743121 | 74,00 | 552301 | 443121 | 74,00 | |
| 4. | 63 | 552305 | 783121 | 74,00 | 552305 | 743121 | 74,00 | 552305 | 443121 | 74,00 | |
| 5. | 63 | 554201 | 783121 | 74,00 | 554201 | 743121 | 74,00 | 554201 | 443121 | 74,00 | |
| 6. | 63 | 561103 | 783121 | 74,00 | 561103 | 743121 | 74,00 | 561103 | 443121 | 74,00 | |
| 7. | 30 | 111940 | 783121 | 159,00 | 111940 | 743141 | 159,00 | 111940 | 443141 | 159,00 | |
| 8. | 13 | 111302 | 783121 | 10.000,00 | 111305 | 727111 | 10.000,00 | 111305 | 427111 | 10.000,00 | |
| 9. | 63 | 521101 | 783121 | 336,30 | 521101 | 743121 | 336,30 | 521101 | 443121 | 336,30 | |
| 10. | 30 | 111910 | 783121 | 159,00 | 111910 | 743141 | 159,00 | 111910 | 443141 | 159,00 | |
| 11. | 63 | 521101 | 783121 | 388,00 | 521101 | 743121 | 388,00 | 521101 | 443121 | 388,00 | |
| 12. | 14 | 111401 | 783121 | 578,00 | 111401 | 743141 | 578,00 | 111401 | 443141 | 578,00 | |
| 13. | 14 | 111401 | 783121 | 159,00 | 111401 | 726111 | 159,00 | 111401 | 426111 | 159,00 | |
| 14. | 40 | 243000 | 783111 | 3.500,00 | 221003 | 744111 | 3.500,00 | 221003 | 444111 | 3.500,00 | |
| | | | | <u>gesamt</u> | | | | <u>17.860,30</u> | | | <u>17.860,30</u> |

Haushaltsreste (HHR) Ergebnishaushalt 2020 gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NKomVG und § 18 KomHKVO) | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamtermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|---------|--------|-------------|------------------|---|--|--------------------|--------------|------------|-------------|----------------------|
| 103 | 571006 | 431711 | 58.000,00 | | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 1.758.000,00 | 1.073.422,64 | 684.577,36 | 684.577,36 | 684.577,36 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Summe: | | | | 1.758.000,00 | 136.655,58 | 684.577,36 | 684.577,36 | 684.577,36 |
| 120 | 111800 | 443101 | 160.000,00 | | | 0,00 | 160.000,00 | 49.295,58 | 110.704,42 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| | | | | 87.360,00 | | | 87.360,00 | 87.360,00 | 0,00 | | |
| | | | Summe: | | | | 247.360,00 | 136.655,58 | 110.704,42 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 120 | 111800 | 443112 | 12.000,00 | | | 0,00 | 12.000,00 | 1.074,10 | 10.925,90 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | 12.640,00 | | | 12.640,00 | 12.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Summe: | | | | 24.640,00 | 13.714,10 | 10.925,90 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 201 | 252502 | 421111 | 32.500,00 | | | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| | | | | 30.609,63 | | | 30.609,63 | 8.850,03 | 21.759,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Summe: | | | | 63.109,63 | 8.850,03 | 54.259,60 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 201 | 281601 | 427111 | 64.200,00 | | | 0,00 | 64.200,00 | 50.958,50 | 13.241,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7.034,47 | | | 7.034,47 | 500,00 | 6.534,47 | 6.534,47 | 6.534,47 |
| | | | Summe: | | | | 71.234,47 | 51.458,50 | 19.775,97 | 6.534,47 | 6.534,47 |
| 201 | 281601 | 443190 | 300,00 | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Summe: | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NKomVG und § 18 KomHKVO) | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamt-ermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|---------|-------|-------------|------------------|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|
|--------------|---------|-------|-------------|------------------|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|----------|------|--|--------|----------|------|----------|----------|----------|
| 201 | 281602 | 443191 | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Summe: | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|----------|------------|--|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 210 | 111003 | 443181 | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| | | | | 133.601,24 | | | 133.601,24 | 47.996,46 | 85.604,78 | 68.053,20 | 68.053,20 |
| | | | | | | Summe: | 136.601,24 | 47.996,46 | 88.604,78 | 68.053,20 | 68.053,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------|-----------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 210 | 111103 | 426111 | 150.000,00 | | | 52.250,00 | 97.750,00 | 31.722,54 | 66.027,46 | 48.281,00 | 48.281,00 |
| | | | | 46.790,41 | | | 46.790,41 | | 46.790,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Summe: | 144.540,41 | 31.722,54 | 112.817,87 | 48.281,00 | 48.281,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------|-----------|--|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 210 | 111102 | 426111 | 161.500,00 | | | 0,00 | 161.500,00 | 93.066,46 | 68.433,54 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| | | | | 55.265,53 | | | 52.250,00 | 3.015,53 | 3.015,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Summe: | 164.515,53 | 96.081,99 | 68.433,54 | 15.800,00 | 15.800,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|-----------|----------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 210 | 111010 | 443101 | 23.000,00 | | | 0,00 | 23.000,00 | 1.018,00 | 21.982,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Summe: | 25.500,00 | 3.518,00 | 21.982,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|-----------|-----------|--|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 210 | 111010 | 426111 | 15.000,00 | | | 0,00 | 15.000,00 | 1.657,49 | 13.342,51 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | 22.500,00 | | | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Summe: | 22.500,00 | 9.157,49 | 13.342,51 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NKomVG und § 18 KomHKVO) | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamt-ermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|----------|--------|-------------|------------------|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|
| 232 | 122406 | 361711 | | | | | | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| | | 431811 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 13,36 | | | 13,36 | 0,00 | 13,36 | 13,36 | 13,36 |
| | | | | | | Summe: | 13,36 | 0,00 | 19,88 | 19,88 | 19,88 |
| 240 | 21 10 01 | 427123 | 8.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 7.448,65 | 851,35 | 851,35 | 851,35 |
| | | | | | 1.501,17 | | 1.501,17 | 1.501,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Summe: | 9.801,17 | 8.949,82 |
| 240 | 21 10 01 | 427124 | 6.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 1.386,18 | 5.513,82 | 5.513,82 | 5.513,82 |
| | | | | | 3.978,85 | | 3.978,85 | 3.978,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Summe: | 10.878,85 | 5.365,03 |
| 240 | 21 10 01 | 427126 | 6.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 4.949,60 | 1.950,40 | 1.950,40 | 1.950,40 |
| | | | | | 4.410,89 | | 4.410,89 | 4.410,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Summe: | 11.310,89 | 9.360,49 |
| 240 | 21 10 01 | 427127 | 9.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 8.994,21 | 505,79 | 505,79 | 505,79 |
| | | | | | 817,58 | | 817,58 | 817,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Summe: | 10.317,58 | 9.811,79 |
| 240 | 21 10 01 | 427131 | 11.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 3.967,83 | 7.132,17 | 7.132,17 | 7.132,17 |
| | | | | | 5.430,15 | | 5.430,15 | 5.430,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Summe: | 16.530,15 | 9.397,98 |

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NkomVG und § 18 KomHKVO) | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamt-ermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|----------|--------|-------------|------------------|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|
| 240 | 21 10 01 | 427135 | 12.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 11.611,71 | 488,29 | 488,29 | 488,29 |
| | | | | 1.574,58 | | | 1.574,58 | 1.574,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 13.674,58 | 13.186,29 | 488,29 | 488,29 | 488,29 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|-------|------|------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 240 | 21 10 01 | 427136 | 8.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.048,70 | 251,30 | 251,30 | 251,30 |
| | | | | 30,44 | | | 30,44 | 30,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 8.330,44 | 8.079,14 | 251,30 | 251,30 | 251,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|----------|------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 240 | 21 10 01 | 427137 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.481,36 | 4.518,64 | 4.518,64 | 4.518,64 |
| | | | | 4.225,26 | | | 4.225,26 | 4.225,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 10.225,26 | 5.706,62 | 4.518,64 | 4.518,64 | 4.518,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|-------|------|------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 240 | 21 10 01 | 427139 | 7.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 6.494,41 | 805,59 | 805,59 | 805,59 |
| | | | | 40,32 | | | 40,32 | 40,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 7.340,32 | 6.534,73 | 805,59 | 805,59 | 805,59 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|--------|------|------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 240 | 21 10 01 | 427141 | 9.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 8.777,91 | 422,09 | 422,09 | 422,09 |
| | | | | 624,05 | | | 624,05 | 624,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 9.824,05 | 9.401,96 | 422,09 | 422,09 | 422,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|----------|------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 240 | 21 10 01 | 427142 | 8.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 5.818,30 | 2.381,70 | 2.381,70 | 2.381,70 |
| | | | | 3.906,97 | | | 3.906,97 | 3.906,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 12.106,97 | 9.725,27 | 2.381,70 | 2.381,70 | 2.381,70 |

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NKomVG und § 18 KomHKVO) | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamt-ermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|----------|--------|-------------|------------------|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|
| 240 | 21 60 00 | 427158 | 33.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 31.392,92 | 2.107,08 | 2.107,08 | 2.107,08 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 33.500,00 | 31.392,92 | 2.107,08 | 2.107,08 | 2.107,08 |
| 240 | 21 60 00 | 427159 | 26.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 20.525,99 | 5.974,01 | 5.974,01 | 5.974,01 |
| | | | | 3.159,56 | | | 3.159,56 | 3.159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 29.659,56 | 23.685,55 | 5.974,01 | 5.974,01 | 5.974,01 |
| 240 | 21 70 07 | 427156 | 29.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 17.558,96 | 11.941,04 | 11.941,04 | 11.941,04 |
| | | | | 3.523,40 | | | 3.523,40 | 3.523,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 33.023,40 | 21.082,36 | 11.941,04 | 11.941,04 | 11.941,04 |
| 240 | 21 80 06 | 427163 | 35.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 24.041,91 | 11.458,09 | 11.458,09 | 11.458,09 |
| | | | | 2.831,56 | | | 2.831,56 | 2.831,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 38.331,56 | 26.873,47 | 11.458,09 | 11.458,09 | 11.458,09 |
| 240 | 22 10 03 | 427161 | 11.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 6.581,79 | 4.618,21 | 4.618,21 | 4.618,21 |
| | | | | 3.573,99 | | | 3.573,99 | 3.573,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 14.773,99 | 10.155,78 | 4.618,21 | 4.618,21 | 4.618,21 |
| 240 | 23 10 08 | 427165 | 181.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 181.600,00 | 177.737,41 | 3.862,59 | 3.862,59 | 3.862,59 |
| | | | | 2.160,52 | | | 2.160,52 | 2.160,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 183.760,52 | 179.897,93 | 3.862,59 | 3.862,59 | 3.862,59 |

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NKomVG und § 18 KomHKVO) | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamt-ermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|---------|-------|-------------|------------------|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|
|--------------|---------|-------|-------------|------------------|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--|----------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 240 | 242000 | 361711 | | | | | | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | |
| | | 431811 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.195,50 | | | 1.195,50 | 0,00 | 1.195,50 | 1.195,50 | 1.195,50 | |
| | | | | | | | Summe: | 1.195,50 | 0,00 | 1.200,74 | 1.200,74 | 1.200,74 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------|----------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 250 | 351700 | 314801 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 427101 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.700,04 | | | 1.700,04 | 0,00 | 1.700,04 | 1.700,04 | 1.700,04 | |
| | | | | | | | Summe: | 1.700,04 | 0,00 | 1.700,04 | 1.700,04 | 1.700,04 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--|----------|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 250 | 351700 | 314802 | | | | | | 18.542,00 | 18.542,00 | 18.542,00 | 18.542,00 | |
| | | 427102 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1.505,64 | | | 1.505,64 | 1.623,06 | -117,42 | -117,42 | -117,42 | |
| | | | | | | | Summe: | 1.505,64 | 1.623,06 | 18.424,58 | 18.424,58 | 18.424,58 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--|-------|--|--|--------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 250 | 351700 | 314803 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 427103 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | 64,72 | | | 64,72 | 163,54 | -98,82 | -98,82 | -98,82 | |
| | | | | | | | Summe: | 64,72 | 163,54 | 901,18 | 901,18 | 901,18 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--|----------|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 250 | 351700 | 314804 | | | | | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | |
| | | 427104 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | 4.291,87 | | | 4.291,87 | 13.877,55 | -9.585,68 | -9.585,68 | -9.585,68 | |
| | | | | | | | Summe: | 4.291,87 | 13.877,55 | 6.814,32 | 6.814,32 | 6.814,32 |

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NKomVG und § 18 KomHKVO) | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamt-ermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|---------|-------|-------------|------------------|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|
|--------------|---------|-------|-------------|------------------|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--|--------|--|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| 250 | 351700 | 361701 | | | | | | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| | | 431801 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | 561,13 | | | 561,13 | 0,00 | 561,13 | 561,13 | 561,13 |
| | | | | | | Summe: | 561,13 | 0,00 | 567,22 | 567,22 | 567,22 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--|----------|--|--------|----------|------|----------|----------|----------|
| 250 | 351700 | 361702 | | | | | | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| | | 431802 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | 2.371,16 | | | 2.371,16 | 0,00 | 2.371,16 | 2.371,16 | 2.371,16 |
| | | | | | | Summe: | 2.371,16 | 0,00 | 2.373,90 | 2.373,90 | 2.373,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--|-----------|--|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 250 | 351700 | 361703 | | | | | | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| | | 431803 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | 23.429,16 | | | 23.429,16 | 0,00 | 23.429,16 | 23.429,16 | 23.429,16 |
| | | | | | | Summe: | 23.429,16 | 0,00 | 23.445,36 | 23.445,36 | 23.445,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--|----------|--|--------|----------|------|----------|----------|----------|
| 250 | 351700 | 361704 | | | | | | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| | | 431804 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | 8.641,78 | | | 8.641,78 | 0,00 | 8.641,78 | 8.641,78 | 8.641,78 |
| | | | | | | Summe: | 8.641,78 | 0,00 | 8.648,30 | 8.648,30 | 8.648,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|-----------|-----------|--|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 250 | 351702 | 431811 | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 21.047,13 | 28.952,87 | 28.952,87 | |
| | | | | | | Summe: | 100.000,00 | 21.047,13 | 78.952,87 | 78.952,87 | 50.000,00 |

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NKomVG und § 18 KomHKVO) | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamt-ermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|---------|-------|-------------|------------------|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|
|--------------|---------|-------|-------------|------------------|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------|------|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 251 | 362510 | 314811 | | | | | | 10.092,55 | 10.092,55 | 10.092,55 | 10.092,55 |
| | | 429111 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.092,55 | 10.092,55 | 10.092,55 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------|------|--|--|------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 251 | 365010 | 314111 | | | | | | 562.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 | |
| | | 431811 | 0,00 | | | | 0,00 | 544.031,95 | -544.031,95 | -544.031,95 | 18.468,05 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe: | | | | | | | 0,00 | 544.031,95 | 18.468,05 | 18.468,05 | 18.468,05 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|--------|--|--|--------|-------|--------|--------|--------|
| 253 | 414120 | 361711 | | | | | | 52,09 | 52,09 | 52,09 | 52,09 |
| | | 431804 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 624,89 | | | 624,89 | 0,00 | 624,89 | 624,89 | 624,89 |
| Summe: | | | | | | | 624,89 | 0,00 | 676,98 | 676,98 | 676,98 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|----------|--|------|------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 361 | 511001 | 443199 | 2.500,00 | | | 0,00 | 2.500,00 | 153,52 | 2.346,48 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Summe: | | | | | | | 2.500,00 | 153,52 | 2.346,48 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------------|--|------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 363 | 253601 | 431811 | 600.000,00 | | | 0,00 | 600.000,00 | 582.830,00 | 17.170,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Summe: | | | | | | | 600.000,00 | 582.830,00 | 17.170,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NKomVG und § 18 KomHKVO) | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamtermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|---------|--------|-------------|------------------|---|--|--------------------|------------|------------|-------------|----------------------|
| 363 | 554201 | 421115 | 20.000,00 | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | | | 190.872,23 | | | 190.872,23 | 0,00 | 190.872,23 | 190.872,23 | 190.872,23 |
| Summe: | | | | | | | 210.872,23 | 0,00 | 210.872,23 | 190.872,23 | 190.872,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------------|------------|--|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 363 | 554201 | 421113 | 1.575.900,00 | | | 0,00 | 1.575.900,00 | 269.234,74 | 1.306.665,26 | 536.000,00 | 536.000,00 |
| | | | | 980.000,00 | | | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | 2.555.900,00 | 1.249.234,74 | 1.306.665,26 | 536.000,00 | 536.000,00 |

Ermächtigungen aus zweckgebundenen Mitteln 608.629,95

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe: | 3.345.500,00 | 1.705.362,05 | 2.000.000,00 | 419.500,00 | 6.631.362,05 | 3.337.378,89 | 2.965.846,05 | 1.983.386,39 | 1.954.433,52 |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Gesamtermächtigung inkl.
zweckgebundenen Erträgen: **7.239.992,00**

Haushaltsreste (HHR) Finanzhaushalt 2020 gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NKomVG und § 18 KomHKVO) | Ermächtigungen aus § 19 IV KomHKVO | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamt-ermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|---------|--------|--------------|------------------|---|------------------------------------|--|---------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|
| 103 | 571006 | 781711 | 715.000,00 | | -943.500,00 | | | -228.500,00 | | -228.500,00 | | |
| | | | | 800.000,00 | | | 800.000,00 | 87.193,71 | 712.806,29 | 484.300,00 | 484.300,00 | |
| | | | | | | Summe: | | 571.500,00 | 87.193,71 | 484.306,29 | 484.300,00 | 484.300,00 |
| 201 | 252502 | 783111 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 616,13 | | | 616,13 | 0,00 | 616,13 | 616,13 | 616,13 | |
| | | | | | | Summe: | | 616,13 | 0,00 | 616,13 | 616,13 | 616,13 |
| 201 | 281602 | 783111 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | Summe: | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 210 | 111003 | 783111 | 5.000,00 | | 5.518,80 | | | 10.518,80 | 10.373,94 | 144,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 111.158,92 | | | 111.158,92 | 1.158,92 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | | | | Summe: | | 121.677,72 | 11.532,86 | 110.144,86 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 216 | 111600 | 783111 | 1.347.000,00 | | | | | 1.347.000,00 | 433.143,74 | 913.856,26 | 663.300,00 | 491.200,00 |
| | | | | 297.979,94 | | | 297.979,94 | 214.479,94 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | |
| | | | | | | Summe: | | 1.644.979,94 | 647.623,68 | 997.356,26 | 746.800,00 | 574.700,00 |
| 240 | 421101 | 781811 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | 33.800,00 | | | 33.800,00 | 14.840,00 | 18.960,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| | | | | | | Summe: | | 63.800,00 | 14.840,00 | 48.960,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NKomVG und § 18 KomHKVO) | Ermächtigungen aus § 19 IV KomHKVO | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamt-ermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|---------|--------|--------------|------------------|---|------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 240 | 424201 | 783111 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| Summe: | | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 251 | 365010 | 781811 | 0,00 | | 1.178.931,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178.931,00 | 1.110.000,00 | 68.931,00 | 68.931,00 | 68.931,00 |
| | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | | 1.178.931,00 | 1.110.000,00 | 68.931,00 | 68.931,00 | 68.931,00 |
| 251 | 366010 | 783111 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.749,00 | 22.251,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | 39.999,45 | | | | 39.999,45 | 0,00 | 39.999,45 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | | 64.999,45 | 2.749,00 | 62.250,45 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 337 | 126101 | 783111 | 1.374.600,00 | | | | 216.700,00 | 1.157.900,00 | 112.892,33 | 1.045.007,67 | 1.043.498,44 | 1.043.498,44 |
| | | | | 4.347.833,00 | | | | 4.347.833,00 | 513.077,64 | 3.834.755,36 | 3.320.607,27 | 3.320.607,27 |
| Summe: | | | | | | | | 5.505.733,00 | 625.969,97 | 4.879.763,03 | 4.364.105,71 | 4.364.105,71 |
| 337 | 126401 | 783111 | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.726,93 | 22.726,93 |
| | | | | 23.994,03 | | | | 23.994,03 | 0,00 | 23.994,03 | 23.994,03 | 23.994,03 |
| Summe: | | | | | | | | 48.994,03 | 0,00 | 48.994,03 | 46.720,96 | 46.720,96 |
| 337 | 127201 | 783111 | 130.000,00 | | | | | 130.000,00 | 31.205,48 | 98.794,52 | 95.007,02 | 95.007,02 |
| | | | | 318.307,07 | | | | 318.307,07 | 160.773,48 | 157.533,59 | 53.809,35 | 53.809,35 |
| Summe: | | | | | | | | 448.307,07 | 191.978,96 | 256.328,11 | 148.816,37 | 148.816,37 |
| 337 | 128103 | 783111 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 725.517,81 | | | | 725.517,81 | 188.765,23 | 536.752,58 | 506.022,73 | 506.022,73 |
| Summe: | | | | | | | | 725.517,81 | 188.765,23 | 536.752,58 | 506.022,73 | 506.022,73 |

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NKomVG und § 18 KomHKVO) | Ermächtigungen aus § 19 IV KomHKVO | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamt-ermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|---------|--------|--------------|------------------|---|------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 361 | 511001 | 681111 | | | | | | | 483.429,68 | 483.429,68 | 483.429,68 | 483.429,68 |
| | | 781511 | 444.600,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | 454.735,40 | | | | 454.735,40 | 635.908,82 | -181.173,42 | -181.173,42 | -181.173,42 |
| Summe: | | | | | | | | 454.735,40 | 635.908,82 | 302.256,26 | 302.256,26 | 302.256,26 |
| 361 | 511303 | 781811 | 244.000,00 | | | | | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 448,00 | 448,00 |
| | | | | 44.274,79 | | | | 44.274,79 | 0,00 | 44.274,79 | | |
| | | Summe: | | | | | | | 288.274,79 | 0,00 | 288.274,79 | 448,00 |
| 361 | 511312 | 781891 | 840.000,00 | | | | | 840.000,00 | 60.516,51 | 779.483,49 | 477.427,19 | 477.427,19 |
| | | | | 1.042.235,90 | | | | 1.042.235,90 | 297.785,64 | 744.450,26 | 666.548,49 | 666.548,49 |
| | | Summe: | | | | | | | 1.882.235,90 | 358.302,15 | 1.523.933,75 | 1.143.975,68 |
| 361 | 511314 | 781811 | 456.000,00 | | | | | 456.000,00 | 4.958,43 | 451.041,57 | 49.009,42 | 49.009,42 |
| | | | | 88.564,63 | | | | 88.564,63 | 68.551,25 | 20.013,38 | 15.751,36 | 15.751,36 |
| | | Summe: | | | | | | | 544.564,63 | 73.509,68 | 471.054,95 | 64.760,78 |
| 361 | 511315 | 781811 | 1.410.000,00 | | | | | 1.410.000,00 | 24.931,50 | 1.385.068,50 | 191.893,73 | 191.893,73 |
| | | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | |
| | | Summe: | | | | | | | 1.417.000,00 | 31.931,50 | 1.385.068,50 | 191.893,73 |
| 363 | 253601 | 781811 | 0,00 | | 770.200,00 | | | 770.200,00 | | 770.200,00 | 770.200,00 | 770.200,00 |
| | | | | 2.416.155,63 | | | | 2.416.155,63 | 773.017,20 | 1.643.138,43 | 1.643.138,43 | 1.641.808,43 |
| | | Summe: | | | | | | | 3.186.355,63 | 773.017,20 | 2.413.338,43 | 2.413.338,43 |
| 363 | 552302 | 783111 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.710.400,00 | | | | 2.710.400,00 | 0,00 | 2.710.400,00 | 2.710.400,00 | 2.710.400,00 |
| | | Summe: | | | | | | | 2.710.400,00 | 0,00 | 2.710.400,00 | 2.710.400,00 |

| Teilhaushalt | Produkt | Konto | Ansatz 2020 | HHR Vorjahr 2019 | Ermächtigung aus Nachbewilligung und Zweckbindung (§ 117 NKomVG und § 18 KomHKVO) | Ermächtigungen aus § 19 IV KomHKVO | abzgl. Deckung für andere Ansätze aus Nachbewilligung u.a. | Gesamt-ermächtigung | angeordnet | verfügbar | Beantragung | übertragen nach 2021 |
|--------------|---------|--------|-------------|------------------|---|------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 666 | 535001 | 784391 | 785.000,00 | | | | -31.600,00 | 816.600,00 | 0,00 | 816.600,00 | | |
| | | | | 2.637.100,00 | | | 2.637.100,00 | 512.088,04 | 2.125.011,96 | 1.487.911,96 | 1.487.911,96 | |
| Summe: | | | | | | | | 3.453.700,00 | 512.088,04 | 2.941.611,96 | 1.487.911,96 | 1.487.911,96 |

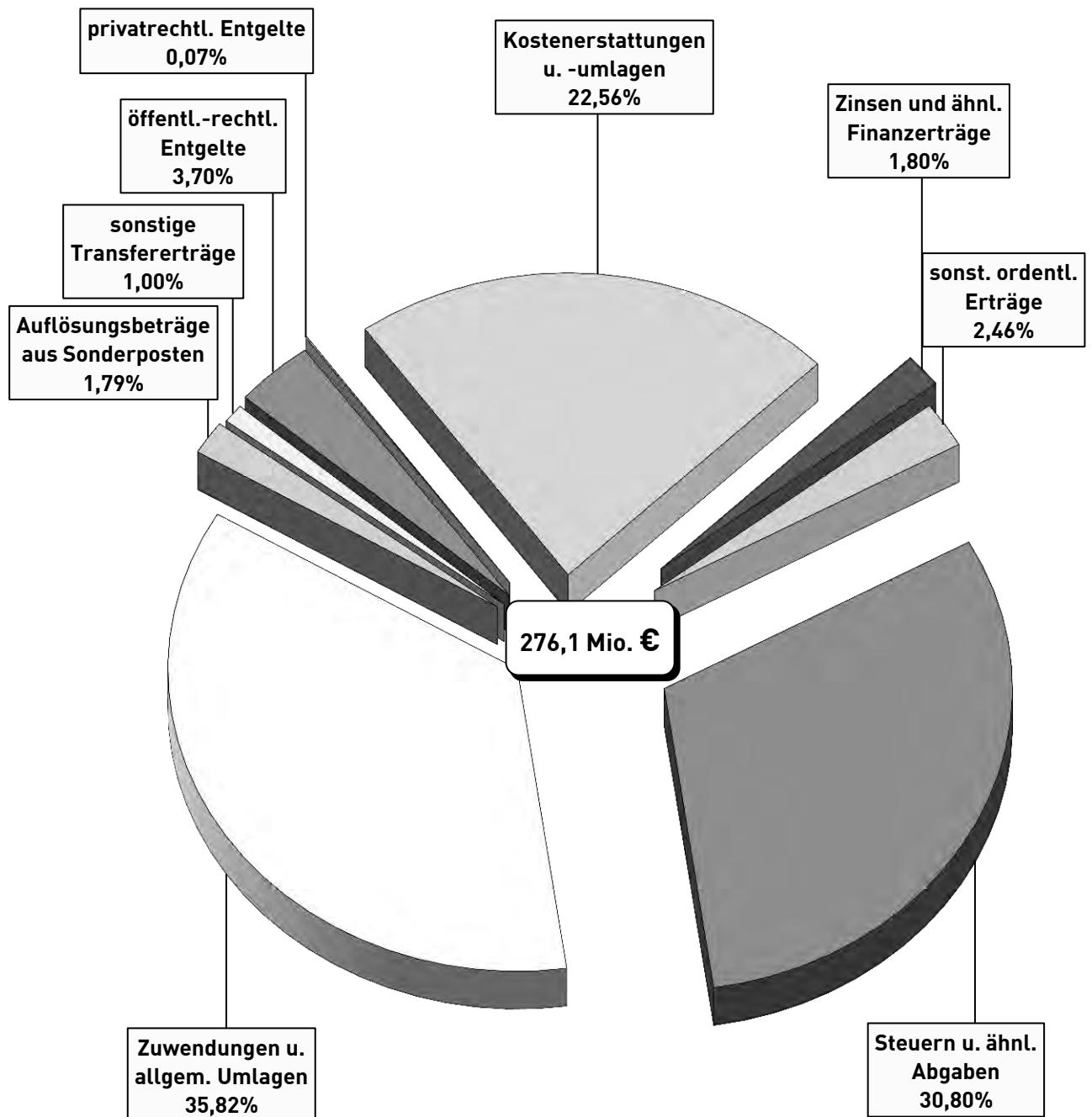
| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 666 | 571001 | 781511 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | 75.000,00 | | | 75.000,00 | 13.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | |
| Summe: | | | | | | | | 75.000,00 | 13.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| zweckgebundene Einzahlungen | 483.429,68 |
|-----------------------------|------------|

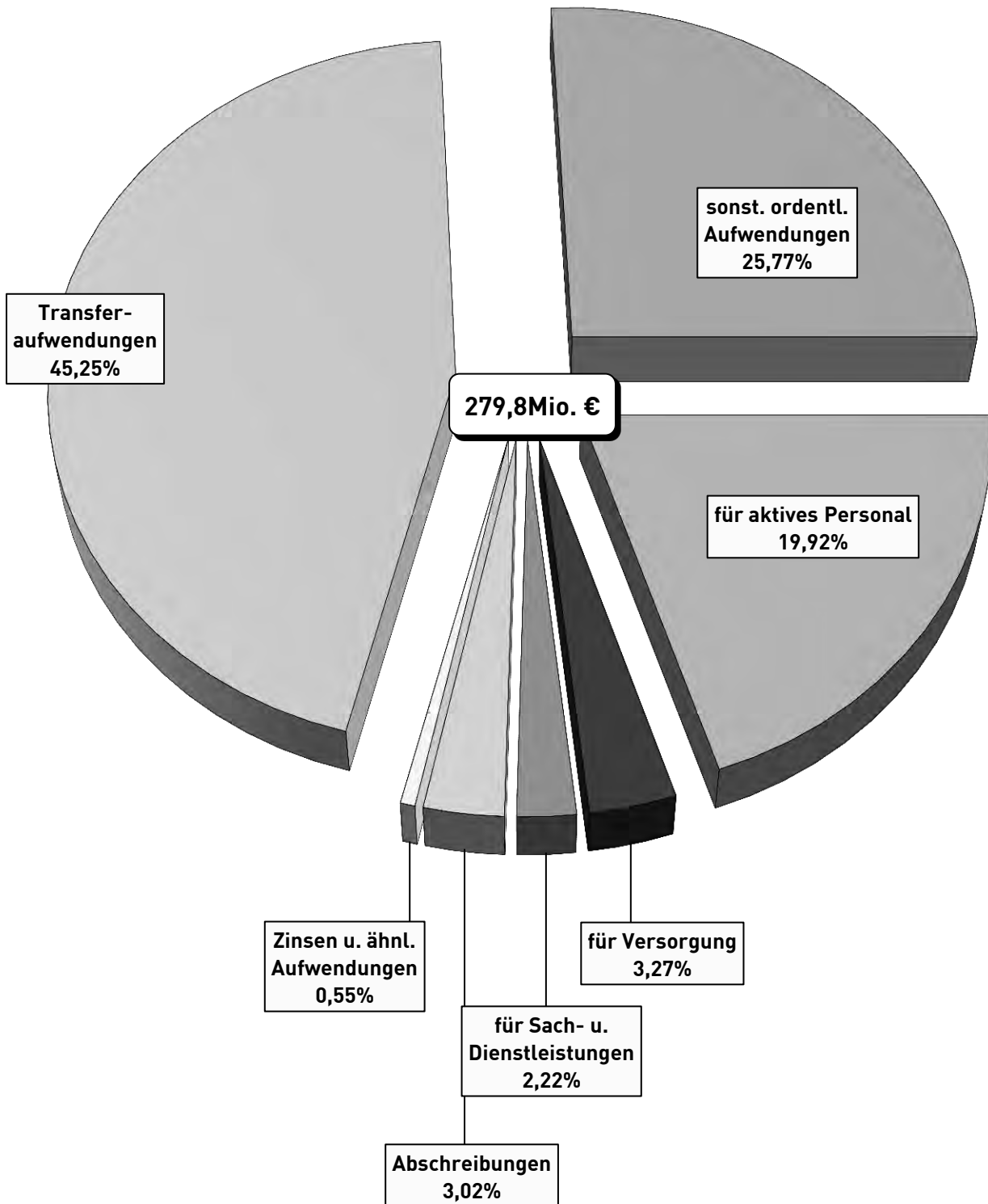
| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe: | 7.846.200,00 | 16.204.672,70 | 1.011.149,80 | 0,00 | 185.100,00 | 24.432.322,50 | 5.278.410,80 | 19.637.341,38 | 14.936.297,74 | 14.757.867,74 |
|--------|--------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| zweckgebundenen Erträgen: | 24.915.752,18 |
|----------------------------------|----------------------|

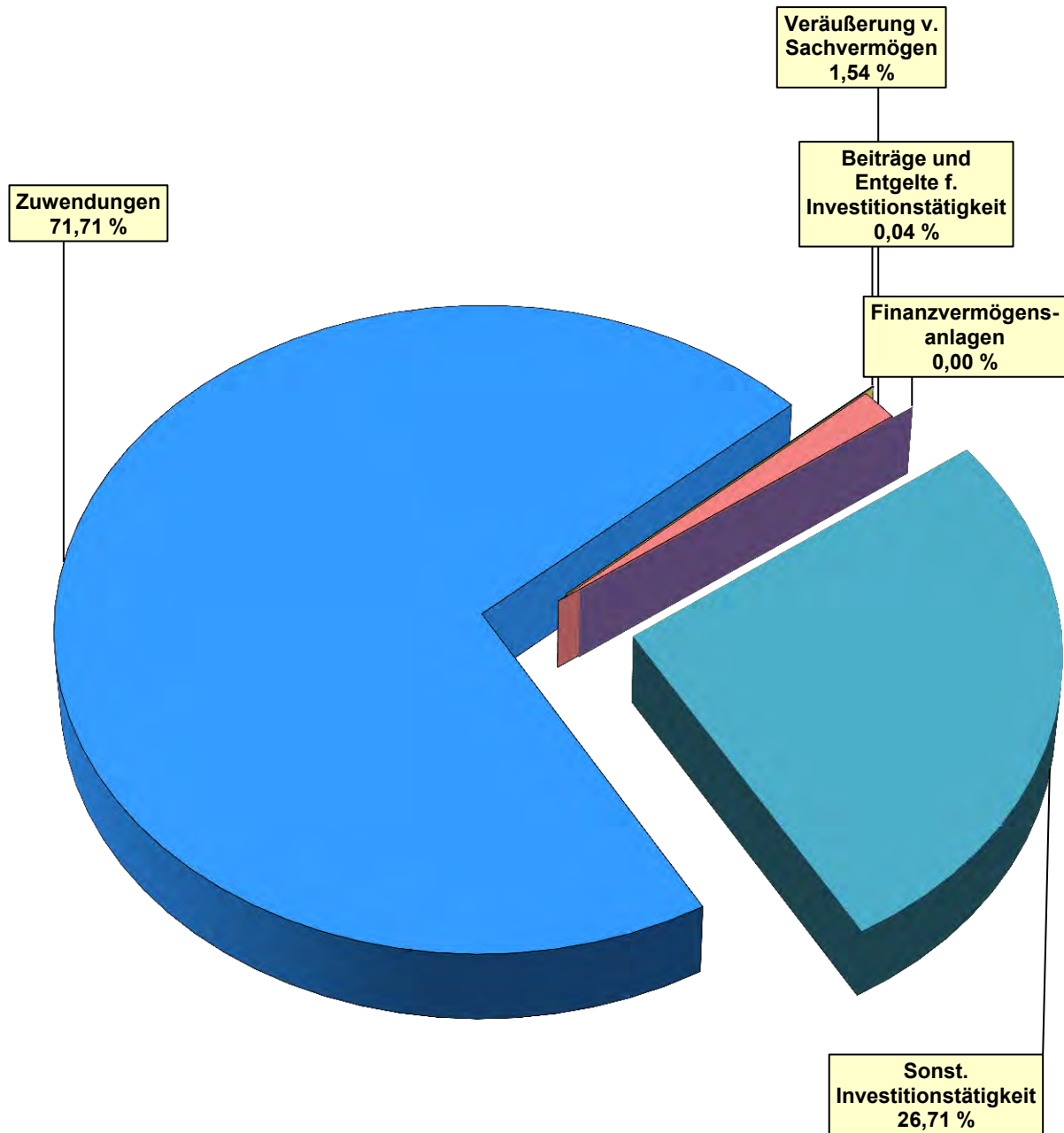
Ergebnisrechnung - ordentliche Erträge



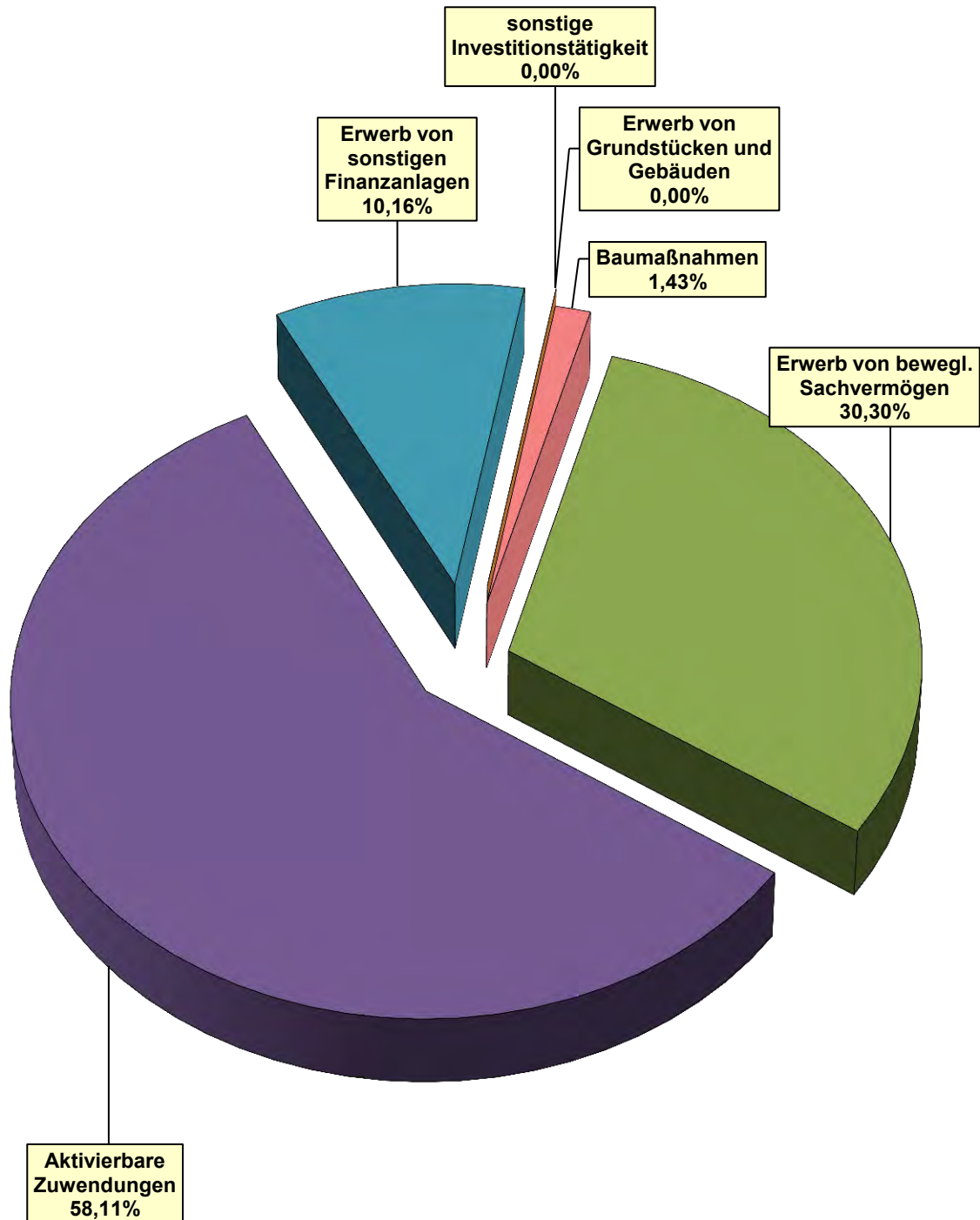
Ergebnisrechnung - ordentliche Aufwendungen



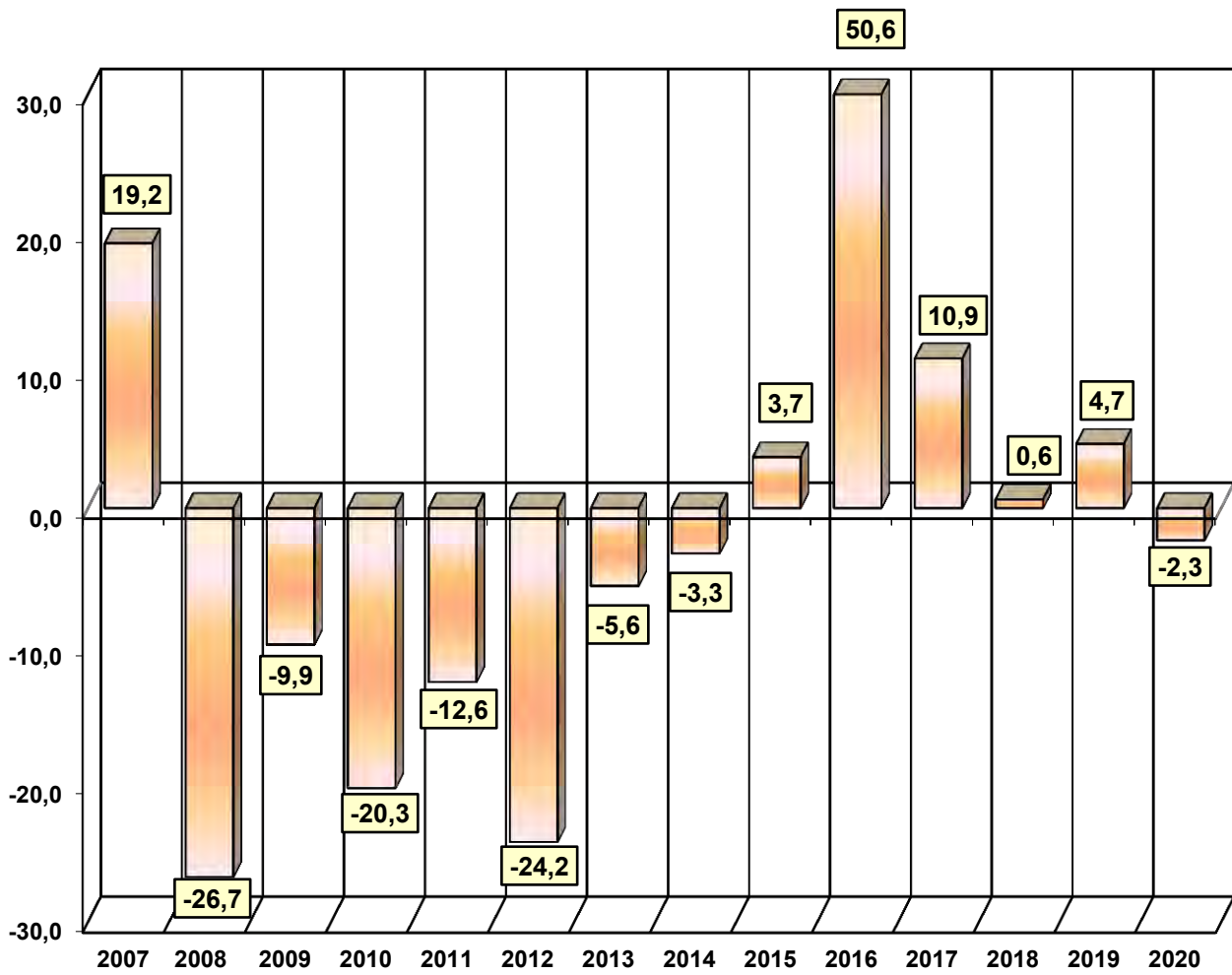
Finanzrechnung
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit -
(2,60 Mio. €)



Finanzrechnung
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit -
(7,70 Mio. €)

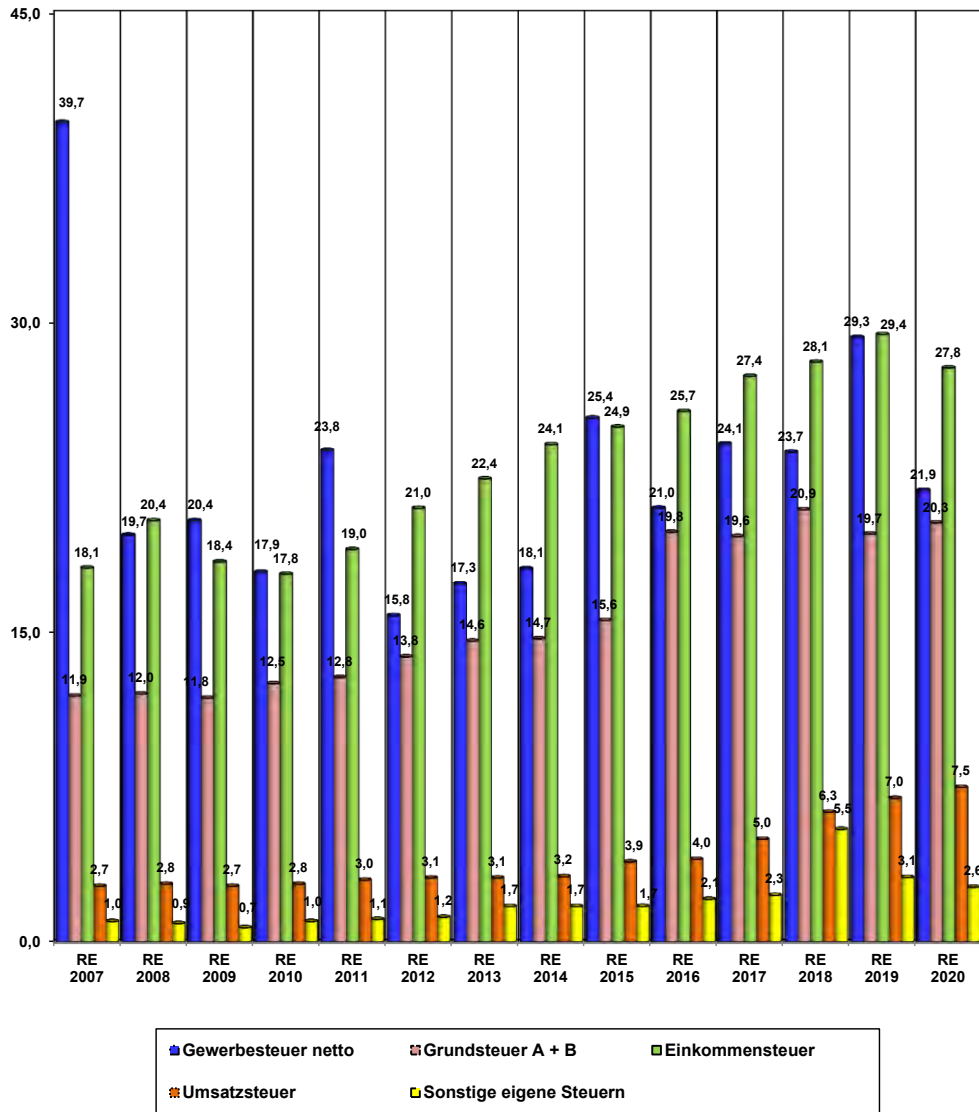


Entwicklung Fehlbeträge / Überschüsse
Rechnungsergebnisse in Mio. €

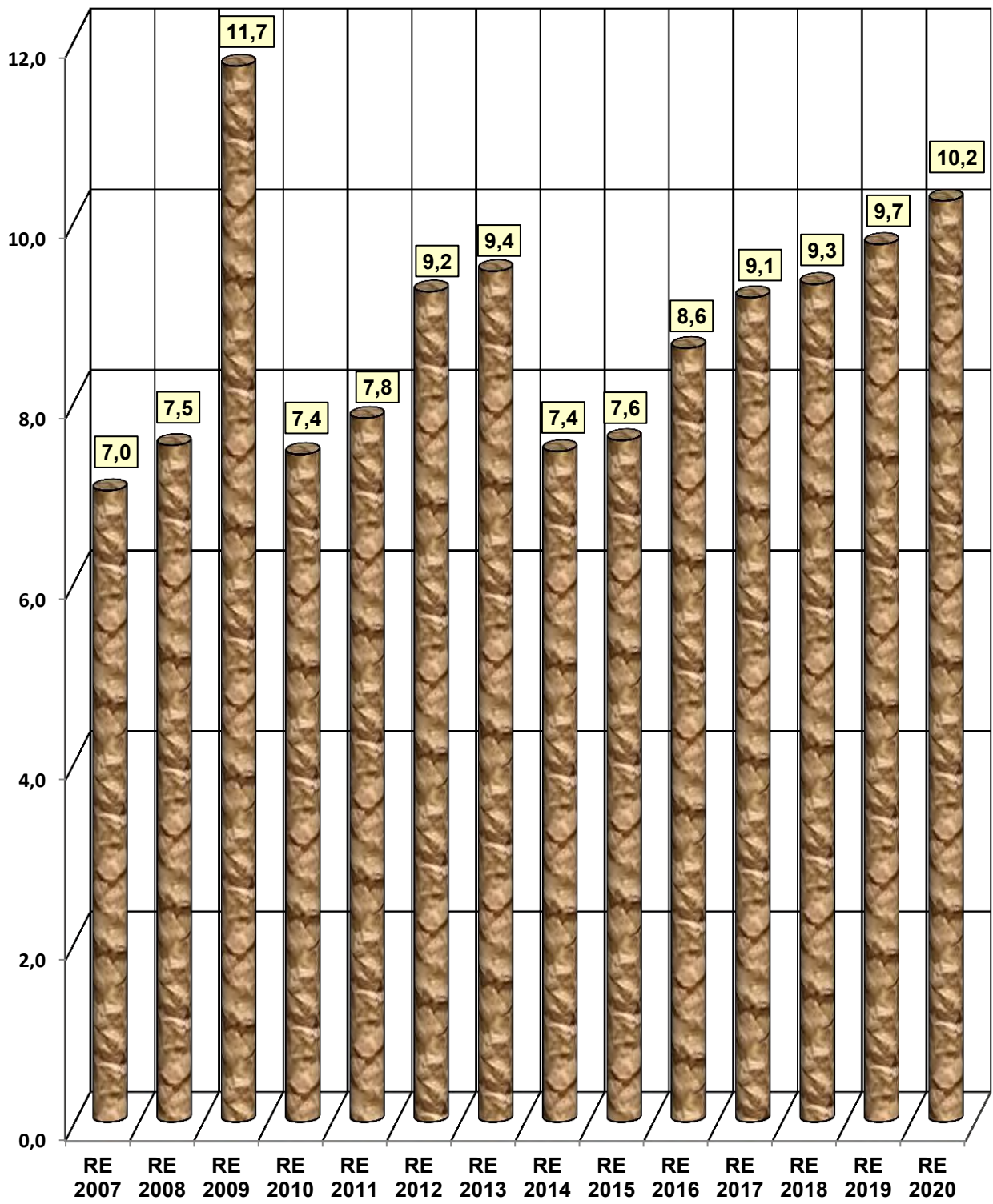


Steuern nach Steuerarten

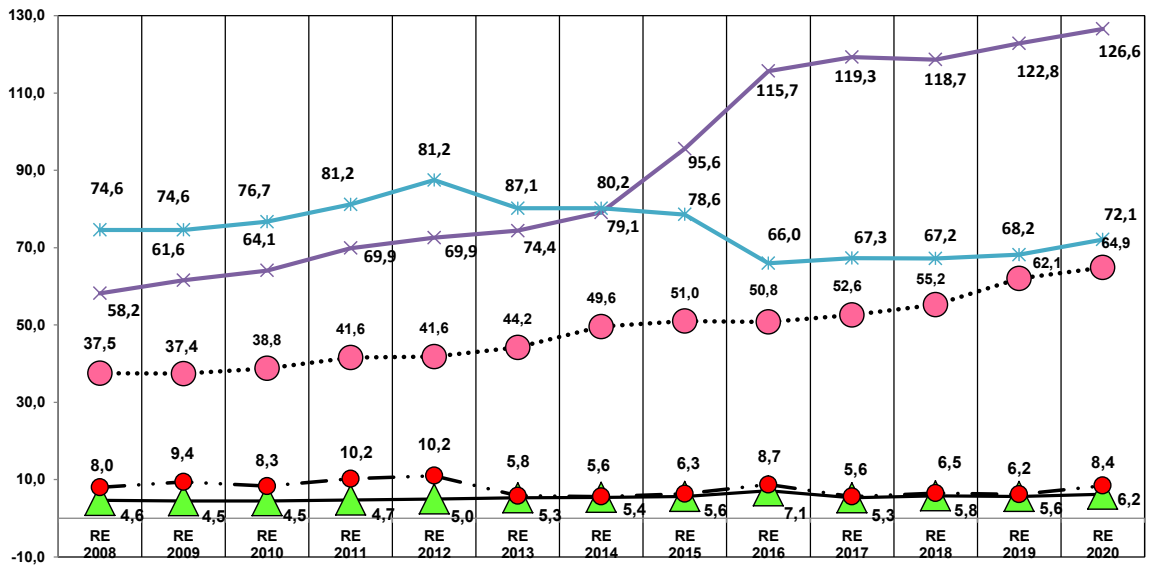
| | in Mio. € | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | RE 2007 | RE 2008 | RE 2009 | RE 2010 | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 | RE 2020 |
| Gewerbesteuer netto | 39,7 | 19,7 | 20,4 | 17,9 | 23,8 | 15,8 | 17,3 | 18,1 | 25,4 | 21,0 | 24,1 | 23,7 | 29,3 | 21,9 |
| Grundsteuer A + B | 11,9 | 12,0 | 11,8 | 12,5 | 12,8 | 13,8 | 14,6 | 14,7 | 15,6 | 19,8 | 19,6 | 20,9 | 19,7 | 20,3 |
| Einkommensteuer | 18,1 | 20,4 | 18,4 | 17,8 | 19,0 | 21,0 | 22,4 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 27,4 | 28,1 | 29,4 | 27,8 |
| Umsatzsteuer | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,9 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 |
| Sonstige eigene Steuern | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 5,5 | 3,1 | 2,6 |
| Gesamt | 73,4 | 55,8 | 54,0 | 52,0 | 59,7 | 54,9 | 59,1 | 61,7 | 71,5 | 72,6 | 78,4 | 84,5 | 88,5 | 80,1 |



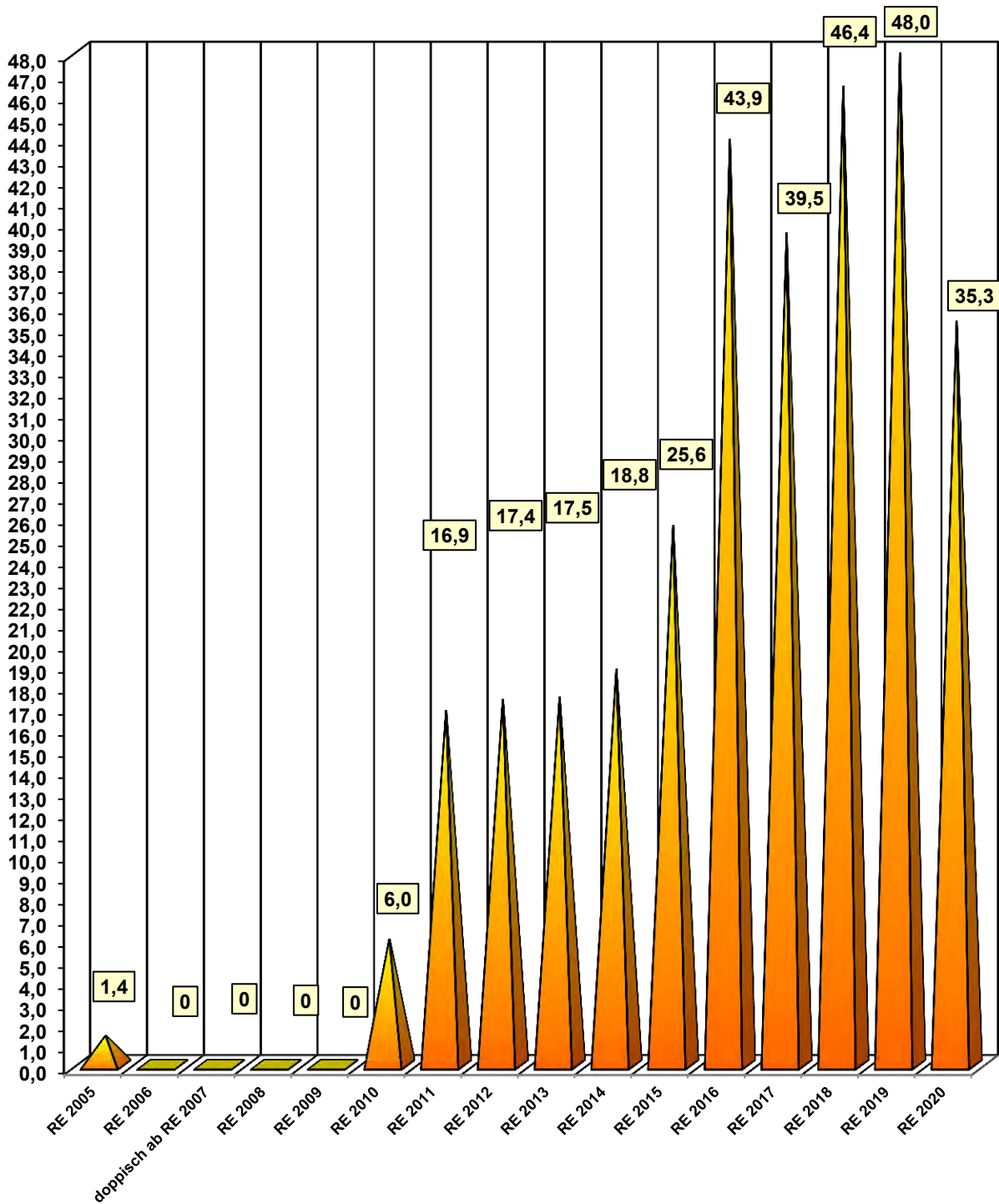
Gebühreneinnahmen / -erträge in Mio. €



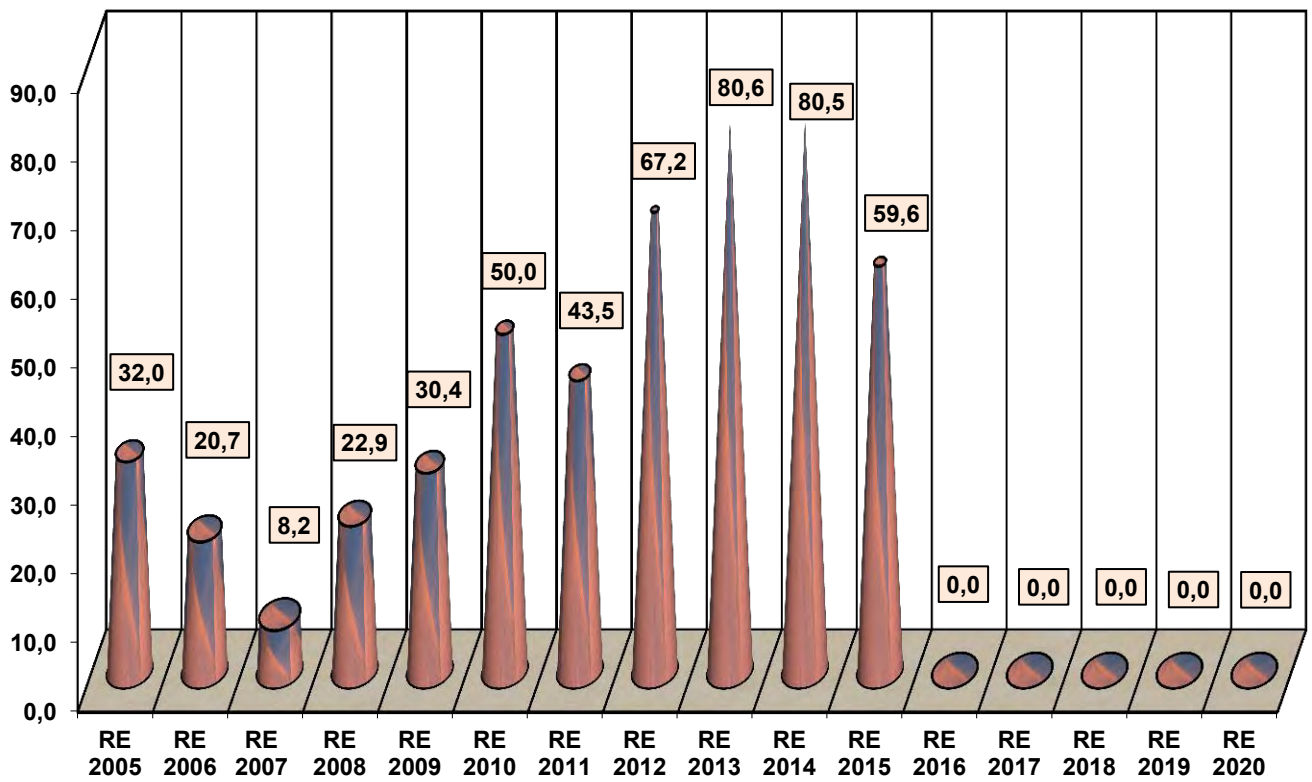
Wesentliche Aufwendungen in Mio. €



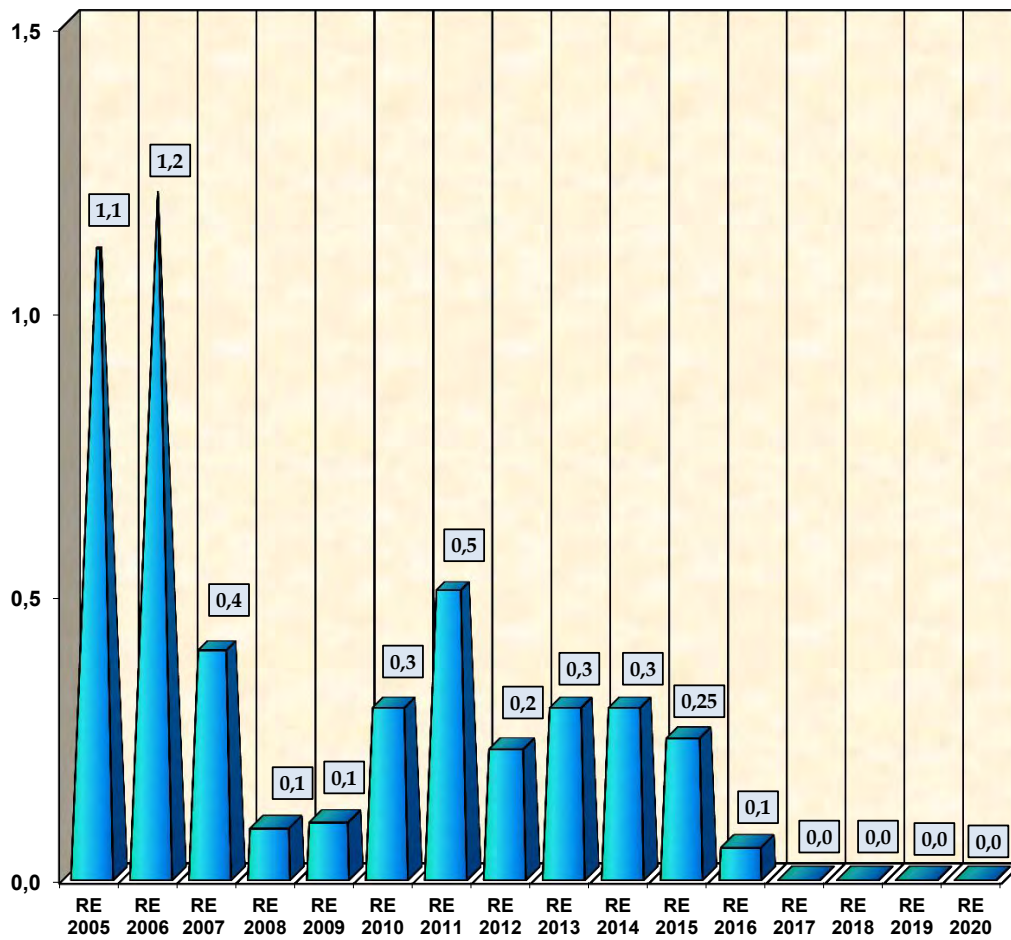
Stand der Schulden am 31.12.
Mio. €
(nur Investitionskredite Kernverwaltung)



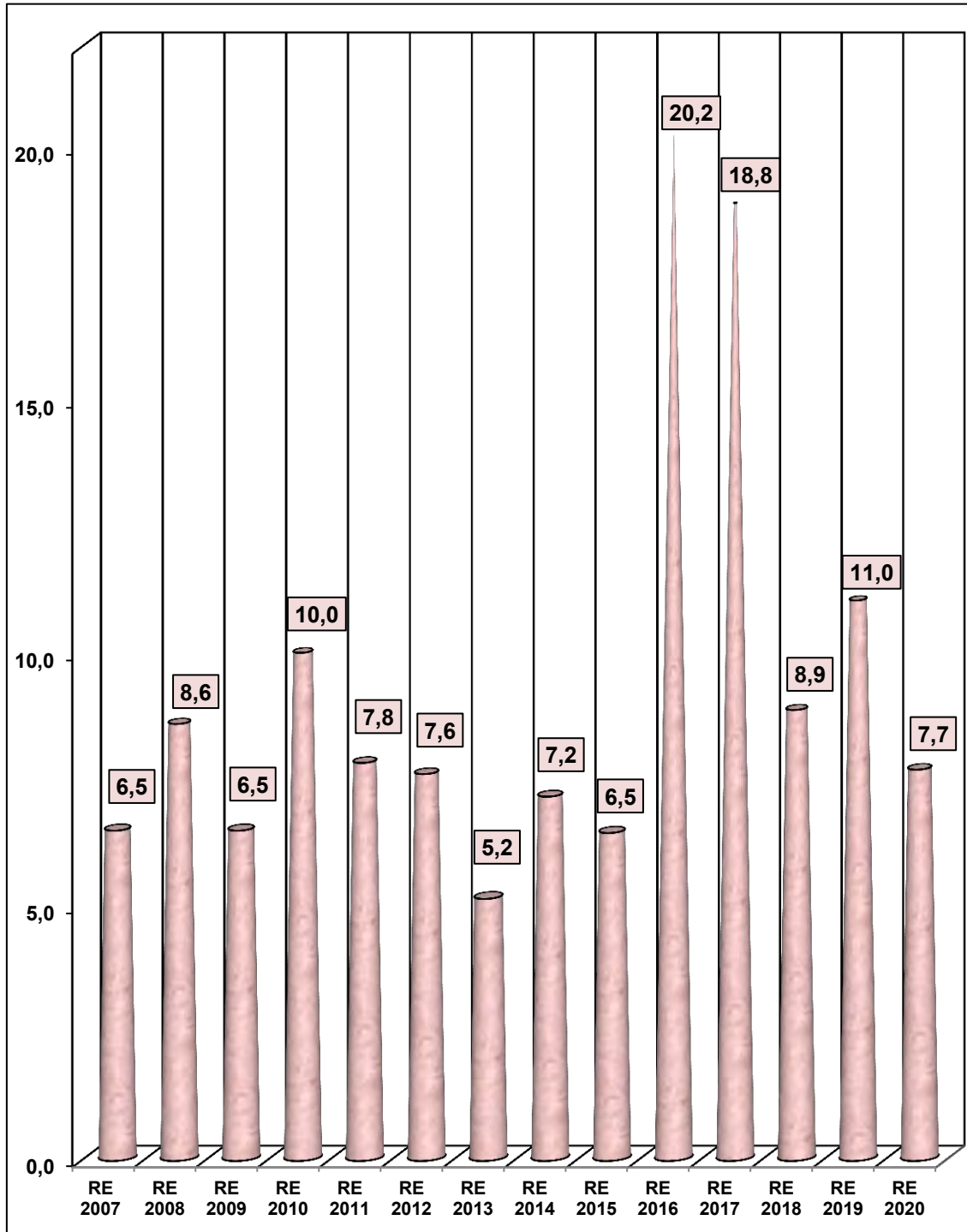
**Stand der Kassen-/Liquiditätskredite zum 31.12.
(nur Kernhaushalt)
Mio. €**



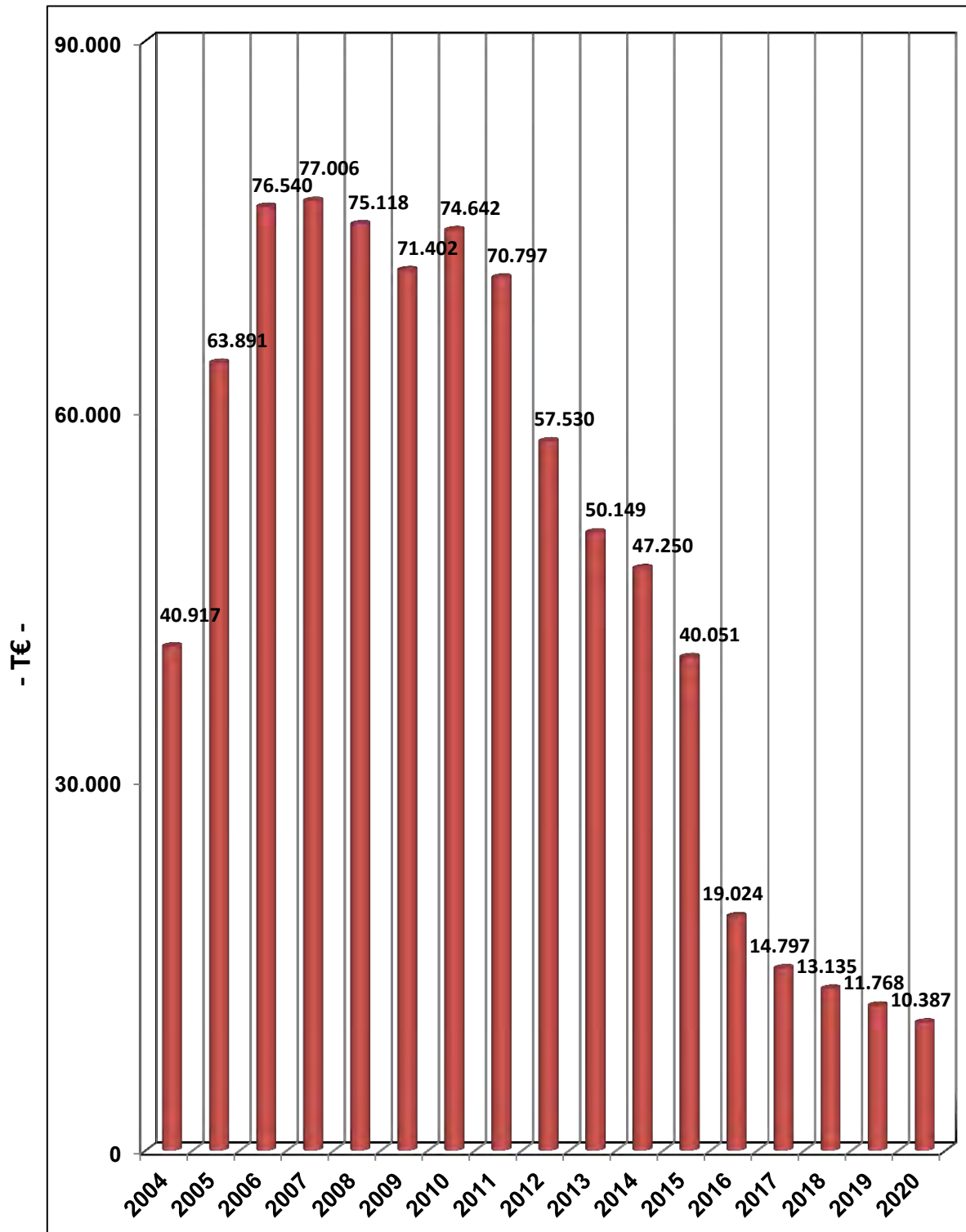
**Entwicklung der Zinsaufwendungen
aus Liquiditätskrediten**
Mio. €



Entwicklung der Investitionen Mio. €



Übersicht über den Stand der Bürgschaften in T€





Teil 4

Teilrechnungen

nach § 50 Abs. 3 sowie
§ 51 Abs. 3 KomHKVO

Plan~Ergebnis~Vergleich - Ergebnisrechnung 2020

| - in € - | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| Dez. | Teilhaushalte | Plan lt. 3. NT | Rechnungs- ergebnis | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) in % |
| I | 02 - Gleichstellung | -90.400,00 | -85.138,02 | 5.261,98 | -5,82 |
| | 03 - Wirtschaftsförderung * | -1.212.400,00 | -1.820.911,26 | -608.511,26 | 50,19 |
| | 13 - Kommunikation & Koordination | -2.744.600,00 | -2.485.928,62 | 258.671,38 | -9,42 |
| | 14 - Rechnungsprüfung | -545.000,00 | -470.858,15 | 74.141,85 | -13,60 |
| | Dezernat 1 | -4.592.400,00 | -4.862.836,05 | -270.436,05 | 5,89 |
| II | 01 - Kultur | -2.882.600,00 | -2.804.955,57 | 77.644,43 | -2,69 |
| | 30 - Recht | -595.100,00 | -536.072,08 | 59.027,92 | -9,92 |
| | 32 - Bürgerangelegenheiten | -4.577.500,00 | -4.070.410,08 | 507.089,92 | -11,08 |
| | 40 - Bildung und Sport | -27.232.500,00 | -27.517.439,99 | -284.939,99 | 1,05 |
| | 50 - Soziales | -22.759.000,00 | -15.311.913,48 | 7.447.086,52 | -32,72 |
| | 51 - Jugend *** | -41.062.100,00 | -43.617.308,65 | -2.555.208,65 | 6,22 |
| | 53 - Gesundheit | -1.755.700,00 | -1.750.565,67 | 5.134,33 | -0,29 |
| | 58 - Jobcenter | -1.876.300,00 | -1.714.451,76 | 161.848,24 | -8,63 |
| Dezernat 2 | -102.740.800,00 | -97.323.117,28 | 5.417.682,72 | -5,27 | |
| III | 37 - Feuerwehr | -13.108.900,00 | -12.266.769,35 | 842.130,65 | -6,42 |
| | 61 - Stadtplanung | -1.998.500,00 | -1.951.437,82 | 47.062,18 | -2,35 |
| | 63 - Bauordnung ** | -1.905.500,00 | -1.483.535,58 | 421.964,42 | -22,14 |
| | Dezernat 3 | -17.012.900,00 | -15.701.742,75 | 1.311.157,25 | -7,71 |
| IV | 10 / 11 - Organisation / Personal | -5.325.800,00 | -4.777.211,02 | 548.588,98 | -10,30 |
| | 16 - Datenverarbeitung | -3.551.000,00 | -3.634.477,35 | -83.477,35 | 2,35 |
| | 20 - Finanzen | -2.525.400,00 | -2.550.341,46 | -24.941,46 | 0,99 |
| | AF - allgemeine Finanzen | 146.764.100,00 | 145.684.326,23 | -1.079.773,77 | -0,74 |
| | KS - Konzern Stadt **** | -17.529.800,00 | -19.169.885,95 | -1.640.085,95 | 9,36 |
| | Dezernat 4 | 117.832.100,00 | 115.552.410,45 | -2.279.689,55 | -1,93 |
| Gesamt: | | -6.514.000,00 | -2.335.285,63 | 4.178.714,37 | -64,15 |

* = Nachbewilligung siehe BV 46/2020

** = Nachbewilligung siehe BV 179/2020

*** = Nachbewilligung siehe BV 259/2020

**** = Nachbewilligung siehe BV 334/2020

Übersicht über die im Haushalt 2020 gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budgetvermerk:

Die nachfolgenden Teilhaushalte wurden für das Haushaltsjahr 2020 gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu einem Budget ("Bewirtschaftungseinheit") erklärt:

| Dezernat | Organisations- einheit | Teilhaushalt | | Budgetverantwortliche/-r am 31.12.2020 |
|----------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| I | 02 | 02 | Gleichstellung | Frau Cordula Franke |
| | 03 | 03 | Wirtschaft und Regionalmanagement | Herr Jürgen Janßen |
| | 13 | 13 | Kommunikation & Koordination | Frau Julia Muth |
| | 14 | 14 | Rechnungsprüfung | Herr Jörg Walkenhorst |
| II | 01 | 01 | Kultur | Frau Christina Voigt |
| | 30 | 30 | Recht | Frau Marion Winkel-Fiedelak |
| | 32 | 32 | Bürgerangelegenheiten | Herr Ralf Janßen |
| | 40 | 40 | Bildung und Sport | N.N. |
| | 50 | 50 | Soziales | Herr Michael Koch |
| | 51 | 51 | Jugend | Herr Jörg Ratzmann |
| | 53 | 53 | Gesundheit | Herr Dr. med. Christof Rübsamen |
| | 58 | 58 | Jobcenter | Herr Gerd-Dieter Mönck |
| III | 37 | 37 | Feuerwehr | Herr Joseg Schun |
| | 61 | 61 | Stadtplanung und Stadtentwicklung | Herr Frank Amerkamp |
| | 63 | 63 | Umweltschutz und Bauordnung | Herr Georg Brunken |
| IV | 10 / 11 | 10 | Organisation und Personalservice | Herr Jens Müll / Herr Gerd-Dieter Mönck |
| | 16 | 16 | Städtische Datenverarbeitung | Herr Tino Hoffmann |
| | 20 | 20 | Finanzen | Herr Torben Müller |
| | AF | AF | Allgemeine Finanzen | Herr Torben Müller |
| | KS | KS | Konzern Stadt | Herr Thomas Bruns |

- I Oberbürgermeister Carsten Feist
- II Erster Stadtrat Armin Schönfelder
- III Stadtrat Oliver Leinert (Stadtbaurat)
- IV Stadtrat Thomas Bruns (Stadtkämmerer)

Hinweis:

Innerhalb eines Budgets sind alle Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. für Auszahlungen **gegenseitig deckungsfähig**, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 19 I und III KomHKVO).
(Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung nach § 10 III i.V.m. § 27 I KomHKVO)

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse (FA)

| Dezernat | Organisations- einheit | Teilhaushalt | FA | Fachausschuss |
|----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|---|
| I | 02 | Gleichstellung | PDG | Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung und Gleichstellungsfragen |
| | 03 | Wirtschafts und Regionalmanagement | FiWi | Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft |
| | 13 | Kommunikation & Koordination | FiWi | Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft |
| | 14 | Rechnungsprüfung | RPA | Rechnungsprüfungsausschuss |
| II | 01 | Kultur | KuA | Ausschuss für Kultur |
| | 30 | Recht | PDG | Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung und Gleichstellungsfragen |
| | 32 | Bürgerangelegenheiten | ULB | Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz |
| | 40 | Bildung und Sport | SchA, SpA | Schulausschuss, Ausschuss für Sport |
| | 50 | Soziales | SoG | Ausschuss für Soziales und Gesundheit |
| | 51 | Jugend | JHA | Jugendhilfeausschuss |
| | 53 | Gesundheit | SoG | Ausschuss für Soziales und Gesundheit |
| III | 37 | Feuerwehr | ULB | Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz |
| | 61 | Stadtplanung und Stadtentwicklung | APB OR | Ausschuss für Planen und Bauen Ortsrat |
| | 63 | Umweltschutz und Bauordnung | ULB | Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz |
| IV | 10 / 11 | Organisation und Personalservice | PDG | Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung und Gleichstellungsfragen |
| | 16 | Städtische Datenverarbeitung | PDG | Ausschuss für Personal, Datenverarbeitung und Gleichstellungsfragen |
| | 20 | Finanzen | FiWi | Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft |
| | AF | Allgemeine Finanzen | FiWi | Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft |
| | KS | Konzern Stadt | FiWi | Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft |

Hinweis:

Das unterjährige **Controlling und Berichtswesen** (*Budget- / Produktcontrolling*) im Sinne des § 21 KomHKVO erfolgt zu den Stichtagen 30. April und 31. August. Die Berichterstattung erfolgt je Teilhaushalt in den jeweils zugeordneten Fachausschüssen. Gleiches gilt für die Beratung der Teilhaushalte im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt.

Übersicht über die Produktsystematik

| <i>Hierarchie ebene</i> | <i>Art</i> | <i>Anzahl Ziffern (ohne Punkte)</i> | <i>Anzahl gesamt (ohne Punkte)</i> | <i>Beispiel Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> |
|-----------------------------|----------------|---|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | Produktrahmen | 1 | 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| 2 | Produktbereich | 1 | 2 | 11 | Innere Verwaltung |
| 3 | Produktgruppe | 1 | 3 | 11.1 | Verwaltungssteuerung und - service |
| 4 | Produkt | 2 | 6 | 11.01.01 | Gemeindeorgane |
| 5 | Leistung | 2 | 9 | 11.1.01.01.01 | Ehrung am Tag des Ehrenamtes |

Produktrahmen: (*bundeseinheitlich*)

| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> |
|------------|---------------------------|
| 1 | Zentrale Verwaltung |
| 2 | Schule und Kultur |
| 3 | Soziales und Jugend |
| 4 | Gesundheit und Sport |
| 5 | Gestaltung der Umwelt |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen |

Produktbereiche: (*bundeseinheitlich*)

Definition gem. § 60 Nr. 38 KomHKVO:

„Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten.“

| Nr. | Bezeichnung |
|------------|------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 21 | Schulträgeraufgaben (21) |
| 22 | Schulträgeraufgaben (22) |
| 23 | Schulträgeraufgaben (23) |
| 24 | Schulträgeraufgaben (24) |
| 25 | Kultur und Wissenschaft (25) |
| 26 | Kultur und Wissenschaft (26) |
| 27 | Kultur und Wissenschaft (27) |
| 28 | Kultur und Wissenschaft (28) |
| 29 | Kultur und Wissenschaft (29) |

| | |
|----|------------------------------------|
| 31 | Soziale Hilfen (31) |
| 32 | Soziale Hilfen (32) |
| 33 | Soziale Hilfen (33) |
| 34 | Soziale Hilfen (34) |
| 35 | Soziale Hilfen (35) |
| 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe |
| 41 | Gesundheitsdienste |
| 42 | Sportförderung |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 53 | Ver- und Entsorgung |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 56 | Umweltschutz |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Produktgruppen: *(landeseinheitlich)*

Definition gem. § 60 Nr. 39 KomHKVO:

„Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten.“

Die Produktgruppen werden, einschließlich der erforderlichen Zuordnungsvorschriften, durch die Landesstatistikbehörde für die niedersächsischen Kommunen verbindlich festgelegt (vgl. § 4 Abs. 2 KomHKVO).

111 Verwaltungssteuerung und -service
121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
126 Brandschutz
127 Rettungsdienst
128 Katastrophenschutz

211 Grundschulen
212 Hauptschulen
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
215 Realschulen
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
217 Gymnasien, Kollegs
218 Gesamtschulen
221 Förderschulen
231 Berufliche Schulen
241 Schülerbeförderung
242 Fördermaßnahmen für Schüler
243 Sonstige schulische Aufgaben
244 Kreisschulbaukasse
251 Wissenschaft und Forschung
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
253 Zoologische und Botanische Gärten
261 Theater
262 Musikpflege
263 Musikschulen
271 Volkshochschulen
272 Büchereien
273 Sonstige Volksbildung
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

- 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 313 Hilfen für Asylbewerber
- 315 Soziale Einrichtungen
- 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 341 Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 Betreuungsleistungen
- 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 Landesblindengeld
- 346 Wohngeld
- 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

- 411 Krankenhäuser
- 412 Gesundheitseinrichtungen
- 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 418 Kur- und Badeeinrichtungen
- 421 Förderung des Sports
- 424 Sportstätten und Bäder

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521 Bau- und Grundstücksordnung
522 Wohnbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege
531 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung
533 Wasserversorgung
534 Fernwärmeversorgung
535 Kombinierte Versorgung
537 Abfallwirtschaft
538 Abwasserbeseitigung
541 Gemeindestraßen
542 Kreisstraßen
543 Landesstraßen
544 Bundesstraßen
545 Straßenreinigung
546 Parkeinrichtungen
547 ÖPNV
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
561 Umweltschutzmaßnahmen
571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
575 Tourismus

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613 Abwicklung der Vorjahre

Produkte:

Definition gem. § 60 Nr. 37 KomHKVO:

„Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und einen Ressourcenverbrauch verursachen.“

- Die Produktbildung (*Anzahl und Ausgestaltung*) durch die Kommunen erfolgt grds. unabhängig, also ohne Vorgaben durch das Land Niedersachsen.
- Die Produkte dienen der (*operativen*) Steuerung durch den Rat sowie durch die Verwaltungsleitung, sowohl unterjährig als auch mehrjährig (*vgl. § 21 KomHKVO*).
- Gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO werden in den Teilhaushalten „... die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.“ Dabei werden nach § 4 Abs. 7 KomHKVO nur für die „wesentlichen“ Produkte die dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten (*operativen*) Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.
- Die Entscheidung über die Wesentlichkeit sowie über Festlegung von Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen obliegt dem Rat. Die Verwaltung erarbeitet hierzu jeweils im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens entsprechende Vorschläge.

Leistung:

Definition gem. § 60 Nr. 31 KomHKVO:

„Bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden.“

Beispiele:

- Verwaltungsakte (*z.B. Baugenehmigung, Ausweispapiere etc.*)
- Bereitstellung von Informationen (*z.B. Pressemitteilungen etc.*)
- Bereitstellung von freiwilligen Aufgaben (*z.B. Kultur- oder Sporteinrichtungen etc.*)

Übersicht über die Anzahl der (wesentliche) Produkte im Haushaltsjahr 2020

| Dezernat | Organisations- einheit | Teilhaushalt | Anzahl Produkte | Anzahl wesentliche Produkte |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| I | 02 | Gleichstellung | 1 | 1 |
| | 03 | Wirtschaft und Regionalmanagement | 1 | 1 |
| | 13 | Kommunikation & Koordination | 4 | 2 |
| | 14 | Rechnungsprüfung | 1 | 1 |
| II | 01 | Kultur | 7 | 2 |
| | 30 | Recht | 5 | 3 |
| | 32 | Bürgerangelegenheiten | 12 | 6 |
| | 40 | Bildung und Sport | 14 | 12 |
| | 50 | Soziales | 112 | 8 |
| | 51 | Jugend | 37 | 6 |
| | 53 | Gesundheit | 5 | 2 |
| III | 58 | Jobcenter | 1 | 1 |
| | 37 | Feuerwehr | 5 | 3 |
| | 63 | Umweltschutz und Bauordnung | 9 | 5 |
| IV | 61 | Stadtplanung und Stadtentwicklung | 17 | 7 |
| | 10 / 11 | Organisation und Personalservice | 9 | 5 |
| | 16 | Städtische Datenverarbeitung | 1 | 1 |
| | 20 | Finanzen | 6 | 4 |
| | AF | Allgemeine Finanzen | 4 | 2 |
| | KS | Konzern Stadt | 10 | 8 |
| Gesamt: | | | 261 | 80 |

| | | |
|----------------------|------------|-----------|
| Dezernat I: | 7 | 5 |
| Dezernat II: | 193 | 40 |
| Dezernat III: | 31 | 15 |
| Dezernat IV: | 30 | 20 |
| | 261 | 80 |

Hinweis:

Die als "**wesentlich**" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling (*Produktberichte zu den Stichtagen 30. April und 31. August in den Fachausschüssen*). Über das "Merkmal der Wesentlichkeit" entscheidet der Rat im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung.

Zeilenerläuterungen Teilergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Erträge
- Ausgleichsleistungen

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Grundsteuern, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer etc. Da diese hier nur als Gesamtsumme angegeben werden, ist aus dieser Zeile heraus nicht ersichtlich, wie hoch z.B. die Gewerbesteuer veranschlagt ist.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
- Allgemeine Umlagen
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes

Als Zuwendungen sind z.B. die Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke, die Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten zu nennen, allgemeine Umlage ist z.B. die Finanzausgleichsumlage.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach § 44 Abs. 5 KomHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse (sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände in der Bilanz als sog. „Sonderposten“ passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wird entsprechend der jeweiligen Überdeckungen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen jährlich angepasst.

4. sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfererträge

Als Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z.B. *Bescheide*) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind der Kostenersatz im Bereich der Sozialhilfe, die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie aus Fremdenverkehrs- und Kurbeiträgen. Dagegen werden die Erschließungsbeiträge, die Wegebaubeiträge, die Abwasserbeiträge etc. nicht im Ergebnishaushalt (*sondern nur als Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt*) veranschlagt, da sie keine direkten Erträge darstellen.

6. privatrechtliche Entgelte

- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Stadt kann z.B. anstelle einer Benutzungsgebühr ein privatrechtliches Entgelt (z.B. *Eintrittsgelder*) fordern. Außerdem fallen hierunter die Mieten und Pachten für die Benutzung von städtischem Eigentum.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Hierunter fallen z.B. Erstattungen vom Bund, vom Land, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen usw.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

- Zinserträge
- Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzerträge

Hierunter sind z.B. die Eigenkapitalverzinsung städtischer Eigenbetriebe, die Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus von der Stadt an Dritte aus gegebenen Darlehen und inneren Darlehen zu veranschlagen.

9. aktivierte Eigenleistungen

Nach § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich müssen z.B. Personalaufwendungen als Gegenposition zur Aktivierung als Ertrag veranschlagt werden, die für die Herstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind.

10. Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestandes an Vorräten (z.B. *Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, fertige und unfertige Waren*) zu veranschlagen.

11. sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Besondere Erträge
- Erstattung von Steuern
- Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- Andere sonstige ordentliche Erträge

Hierzu zählen z.B. die Konzessionsabgaben, die die Stadt für die Versorgung mit Strom und Gas von den Versorgungsunternehmen erhält, die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Verwarnungs- und Bußgelder sowie die Erträge aus Zuschreibungen.

12. = SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE

13. Aufwendungen für aktives Personal

- Dienstaufwendungen (*Beamte, tariflich und sonstige Beschäftigte*)
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Beschäftigte
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Beschäftigte
- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

Hierunter fallen die Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen zu den Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst.

14. Aufwendungen für Versorgung

- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Hierzu zählen u.a. die Beiträge an Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen, die Ruhegehälter, die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen etc. für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu veranschlagen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Stadt, die von der Stadt zu leistenden Mieten, Pachten, Leasingraten (*wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Stadt übergeht*) sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für Verwaltung und Betrieb und für den Erwerb von Vorräten.

16. Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen
- Sonstige Abschreibungen

Gemeint sind hier die bilanziellen Abschreibungen, die nach § 49 KomHKVO zu ermitteln sind, und von den kalkulatorischen Abschreibungen i.S.d. § 5 Abs. 2 NKAG abweichen können. Für geringwertige Vermögensgegenstände (*bis zu einer Wertgrenze von 1.000 € ohne Mehrwertsteuer*) wird nach § 49 Abs. 2 KomHKVO im laufenden Haushaltsjahr ein Sammelposten gebildet. Dieser ist mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren aufwandswirksam aufzulösen. Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 150 € werden nicht abgeschrieben sondern unmittelbar als Aufwand verbucht.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind u.a. die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, die zu leistenden Säumniszuschläge, die Verzinsung von Steuernachzahlungen und die Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen. Beträge zur kalkulatorischen Verzinsung werden nicht veranschlagt.

18. Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen von der Stadt geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. an Einrichtungen für Maßnahmen der Jugendhilfe) sowie Schuldendiensthilfen (soweit sie sich nicht nur auf die Schuldentilgung beziehen), die von der Stadt aufzubringende Gewerbesteuerumlage etc. Auch diese Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Allgemeine Deckungsreserve
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

20. = SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

21. ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Entsteht ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen, so ist dieser als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage auszuweisen.

22. außerordentliche Erträge

- Außergewöhnliche Erträge
- Periodenfremde Erträge
- Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Ungewöhnliche und selten vorkommende sowie periodenfremde Erträge, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerung über Buchwert sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, abgabenähnlichen Entgelten, allgemeinen Zuweisungen und außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung.

23. außerordentliche Aufwendungen

- Außergewöhnliche Aufwendungen
- Periodenfremde Aufwendungen
- Außerplanmäßige Abschreibungen
- Abschreibungen aus den Wertminderungen von Vermögensgegenständen
- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Ungewöhnliche und selten vorkommende sowie periodenfremde Aufwendungen, insbesondere Aufwendungen aus Vermögensveräußerung unter Buchwert.

24. außerordentliches Ergebnis

Ergibt sich ein Überschuss der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen, so ist dieser als Zuführung zu der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage auszuweisen.

25. Jahresergebnis (*Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis*)

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus Leistungen innerhalb der Fachbereiche der Kernverwaltung.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus Leistungen innerhalb der Fachbereiche der Kernverwaltung.

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst werden, sind entsprechende Ansätze in den jeweiligen Teilhaushalten aufzunehmen (§ 4 Abs. 4 S. 3 KomHKVO). Diese interne Leistungsverrechnung fehlt im Ergebnishaushalt, da sich die Summe ihrer Erträge und Aufwendungen per Saldo aufheben und damit nur das Haushaltsvolumen steigt. In den Teilhaushalten ist ihre Ausweisung nach § 4 Abs. 4 S. 2 KomHKVO vorgeschrieben und auch notwendig, um Ressourcenaufkommen und -verbrauch vollständig abzubilden.

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Zeilenerläuterungen Teilfinanzrechnung

1. **Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben**

- Realsteuern
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Einzahlungen
- Ausgleichsleistungen

2. **Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Allgemeine Umlage
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes

3. **Sonstige Transfereinzahlungen**

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfereinzahlungen

4. **Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten**

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren
- Zweckgebundene Abgaben

5. **Einzahlungen aus privatrechtlichen Entgelten**

- Mieten und Pachten
- Einzahlungen aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. **Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

7. **Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen**

- Zinseinzahlungen
- Besondere Einzahlungen
- Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzeinzahlungen

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

Um geringwertige Vermögensgegenstände handelt es sich bei Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 €. Ihre Veräußerung ist an dieser Stelle als Einzahlung in voller Höhe darzustellen. Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 150 € ohne Umsatzsteuer werden unmittelbar als Aufwand verbucht. Ihre Veräußerung kann daher keine Einzahlung für Investitionstätigkeit bedeuten.

9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

- Konzessionsabgaben
- Erstattung von Steuern
- Andere sonstigen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. = SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

11. Auszahlungen für aktives Personal

- Dienstaussahlungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

12. Auszahlungen für Versorgung

- Versorgungsauszahlungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

- Zinsauszahlungen
- Zinsauszahlungen für äußere Liquiditätskredite
- Besondere Auszahlungen
- Sonstige Finanzauszahlungen

15. Transferauszahlungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferauszahlungen

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

17. = SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

- Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Hierunter sind sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Spenden zu veranschlagen, die der Stadt für die Finanzierung ihrer eigenen Investitionen erhält.

20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung ihrer Investitionen kann die Stadt Beiträge oder ähnliche Entgelte erheben.

21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Verkauft die Stadt ihre beweglichen Vermögensgegenstände, die keine geringwertigen Vermögensgegenstände (*Anschaffungswert über 1.000 €*) sind, oder ihre Grundstücke und Gebäude, so sind die entstehenden Einzahlungen in voller Höhe im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in den Büchern der Stadt, so stellt der Differenzbetrag einen außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand im Ergebnishaushalt dar.

22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren

An dieser Position sind z.B. die Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren in voller Höhe vorzusehen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in den Büchern der Stadt, so stellt der Differenzbetrag einen außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand im Ergebnishaushalt dar.

23. Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Rückflüsse von Ausleihungen

Hier könnten beispielsweise Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen veranschlagt werden.

24. = SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

25. Auszahlungen zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grundstücke und Gebäude zählen unabhängig von ihrem Anschaffungswert zu dem in der Bilanz auf der Aktivseite auszuweisenden Vermögen. Zu diesen Auszahlungen gehören auch alle Nebenkosten für den Grunderwerb (z.B. *Vermessung, Grunderwerbssteuer, Beurkundung, Grundbucheintragung, etc.*).

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Eine Baumaßnahme ist in § 60 Nr. 10 KomHKVO definiert als die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient. Zu den Baumaßnahmen gehören auch alle Baunebenkosten (z.B. *Honorar der Architekten- und Ingenieurbüros, Wettbewerbskosten, Genehmigungsgebühren etc.*).

27. Auszahlungen zum Erwerb von beweglichen Sachvermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Hier sind alle Auszahlungen darzustellen für den Erwerb von beweglichen Sachen, die in der Bilanz als Sachvermögen nachgewiesen werden. Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (*zwischen 150 € und 1.000 €*) wird dagegen als Auszahlung für laufende Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

28. Auszahlungen zum Erwerb von Finanzvermögensanlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren
- Baumaßnahmen

29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die von der Stadt ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (*Investitionsförderungsmaßnahmen*) sind nach § 49 Abs. 4 KomHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben.

30. Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

- Gewährung von Ausleihungen

31. = SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT

32. = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG

Der Finanzmittelüberschuss ergibt sich aus den Salden aus der Verwaltungs- und der Investitionstätigkeit.

34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

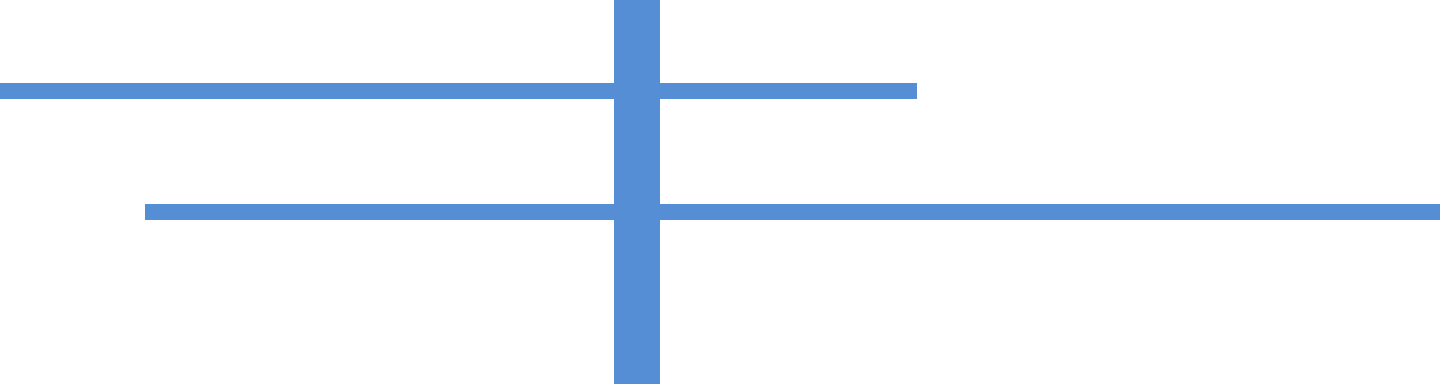
- Einzahlungen aus Anleihen
- Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzahlungen aus sonstige Wertpapiersschulden
- Rückflüsse von Darlehen (*ohne Ausleihungen*)

35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

- Tilgung von inneren Darlehen
- Tilgung von Anleihen
- Tilgung von Krediten für Investitionen
- Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden
- Gewährung von Darlehen (*ohne Ausleihungen*)

36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG



Teil 4.1

Dezernat I

FB 02 – Gleichstellung,
FB 03 – Wirtschaft und Regionalmanagement,
FB 13 – Kommunikation und Koordination,
FB 14 - Rechnungsprüfung

-Oberbürgermeister Feist-

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 02 - Gleichstellung

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|------------------------|---|----------------|---------------------|-------------|
| 11 - Innere Verwaltung | 111 - Verwaltungssteuerung und -service | 11.15.01 | Gleichstellung | X |

Anzahl Produkte: 1

davon wesentlich: 1

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 02 - Gleichstellung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314811 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 75.558,03 | 78.400,00 | 0,00 | 73.436,94 | 4.963,06 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 2.384,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 54.229,79 | 61.000,00 | 0,00 | 57.410,75 | 3.589,25 | 0,00 | 0,00 |
| 401911 Dienstaufwand sonstige Beschäftigte | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 3.985,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 3.708,77 | 4.200,00 | 0,00 | 4.055,70 | 144,30 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.249,54 | 12.500,00 | 0,00 | 11.970,49 | 529,51 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.803,21 | 3.200,00 | 0,00 | 3.921,16 | -721,16 | 1.196,79 | 0,00 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426119 Aus- und Fortbildung | 670,20 | 800,00 | 0,00 | 689,40 | 110,60 | 129,80 | 0,00 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.133,01 | 2.200,00 | 0,00 | 3.231,76 | -1.031,76 | 1.066,99 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.610,36 | 8.800,00 | 0,00 | 8.004,92 | 795,08 | 0,00 | 0,00 |
| 443121 Büromaterial | 7,95 | 200,00 | 0,00 | 149,69 | 50,31 | 0,00 | 0,00 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 152,41 | 500,00 | 0,00 | 454,15 | 45,85 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 236,79 | 200,00 | 0,00 | 49,71 | 150,29 | 0,00 | 0,00 |
| 443190 Dienstreisen | 133,80 | 500,00 | 0,00 | 31,60 | 468,40 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 18,42 | 100,00 | 0,00 | 10,35 | 89,65 | 0,00 | 0,00 |
| 444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 84,23 | 100,00 | 0,00 | 74,02 | 25,98 | 0,00 | 0,00 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 6.557,42 | 6.700,00 | 0,00 | 6.598,20 | 101,80 | 0,00 | 0,00 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 419,34 | 500,00 | 0,00 | 637,20 | -137,20 | 0,00 | 137,20 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 85.971,60 | 90.400,00 | 0,00 | 85.363,02 | 5.036,98 | 1.196,79 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -85.971,60 | -90.400,00 | 0,00 | -85.138,02 | -5.261,98 | -1.196,79 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -85.971,60 | -90.400,00 | 0,00 | -85.138,02 | -5.261,98 | -1.196,79 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.426,46 | 2.200,00 | 0,00 | 2.094,31 | 105,69 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 1.853,12 | 2.100,00 | 0,00 | 1.695,67 | 404,33 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 573,34 | 100,00 | 0,00 | 398,64 | -298,64 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.426,46 | -2.200,00 | 0,00 | -2.094,31 | -105,69 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -88.398,06 | -92.600,00 | 0,00 | -87.232,33 | -5.367,67 | -1.196,79 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 02 - Gleichstellung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | -225,00 | | 0,00 |
| 614811 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | -225,00 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | -225,00 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 72.279,47 | 78.400,00 | 0,00 | 73.436,94 | 4.963,06 | 0,00 | 0,00 |
| 701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 54.229,79 | 61.000,00 | 0,00 | 57.410,75 | 3.589,25 | 0,00 | 0,00 |
| 701911 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte | 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 2.991,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 3.708,77 | 4.200,00 | 0,00 | 4.055,70 | 144,30 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.249,54 | 12.500,00 | 0,00 | 11.970,49 | 529,51 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 3.708,62 | 3.200,00 | 0,00 | 3.812,26 | -612,26 | 1.196,79 | 0,00 |
| 726119 Aus- und Fortbildung | 670,20 | 800,00 | 0,00 | 539,40 | 260,60 | 129,80 | 0,00 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.038,42 | 2.200,00 | 0,00 | 3.272,86 | -1.072,86 | 1.066,99 | 5,87 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.866,95 | 8.800,00 | 0,00 | 7.795,76 | 1.004,24 | 0,00 | 0,00 |
| 743121 Büromaterial | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 157,64 | 42,36 | 0,00 | 0,00 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 152,41 | 500,00 | 0,00 | 341,84 | 158,16 | 0,00 | 0,00 |
| 743161 Portokosten | 94,13 | 200,00 | 0,00 | 236,79 | -36,79 | 0,00 | 36,79 |
| 743190 Dienstreisen | 377,67 | 500,00 | 0,00 | 31,60 | 468,40 | 0,00 | 0,00 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 18,42 | 100,00 | 0,00 | 10,35 | 89,65 | 0,00 | 0,00 |
| 744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 84,23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 6.557,42 | 6.700,00 | 0,00 | 6.598,20 | 101,80 | 0,00 | 0,00 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 582,67 | 500,00 | 0,00 | 419,34 | 80,66 | 0,00 | -80,66 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.855,04 | 90.400,00 | 0,00 | 85.044,96 | 5.355,04 | 1.196,79 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -83.855,04 | -90.400,00 | 0,00 | -84.819,96 | -5.580,04 | -1.196,79 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -83.855,04 | -90.400,00 | 0,00 | -84.819,96 | -5.580,04 | -1.196,79 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -83.855,04 | -90.400,00 | 0,00 | -84.819,96 | -5.580,04 | -1.196,79 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 03 - Wirtschaft und Regionalmanagement

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| 57 - Wirtschaft undTourismus | 571 - Wirtschaftsförderung | 57.10.06 | Wirtschaft und Regionalmanagement | X |

Anzahl Produkte: 1
davon wesentlich: 1

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 03 -Wirtschafts- und Regionalmanagement

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.082,89 | 58.900,00 | 0,00 | 61.540,25 | -2.640,25 | 0,00 | 0,00 |
| 314011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 40.347,85 | 52.200,00 | 0,00 | 54.890,09 | -2.690,09 | 0,00 | 0,00 |
| 314611 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 6.735,04 | 6.700,00 | 0,00 | 6.650,16 | 49,84 | 0,00 | 0,00 |
| 314811 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 59.356,13 | 12.700,00 | 0,00 | 12.746,47 | -46,47 | 0,00 | 0,00 |
| 316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 59.356,13 | 12.700,00 | 0,00 | 12.746,47 | -46,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.115,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341111 Mieten | 2.260,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.333,42 | 53.000,00 | 0,00 | 53.469,78 | -469,78 | 0,00 | 0,00 |
| 348211 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 546,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 53.040,56 | 53.000,00 | 0,00 | 53.469,78 | -469,78 | 0,00 | 0,00 |
| 348811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 746,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359111 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 163.887,44 | 127.400,00 | 0,00 | 137.756,50 | -10.356,50 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 440.297,49 | 475.400,00 | 0,00 | 384.948,92 | 90.451,08 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 167.436,52 | 174.000,00 | 0,00 | 173.995,58 | 4,42 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 140.607,00 | 150.500,00 | 0,00 | 116.473,28 | 34.026,72 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 89.697,57 | 99.900,00 | 0,00 | 53.826,87 | 46.073,13 | 0,00 | 0,00 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 10.173,49 | 11.500,00 | 0,00 | 7.855,37 | 3.644,63 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 24.514,17 | 29.000,00 | 0,00 | 28.855,98 | 144,02 | 0,00 | 0,00 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 7.868,74 | 10.500,00 | 0,00 | 3.941,84 | 6.558,16 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 12.651,11 | 14.300,00 | 0,00 | 8.743,57 | 5.556,43 | 0,00 | 0,00 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 12.651,11 | 14.300,00 | 0,00 | 8.743,57 | 5.556,43 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.402,61 | 4.600,00 | 0,00 | 4.505,81 | 94,19 | 0,00 | 0,00 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,97 | -3.951,97 | 0,00 | 3.951,97 |
| 423111 Mieten und Pachten | 261,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | 505,38 | 500,00 | 0,00 | 444,14 | 55,86 | 0,00 | 0,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 615,22 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.018,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429113 Sachausgaben Bewirtungskosten | 1.002,16 | 3.500,00 | 0,00 | 109,70 | 3.390,30 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 315.910,13 | 522.800,00 | 0,00 | 255.833,29 | 266.966,71 | 0,00 | 0,00 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 315.494,65 | 157.500,00 | 0,00 | 255.417,81 | -97.917,81 | 0,00 | 97.917,81 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 415,48 | 300,00 | 0,00 | 415,48 | -115,48 | 0,00 | 115,48 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 24.589,72 | 69.500,00 | 0,00 | 1.091.017,62 | -1.021.517,62 | 0,00 | 0,00 |
| 431211 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.249,98 | -6.249,98 | 0,00 | 6.249,98 |
| 431711 Zuweisung und Zuschüsse an private Unternehmen | 8.163,72 | 58.000,00 | 0,00 | 1.073.422,64 | -1.015.422,64 | 0,00 | 0,00 |
| 431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.426,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.345,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.467,13 | 253.200,00 | 0,00 | 213.687,28 | 39.512,72 | 0,00 | 0,00 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.890,85 | 1.500,00 | 0,00 | 2.010,66 | -510,66 | 0,00 | 510,66 |
| 443101 Gutachten / Beratung | 13.470,08 | 19.500,00 | 0,00 | 20.800,30 | -1.300,30 | 0,00 | 1.300,30 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,27 | -29,27 | 0,00 | 29,27 |
| 443121 Büromaterial | 3.361,65 | 5.400,00 | 0,00 | 3.837,22 | 1.562,78 | 0,00 | 0,00 |
| 443131 Verbrauchsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04 | -97,04 | 0,00 | 97,04 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 1.306,80 | 2.600,00 | 0,00 | 1.928,58 | 671,42 | 0,00 | 0,00 |
| 443152 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 291,52 | 1.300,00 | 0,00 | 479,01 | 820,99 | 0,00 | 0,00 |
| 443181 EDV-Verfahrenskosten | 1.697,20 | 2.000,00 | 0,00 | 1.747,23 | 252,77 | 0,00 | 0,00 |
| 443190 Dienstreisen | 1.308,80 | 2.900,00 | 0,00 | 390,20 | 2.509,80 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 17.366,00 | 54.800,00 | 0,00 | 9.987,12 | 44.812,88 | 0,00 | 0,00 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 484,80 | 1.100,00 | 0,00 | 323,70 | 776,30 | 0,00 | 0,00 |
| 443194 Gerichtsvollzieherkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | -11,10 | 0,00 | 11,10 |
| 445011 Erstattungen an den Bund | 106.081,12 | 106.000,00 | 0,00 | 106.939,55 | -939,55 | 0,00 | 939,55 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 53.722,62 | 52.500,00 | 0,00 | 53.722,62 | -1.222,62 | 0,00 | 1.222,62 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 2.096,69 | 3.200,00 | 0,00 | 5.097,58 | -1.897,58 | 0,00 | 1.897,58 |
| 449111 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 6.286,10 | -6.286,10 | 0,00 | 6.286,10 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.000.318,19 | 1.339.800,00 | 0,00 | 1.958.736,49 | -618.936,49 | 0,00 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -836.430,75 | -1.212.400,00 | 0,00 | -1.820.979,99 | 608.579,99 | 0,00 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 7.635,28 | 0,00 | 0,00 | 68,73 | -68,73 | 0,00 | 0,00 |
| 504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen | 7.635,28 | 0,00 | 0,00 | 68,73 | -68,73 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 7.635,28 | 0,00 | 0,00 | 68,73 | -68,73 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -828.795,47 | -1.212.400,00 | 0,00 | -1.820.911,26 | 608.511,26 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.306,95 | 20.500,00 | 0,00 | 17.138,90 | 3.361,10 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 258,75 | 5.000,00 | 0,00 | 230,00 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 12.358,51 | 14.400,00 | 0,00 | 14.381,94 | 18,06 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 689,69 | 1.100,00 | 0,00 | 2.526,96 | -1.426,96 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.306,95 | -20.500,00 | 0,00 | -17.138,90 | -3.361,10 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -842.102,42 | -1.232.900,00 | 0,00 | -1.838.050,16 | 605.150,16 | 0,00 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 03 - Wirtschafts- und Regionalmanagement

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.581,11 | 58.900,00 | 0,00 | 30,13 | 58.869,87 | | 0,00 |
| 614011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 66.846,07 | 52.200,00 | 0,00 | -6.620,03 | 58.820,03 | | 0,00 |
| 614611 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 6.735,04 | 6.700,00 | 0,00 | 6.650,16 | 49,84 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.115,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | | 0,00 |
| 641111 Mieten | 2.260,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | | 0,00 |
| 646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.455,02 | 53.000,00 | 0,00 | 53.040,56 | -40,56 | | 0,00 |
| 648211 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 546,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 53.162,16 | 53.000,00 | 0,00 | 53.040,56 | -40,56 | | 0,00 |
| 648811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 746,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.968,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 661811 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereichen | 1.968,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.119,21 | 114.700,00 | 0,00 | 53.070,69 | 61.629,31 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 420.773,31 | 475.400,00 | 0,00 | 351.520,32 | 123.879,68 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstaussahlungen Beamte | 167.808,00 | 174.000,00 | 0,00 | 157.967,94 | 16.032,06 | 0,00 | -16.032,06 |
| 701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 143.381,41 | 150.500,00 | 0,00 | 108.930,77 | 41.569,23 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 67.328,62 | 99.900,00 | 0,00 | 46.350,74 | 53.549,26 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 10.242,42 | 11.500,00 | 0,00 | 7.530,38 | 3.969,62 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 24.144,12 | 29.000,00 | 0,00 | 27.034,53 | 1.965,47 | 0,00 | -1.965,47 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 7.868,74 | 10.500,00 | 0,00 | 3.705,96 | 6.794,04 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 12.651,11 | 14.300,00 | 0,00 | 8.176,85 | 6.123,15 | 0,00 | 0,00 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 12.651,11 | 14.300,00 | 0,00 | 8.176,85 | 6.123,15 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 4.279,87 | 4.600,00 | 0,00 | 218,47 | 4.381,53 | 0,00 | 0,00 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,77 | -108,77 | 0,00 | 108,77 |
| 723111 Mieten und Pachten | 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | 1.017,40 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 615,22 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.018,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729113 Sachausgaben Bewirtungskosten | 1.248,40 | 3.500,00 | 0,00 | 109,70 | 3.390,30 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 24.582,07 | 69.500,00 | 0,00 | 1.103.405,51 | -1.033.905,51 | 0,00 | 0,00 |
| 731211 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 731711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | 8.156,07 | 58.000,00 | 0,00 | 1.084.560,51 | -1.026.560,51 | 0,00 | 0,00 |
| 731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.426,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.345,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 201.098,17 | 253.200,00 | 0,00 | 204.411,23 | 48.788,77 | 0,00 | 0,00 |
| 742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.890,85 | 1.500,00 | 0,00 | 2.010,66 | -510,66 | 0,00 | 510,66 |
| 743101 Gutachten | 13.470,08 | 19.500,00 | 0,00 | 13.300,30 | 6.199,70 | 0,00 | -6.199,70 |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,27 | -29,27 | 0,00 | 29,27 |
| 743121 Büromaterial | 3.246,20 | 5.400,00 | 0,00 | 3.900,18 | 1.499,82 | 0,00 | 0,00 |
| 743131 Verbrauchsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04 | -97,04 | 0,00 | 97,04 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 1.333,45 | 2.600,00 | 0,00 | 1.864,88 | 735,12 | 0,00 | 0,00 |
| 743152 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743161 Portokosten | 278,55 | 1.300,00 | 0,00 | 291,52 | 1.008,48 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 743181 EDV-Verfahrenskosten | 1.697,20 | 2.000,00 | 0,00 | 1.747,23 | 252,77 | 0,00 | 0,00 |
| 743190 Dienstreisen | 1.522,40 | 2.900,00 | 0,00 | 390,20 | 2.509,80 | 0,00 | 0,00 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 17.226,98 | 54.800,00 | 0,00 | 12.097,52 | 42.702,48 | 0,00 | 0,00 |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 700,53 | 1.100,00 | 0,00 | 484,80 | 615,20 | 0,00 | 0,00 |
| 743194 Gerichtsvollzieherkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | -11,10 | 0,00 | 11,10 |
| 745011 Erstattungen an den Bund | 106.324,31 | 106.000,00 | 0,00 | 106.081,12 | -81,12 | 0,00 | 81,12 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 53.722,62 | 52.500,00 | 0,00 | 53.722,62 | -1.222,62 | 0,00 | 1.222,62 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.096,69 | 1.103,31 | 0,00 | -1.103,31 |
| 749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -315,00 | 0,00 | 0,00 | 6.286,10 | -6.286,10 | 0,00 | 6.286,10 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 663.384,53 | 817.000,00 | 0,00 | 1.667.732,38 | -850.732,38 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -530.265,32 | -702.300,00 | 0,00 | -1.614.661,69 | 912.361,69 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -129,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681111 Investitionszuweisungen vom Land | -129,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -129,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 199.145,12 | 715.000,00 | 0,00 | 87.193,71 | 627.806,29 | 800.000,00 | 0,00 |
| 781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | 199.145,12 | 715.000,00 | 0,00 | 87.193,71 | 627.806,29 | 800.000,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 199.145,12 | 715.000,00 | 0,00 | 87.193,71 | 627.806,29 | 800.000,00 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -199.274,20 | -715.000,00 | 0,00 | -87.193,71 | -627.806,29 | -800.000,00 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -729.539,52 | -1.417.300,00 | 0,00 | -1.701.855,40 | 284.555,40 | -800.000,00 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -729.539,52 | -1.417.300,00 | 0,00 | -1.701.855,40 | 284.555,40 | -800.000,00 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 13 - Kommunikation und Koordination

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|------------------------|---|----------------|---|-------------|
| 11 - Innere Verwaltung | 111 - Verwaltungssteuerung und -service | 11.13.01 | Oberbürgermeister, Dezernenten, Referenten, Assistenz | X |
| | | 11.13.02 | Rats- und Ausschussangelegenheiten | |
| | | 11.13.03 | e-Government | |
| | | 11.13.05 | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit | X |

Anzahl Produkte: 4
davon wesentlich: 2

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 13 - Kommunikation und Koordination

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331111 Verwaltungsgebühren | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 5.495,48 | 1.200,00 | 0,00 | 825,07 | 374,93 | 0,00 | 0,00 |
| 342111 Erträge aus Verkauf | 1.432,90 | 0,00 | 0,00 | 379,90 | -379,90 | 0,00 | 0,00 |
| 342112 Erträge aus Verkauf (USt. 19%) | 1.342,95 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342113 Erträge aus Verkauf (USt. 7%) | 2.719,63 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342114 Erträge aus Verkauf (USt. 16%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,17 | -445,17 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 5.645,48 | 1.200,00 | 0,00 | 825,07 | 374,93 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.814.270,92 | 1.895.500,00 | 0,00 | 1.772.797,77 | 122.702,23 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 716.226,61 | 747.600,00 | 0,00 | 634.744,18 | 112.855,82 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 501.681,40 | 539.500,00 | 0,00 | 493.763,99 | 45.736,01 | 0,00 | 0,00 |
| 401911 Dienstaufwand sonstige Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 436.225,44 | 435.700,00 | 0,00 | 487.058,77 | -51.358,77 | 0,00 | 51.358,77 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 34.048,93 | 36.600,00 | 0,00 | 32.863,15 | 3.736,85 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 94.613,58 | 101.000,00 | 0,00 | 104.658,49 | -3.658,49 | 0,00 | 3.658,49 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 31.474,96 | 35.000,00 | 0,00 | 19.709,19 | 15.290,81 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 50.604,45 | 47.700,00 | 0,00 | 43.717,84 | 3.982,16 | 0,00 | 0,00 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 50.604,45 | 47.700,00 | 0,00 | 43.717,84 | 3.982,16 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.368,11 | 135.500,00 | 0,00 | 76.150,65 | 59.349,35 | 12.000,00 | 0,00 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.584,64 | 2.300,00 | 0,00 | 2.226,51 | 73,49 | 0,00 | 0,00 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 233,83 | 200,00 | 0,00 | 234,63 | -34,63 | 0,00 | 34,63 |
| 423111 Mieten und Pachten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 47.676,57 | -47.176,57 | 0,00 | 47.176,57 |
| 423211 Leasing | 1.012,44 | 6.000,00 | 0,00 | 5.020,70 | 979,30 | 0,00 | 0,00 |
| 425101 Kfz-Versicherung | 451,67 | 1.900,00 | 0,00 | 1.544,15 | 355,85 | 0,00 | 0,00 |
| 425102 Unterhaltung und Instandsetzung | 77,00 | 1.500,00 | 0,00 | 202,11 | 1.297,89 | 0,00 | 0,00 |
| 425103 Betriebsstoffe (Benzin) | 19,07 | 4.500,00 | 0,00 | 53,84 | 4.446,16 | 0,00 | 0,00 |
| 425104 KFZ-Steuer | 388,00 | 400,00 | 0,00 | 283,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | 92,49 | 400,00 | 0,00 | 15,90 | 384,10 | 0,00 | 0,00 |
| 426119 Aus- und Fortbildung | 697,60 | 3.200,00 | 0,00 | 766,18 | 2.433,82 | 0,00 | 0,00 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 113.696,49 | 94.100,00 | 0,00 | 12.964,88 | 81.135,12 | 12.000,00 | 0,00 |
| 427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (VSt.) | 1.111,55 | 15.000,00 | 0,00 | 2.610,34 | 12.389,66 | 0,00 | 0,00 |
| 429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.773,12 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | -196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 429113 Sachausgaben Bewirtungskosten | -769,79 | 5.500,00 | 0,00 | 2.355,84 | 3.144,16 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 4.926,36 | 5.200,00 | 0,00 | 13.128,85 | -7.928,85 | 0,00 | 7.928,85 |
| 471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 426,20 | 200,00 | 0,00 | 107,59 | 92,41 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.196,53 | 4.200,00 | 0,00 | 4.196,53 | 3,47 | 0,00 | 0,00 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 303,63 | 300,00 | 0,00 | 8.824,73 | -8.524,73 | 0,00 | 8.524,73 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 23.370,08 | 28.600,00 | 0,00 | 10.390,85 | 18.209,15 | 0,00 | 0,00 |
| 431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche | 23.370,08 | 28.600,00 | 0,00 | 10.390,85 | 18.209,15 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 570.025,32 | 633.300,00 | 0,00 | 570.567,73 | 62.732,27 | 0,00 | 0,00 |
| 442111 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 186.686,86 | 188.400,00 | 0,00 | 188.296,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 89.931,25 | 106.300,00 | 0,00 | 87.857,06 | 18.442,94 | 0,00 | 0,00 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 4.116,28 | 2.700,00 | 0,00 | 3.437,49 | -737,49 | 0,00 | 737,49 |
| 443121 Büromaterial | 3.617,98 | 2.500,00 | 0,00 | 1.410,94 | 1.089,06 | 0,00 | 0,00 |
| 443131 Verbrauchsmittel | 3.983,40 | 1.600,00 | 0,00 | 1.850,49 | -250,49 | 0,00 | 250,49 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 1.582,23 | 2.000,00 | 0,00 | 1.629,92 | 370,08 | 0,00 | 0,00 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 275,69 | 200,00 | 0,00 | 48,83 | 151,17 | 0,00 | 0,00 |
| 443152 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 4.054,04 | 6.000,00 | 0,00 | 3.093,71 | 2.906,29 | 0,00 | 0,00 |
| 443171 EDV-Sachausgaben | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 109,28 | 4.890,72 | 0,00 | 0,00 |
| 443180 EDV-Infrastruktur | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443181 EDV-Verfahrenskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | -1.392,00 | 0,00 | 1.392,00 |
| 443190 Dienstreisen | 3.233,02 | 20.500,00 | 0,00 | 299,10 | 20.200,90 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 790,04 | 1.900,00 | 0,00 | 8.787,99 | -6.887,99 | 0,00 | 6.887,99 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 4.062,90 | 4.600,00 | 0,00 | 180,10 | 4.419,90 | 0,00 | 0,00 |
| 444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 347,09 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 260.635,10 | 274.700,00 | 0,00 | 261.342,46 | 13.357,54 | 0,00 | 0,00 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 6.709,44 | 10.700,00 | 0,00 | 10.832,36 | -132,36 | 0,00 | 132,36 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.585.565,24 | 2.745.800,00 | 0,00 | 2.486.753,69 | 259.046,31 | 12.000,00 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.579.919,76 | -2.744.600,00 | 0,00 | -2.485.928,62 | -258.671,38 | -12.000,00 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.579.919,76 | -2.744.600,00 | 0,00 | -2.485.928,62 | -258.671,38 | -12.000,00 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.488,02 | 61.100,00 | 0,00 | 49.175,25 | 11.924,75 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46,50 | 800,00 | 0,00 | 84,25 | 715,75 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 53.051,40 | 58.600,00 | 0,00 | 45.622,28 | 12.977,72 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 3.390,12 | 1.700,00 | 0,00 | 3.468,72 | -1.768,72 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -56.488,02 | -61.100,00 | 0,00 | -49.175,25 | -11.924,75 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.636.407,78 | -2.805.700,00 | 0,00 | -2.535.103,87 | -270.596,13 | -12.000,00 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 13 - Kommunikation und Koordination

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 631111 Verwaltungsgebühren | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 5.495,48 | 1.200,00 | 0,00 | 645,07 | 554,93 | | 0,00 |
| 642111 Einzahlungen aus Verkauf | 1.432,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | -199,90 | | 0,00 |
| 642112 Einzahl. aus Verkauf (USt.19%) | 1.342,95 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 |
| 642113 Einzahl. aus Verkauf (USt.7%) | 2.719,63 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 642114 Einzahl. aus Verkauf (USt.16%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,17 | -445,17 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 445,52 | 0,00 | 0,00 | 71,23 | -71,23 | | 0,00 |
| 652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 445,52 | 0,00 | 0,00 | 71,23 | -71,23 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.091,00 | 1.200,00 | 0,00 | 716,30 | 483,70 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.690.570,78 | 1.895.500,00 | 0,00 | 1.712.013,20 | 183.486,80 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstausszahlungen Beamte | 701.313,18 | 747.600,00 | 0,00 | 642.787,63 | 104.812,37 | 0,00 | 0,00 |
| 701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer | 501.681,40 | 539.500,00 | 0,00 | 493.763,99 | 45.736,01 | 0,00 | 0,00 |
| 701911 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 327.438,73 | 435.700,00 | 0,00 | 419.410,11 | 16.289,89 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 34.048,93 | 36.600,00 | 0,00 | 32.863,15 | 3.736,85 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 94.613,58 | 101.000,00 | 0,00 | 104.658,49 | -3.658,49 | 0,00 | 3.658,49 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 31.474,96 | 35.000,00 | 0,00 | 18.529,83 | 16.470,17 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 50.604,45 | 47.700,00 | 0,00 | 40.884,23 | 6.815,77 | 0,00 | 0,00 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 50.604,45 | 47.700,00 | 0,00 | 40.884,23 | 6.815,77 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 133.465,36 | 135.500,00 | 0,00 | 74.030,68 | 61.469,32 | 12.000,00 | 0,00 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 1.584,64 | 2.300,00 | 0,00 | 2.226,51 | 73,49 | 0,00 | 0,00 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 233,83 | 200,00 | 0,00 | 234,63 | -34,63 | 0,00 | 34,63 |
| 723111 Mieten und Pachten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 47.676,57 | -47.176,57 | 0,00 | 47.176,57 |
| 723211 Leasing | 1.199,21 | 6.000,00 | 0,00 | 4.911,82 | 1.088,18 | 0,00 | 0,00 |
| 725101 Kfz-Versicherung | 451,67 | 1.900,00 | 0,00 | 1.544,15 | 355,85 | 0,00 | 0,00 |
| 725102 Unterhaltung und Instandsetzung | 77,00 | 1.500,00 | 0,00 | 202,11 | 1.297,89 | 0,00 | 0,00 |
| 725103 Betriebsstoffe (Benzin) | 19,07 | 4.500,00 | 0,00 | 53,84 | 4.446,16 | 0,00 | 0,00 |
| 725104 KFZ-Steuer | 388,00 | 400,00 | 0,00 | 283,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | 92,49 | 400,00 | 0,00 | 15,90 | 384,10 | 0,00 | 0,00 |
| 726119 Aus- und Fortbildung | 697,60 | 3.200,00 | 0,00 | 766,18 | 2.433,82 | 0,00 | 0,00 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 124.526,96 | 94.100,00 | 0,00 | 11.616,58 | 82.483,42 | 12.000,00 | 0,00 |
| 727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (VSt.) | 1.111,55 | 15.000,00 | 0,00 | 2.610,34 | 12.389,66 | 0,00 | 0,00 |
| 729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 1.803,73 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | -196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 729113 Sachausgaben Bewirtungskosten | 1.279,61 | 5.500,00 | 0,00 | 1.693,05 | 3.806,95 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 46.347,83 | 28.600,00 | 0,00 | 10.273,85 | 18.326,15 | 0,00 | 0,00 |
| 731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 46.347,83 | 28.600,00 | 0,00 | 10.273,85 | 18.326,15 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 573.830,30 | 633.300,00 | 0,00 | 566.356,94 | 66.943,06 | 0,00 | 0,00 |
| 742111 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 189.516,86 | 188.400,00 | 0,00 | 187.374,00 | 1.026,00 | 0,00 | -1.026,00 |
| 742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 91.574,00 | 106.300,00 | 0,00 | 85.327,06 | 20.972,94 | 0,00 | 0,00 |
| 743101 Gutachten | -4.156,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 4.485,30 | 2.700,00 | 0,00 | 3.539,56 | -839,56 | 0,00 | 839,56 |
| 743121 Büromaterial | 3.955,47 | 2.500,00 | 0,00 | 1.401,41 | 1.098,59 | 0,00 | 0,00 |
| 743131 Verbrauchsmittel | 2.885,07 | 1.600,00 | 0,00 | 3.116,79 | -1.516,79 | 0,00 | 1.516,79 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 1.582,23 | 2.000,00 | 0,00 | 1.701,92 | 298,08 | 0,00 | 0,00 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 543,42 | 200,00 | 0,00 | 29,91 | 170,09 | 0,00 | 0,00 |
| 743152 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743161 Portokosten | 2.799,68 | 6.000,00 | 0,00 | 4.054,04 | 1.945,96 | 0,00 | -1.945,96 |
| 743171 EDV-Sachausgaben | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 109,28 | 4.890,72 | 0,00 | 0,00 |
| 743180 EDV-Infrastruktur | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743181 EDV-Verfahrenskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | -1.392,00 | 0,00 | 1.392,00 |
| 743190 Dienstreisen | 3.594,62 | 20.500,00 | 0,00 | 238,70 | 20.261,30 | 0,00 | 0,00 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 685,71 | 1.900,00 | 0,00 | 8.970,31 | -7.070,31 | 0,00 | 7.070,31 |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 5.543,43 | 4.600,00 | 0,00 | 632,40 | 3.967,60 | 0,00 | 0,00 |
| 744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 347,09 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744211 Abzugsfähige Vorsteuer | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 417,66 | -417,66 | 0,00 | 417,66 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 260.635,10 | 274.700,00 | 0,00 | 261.342,46 | 13.357,54 | 0,00 | 0,00 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 9.628,07 | 10.700,00 | 0,00 | 6.709,44 | 3.990,56 | 0,00 | -3.990,56 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.494.818,72 | 2.740.600,00 | 0,00 | 2.403.558,90 | 337.041,10 | 12.000,00 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -2.488.727,72 | -2.739.400,00 | 0,00 | -2.402.842,60 | -336.557,40 | -12.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.992,51 | -42.992,51 | 0,00 | 1.392,51 |
| 783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.992,51 | -42.992,51 | 0,00 | 1.392,51 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.992,51 | -42.992,51 | 0,00 | 1.392,51 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.992,51 | 42.992,51 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.488.727,72 | -2.739.400,00 | 0,00 | -2.445.835,11 | -293.564,89 | -12.000,00 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -2.488.727,72 | -2.739.400,00 | 0,00 | -2.445.835,11 | -293.564,89 | -12.000,00 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 14 - Rechnungsprüfung

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|------------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------|
| 11 - Innere Verwaltung | 111 - Verwaltungssteuerung und -service | 11.14.01 | Rechnungsprüfung und Beratung | X |

Anzahl Produkte: 1
davon wesentlich: 1

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 14 -Rechnungsprüfung

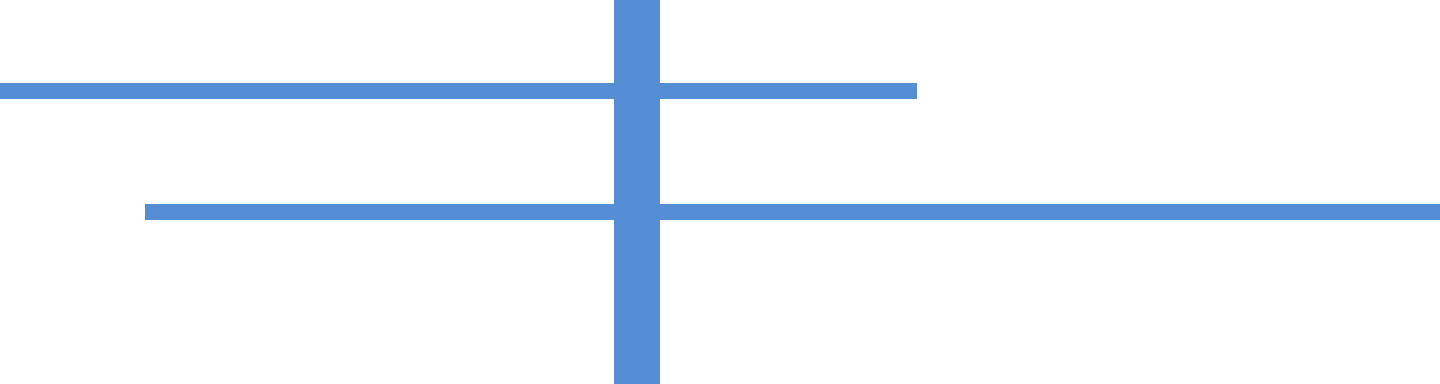
| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 207.914,50 | 199.700,00 | 0,00 | 207.713,75 | -8.013,75 | 0,00 | 0,00 |
| 348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen | 3.928,50 | 0,00 | 0,00 | 3.273,75 | -3.273,75 | 0,00 | 0,00 |
| 348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348512 Erstattungen von GGS | 101.038,00 | 111.000,00 | 0,00 | 104.188,00 | 6.812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348516 Erstattungen von TBW | 98.608,00 | 88.700,00 | 0,00 | 100.252,00 | -11.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 207.914,50 | 199.700,00 | 0,00 | 207.713,75 | -8.013,75 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 483.480,32 | 644.900,00 | 0,00 | 568.468,40 | 76.431,60 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 159.936,43 | 195.600,00 | 0,00 | 173.528,70 | 22.071,30 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 200.369,47 | 264.700,00 | 0,00 | 217.230,81 | 47.469,19 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 69.227,53 | 107.900,00 | 0,00 | 111.418,28 | -3.518,28 | 0,00 | 3.518,28 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 12.864,65 | 17.700,00 | 0,00 | 14.585,96 | 3.114,04 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 31.902,04 | 45.000,00 | 0,00 | 41.850,06 | 3.149,94 | 0,00 | 0,00 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 9.180,20 | 14.000,00 | 0,00 | 9.854,59 | 4.145,41 | 0,00 | 0,00 |
| 408111 Deckungsreserve Personalaufwand (nur Planung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 14.759,63 | 19.000,00 | 0,00 | 21.858,92 | -2.858,92 | 0,00 | 2.858,92 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 14.759,63 | 19.000,00 | 0,00 | 21.858,92 | -2.858,92 | 0,00 | 2.858,92 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.503,78 | 10.800,00 | 0,00 | 3.158,70 | 7.641,30 | 3.800,00 | 0,00 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 61,97 | 300,00 | 0,00 | 71,08 | 228,92 | 0,00 | 0,00 |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | 168,46 | 400,00 | 0,00 | 74,02 | 325,98 | 0,00 | 0,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 12.139,52 | 10.000,00 | 0,00 | 2.920,00 | 7.080,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 429113 Sachausgaben Bewirtungskosten | 133,83 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | -93,60 | 0,00 | 93,60 |
| 16. Abschreibungen | 181,85 | 100,00 | 0,00 | 329,24 | -229,24 | 0,00 | 229,24 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 181,85 | 100,00 | 0,00 | 329,24 | -229,24 | 0,00 | 229,24 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.633,83 | 69.900,00 | 0,00 | 84.756,64 | -14.856,64 | 0,00 | 15.434,64 |
| 443101 Gutachten / Beratung | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443121 Büromaterial | 341,98 | 200,00 | 0,00 | 654,72 | -454,72 | 0,00 | 454,72 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 641,12 | 1.000,00 | 0,00 | 1.174,02 | -174,02 | 0,00 | 752,02 |
| 443161 Portokosten | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 8,29 | -8,29 | 0,00 | 8,29 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 191,18 | 100,00 | 0,00 | 210,00 | -110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 50,40 | 100,00 | 0,00 | 167,80 | -67,80 | 0,00 | 67,80 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 50.877,17 | 42.900,00 | 0,00 | 78.081,43 | -35.181,43 | 0,00 | 35.181,43 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 2.516,03 | 3.600,00 | 0,00 | 4.460,38 | -860,38 | 0,00 | 860,38 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 587.559,41 | 744.700,00 | 0,00 | 678.571,90 | 66.128,10 | 3.800,00 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag(-) | -379.644,91 | -545.000,00 | 0,00 | -470.858,15 | -74.141,85 | -3.800,00 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -379.644,91 | -545.000,00 | 0,00 | -470.858,15 | -74.141,85 | -3.800,00 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.704,75 | 21.600,00 | 0,00 | 16.356,14 | 5.243,86 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115,00 | 200,00 | 0,00 | 230,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 18.201,73 | 20.600,00 | 0,00 | 16.126,14 | 4.473,86 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 388,02 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.704,75 | -4.600,00 | 0,00 | 643,86 | -5.243,86 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -381.349,66 | -549.600,00 | 0,00 | -470.214,29 | -79.385,71 | -3.800,00 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257.028,75 | 199.700,00 | 0,00 | 207.713,75 | -8.013,75 | | 0,00 |
| 648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 3.928,50 | 0,00 | 0,00 | 3.273,75 | -3.273,75 | | 0,00 |
| 648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 648512 Erstattungen von GGS | 125.905,00 | 111.000,00 | 0,00 | 104.188,00 | 6.812,00 | | 0,00 |
| 648516 Erstattungen von TBW | 122.855,25 | 88.700,00 | 0,00 | 100.252,00 | -11.552,00 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 257.028,75 | 199.700,00 | 0,00 | 207.713,75 | -8.013,75 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 472.608,02 | 644.900,00 | 0,00 | 552.715,77 | 92.184,23 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstausszahlungen Beamte | 166.328,22 | 195.600,00 | 0,00 | 173.840,88 | 21.759,12 | 0,00 | 0,00 |
| 701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer | 200.369,47 | 264.700,00 | 0,00 | 217.230,81 | 47.469,19 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 51.963,44 | 107.900,00 | 0,00 | 95.943,15 | 11.956,85 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 12.864,65 | 17.700,00 | 0,00 | 14.585,96 | 3.114,04 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 31.902,04 | 45.000,00 | 0,00 | 41.850,06 | 3.149,94 | 0,00 | 0,00 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 9.180,20 | 14.000,00 | 0,00 | 9.264,91 | 4.735,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 14.759,63 | 19.000,00 | 0,00 | 20.442,11 | -1.442,11 | 0,00 | 1.442,11 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 14.759,63 | 19.000,00 | 0,00 | 20.442,11 | -1.442,11 | 0,00 | 1.442,11 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 12.553,93 | 10.800,00 | 0,00 | 3.293,48 | 7.506,52 | 3.800,00 | 0,00 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 61,97 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | 256,01 | 400,00 | 0,00 | 242,48 | 157,52 | 0,00 | 0,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 12.139,52 | 10.000,00 | 0,00 | 2.920,00 | 7.080,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 729113 Sachausgaben Bewirtungskosten | 96,43 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | -131,00 | 0,00 | 131,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 55.954,70 | 69.900,00 | 0,00 | 91.641,95 | -21.741,95 | 0,00 | 22.319,95 |
| 743101 Gutachten | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 8.829,80 | 13.170,20 | 0,00 | 0,00 |
| 743121 Büromaterial | 476,14 | 200,00 | 0,00 | 654,72 | -454,72 | 0,00 | 454,72 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 813,79 | 1.000,00 | 0,00 | 1.174,02 | -174,02 | 0,00 | 752,02 |
| 743161 Portokosten | 74,25 | 0,00 | 0,00 | 15,95 | -15,95 | 0,00 | 15,95 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 191,18 | 100,00 | 0,00 | 210,00 | -110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 50,40 | 100,00 | 0,00 | 160,00 | -60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 50.877,17 | 42.900,00 | 0,00 | 78.081,43 | -35.181,43 | 0,00 | 35.181,43 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 3.471,77 | 3.600,00 | 0,00 | 2.516,03 | 1.083,97 | 0,00 | -1.083,97 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 555.876,28 | 744.600,00 | 0,00 | 668.093,31 | 76.506,69 | 3.800,00 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -298.847,53 | -544.900,00 | 0,00 | -460.379,56 | -84.520,44 | -3.800,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 730,23 | 0,00 | 0,00 | 737,00 | -737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto | 730,23 | 0,00 | 0,00 | 737,00 | -737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 730,23 | 0,00 | 0,00 | 737,00 | -737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -730,23 | 0,00 | 0,00 | -737,00 | 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -299.577,76 | -544.900,00 | 0,00 | -461.116,56 | -83.783,44 | -3.800,00 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -299.577,76 | -544.900,00 | 0,00 | -461.116,56 | -83.783,44 | -3.800,00 | 0,00 |



Teil 4.2

Dezernat II

FB 01 – Kulturbüro,
FB 30 – Rechtsamt,
FB 32 – Bürgerangelegenheiten,
FB 40 – Bildung und Sport,
FB 50 – Soziales,
FB 51 – Jugendamt,
FB 53 – Gesundheit
FB 58 - Jobcenter

-Erster Stadtrat Schönfelder-

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 01 - Kultur

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|------------------------------|---|----------------|---------------------------------------|-------------|
| 25 - Kultur und Wissenschaft | 251 - Wissenschaft und Forschung | 25.10.00 | Franz-Kuhlmann-Stiftung | |
| | | 25.13.00 | Stadtarchiv | |
| | 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | 25.25.02 | Kultureinrichtung - öffentlicher Raum | |
| 26 - Kultur und Wissenschaft | 261 - Theater | 26.15.01 | Stadttheater | X |
| 27 - Kultur und Wissenschaft | 272 - Büchereien | 27.21.01 | Medien und Information | X |
| 28 - Kultur und Wissenschaft | 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege | 28.16.01 | Kulturmanagement | |
| | | 28.16.02 | Projektförderung / Veranstaltungen | |

Anzahl Produkte: 7
davon wesentlich: 2

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 01 - Kultur

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.336,02 | 0,00 | 0,00 | -162,50 | 162,50 | 0,00 | 0,00 |
| 314811 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 6.336,02 | 0,00 | 0,00 | -162,50 | 162,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 50.635,29 | 62.400,00 | 0,00 | 36.407,80 | 25.992,20 | 0,00 | 0,00 |
| 332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50.635,29 | 62.400,00 | 0,00 | 36.407,80 | 25.992,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 77.291,35 | 59.500,00 | 0,00 | 61.300,83 | -1.800,83 | 0,00 | 0,00 |
| 341111 Mieten | 73.300,00 | 56.500,00 | 0,00 | 58.250,00 | -1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.991,35 | 3.000,00 | 0,00 | 3.050,83 | -50,83 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.232,20 | 169.200,00 | 0,00 | 157.673,81 | 11.526,19 | 0,00 | 0,00 |
| 348811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 148.232,20 | 169.200,00 | 0,00 | 157.673,81 | 11.526,19 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 215,53 | 600,00 | 0,00 | 215,41 | 384,59 | 0,00 | 0,00 |
| 361611 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,96 | 100,00 | 0,00 | 0,12 | 99,88 | 0,00 | 0,00 |
| 361711 Zinserträge von Kreditinstituten | 214,57 | 500,00 | 0,00 | 215,29 | 284,71 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 11.028,10 | 15.100,00 | 0,00 | 8.087,00 | 7.013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356211 Mahngebühren | 11.028,10 | 15.100,00 | 0,00 | 8.087,00 | 7.013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 293.738,49 | 306.800,00 | 0,00 | 263.522,35 | 43.277,65 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.179.380,28 | 1.274.300,00 | 0,00 | 1.226.331,09 | 47.968,91 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 29.083,79 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 895.601,88 | 962.800,00 | 0,00 | 959.003,50 | 3.796,50 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 16.876,47 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 61.598,04 | 65.500,00 | 0,00 | 65.287,25 | 212,75 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 173.597,19 | 187.500,00 | 0,00 | 202.040,34 | -14.540,34 | 0,00 | 14.540,34 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 2.622,91 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 4.217,04 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 4.217,04 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.907,34 | 250.300,00 | 0,00 | 197.540,55 | 52.759,45 | 37.644,10 | 0,00 |
| 421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.293,29 | 34.500,00 | 0,00 | 8.850,03 | 25.649,97 | 30.609,63 | 0,00 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 809,18 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 5.599,87 | 5.400,00 | 0,00 | 3.624,92 | 1.775,08 | 0,00 | 0,00 |
| 423111 Mieten und Pachten | 2.180,55 | 2.100,00 | 0,00 | 1.682,83 | 417,17 | 0,00 | 0,00 |
| 423211 Leasing | 374,85 | 500,00 | 0,00 | 493,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| 424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 677,21 | 5.900,00 | 0,00 | 1.069,14 | 4.830,86 | 0,00 | 0,00 |
| 425101 Kfz-Versicherung | 168,46 | 200,00 | 0,00 | 74,02 | 125,98 | 0,00 | 0,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 688,82 | -288,82 | 0,00 | 288,82 |
| 426119 Aus- und Fortbildung | 558,60 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 204.245,33 | 199.800,00 | 0,00 | 181.057,29 | 18.742,71 | 7.034,47 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 15.086,10 | 13.200,00 | 0,00 | 14.601,45 | -1.401,45 | 0,00 | 1.401,45 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen | 769,23 | 800,00 | 0,00 | 769,23 | 30,77 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.494,90 | 11.600,00 | 0,00 | 11.399,49 | 200,51 | 0,00 | 0,00 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 73,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 2.747,99 | 0,00 | 0,00 | 2.432,73 | -2.432,73 | 0,00 | 2.432,73 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 943.390,63 | 894.500,00 | 0,00 | 897.657,43 | -3.157,43 | 0,00 | 3.157,43 |
| 431311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen | 359.475,31 | 347.900,00 | 0,00 | 353.444,14 | -5.544,14 | 0,00 | 5.544,14 |
| 431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 544.000,00 | 544.000,00 | 0,00 | 543.999,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche | 39.915,32 | 2.600,00 | 0,00 | 213,30 | 2.386,70 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 742.607,78 | 746.500,00 | 5.800,00 | 732.347,40 | 19.952,60 | 0,00 | 0,00 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 751,06 | 400,00 | 0,00 | 789,97 | -389,97 | 0,00 | 389,97 |
| 443121 Büromaterial | 1.812,64 | 2.400,00 | 0,00 | 5.416,85 | -3.016,85 | 0,00 | 3.016,85 |
| 443131 Verbrauchsmittel | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 878,82 | 2.500,00 | 0,00 | 600,10 | 1.899,90 | 0,00 | 0,00 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 34,40 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 2.820,04 | 4.700,00 | 0,00 | 2.219,44 | 2.480,56 | 0,00 | 0,00 |
| 443171 EDV-Sachausgaben | 2.432,88 | 5.100,00 | 0,00 | 3.212,51 | 1.887,49 | 0,00 | 0,00 |
| 443181 EDV-Verfahrenskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,80 | -1.020,80 | 0,00 | 1.020,80 |
| 443190 Dienstreisen | 219,30 | 300,00 | 0,00 | 19,60 | 280,40 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.915,44 | 7.000,00 | 0,00 | 644,61 | 6.355,39 | 0,00 | 0,00 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 40,20 | 300,00 | 0,00 | 221,10 | 78,90 | 0,00 | 0,00 |
| 444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 12.566,64 | 11.900,00 | 0,00 | 13.213,07 | -1.313,07 | 0,00 | 1.313,07 |
| 445512 Erstattungen an GGS | 613.139,40 | 623.000,00 | 0,00 | 625.331,82 | -2.331,82 | 0,00 | 0,00 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 105.158,28 | 87.300,00 | 5.800,00 | 70.736,76 | 22.363,24 | 0,00 | 0,00 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 838,68 | 900,00 | 0,00 | 8.920,77 | -8.020,77 | 0,00 | 8.020,77 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.100.589,17 | 3.183.600,00 | 5.800,00 | 3.068.477,92 | 120.922,08 | 37.644,10 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.806.850,68 | -2.876.800,00 | -5.800,00 | -2.804.955,57 | -77.644,43 | -37.644,10 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.806.850,68 | -2.876.800,00 | -5.800,00 | -2.804.955,57 | -77.644,43 | -37.644,10 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.592,96 | 60.600,00 | 0,00 | 54.164,52 | 6.435,48 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133,27 | 0,00 | 0,00 | 1.097,87 | -1.097,87 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 51.157,76 | 57.700,00 | 0,00 | 51.463,26 | 6.236,74 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 2.301,93 | 2.900,00 | 0,00 | 1.603,39 | 1.296,61 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -53.592,96 | -60.600,00 | 0,00 | -54.164,52 | -6.435,48 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.860.443,64 | -2.937.400,00 | -5.800,00 | -2.859.120,09 | -84.079,91 | -37.644,10 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 01 - Kultur

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.532,77 | 0,00 | 0,00 | 1.388,02 | -1.388,02 | | 0,00 |
| 614811 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 5.532,77 | 0,00 | 0,00 | 1.388,02 | -1.388,02 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 50.768,35 | 62.400,00 | 0,00 | 36.513,20 | 25.886,80 | | 0,00 |
| 632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50.768,35 | 62.400,00 | 0,00 | 36.513,20 | 25.886,80 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 47.877,44 | 59.500,00 | 0,00 | 87.876,12 | -28.376,12 | | 0,00 |
| 641111 Mieten | 45.400,00 | 56.500,00 | 0,00 | 86.150,00 | -29.650,00 | | 0,00 |
| 642111 Einzahlungen aus Verkauf | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | -750,00 | | 0,00 |
| 646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.977,44 | 3.000,00 | 0,00 | 976,12 | 2.023,88 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 169.200,00 | 0,00 | 148.232,20 | 20.967,80 | | 0,00 |
| 648811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 169.200,00 | 0,00 | 148.232,20 | 20.967,80 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 0,00 |
| 661611 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 661711 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.007,85 | 15.100,00 | 0,00 | 7.881,30 | 7.218,70 | | 0,00 |
| 656211 Mahngebühren | 11.007,85 | 15.100,00 | 0,00 | 7.881,30 | 7.218,70 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.186,41 | 306.800,00 | 0,00 | 281.890,84 | 24.909,16 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.173.469,46 | 1.274.300,00 | 0,00 | 1.225.389,61 | 48.910,39 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstaussahlungen Beamte | 27.381,65 | 35.500,00 | 0,00 | -941,48 | 36.441,48 | 0,00 | 0,00 |
| 701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 895.601,88 | 962.800,00 | 0,00 | 959.003,50 | 3.796,50 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 12.667,79 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 61.598,04 | 65.500,00 | 0,00 | 65.287,25 | 212,75 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 173.597,19 | 187.500,00 | 0,00 | 202.040,34 | -14.540,34 | 0,00 | 14.540,34 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 2.622,91 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708111 Deckungsreserve Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 4.217,04 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 4.217,04 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 212.314,53 | 250.300,00 | 0,00 | 203.363,96 | 46.936,04 | 37.044,87 | 0,00 |
| 721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.293,29 | 34.500,00 | 0,00 | 8.793,65 | 25.706,35 | 30.609,63 | 0,00 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 809,18 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 5.599,87 | 5.400,00 | 0,00 | 3.570,84 | 1.829,16 | 0,00 | 0,00 |
| 723111 Mieten und Pachten | 2.180,55 | 2.100,00 | 0,00 | 1.598,61 | 501,39 | 0,00 | 0,00 |
| 723211 Leasing | 374,85 | 500,00 | 0,00 | 493,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| 724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 677,21 | 5.900,00 | 0,00 | 1.069,14 | 4.830,86 | 0,00 | 0,00 |
| 725101 Kfz-Versicherung | 253,80 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 688,82 | -288,82 | 0,00 | 288,82 |
| 726119 Aus- und Fortbildung | 558,60 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 200.567,18 | 199.800,00 | 0,00 | 187.149,40 | 12.650,60 | 6.435,24 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 667.465,20 | 894.500,00 | 0,00 | 910.117,53 | -15.617,53 | 0,00 | 15.617,53 |
| 731311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl. | 354.883,21 | 347.900,00 | 0,00 | 365.904,24 | -18.004,24 | 0,00 | 18.004,24 |
| 731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 272.666,67 | 544.000,00 | 0,00 | 543.999,99 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 39.915,32 | 2.600,00 | 0,00 | 213,30 | 2.386,70 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 782.831,78 | 746.500,00 | 5.800,00 | 712.035,19 | 40.264,81 | 0,00 | 0,00 |
| 742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 751,06 | 400,00 | 0,00 | 789,97 | -389,97 | 0,00 | 389,97 |
| 743121 Büromaterial | 1.812,64 | 2.400,00 | 0,00 | 5.193,55 | -2.793,55 | 0,00 | 2.793,55 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 743131 Verbrauchsmittel | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 878,82 | 2.500,00 | 0,00 | 600,10 | 1.899,90 | 0,00 | 0,00 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 34,40 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743161 Portokosten | 2.621,78 | 4.700,00 | 0,00 | 2.820,04 | 1.879,96 | 0,00 | -1.879,96 |
| 743171 EDV-Sachausgaben | 2.432,88 | 5.100,00 | 0,00 | 3.212,51 | 1.887,49 | 0,00 | 0,00 |
| 743181 EDV-Verfahrenskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,80 | -1.020,80 | 0,00 | 1.020,80 |
| 743190 Dienstreisen | 219,30 | 300,00 | 0,00 | 19,60 | 280,40 | 0,00 | 0,00 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.905,59 | 7.000,00 | 0,00 | 624,36 | 6.375,64 | 0,00 | 0,00 |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 114,90 | 300,00 | 0,00 | 40,20 | 259,80 | 0,00 | 0,00 |
| 744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 12.267,17 | 11.900,00 | 0,00 | 12.566,64 | -666,64 | 0,00 | 666,64 |
| 745512 Erstattungen an GGS | 653.639,56 | 623.000,00 | 0,00 | 616.133,01 | 6.866,99 | 0,00 | 0,00 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 105.158,28 | 87.300,00 | 5.800,00 | 68.175,73 | 24.924,27 | 0,00 | 0,00 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobilar | 995,40 | 900,00 | 0,00 | 838,68 | 61,32 | 0,00 | -61,32 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.840.298,01 | 3.170.400,00 | 5.800,00 | 3.050.906,29 | 125.293,71 | 37.044,87 | -171.537,39 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -2.725.111,60 | -2.863.600,00 | -5.800,00 | -2.769.015,45 | -100.384,55 | -37.044,87 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.616,13 | 0,00 |
| 783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 € | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.616,13 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.616,13 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -10.616,13 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.725.111,60 | -2.868.600,00 | -5.800,00 | -2.769.015,45 | -105.384,55 | -47.661,00 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -2.725.111,60 | -2.868.600,00 | -5.800,00 | -2.769.015,45 | -105.384,55 | -47.661,00 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 30 - Recht

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|------------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------|
| 11 - Innere Verwaltung | 111 - Verwaltungssteuerung und -service | 11.19.10 | Rechtsberatung | X |
| | | 11.19.20 | Vollstreckung / Mahnverfahren | |
| | | 11.19.30 | Vertretung in Rechtssachen | X |
| | | 11.19.40 | Zentrale Vergabestelle | X |
| | | 11.19.50 | Vertragsmanagement | |

Anzahl Produkte: 5
davon wesentlich: 3

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 30 – Recht

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.206,10 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331111 Verwaltungsgebühren | 4.206,10 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 247.525,37 | 306.600,00 | 0,00 | 247.243,43 | 59.356,57 | 0,00 | 0,00 |
| 348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | -145,30 | 3.000,00 | 0,00 | -138,05 | 3.138,05 | 0,00 | 0,00 |
| 348512 Erstattungen von GGS | 213.613,00 | 188.000,00 | 0,00 | 213.836,00 | -25.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348516 Erstattungen von TBW | 34.342,00 | 115.400,00 | 0,00 | 33.135,00 | 82.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348811 Erstattungen von übrigen Bereichen | -284,33 | 200,00 | 0,00 | 410,48 | -210,48 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 4.730,16 | 1.500,00 | 0,00 | 519,94 | 980,06 | 0,00 | 0,00 |
| 356211 Mahngebühren | 4.730,16 | 1.500,00 | 0,00 | 519,94 | 980,06 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 256.461,63 | 308.100,00 | 0,00 | 248.113,37 | 59.986,63 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 604.121,00 | 728.300,00 | 0,00 | 604.206,68 | 124.093,32 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 93.939,43 | 62.900,00 | 0,00 | 60.664,06 | 2.235,94 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 355.877,22 | 506.500,00 | 0,00 | 399.542,77 | 106.957,23 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 67.149,87 | 35.000,00 | 0,00 | 33.304,04 | 1.695,96 | 0,00 | 0,00 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 23.280,88 | 33.400,00 | 0,00 | 26.557,01 | 6.842,99 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 58.627,77 | 83.500,00 | 0,00 | 81.675,15 | 1.824,85 | 0,00 | 0,00 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 5.245,83 | 7.000,00 | 0,00 | 2.463,65 | 4.536,35 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 8.434,07 | 9.600,00 | 0,00 | 5.464,73 | 4.135,27 | 0,00 | 0,00 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 8.434,07 | 9.600,00 | 0,00 | 5.464,73 | 4.135,27 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.409,17 | 13.400,00 | 0,00 | 5.983,66 | 7.416,34 | 0,00 | 0,00 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423211 Leasing | 5.524,24 | 4.900,00 | 0,00 | 4.919,04 | -19,04 | 0,00 | 19,04 |
| 425101 Kfz-Versicherung | 252,69 | 300,00 | 0,00 | 74,02 | 225,98 | 0,00 | 0,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.632,24 | 6.500,00 | 0,00 | 990,60 | 5.509,40 | 0,00 | 0,00 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429113 Sachausgaben Bewirtungskosten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 69,60 | 100,00 | 0,00 | 7.101,33 | -7.001,33 | 0,00 | 7.001,33 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 183,20 | -183,20 | 0,00 | 183,20 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,13 | -6.918,13 | 0,00 | 6.918,13 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.864,90 | 151.800,00 | 0,00 | 161.429,05 | -9.629,05 | 5.000,00 | 4.947,05 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 227,00 | 100,00 | 0,00 | 270,75 | -170,75 | 0,00 | 170,75 |
| 443101 Gutachten / Beratung | 27.932,84 | 23.000,00 | 0,00 | 41.009,11 | -18.009,11 | 5.000,00 | 13.009,11 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 89,25 | 11.000,00 | 0,00 | 10.300,24 | 699,76 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 443121 Büromaterial | 1.403,80 | 1.900,00 | 0,00 | 389,88 | 1.510,12 | 0,00 | 0,00 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 9.812,06 | 8.100,00 | 0,00 | 2.435,34 | 5.664,66 | 0,00 | 0,00 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443152 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 667,81 | 1.000,00 | 0,00 | 281,13 | 718,87 | 0,00 | 0,00 |
| 443181 EDV-Verfahrenskosten | 151,61 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443190 Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 46,20 | 53,80 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 190,38 | 500,00 | 0,00 | 2.115,30 | -1.615,30 | 0,00 | 1.615,30 |
| 443193 Gerichtskosten | 6.568,36 | 17.000,00 | 0,00 | 8.533,40 | 8.466,60 | 0,00 | 0,00 |
| 443194 Gerichtsvollzieherkosten | 241,86 | 400,00 | 0,00 | 48,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445512 Erstattungen an GGS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 85.644,56 | 81.500,00 | 0,00 | 89.627,72 | -8.127,72 | 0,00 | 8.127,72 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobilien | 2.935,37 | 3.200,00 | 0,00 | 6.371,98 | -3.171,98 | 0,00 | 3.171,98 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 758.898,74 | 903.200,00 | 0,00 | 784.185,45 | 119.014,55 | 5.000,00 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -502.437,11 | -595.100,00 | 0,00 | -536.072,08 | -59.027,92 | -5.000,00 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -502.437,11 | -595.100,00 | 0,00 | -536.072,08 | -59.027,92 | -5.000,00 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.472,46 | 22.700,00 | 0,00 | 19.553,39 | 3.146,61 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 18.884,34 | 22.100,00 | 0,00 | 19.277,75 | 2.822,25 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 1.588,12 | 600,00 | 0,00 | 275,64 | 324,36 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -20.472,46 | -22.700,00 | 0,00 | -19.553,39 | -3.146,61 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -522.909,57 | -617.800,00 | 0,00 | -555.625,47 | -62.174,53 | -5.000,00 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 30 - Recht

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.631,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 | | 0,00 |
| 631111 Verwaltungsgebühren | 4.631,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 285,42 | 306.600,00 | 0,00 | 247.562,38 | 59.037,62 | | 0,00 |
| 648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | -120,80 | 3.000,00 | 0,00 | -162,55 | 3.162,55 | | 0,00 |
| 648512 Erstattungen von GGS | 0,00 | 188.000,00 | 0,00 | 213.613,00 | -25.613,00 | | 0,00 |
| 648516 Erstattungen von TBW | 0,00 | 115.400,00 | 0,00 | 34.342,00 | 81.058,00 | | 0,00 |
| 648811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 406,22 | 200,00 | 0,00 | -230,07 | 430,07 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 5.814,36 | 1.500,00 | 0,00 | -1.330,97 | 2.830,97 | | 0,00 |
| 656211 Mahngebühren | 5.814,36 | 1.500,00 | 0,00 | -1.330,97 | 2.830,97 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.730,78 | 308.100,00 | 0,00 | 246.581,41 | 61.518,59 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 582.049,20 | 728.300,00 | 0,00 | 599.286,42 | 129.013,58 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstausszahlungen Beamte | 88.613,59 | 62.900,00 | 0,00 | 60.516,88 | 2.383,12 | 0,00 | 0,00 |
| 701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer | 355.877,22 | 506.500,00 | 0,00 | 399.542,77 | 106.957,23 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 50.403,91 | 35.000,00 | 0,00 | 28.678,38 | 6.321,62 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 23.280,88 | 33.400,00 | 0,00 | 26.557,01 | 6.842,99 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 58.627,77 | 83.500,00 | 0,00 | 81.675,15 | 1.824,85 | 0,00 | 0,00 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 5.245,83 | 7.000,00 | 0,00 | 2.316,23 | 4.683,77 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 8.434,07 | 9.600,00 | 0,00 | 5.110,53 | 4.489,47 | 0,00 | 0,00 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 8.434,07 | 9.600,00 | 0,00 | 5.110,53 | 4.489,47 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 9.731,35 | 13.400,00 | 0,00 | 6.833,70 | 6.566,30 | 0,00 | 0,00 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723211 Leasing | 4.283,90 | 4.900,00 | 0,00 | 5.843,10 | -943,10 | 0,00 | 943,10 |
| 725101 Kfz-Versicherung | 508,70 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 4.938,75 | 6.500,00 | 0,00 | 990,60 | 5.509,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 136.078,25 | 151.800,00 | 0,00 | 156.747,12 | -4.947,12 | 5.000,00 | 265,12 |
| 742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 227,00 | 100,00 | 0,00 | 270,75 | -170,75 | 0,00 | 170,75 |
| 743101 Gutachten | 27.165,09 | 23.000,00 | 0,00 | 40.277,17 | -17.277,17 | 5.000,00 | 12.277,17 |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 9.733,19 | 1.266,81 | 0,00 | 0,00 |
| 743121 Büromaterial | 1.363,04 | 1.900,00 | 0,00 | 413,03 | 1.486,97 | 0,00 | 0,00 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 10.293,77 | 8.100,00 | 0,00 | 2.140,65 | 5.959,35 | 0,00 | 0,00 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743152 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743161 Portokosten | 1.350,05 | 1.000,00 | 0,00 | 667,81 | 332,19 | 0,00 | 0,00 |
| 743181 EDV-Verfahrenskosten | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 151,61 | 1.648,39 | 0,00 | 0,00 |
| 743190 Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 16,80 | 83,20 | 0,00 | 0,00 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 202,30 | 500,00 | 0,00 | 2.115,30 | -1.615,30 | 0,00 | 1.615,30 |
| 743193 Gerichtskosten | 6.548,76 | 17.000,00 | 0,00 | 8.332,50 | 8.667,50 | 0,00 | 0,00 |
| 743194 Gerichtsvollzieherkosten | 224,64 | 400,00 | 0,00 | 65,22 | 334,78 | 0,00 | 0,00 |
| 745512 Erstattungen an GGS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 85.644,56 | 81.500,00 | 0,00 | 89.627,72 | -8.127,72 | 0,00 | 8.127,72 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 3.059,04 | 3.200,00 | 0,00 | 2.935,37 | 264,63 | 0,00 | -264,63 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 736.292,87 | 903.100,00 | 0,00 | 767.977,77 | 135.122,23 | 5.000,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -725.562,09 | -595.000,00 | 0,00 | -521.396,36 | -73.603,64 | -5.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | -568,00 | 250,00 | 0,00 |
| 783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | -568,00 | 250,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | -568,00 | 250,00 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -348,00 | 0,00 | 0,00 | -568,00 | 568,00 | -250,00 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -725.910,09 | -595.000,00 | 0,00 | -521.964,36 | -73.035,64 | -5.250,00 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -725.910,09 | -595.000,00 | 0,00 | -521.964,36 | -73.035,64 | -5.250,00 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 32 - Bürgerangelegenheiten / Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|-------------------------------|--|----------------|--|-------------|
| 12 - Sicherheit und Ordnung | 122 - Ordnungsangelegenheiten | 12.20.01 | Gewerbeangelegenheiten | |
| | | 12.20.06 | Maßnahmen der Gefahrenabwehr | X |
| | | 12.20.09 | Verwaltung von Fundsachen | |
| | | 12.22.01 | Meldeangelegenheiten inkl. Pass- und Passersatzpapiere | X |
| | | 12.22.04 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten | |
| | | 12.24.06 | Käthe-Hauptmann-Stiftung - Tierheim | |
| | | 12.25.00 | Personenstandswesen | X |
| | | 12.28.01 | KFZ-Zulassungsangelegenheiten | X |
| | | 12.28.03 | Fahrerlaubnisse | |
| | | 12.28.04 | Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten | X |
| | | 12.28.05 | Verkehrsrechtliche Genehmigungen | |
| 57 - Wirtschaft und Tourismus | 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 57.31.00 | Wochenmärkte | X |

Anzahl Produkte: 12

davon wesentlich: 6

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 583,46 | 500,00 | 0,00 | 583,46 | -83,46 | 0,00 | 0,00 |
| 316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 583,46 | 500,00 | 0,00 | 583,46 | -83,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.242.865,46 | 1.901.600,00 | 0,00 | 1.803.289,75 | 98.310,25 | 0,00 | 0,00 |
| 331111 Verwaltungsgebühren | 2.125.179,56 | 1.769.600,00 | 0,00 | 1.690.582,75 | 79.017,25 | 0,00 | 0,00 |
| 332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 117.685,90 | 132.000,00 | 0,00 | 112.707,00 | 19.293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 32.114,34 | 32.400,00 | 0,00 | 29.020,77 | 3.379,23 | 0,00 | 0,00 |
| 342111 Erträge aus Verkauf | 7.256,50 | 6.800,00 | 0,00 | 5.295,00 | 1.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342112 Erträge aus Verkauf (USt. 19%) | 21.657,66 | 23.800,00 | 0,00 | 7.873,70 | 15.926,30 | 0,00 | 0,00 |
| 342114 Erträge aus Verkauf (USt. 16%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.969,91 | -7.969,91 | 0,00 | 0,00 |
| 346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.200,18 | 1.800,00 | 0,00 | 7.882,16 | -6.082,16 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 448.241,65 | 62.900,00 | 0,00 | 107.477,72 | -44.577,72 | 0,00 | 0,00 |
| 348111 Erstattungen vom Land | 369.583,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.750,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348311 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.832,59 | -46.832,59 | 0,00 | 0,00 |
| 348711 Erstattungen von privaten Unternehmen | 11.349,70 | 12.000,00 | 0,00 | 10.831,02 | 1.168,98 | 0,00 | 0,00 |
| 348811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 67.308,95 | 45.000,00 | 0,00 | 44.064,11 | 935,89 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 393,36 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | -6,52 | 0,00 | 0,00 |
| 361711 Zinserträge von Kreditinstituten | 13,36 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | -6,52 | 0,00 | 0,00 |
| 369911 Sonstige Finanzerträge | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.370.500,21 | 1.500.200,00 | 0,00 | 1.401.678,42 | 98.521,58 | 0,00 | 0,00 |
| 356111 Bußgelder | 1.370.300,21 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.399.678,42 | 100.321,58 | 0,00 | 0,00 |
| 356114 Zwangsgelder | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359111 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.094.698,48 | 3.497.600,00 | 0,00 | 3.342.056,64 | 155.543,36 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.809.291,64 | 5.184.100,00 | 0,00 | 4.829.706,97 | 354.393,03 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 1.259.005,43 | 1.328.600,00 | 0,00 | 1.202.776,26 | 125.823,74 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 2.163.194,60 | 2.364.900,00 | 0,00 | 2.283.453,05 | 81.446,95 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 687.938,02 | 708.800,00 | 0,00 | 633.535,88 | 75.264,12 | 0,00 | 0,00 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 148.266,93 | 161.700,00 | 0,00 | 151.268,18 | 10.431,82 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 476.133,62 | 518.800,00 | 0,00 | 498.314,24 | 20.485,76 | 0,00 | 0,00 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 74.753,04 | 101.300,00 | 0,00 | 60.359,36 | 40.940,64 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 120.185,55 | 138.000,00 | 0,00 | 133.885,90 | 4.114,10 | 0,00 | 0,00 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 120.185,55 | 138.000,00 | 0,00 | 133.885,90 | 4.114,10 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 395.767,22 | 187.800,00 | 0,00 | 155.663,05 | 32.136,95 | 0,00 | 0,00 |
| 421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.709,09 | 4.000,00 | 0,00 | 2.572,13 | 1.427,87 | 0,00 | 0,00 |
| 421211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.665,03 | 20.000,00 | 0,00 | 20.603,45 | -603,45 | 0,00 | 603,45 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.745,22 | 6.300,00 | 0,00 | 5.987,59 | 312,41 | 0,00 | 0,00 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 383,94 | 900,00 | 0,00 | 293,80 | 606,20 | 0,00 | 0,00 |
| 423111 Mieten und Pachten | 9.350,00 | 3.600,00 | 0,00 | 7.254,74 | -3.654,74 | 0,00 | 3.654,74 |
| 423211 Leasing | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.270,97 | 19.400,00 | 0,00 | 23.188,93 | -3.788,93 | 0,00 | 3.788,93 |
| 425101 Kfz-Versicherung | 2.815,02 | 2.400,00 | 0,00 | 2.605,67 | -205,67 | 0,00 | 205,67 |
| 425102 Unterhaltung und Instandsetzung | 423,97 | 3.000,00 | 0,00 | 957,24 | 2.042,76 | 0,00 | 0,00 |
| 425103 Betriebsstoffe (Benzin) | 934,52 | 1.800,00 | 0,00 | 1.229,82 | 570,18 | 0,00 | 0,00 |
| 425104 KFZ-Steuer | 172,00 | 100,00 | 0,00 | 172,00 | -72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | 240,00 | 200,00 | 0,00 | 240,00 | -40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 599,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426113 Dienst- und Schutzkleidung | 7.513,68 | 7.000,00 | 0,00 | 3.314,99 | 3.685,01 | 0,00 | 0,00 |
| 426119 Aus- und Fortbildung | 25.350,62 | 24.200,00 | 0,00 | 11.764,65 | 12.435,35 | 0,00 | 0,00 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 407,75 | 7.500,00 | 0,00 | 221,00 | 7.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428111 Verbrauch von Vorräten | 13.604,78 | 7.700,00 | 0,00 | 4.932,67 | 2.767,33 | 0,00 | 0,00 |
| 428112 Verbrauch von Vorräten (VSt.) | 4.557,00 | 6.100,00 | 0,00 | 4.741,00 | 1.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 277.023,80 | 71.000,00 | 0,00 | 65.583,37 | 5.416,63 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 106.927,22 | 190.600,00 | 0,00 | 132.607,66 | 57.992,34 | 0,00 | 0,00 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen | 1.318,12 | 1.500,00 | 0,00 | 1.437,99 | 62,01 | 0,00 | 0,00 |
| 471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 8.652,83 | 9.700,00 | 0,00 | 6.423,07 | 3.276,93 | 0,00 | 0,00 |
| 471161 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 3.473,71 | 0,00 | 0,00 | 3.473,71 | -3.473,71 | 0,00 | 3.473,71 |
| 471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 615,88 | 3.000,00 | 0,00 | 615,89 | 2.384,11 | 0,00 | 0,00 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 434,11 | 300,00 | 0,00 | 434,11 | -134,11 | 0,00 | 134,11 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 92.432,57 | 172.900,00 | 0,00 | 120.222,89 | 52.677,11 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 793.928,80 | 826.900,00 | 0,00 | 784.026,77 | 42.873,23 | 13,36 | 0,00 |
| 431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche | 240.567,95 | 251.300,00 | 0,00 | 229.190,87 | 22.109,13 | 13,36 | 0,00 |
| 437311 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 553.360,85 | 575.600,00 | 0,00 | 554.835,90 | 20.764,10 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.391.386,58 | 1.518.500,00 | 29.200,00 | 1.376.576,37 | 171.123,63 | 0,00 | 0,00 |
| 442111 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 924,00 | 900,00 | 0,00 | 1.032,00 | -132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443101 Gutachten / Beratung | 8.111,82 | 2.300,00 | 0,00 | 3.723,98 | -1.423,98 | 0,00 | 1.423,98 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 591,35 | 1.400,00 | 0,00 | 1.153,74 | 246,26 | 0,00 | 0,00 |
| 443121 Büromaterial | 7.241,88 | 6.400,00 | 0,00 | 5.221,70 | 1.178,30 | 0,00 | 0,00 |
| 443131 Verbrauchsmittel | 6.677,34 | 13.600,00 | 0,00 | 10.574,01 | 3.025,99 | 0,00 | 0,00 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 10.611,38 | 12.600,00 | 0,00 | 13.518,70 | -918,70 | 0,00 | 918,70 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 11.245,59 | 20.400,00 | 0,00 | 11.825,59 | 8.574,41 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 121.206,03 | 135.000,00 | 0,00 | 126.457,65 | 8.542,35 | 0,00 | 0,00 |
| 443171 EDV-Sachausgaben | 5.881,02 | 3.500,00 | 0,00 | 1.791,19 | 1.708,81 | 0,00 | 0,00 |
| 443181 EDV-Verfahrenskosten | 15.523,82 | 14.800,00 | 0,00 | 11.948,03 | 2.851,97 | 0,00 | 0,00 |
| 443190 Dienstreisen | 1.422,20 | 300,00 | 0,00 | 295,60 | 4,40 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 432.200,74 | 524.400,00 | 0,00 | 366.521,51 | 157.878,49 | 0,00 | 0,00 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 15.886,37 | 18.400,00 | 0,00 | 16.320,16 | 2.079,84 | 0,00 | 0,00 |
| 444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 134,45 | 200,00 | 0,00 | 132,24 | 67,76 | 0,00 | 0,00 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 677.246,51 | 679.800,00 | 29.200,00 | 717.247,04 | -8.247,04 | 0,00 | 8.247,04 |
| 445519 sonstige Erstattungen an TBW 2 | 42.735,00 | 51.300,00 | 0,00 | 42.735,00 | 8.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobilien | 33.547,08 | 31.600,00 | 0,00 | 45.878,23 | -14.278,23 | 0,00 | 14.278,23 |
| 445711 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.617.487,01 | 8.045.900,00 | 29.200,00 | 7.412.466,72 | 662.633,28 | 13,36 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -3.522.788,53 | -4.548.300,00 | -29.200,00 | -4.070.410,08 | -507.089,92 | -13,36 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. außerordentliche Erträge | -986,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504111 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen | 94,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509999 Sonstige Erträge | -1.080,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 72.031,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 72.031,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -73.017,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -3.595.805,91 | -4.548.300,00 | -29.200,00 | -4.070.410,08 | -507.089,92 | -13,36 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.560,10 | 600,00 | 0,00 | 1.822,10 | -1.222,10 | 0,00 | 0,00 |
| 381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.560,10 | 600,00 | 0,00 | 1.822,10 | -1.222,10 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 354.178,54 | 357.800,00 | 0,00 | 358.960,53 | -1.160,53 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.879,11 | 36.700,00 | 0,00 | 37.036,40 | -336,40 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 305.440,83 | 313.100,00 | 0,00 | 309.250,97 | 3.849,03 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 11.858,60 | 8.000,00 | 0,00 | 12.673,16 | -4.673,16 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -352.618,44 | -357.200,00 | 0,00 | -357.138,43 | -61,57 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.948.424,35 | -4.905.500,00 | -29.200,00 | -4.427.548,51 | -507.151,49 | -13,36 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.249.708,58 | 1.901.600,00 | 0,00 | 1.763.527,19 | 138.072,81 | | 0,00 |
| 631111 Verwaltungsgebühren | 2.131.905,98 | 1.769.600,00 | 0,00 | 1.650.028,29 | 119.571,71 | | 0,00 |
| 632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 117.802,60 | 132.000,00 | 0,00 | 113.498,90 | 18.501,10 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 32.163,89 | 32.400,00 | 0,00 | 28.958,90 | 3.441,10 | | 0,00 |
| 642111 Einzahlungen aus Verkauf | 7.089,00 | 6.800,00 | 0,00 | 5.462,50 | 1.337,50 | | 0,00 |
| 642112 Einzahl. aus Verkauf (USt.19%) | 21.874,71 | 23.800,00 | 0,00 | 8.157,99 | 15.642,01 | | 0,00 |
| 642114 Einzahl. aus Verkauf (USt.16%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.456,25 | -7.456,25 | | 0,00 |
| 646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.200,18 | 1.800,00 | 0,00 | 7.882,16 | -6.082,16 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 440.883,12 | 62.900,00 | 0,00 | 107.105,08 | -44.205,08 | | 0,00 |
| 648111 Erstattungen vom Land | 369.583,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.750,00 | 150,00 | | 0,00 |
| 648311 Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.832,59 | -46.832,59 | | 0,00 |
| 648711 Erstattungen von privaten Unternehmen | 11.646,93 | 12.000,00 | 0,00 | 11.312,79 | 687,21 | | 0,00 |
| 648811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 59.653,19 | 45.000,00 | 0,00 | 43.209,70 | 1.790,30 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 393,36 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | -13,36 | | 0,00 |
| 661711 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 13,36 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | -13,36 | | 0,00 |
| 669911 Sonstige Finanzeinzahlungen | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.387.817,78 | 1.500.200,00 | 0,00 | 1.407.395,93 | 92.804,07 | | 0,00 |
| 652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 4.156,19 | 0,00 | 0,00 | 2.743,01 | -2.743,01 | | 0,00 |
| 656111 Bußgelder | 1.381.638,59 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.404.252,92 | 95.747,08 | | 0,00 |
| 656114 Zwangsgelder | 2.023,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | | 0,00 |
| 659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.110.966,73 | 3.497.100,00 | 0,00 | 3.307.000,46 | 190.099,54 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 4.640.309,57 | 5.184.100,00 | 0,00 | 4.717.768,87 | 466.331,13 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstaussahlungen Beamte | 1.261.236,90 | 1.328.600,00 | 0,00 | 1.183.023,13 | 145.576,87 | 0,00 | 0,00 |
| 701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 2.163.478,61 | 2.364.900,00 | 0,00 | 2.282.860,54 | 82.039,46 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 516.378,74 | 708.800,00 | 0,00 | 545.542,67 | 163.257,33 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 148.283,87 | 161.700,00 | 0,00 | 151.278,45 | 10.421,55 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 476.178,41 | 518.800,00 | 0,00 | 498.316,50 | 20.483,50 | 0,00 | 0,00 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 74.753,04 | 101.300,00 | 0,00 | 56.747,58 | 44.552,42 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 120.185,55 | 138.000,00 | 0,00 | 125.207,94 | 12.792,06 | 0,00 | 0,00 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 120.185,55 | 138.000,00 | 0,00 | 125.207,94 | 12.792,06 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 197.445,50 | 187.800,00 | 0,00 | 142.010,58 | 45.789,42 | 0,00 | 0,00 |
| 721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.694,10 | 4.000,00 | 0,00 | 2.579,32 | 1.420,68 | 0,00 | 0,00 |
| 721211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.862,91 | 20.000,00 | 0,00 | 20.464,20 | -464,20 | 0,00 | 464,20 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 5.745,22 | 6.300,00 | 0,00 | 1.910,68 | 4.389,32 | 0,00 | 0,00 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 383,94 | 900,00 | 0,00 | 293,80 | 606,20 | 0,00 | 0,00 |
| 723111 Mieten und Pachten | 9.350,00 | 3.600,00 | 0,00 | 7.254,74 | -3.654,74 | 0,00 | 3.654,74 |
| 723211 Leasing | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 16.226,45 | 19.400,00 | 0,00 | 15.339,91 | 4.060,09 | 0,00 | -4.060,09 |
| 725101 Kfz-Versicherung | 2.815,02 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 |
| 725102 Unterhaltung und Instandsetzung | 328,65 | 3.000,00 | 0,00 | 1.081,11 | 1.918,89 | 0,00 | 0,00 |
| 725103 Betriebsstoffe (Benzin) | 926,51 | 1.800,00 | 0,00 | 1.234,16 | 565,84 | 0,00 | 0,00 |
| 725104 KFZ-Steuer | 172,00 | 100,00 | 0,00 | 172,00 | -72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | 240,00 | 200,00 | 0,00 | 240,00 | -40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 599,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726113 Dienst- und Schutzkleidung | 7.513,68 | 7.000,00 | 0,00 | 3.134,99 | 3.865,01 | 0,00 | 0,00 |
| 726119 Aus- und Fortbildung | 25.471,32 | 24.200,00 | 0,00 | 12.043,25 | 12.156,75 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | -Euro- | | | | | | | 8 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 407,75 | 7.500,00 | 0,00 | 221,00 | 7.279,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 728111 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 13.604,78 | 7.700,00 | 0,00 | 4.932,67 | 2.767,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 728112 Auszahlungen für Verbrauch von Vorräten (VSt.) | 4.557,00 | 6.100,00 | 0,00 | 4.797,56 | 1.302,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 78.546,34 | 71.000,00 | 0,00 | 66.311,19 | 4.688,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. Transferauszahlungen | 797.780,30 | 826.900,00 | 0,00 | 792.810,73 | 34.089,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 731311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl. | 3.851,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 240.567,95 | 251.300,00 | 0,00 | 229.190,87 | 22.109,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 737311 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 553.360,85 | 575.600,00 | 0,00 | 554.835,90 | 20.764,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 739111 Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.783,96 | -8.783,96 | 0,00 | 8.783,96 | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.368.702,91 | 1.518.500,00 | 29.200,00 | 1.336.854,57 | 210.845,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 742111 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 924,00 | 900,00 | 0,00 | 955,00 | -55,00 | 0,00 | 55,00 | |
| 742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 743101 Gutachten | 8.022,47 | 2.300,00 | 0,00 | 3.813,33 | -1.513,33 | 0,00 | 1.513,33 | |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 595,21 | 1.400,00 | 0,00 | 1.137,04 | 262,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 743121 Büromaterial | 6.892,26 | 6.400,00 | 0,00 | 5.345,01 | 1.054,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 743131 Verbrauchsmittel | 6.907,34 | 13.600,00 | 0,00 | 9.760,50 | 3.839,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 10.483,46 | 12.600,00 | 0,00 | 13.744,98 | -1.144,98 | 0,00 | 1.144,98 | |
| 743151 Fernmeldegebühren | 11.952,78 | 20.400,00 | 0,00 | 11.645,47 | 8.754,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 743161 Portokosten | 107.426,31 | 135.000,00 | 0,00 | 121.206,03 | 13.793,97 | 0,00 | -13.793,97 | |
| 743171 EDV-Sachausgaben | 3.512,49 | 3.500,00 | 0,00 | 4.159,72 | -659,72 | 0,00 | 659,72 | |
| 743180 EDV-Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 743181 EDV-Verfahrenskosten | 15.523,82 | 14.800,00 | 0,00 | 11.884,23 | 2.915,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 743190 Dienstreisen | 1.570,20 | 300,00 | 0,00 | 267,60 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 427.813,34 | 524.400,00 | 0,00 | 346.336,98 | 178.063,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 16.168,34 | 18.400,00 | 0,00 | 12.157,16 | 6.242,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 269,97 | 200,00 | 0,00 | 132,24 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 744211 Abzugsfähige Vorsteuer | 865,82 | 0,00 | 0,00 | 580,16 | -580,16 | 0,00 | 580,16 | |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 677.246,51 | 679.800,00 | 29.200,00 | 717.247,04 | -8.247,04 | 0,00 | 8.247,04 | |
| 745519 Erstattungen an TBW | 42.855,00 | 51.300,00 | 0,00 | 42.735,00 | 8.565,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 29.473,59 | 31.600,00 | 0,00 | 33.547,08 | -1.947,08 | 0,00 | 1.947,08 | |
| 745711 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.124.423,83 | 7.855.300,00 | 29.200,00 | 7.114.652,69 | 769.847,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -3.013.457,10 | -4.358.200,00 | -29.200,00 | -3.807.652,23 | -579.747,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 778,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 3.123,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.076,27 | 1.123,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 781311 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände | 3.123,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.076,27 | 1.123,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.901,26 | 3.200,00 | 0,00 | 2.076,27 | 1.123,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.901,26 | -3.200,00 | 0,00 | -2.076,27 | -1.123,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.017.358,36 | -4.361.400,00 | -29.200,00 | -3.809.728,50 | -580.871,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -3.017.358,36 | -4.361.400,00 | -29.200,00 | -3.809.728,50 | -580.871,50 | 0,00 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 40 - Bildung und Sport

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------|
| 21 - Schulträgeraufgaben | 211 - Grundschulen | 21.10.01 | Grundschulen | X |
| | 216 - Oberschulen | 21.60.00 | Oberschulen | X |
| | 217 - Gymnasien | 21.70.07 | Gymnasien | X |
| | 218 - Gesamtschulen | 21.80.06 | Integrierte Gesamtschule (IGS) | X |
| 22 - Schulträgeraufgaben | 221 - Förderschulen | 22.10.03 | Förderschulen | X |
| 23 - Schulträgeraufgaben | 231 - Berufliche Schulen | 23.10.08 | Berufsbildende Schulen | X |
| 24 - Schulträgeraufgaben | 241 - Schülerbeförderung | 24.14.02 | Schülerbeförderung | X |
| | 242 - Fördermaßnahmen für Schüler | 24.20.00 | Arthur-Hachmann-Stiftung - Zuschüsse | |
| | | 24.24.03 | Sachkostenbeiträge | X |
| | 243 - Sonstige schulische Aufgaben | 24.30.00 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| 42 - Sportförderung | 421 - Förderung des Sports | 42.11.01 | Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen | X |
| | | 42.11.02 | Veranstaltungen | X |
| | 424 - Sportstätten und Bäder | 42.42.01 | Bereitstellung von Sport- und Turnhallen | X |
| | | 42.42.02 | Sportplätze / Sondersportanlagen | X |

Anzahl Produkte: 14
davon wesentlich: 12

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.222,00 | 165.600,00 | 108.600,00 | 396.687,30 | -122.487,30 | 0,00 | 0,00 |
| 314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 268.222,00 | 165.600,00 | 108.600,00 | 396.687,30 | -122.487,30 | 0,00 | 0,00 |
| 314811 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.745,69 | 10.700,00 | 0,00 | 11.041,00 | -341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 10.745,69 | 10.700,00 | 0,00 | 11.041,00 | -341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 71.471,11 | 87.300,00 | 0,00 | 47.947,24 | 39.352,76 | 0,00 | 0,00 |
| 332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56.681,11 | 63.100,00 | 0,00 | 37.373,10 | 25.726,90 | 0,00 | 0,00 |
| 332112 Benutzungsgebühren (USt. 19%) und ähnliche Entgelte | 14.790,00 | 24.200,00 | 0,00 | 2.520,00 | 21.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332114 Benutzungsgebühren (USt. 16%) und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.054,14 | -8.054,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 84.562,93 | 46.500,00 | 0,00 | 89.038,59 | -42.538,59 | 0,00 | 0,00 |
| 341111 Mieten | 58.571,03 | 32.500,00 | 0,00 | 76.698,59 | -44.198,59 | 0,00 | 0,00 |
| 341112 Mieten (USt. 19%) | 25.500,00 | 14.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341114 Mieten (USt. 16%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | -840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342111 Erträge aus Verkauf | 344,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 146,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 249.808,00 | 370.400,00 | 0,00 | 256.031,75 | 114.368,25 | 0,00 | 0,00 |
| 348011 Erstattungen vom Bund | 54.683,93 | 0,00 | 0,00 | 51.740,03 | -51.740,03 | 0,00 | 0,00 |
| 348111 Erstattungen vom Land | 624,07 | 0,00 | 0,00 | 14.391,72 | -14.391,72 | 0,00 | 0,00 |
| 348211 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 194.500,00 | 370.400,00 | 0,00 | 189.900,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 5,43 | -5,43 | 0,00 | 0,00 |
| 361711 Zinserträge von Kreditinstituten | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 5,43 | -5,43 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 20,68 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356281 Prozesszinsen | 20,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359111 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 683.878,58 | 702.100,00 | 108.600,00 | 800.751,31 | 9.948,69 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.839.966,07 | 1.803.700,00 | 0,00 | 1.989.772,46 | -186.072,46 | 0,00 | 146.889,11 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 232.514,94 | 250.900,00 | 0,00 | 240.311,43 | 10.588,57 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 1.153.616,30 | 1.100.700,00 | 0,00 | 1.233.431,93 | -132.731,93 | 0,00 | 93.548,58 |
| 402111 Versorgung Beamte | 106.318,05 | 119.200,00 | 0,00 | 145.226,27 | -26.026,27 | 0,00 | 26.026,27 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 74.317,09 | 74.600,00 | 0,00 | 78.678,80 | -4.078,80 | 0,00 | 4.078,80 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 260.085,11 | 237.300,00 | 0,00 | 279.805,80 | -42.505,80 | 0,00 | 42.505,80 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 13.114,58 | 21.000,00 | 0,00 | 12.318,23 | 8.681,77 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 21.085,17 | 28.600,00 | 0,00 | 27.323,65 | 1.276,35 | 0,00 | 0,00 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 21.085,17 | 28.600,00 | 0,00 | 27.323,65 | 1.276,35 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.134.776,14 | 1.291.900,00 | 0,00 | 1.157.191,67 | 134.708,33 | 41.789,29 | 0,00 |
| 421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 147.062,55 | 163.900,00 | 0,00 | 177.569,38 | -13.669,38 | 0,00 | 13.669,38 |
| 421112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (VSt.) | 6.856,83 | 8.800,00 | 0,00 | 8.214,15 | 585,85 | 0,00 | 0,00 |
| 421211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 66.400,86 | 119.100,00 | 0,00 | 52.902,57 | 66.197,43 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 421212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (VSt.) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 74.822,20 | 120.100,00 | 0,00 | 83.555,62 | 36.544,38 | 0,00 | 0,00 |
| 422112 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (VSt.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | -450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 7.371,93 | 80.500,00 | 0,00 | 25.181,15 | 55.318,85 | 0,00 | 0,00 |
| 423111 Mieten und Pachten | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | -420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 423211 Leasing | 1.530,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 125.783,42 | 114.900,00 | 0,00 | 213.127,27 | -98.227,27 | 0,00 | 98.227,27 |
| 424112 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (VSt.) | 1.201,40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.822,46 | -822,46 | 0,00 | 822,46 |
| 425101 Kfz-Versicherung | 2.593,86 | 0,00 | 0,00 | 3.273,25 | -3.273,25 | 0,00 | 3.273,25 |
| 425102 Unterhaltung und Instandsetzung | 9.144,00 | 5.900,00 | 0,00 | 7.674,10 | -1.774,10 | 0,00 | 1.774,10 |
| 425103 Betriebsstoffe (Benzin) | 2.785,86 | 3.500,00 | 0,00 | 3.247,79 | 252,21 | 0,00 | 0,00 |
| 425104 KFZ-Steuer | 887,89 | 600,00 | 0,00 | 856,89 | -256,89 | 0,00 | 256,89 |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | 197,45 | 10.700,00 | 0,00 | 655,40 | 10.044,60 | 0,00 | 0,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 15.913,30 | 500,00 | 0,00 | 8.644,59 | -8.144,59 | 0,00 | 0,00 |
| 426113 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 25,38 | 274,62 | 0,00 | 0,00 |
| 426119 Aus- und Fortbildung | 160,00 | 7.800,00 | 0,00 | 337,40 | 7.462,60 | 0,00 | 0,00 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 150.249,60 | 232.800,00 | 0,00 | 163.172,88 | 69.627,12 | 0,00 | 0,00 |
| 427123 GS Altengroden | 7.634,88 | 8.300,00 | 0,00 | 8.949,82 | -649,82 | 1.501,17 | 0,00 |
| 427124 Katholische GS WHV | 5.191,67 | 6.900,00 | 0,00 | 5.365,03 | 1.534,97 | 3.978,85 | 0,00 |
| 427126 GS Finkenburgschule | 7.439,98 | 6.900,00 | 0,00 | 9.360,49 | -2.460,49 | 4.410,89 | 0,00 |
| 427127 GS Hafenschule | 10.492,94 | 9.500,00 | 0,00 | 9.811,79 | -311,79 | 817,58 | 0,00 |
| 427131 GS Mühlenweg | 9.891,46 | 11.100,00 | 0,00 | 9.397,98 | 1.702,02 | 5.430,15 | 0,00 |
| 427135 GS Stadtmitte | 10.167,72 | 12.100,00 | 0,00 | 13.186,29 | -1.086,29 | 1.574,58 | 0,00 |
| 427136 GS Rüstiersiel | 8.961,89 | 8.300,00 | 0,00 | 8.079,14 | 220,86 | 30,44 | 0,00 |
| 427137 GS Sengwarden | 6.890,20 | 6.000,00 | 0,00 | 5.706,62 | 293,38 | 4.225,26 | 0,00 |
| 427139 GS Voslapp | 7.982,57 | 7.300,00 | 0,00 | 6.534,73 | 765,27 | 40,32 | 0,00 |
| 427141 GS Wiesenhof | 9.207,79 | 9.200,00 | 0,00 | 9.401,96 | -201,96 | 624,05 | 0,00 |
| 427142 GS Rheinstraße | 11.915,44 | 8.200,00 | 0,00 | 9.725,27 | -1.525,27 | 3.906,97 | 0,00 |
| 427156 Neues Gymnasium Wilhelmshaven | 36.019,45 | 29.500,00 | 0,00 | 21.082,36 | 8.417,64 | 3.523,40 | 0,00 |
| 427158 Oberschule Stadtmitte | 28.504,59 | 33.500,00 | 0,00 | 31.392,92 | 2.107,08 | 0,00 | 0,00 |
| 427159 OB Marion-Dönhoff-Schule | 25.162,19 | 26.500,00 | 0,00 | 23.685,55 | 2.814,45 | 3.159,56 | 0,00 |
| 427161 Förderzentrum Wilhelmshaven | 9.914,35 | 11.200,00 | 0,00 | 10.155,78 | 1.044,22 | 3.573,99 | 0,00 |
| 427163 Integrierte Gesamtschule | 38.694,37 | 35.500,00 | 0,00 | 26.873,47 | 8.626,53 | 2.831,56 | 0,00 |
| 427165 BBS Wilhelmshaven | 271.170,11 | 181.600,00 | 0,00 | 179.897,93 | 1.702,07 | 2.160,52 | 0,00 |
| 428111 Verbrauch von Vorräten | 4.902,25 | 3.800,00 | 0,00 | 2.109,18 | 1.690,82 | 0,00 | 0,00 |
| 429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.250,20 | 4.900,00 | 0,00 | 14.345,08 | -9.445,08 | 0,00 | 9.445,08 |
| 16. Abschreibungen | 56.852,57 | 59.700,00 | 0,00 | 62.261,98 | -2.561,98 | 0,00 | 2.561,98 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen | 20.396,96 | 17.800,00 | 0,00 | 21.839,39 | -4.039,39 | 0,00 | 4.039,39 |
| 471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 340,04 | 100,00 | 0,00 | 355,85 | -255,85 | 0,00 | 255,85 |
| 471121 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 4.535,21 | 4.700,00 | 0,00 | 4.496,97 | 203,03 | 0,00 | 0,00 |
| 471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.235,69 | 700,00 | 0,00 | 2.862,12 | -2.162,12 | 0,00 | 2.162,12 |
| 471161 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 5.680,25 | 3.800,00 | 0,00 | 7.574,54 | -3.774,54 | 0,00 | 3.774,54 |
| 471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.221,78 | 21.400,00 | 0,00 | 22.729,56 | -1.329,56 | 0,00 | 1.329,56 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 2.442,64 | 2.500,00 | 0,00 | 2.382,87 | 117,13 | 0,00 | 0,00 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,68 | -20,68 | 0,00 | 20,68 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 375.049,00 | 363.500,00 | 0,00 | 295.623,01 | 67.876,99 | 1.195,50 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | -Euro- | | | | | | |
| 431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 34.800,00 | 35.500,00 | 0,00 | 18.850,00 | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431711 Zuweisung und Zuschüsse an private Unternehmen | 10.000,00 | 58.400,00 | 0,00 | 10.000,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche | 330.249,00 | 269.600,00 | 0,00 | 266.773,01 | 2.826,99 | 1.195,50 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.069.957,14 | 23.288.300,00 | 1.207.500,00 | 24.787.250,53 | -291.450,53 | 0,00 | 0,00 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.278.247,25 | 2.180.000,00 | 0,00 | 2.108.482,56 | 71.517,44 | 0,00 | 0,00 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.103,17 | 800,00 | 0,00 | 980,32 | -180,32 | 0,00 | 180,32 |
| 443112 Gutachten (VSt.) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443121 Büromaterial | 2.607,65 | 1.700,00 | 0,00 | 1.457,87 | 242,13 | 0,00 | 0,00 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 1.128,26 | 1.700,00 | 0,00 | 1.391,05 | 308,95 | 0,00 | 0,00 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 2.452,55 | 3.400,00 | 0,00 | 1.784,27 | 1.615,73 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 1.085,08 | 10.000,00 | 0,00 | 1.379,04 | 8.620,96 | 0,00 | 0,00 |
| 443190 Dienstreisen | 241,75 | 700,00 | 0,00 | 45,80 | 654,20 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.349,08 | 16.700,00 | 0,00 | 1.666,90 | 15.033,10 | 0,00 | 0,00 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 1.359,30 | 1.300,00 | 0,00 | 1.110,03 | 189,97 | 0,00 | 0,00 |
| 444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 555.627,22 | 700.500,00 | 0,00 | 563.160,00 | 137.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445211 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 201.923,38 | 227.000,00 | 0,00 | 192.618,86 | 34.381,14 | 0,00 | 0,00 |
| 445311 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen | 12.375,67 | 8.500,00 | 0,00 | 27.758,07 | -19.258,07 | 0,00 | 19.258,07 |
| 445512 Erstattungen an GGS | 19.137.297,71 | 19.360.800,00 | 1.201.700,00 | 21.023.892,26 | -461.392,26 | 0,00 | 0,00 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 122.675,07 | 74.500,00 | 5.800,00 | 128.449,73 | -48.149,73 | 0,00 | 48.149,73 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 679.428,71 | 640.900,00 | 0,00 | 664.764,73 | -23.864,73 | 0,00 | 23.864,73 |
| 445611 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445811 Erstattungen an übrige Bereiche | 70.055,29 | 45.300,00 | 0,00 | 68.309,04 | -23.009,04 | 0,00 | 23.009,04 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.497.686,09 | 26.835.700,00 | 1.207.500,00 | 28.319.423,30 | -276.223,30 | 42.984,79 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag(-) | -25.813.807,51 | -26.133.600,00 | -1.098.900,00 | -27.518.671,99 | 286.171,99 | -42.984,79 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | -823,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,00 | -1.277,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509999 Sonstige Erträge | -123,00 | 0,00 | 0,00 | -123,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | -45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | -45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -823,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | -1.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -25.814.630,51 | -26.133.600,00 | -1.098.900,00 | -27.517.439,99 | 284.939,99 | -42.984,79 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.525.613,50 | 1.804.200,00 | 0,00 | 1.656.555,04 | 147.644,96 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.907,50 | 600,00 | 0,00 | 568,77 | 31,23 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 1.516.506,54 | 1.800.400,00 | 0,00 | 1.648.727,21 | 151.672,79 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 7.199,46 | 3.200,00 | 0,00 | 7.259,06 | -4.059,06 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.525.613,50 | -1.804.200,00 | 0,00 | -1.656.555,04 | -147.644,96 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27.340.244,01 | -27.937.800,00 | -1.098.900,00 | -29.173.995,03 | 137.295,03 | -42.984,79 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 268.572,00 | 165.600,00 | 108.600,00 | 390.848,97 | -116.648,97 | | 0,00 |
| 614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 268.222,00 | 165.600,00 | 108.600,00 | 390.848,97 | -116.648,97 | | 0,00 |
| 614811 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 68.280,55 | 87.300,00 | 0,00 | 43.566,71 | 43.733,29 | | 0,00 |
| 632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56.740,55 | 63.100,00 | 0,00 | 26.492,57 | 36.607,43 | | 0,00 |
| 632112 Benutzungsgebühren (USt. 19%) und ähnliche Entgelte | 11.540,00 | 24.200,00 | 0,00 | 12.270,00 | 11.930,00 | | 0,00 |
| 632114 Benutzungsgebühren (USt. 16%) und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.804,14 | -4.804,14 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 87.733,23 | 46.500,00 | 0,00 | 84.742,80 | -38.242,80 | | 0,00 |
| 641111 Mieten | 58.864,96 | 32.500,00 | 0,00 | 76.875,89 | -44.375,89 | | 0,00 |
| 641112 Mieten (USt. 19%) | 25.783,88 | 14.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 0,00 |
| 641114 Mieten (USt. 16%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | -840,00 | | 0,00 |
| 642111 Einzahlungen aus Verkauf | 681,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.402,94 | 0,00 | 0,00 | 26,91 | -26,91 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.871,54 | 370.400,00 | 0,00 | 246.921,51 | 123.478,49 | | 0,00 |
| 648011 Erstattungen vom Bund | 54.683,93 | 0,00 | 0,00 | 51.740,03 | -51.740,03 | | 0,00 |
| 648111 Erstattungen vom Land | 2.045,94 | 0,00 | 0,00 | 681,48 | -681,48 | | 0,00 |
| 648211 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 116.141,67 | 370.400,00 | 0,00 | 194.500,00 | 175.900,00 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 79,48 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -0,13 | | 0,00 |
| 661711 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 79,48 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -0,13 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 89.712,05 | 21.600,00 | 0,00 | 5.964,36 | 15.635,64 | | 0,00 |
| 652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 6.753,72 | 0,00 | 0,00 | 4.564,36 | -4.564,36 | | 0,00 |
| 659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 82.958,33 | 21.600,00 | 0,00 | 1.400,00 | 20.200,00 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 687.248,85 | 691.400,00 | 108.600,00 | 772.044,48 | 27.955,52 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.818.484,82 | 1.803.700,00 | 0,00 | 1.977.691,49 | -173.991,49 | 0,00 | 134.808,14 |
| 701111 Dienstaussahlungen Beamte | 239.375,21 | 250.900,00 | 0,00 | 233.000,57 | 17.899,43 | 0,00 | 0,00 |
| 701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 1.152.106,28 | 1.100.700,00 | 0,00 | 1.246.588,53 | -145.888,53 | 0,00 | 106.705,18 |
| 702111 Versorgung Beamte | 79.804,25 | 119.200,00 | 0,00 | 125.055,50 | -5.855,50 | 0,00 | 5.855,50 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 74.217,67 | 74.600,00 | 0,00 | 79.554,81 | -4.954,81 | 0,00 | 4.954,81 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 259.866,83 | 237.300,00 | 0,00 | 281.910,94 | -44.610,94 | 0,00 | 44.610,94 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 13.114,58 | 21.000,00 | 0,00 | 11.581,14 | 9.418,86 | 0,00 | 0,00 |
| 708111 Deckungsreserve Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 21.085,17 | 28.600,00 | 0,00 | 25.552,64 | 3.047,36 | 0,00 | 0,00 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 21.085,17 | 28.600,00 | 0,00 | 25.552,64 | 3.047,36 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.183.106,71 | 1.291.900,00 | 0,00 | 1.092.608,62 | 199.291,38 | 57.565,52 | 0,00 |
| 721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 142.419,22 | 163.900,00 | 0,00 | 134.708,28 | 29.191,72 | 0,00 | -29.191,72 |
| 721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (VSt.) | 6.856,83 | 8.800,00 | 0,00 | 8.214,15 | 585,85 | 0,00 | 0,00 |
| 721211 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 124.612,05 | 119.100,00 | 0,00 | 53.249,31 | 65.850,69 | 0,00 | 0,00 |
| 721212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (VSt.) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 71.794,83 | 120.100,00 | 0,00 | 69.650,30 | 50.449,70 | 0,00 | 0,00 |
| 722112 Unterhaltung beweglichen Vermögens (VSt.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | -450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 7.209,04 | 80.500,00 | 0,00 | 25.344,04 | 55.155,96 | 0,00 | 0,00 |
| 723111 Mieten und Pachten | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | -420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 723211 Leasing | 1.530,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 124.575,43 | 114.900,00 | 0,00 | 213.936,92 | -99.036,92 | 0,00 | 99.036,92 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 724112 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (VSt.) | 1.201,40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.822,46 | -822,46 | 0,00 | 822,46 |
| 725101 Kfz-Versicherung | 2.593,62 | 0,00 | 0,00 | 5.867,11 | -5.867,11 | 0,00 | 5.867,11 |
| 725102 Unterhaltung und Instandsetzung | 9.144,00 | 5.900,00 | 0,00 | 7.674,10 | -1.774,10 | 0,00 | 1.774,10 |
| 725103 Betriebsstoffe (Benzin) | 2.685,87 | 3.500,00 | 0,00 | 3.197,16 | 302,84 | 0,00 | 0,00 |
| 725104 KFZ-Steuer | 1.095,89 | 600,00 | 0,00 | 856,89 | -256,89 | 0,00 | 256,89 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | 197,45 | 10.700,00 | 0,00 | 655,40 | 10.044,60 | 0,00 | 0,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 17.113,30 | 500,00 | 0,00 | 9.544,59 | -9.044,59 | 0,00 | 0,00 |
| 726113 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 25,38 | 274,62 | 0,00 | 0,00 |
| 726119 Aus- und Fortbildung | 160,00 | 7.800,00 | 0,00 | 337,40 | 7.462,60 | 0,00 | 0,00 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 156.469,00 | 232.800,00 | 0,00 | 140.594,70 | 92.205,30 | 0,00 | 0,00 |
| 727123 Schulbudgets Grundschulen I Altengroden | 8.672,77 | 8.300,00 | 0,00 | 9.035,58 | -735,58 | 1.621,70 | 0,00 |
| 727124 Schulbudgets Katholische GS WHV | 4.904,96 | 6.900,00 | 0,00 | 5.506,58 | 1.393,42 | 4.265,56 | 0,00 |
| 727126 Schulbudgets Grundschulen I Finkenburgschule | 7.446,53 | 6.900,00 | 0,00 | 9.111,89 | -2.211,89 | 5.009,54 | 0,00 |
| 727127 Schulbudgets Grundschulen I Hafenschule | 10.642,52 | 9.500,00 | 0,00 | 9.596,14 | -96,14 | 1.637,14 | 0,00 |
| 727131 Schulbudgets Grundschulen II Mühlenweg | 9.538,17 | 11.100,00 | 0,00 | 9.194,66 | 1.905,34 | 6.370,82 | 0,00 |
| 727135 Schulbudgets Grundschulen II Peterstraße | 10.185,49 | 12.100,00 | 0,00 | 11.946,07 | 153,93 | 1.623,20 | 0,00 |
| 727136 Schulbudgets Grundschulen II Rüstiersiel | 8.891,93 | 8.300,00 | 0,00 | 8.394,35 | -94,35 | 100,40 | 0,00 |
| 727137 Schulbudgets Grundschulen II Sengwarden | 6.909,14 | 6.000,00 | 0,00 | 5.136,81 | 863,19 | 4.358,03 | 0,00 |
| 727139 Schulbudgets Grundschulen II Voslapp | 7.300,44 | 7.300,00 | 0,00 | 7.555,08 | -255,08 | 1.050,70 | 0,00 |
| 727141 Schulbudgets Grundschulen III Wiesenhof | 9.126,04 | 9.200,00 | 0,00 | 8.999,18 | 200,82 | 705,80 | 0,00 |
| 727142 Schulbudgets Grundschulen III Rheinstraße | 12.044,44 | 8.200,00 | 0,00 | 9.336,85 | -1.136,85 | 4.535,82 | 0,00 |
| 727156 Neues Gymnasium Wilhelmshaven | 36.453,50 | 29.500,00 | 0,00 | 24.165,15 | 5.334,85 | 3.780,25 | 0,00 |
| 727158 Oberschule Stadtmitte | 28.576,58 | 33.500,00 | 0,00 | 28.834,85 | 4.665,15 | 148,86 | 0,00 |
| 727159 OB Marion-Dönhoff-Schule | 24.512,04 | 26.500,00 | 0,00 | 23.356,43 | 3.145,57 | 3.809,71 | 0,00 |
| 727161 Förderzentrum Wilhelmshaven | 9.775,32 | 11.200,00 | 0,00 | 10.904,36 | 295,64 | 3.713,02 | 0,00 |
| 727163 Integrierte Gesamtschule | 37.491,95 | 35.500,00 | 0,00 | 30.361,50 | 5.138,50 | 4.254,77 | 0,00 |
| 727165 BBS Wilhelmshaven | 264.711,64 | 181.600,00 | 0,00 | 187.229,72 | -5.629,72 | 10.580,20 | 0,00 |
| 728111 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 4.902,25 | 3.800,00 | 0,00 | 1.942,08 | 1.857,92 | 0,00 | 0,00 |
| 729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 10.942,13 | 4.900,00 | 0,00 | 14.453,15 | -9.553,15 | 0,00 | 9.553,15 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 318.700,25 | 363.500,00 | 0,00 | 324.302,05 | 39.197,95 | 1.195,37 | 0,00 |
| 731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 34.800,00 | 35.500,00 | 0,00 | 7.250,00 | 28.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | 10.000,00 | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 273.900,25 | 269.600,00 | 0,00 | 317.052,05 | -47.452,05 | 1.195,37 | 46.256,68 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 22.795.325,83 | 23.288.300,00 | 1.207.500,00 | 23.480.022,77 | 1.015.777,23 | 0,00 | -1.522.678,35 |
| 742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.258.849,23 | 2.180.000,00 | 0,00 | 2.256.112,85 | -76.112,85 | 0,00 | 76.112,85 |
| 743101 Gutachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.103,17 | 800,00 | 0,00 | 980,32 | -180,32 | 0,00 | 180,32 |
| 743112 Gutachten (VSt.) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743121 Büromaterial | 1.960,70 | 1.700,00 | 0,00 | 2.104,82 | -404,82 | 0,00 | 404,82 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 1.128,26 | 1.700,00 | 0,00 | 1.391,05 | 308,95 | 0,00 | 0,00 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 2.452,55 | 3.400,00 | 0,00 | 1.784,27 | 1.615,73 | 0,00 | 0,00 |
| 743161 Portokosten | 975,08 | 10.000,00 | 0,00 | 1.085,08 | 8.914,92 | 0,00 | 0,00 |
| 743190 Dienstreisen | 241,75 | 700,00 | 0,00 | 45,80 | 654,20 | 0,00 | 0,00 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.381,65 | 16.700,00 | 0,00 | 1.701,40 | 14.998,60 | 0,00 | 0,00 |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 1.401,30 | 1.300,00 | 0,00 | 1.110,03 | 189,97 | 0,00 | 0,00 |
| 744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 555.627,22 | 700.500,00 | 0,00 | 563.160,00 | 137.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744211 Abzugsfähige Vorsteuer | 1.531,12 | 0,00 | 0,00 | 1.890,99 | -1.890,99 | 0,00 | 1.890,99 |
| 745211 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 164.888,47 | 227.000,00 | 0,00 | 238.216,72 | -11.216,72 | 0,00 | 11.216,72 |
| 745311 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen | 10.847,73 | 8.500,00 | 0,00 | 12.375,67 | -3.875,67 | 0,00 | 3.875,67 |
| 745512 Erstattungen an GGS | 19.096.852,70 | 19.360.800,00 | 1.201.700,00 | 19.521.336,42 | 1.041.163,58 | 0,00 | 0,00 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 122.675,07 | 74.500,00 | 5.800,00 | 128.449,73 | -48.149,73 | 0,00 | 48.149,73 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 497.600,00 | 640.900,00 | 0,00 | 679.428,71 | -38.528,71 | 0,00 | 38.528,71 |
| 745611 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745811 Erstattungen an übrige Bereiche | 68.813,44 | 45.300,00 | 0,00 | 68.903,91 | -23.603,91 | 0,00 | 23.603,91 |
| 749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 5.996,39 | 0,00 | 0,00 | -55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.136.702,78 | 26.776.000,00 | 1.207.500,00 | 26.900.177,57 | 1.083.322,43 | 58.760,89 | -1.700.724,47 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -25.449.453,93 | -26.084.600,00 | -1.098.900,00 | -26.128.133,09 | -1.055.366,91 | -58.760,89 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.174,05 | -119.174,05 | 0,00 | 0,00 |
| 681111 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.174,05 | -119.174,05 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688831 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche > 5 Jahre | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 119.474,05 | -119.174,05 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787211 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.473,53 | 10.000,00 | 0,00 | 32.928,16 | -22.928,16 | 51.855,20 | 0,00 |
| 783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 € | 32.473,53 | 10.000,00 | 0,00 | 32.928,16 | -22.928,16 | 51.855,20 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 5.400,00 | 30.000,00 | 0,00 | 14.840,00 | 15.160,00 | 33.800,00 | 0,00 |
| 781811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich | 5.400,00 | 30.000,00 | 0,00 | 14.840,00 | 15.160,00 | 33.800,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.873,53 | 47.500,00 | 0,00 | 47.768,16 | -268,16 | 85.655,20 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -37.573,53 | -47.200,00 | 0,00 | 71.705,89 | -118.905,89 | -85.655,20 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -25.487.027,46 | -26.131.800,00 | -1.098.900,00 | -26.056.427,20 | -1.174.272,80 | -144.416,09 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -25.487.027,46 | -26.131.800,00 | -1.098.900,00 | -26.056.427,20 | -1.174.272,80 | -144.416,09 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 50 - Soziales

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.
 Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.
 Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.
 Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.
 (Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|--------------------------|--|----------------|--|-------------|
| 24 - Schulträgeraufgaben | 242 - Fördermaßnahmen für Schüler | 24.24.01 | BAföG / Ausbildungsförderung | |
| | | 31.11.10 | Laufende Leistungen | |
| | | 31.11.20 | Einmalige Leistungen an Empfänger | |
| | | 31.11.21 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII | |
| | | 31.11.30 | Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte | |
| | | 31.12.10 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | |
| | | 31.12.20 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit | |
| | | 31.12.30 | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit | |
| | | 31.12.41 | Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson | |
| | | 31.12.42 | Angemessene Beihilfen | |
| | | 31.12.43 | Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder Pflegekraft | |
| | | 31.12.44 | Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft | |
| | | 31.12.45 | Hilfsmittel | |
| | | 31.12.50 | Teilstationäre Pflege | |
| | | 31.12.61 | Vollstationäre Dauerpflege, Stufe 1 | |
| | | 31.12.62 | Vollstationäre Dauerpflege, Stufe 2 | |
| | | 31.12.63 | Vollstationäre Dauerpflege, Stufe 3 | |
| | | 31.12.64 | Vollstationäre Dauerpflege, Stufe 0 | |
| | | 31.12.70 | Kurzzeitpflege | |
| | | 31.13.10 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | |
| | | 31.13.21 | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung | X |
| | | 31.13.22 | Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf | |
| | | 31.13.23 | Hilfe zur Ausbildung für eine Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit | |
| | | 31.13.30 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | |
| | | 31.13.41 | Leistungen in anerkannten Werkstätten | X |
| | | 31.13.43 | Leistungen bei anderen Leistungsanbietern | |
| | | 31.13.44 | Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | |
| | | 31.13.50 | Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit ärztlicher Leistungen | |
| | | 31.13.61 | Hilfsmittel | |
| | | 31.13.62 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder | X |
| | | 31.13.63 | Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | |
| | | 31.13.64 | Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt | |
| | | 31.13.65 | Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung | |
| | | 31.13.66 | Hilfen zum selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten | X |
| | | 31.13.67 | Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben | |
| | | 31.13.68 | Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | |
| | | 31.13.70 | Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe | |
| | | 31.14.10 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | |
| | | 31.14.20 | Hilfe bei Krankheit | |
| | | 31.14.30 | Hilfe zur Familienplanung | |
| | | 31.14.40 | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft | |
| | | 31.14.50 | Hilfe bei Sterilisation | |
| | | 31.14.60 | Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V | |
| | | 31.15.10 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | |
| | | 31.15.20 | Blindenhilfe | |
| 31.15.30 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | | | |
| 31.15.40 | Altenhilfe | | | |
| 31.15.50 | Bestattungskosten | | | |
| 31.15.60 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen | | | |
| 31.16.10 | Leistungen der Grundsicherung | X | | |
| 31.16.12 | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung bei Erwerbsminderung | | | |
| 31.16.65 | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter | X | | |
| 31 - Soziale Hilfen | 311 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | | 31.16.67 | Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter | | |
| | | 31.17.10 | Abrechnung des quotalen Systems | | |
| | | 31.18.02 | Pflegegeld, Pflegegrad 2 | | |
| | | 31.18.03 | Pflegegeld, Pflegegrad 3 | | |
| | | 31.18.04 | Pflegegeld, Pflegegrad 4 | | |
| | | 31.18.05 | Pflegegeld, Pflegegrad 5 | | |
| | | 31.18.12 | häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 2 | | |
| | | 31.18.13 | häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 3 | | |
| | | 31.18.14 | häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 4 | | |
| | | 31.18.15 | häusliche Pflegehilfe, Pflegegrad 5 | | |
| | | 31.18.20 | Verhinderungspflege | | |
| | | 31.18.30 | Pflegehilfsmittel | | |
| | | 31.18.40 | Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes | | |
| | | 31.18.51 | Beiträge für eine angemessene Alterssicherung | | |
| | | 31.18.52 | Beratungskosten für die Pflegeperson | | |
| | | 31.18.53 | Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell | | |
| | | 31.18.61 | Entlastungsbetrag, Pflegegrad 1 | | |
| | | 31.18.62 | Entlastungsbetrag, Pflegegrad 2 | | |
| | | 31.18.63 | Entlastungsbetrag, Pflegegrad 3 | | |
| | | 31.18.64 | Entlastungsbetrag, Pflegegrad 4 | | |
| | | 31.18.65 | Entlastungsbetrag, Pflegegrad 5 | | |
| | | 31.18.70 | Teilstationäre Pflege | | |
| | | 31.18.80 | Kurzzeitpflege | | |
| | | 31.18.92 | Stationäre Pflege, Pflegegrad 2 | | |
| | | 31.18.93 | Stationäre Pflege, Pflegegrad 3 | | |
| | | 31.18.94 | Stationäre Pflege, Pflegegrad 4 | | |
| | | 31.18.95 | Stationäre Pflege, Pflegegrad 5 | | |
| | | 31.19.10 | Verwaltung der Sozialhilfe | | |
| | | 31.19.11 | Verwaltungsaufgaben nach dem Wohngeldgesetz | | |
| | 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 31.21.10 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) | X | |
| | | 31.22.10 | Eingliederungsleistungen (SGB II) | | |
| | | 31.23.10 | Einmalige Leistungen | | |
| | 313 - Hilfen für Asylbewerber | 31.30.10 | Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz | X | |
| | | 31.51.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | | |
| | | 31.51.11 | Seniorenstützpunkt | | |
| | | 31.52.10 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen) | | |
| | | 31.52.11 | Pflegestützpunkt | | |
| | | 31.54.10 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | |
| | | 31.55.12 | Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber | | |
| | | 31.56.10 | Andere soziale Einrichtungen | | |
| | | 32.10.11 | KOF - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | | |
| | | 32.10.12 | KOF - Krankenhilfe | | |
| | | 32.10.13 | KOF - Hilfe zur Pflege | | |
| | | 32.10.14 | KOF - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | | |
| | | 32.10.15 | KOF - Altenhilfe | | |
| | | 32.10.16 | KOF - Erziehungsbeihilfen | | |
| | | 32.10.17 | KOF - Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | | |
| | | 32.10.18 | KOF - Erholungshilfe | | |
| | | 32.10.19 | KOF - Wohnungshilfe | | |
| | | 32.10.20 | KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen | | |
| | | 32.12.10 | Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) | | |
| | | 34.30.10 | Betreuungsleistungen | | |
| | 343 - Betreuungsleistungen | | | | |
| | 344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | 34.40.10 | Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz | | |
| | 345 - Landesblindengeld | 34.50.10 | Landesblindengeld | | |
| | | 35.11.10 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG (örtlicher Träger) | | |
| | | 35.17.00 | Spenden und Stiftungen | | |
| | | 35.17.02 | Sozialfonds | | |
| | | 35.18.01 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | |
| | 35 - Soziale Hilfen | 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | |
| | | 36.36.20 | Betreuungs- und Elterngeld | | |
| | 36 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | |
| | 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 61.10.50 | Erstattung Kosten der Unterkunft vom Land | |

Anzahl Produkte: 112
davon wesentlich: 8

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50 - Soziales

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.927.769,31 | 2.800.000,00 | 0,00 | 3.049.966,16 | -249.966,16 | 0,00 | 0,00 |
| 305211 Leistungen des Landes zur Umsetzung ALGII | 2.927.769,31 | 2.800.000,00 | 0,00 | 3.049.966,16 | -249.966,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.445.993,70 | 12.954.000,00 | 5.438.000,00 | 18.630.080,86 | -238.080,86 | 0,00 | 0,00 |
| 314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 39.799,00 | 78.000,00 | 0,00 | 40.200,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314411 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicher. | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314801 Spenden - Allgemeine Altenhilfe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314802 Spenden - Besuchsdienst | 4.235,93 | 0,00 | 0,00 | 18.542,00 | -18.542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314803 Spenden - Seniorentreffs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314804 Spenden - Abonnement WZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | -16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319111 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 11.370.458,77 | 12.846.000,00 | 5.438.000,00 | 18.523.938,86 | -239.938,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 2.897.056,70 | 2.354.000,00 | 0,00 | 1.219.024,56 | 1.134.975,44 | 0,00 | 0,00 |
| 321101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostensersatz a.v.E.(öTr) | 7.506,99 | 6.500,00 | 0,00 | 41.276,85 | -34.776,85 | 0,00 | 0,00 |
| 321111 Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen | 5.459,47 | 0,00 | 0,00 | 17.054,07 | -17.054,07 | 0,00 | 0,00 |
| 321150 BVG-Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensersatz(üöTr) | 1.089,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321151 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz;Kostensersatz a.v.E.üöTr) | 1.484,06 | 0,00 | 0,00 | 8.366,00 | -8.366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321201 Übergeleitete Ansprüche. geg. bgl.-rtl. Unterhvpf. e a.v.E. (öTr) | 26.487,36 | 30.400,00 | 0,00 | 3.471,04 | 26.928,96 | 0,00 | 0,00 |
| 321251 Übergeleitete Ansprüche. geg. bgl.-rtl. Unterhvpf. a.v.E. (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.188,63 | 1.188,63 | 0,00 | 0,00 |
| 321301 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (öTr) | 91.645,30 | 40.000,00 | 0,00 | 170.587,22 | -130.587,22 | 0,00 | 0,00 |
| 321311 Leistungen von SL-Trägern außerhalb von Einrichtungen | 34.958,92 | 4.600,00 | 0,00 | 13.431,79 | -8.831,79 | 0,00 | 0,00 |
| 321320 Erstattungen GKV für Sprachheilheime (öT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.670,39 | -65.670,39 | 0,00 | 0,00 |
| 321330 Erstattungen GKV für Sonderkindergärten (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.261,62 | -27.261,62 | 0,00 | 0,00 |
| 321350 BVG - Leistungen von Sozialleistungsträgern (üöTr) | 98.889,00 | 92.000,00 | 0,00 | 21.024,12 | 70.975,88 | 0,00 | 0,00 |
| 321351 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (üöTr) | 2.290,54 | 0,00 | 0,00 | 591.015,37 | -591.015,37 | 0,00 | 0,00 |
| 321352 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (üöTr) in besonderen Wohnformen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.261,51 | -10.261,51 | 0,00 | 0,00 |
| 321401 sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen (öTr) | 14.529,68 | 500,00 | 0,00 | 3.008,32 | -2.508,32 | 0,00 | 0,00 |
| 321411 sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.906,25 | 200,00 | 0,00 | 3.244,50 | -3.044,50 | 0,00 | 0,00 |
| 321451 sonstige Ersatzleistungen außerh. von Einrichtungen (üöTr) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 502,86 | -2,86 | 0,00 | 0,00 |
| 321501 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (öTr) | 23.882,34 | 17.500,00 | 0,00 | 34.057,97 | -16.557,97 | 0,00 | 0,00 |
| 321511 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 10.043,78 | 4.500,00 | 0,00 | -2.041,29 | 6.541,29 | 0,00 | 0,00 |
| 321521 KdU - Tilgung Übernahme Unterkunft und Heizung | 10.595,70 | 22.000,00 | 0,00 | 4.452,41 | 17.547,59 | 0,00 | 0,00 |
| 321523 KdU - Tilgung Darl. Übern. Wohnungsbescha. | 5.970,59 | 5.000,00 | 0,00 | 5.103,90 | -103,90 | 0,00 | 0,00 |
| 321524 KdU - Tilgung Darl. Übernahme Mietschulden | 43.279,01 | 34.000,00 | 0,00 | 44.618,16 | -10.618,16 | 0,00 | 0,00 |
| 321525 KdU - Tilgung Darl. Übern. Erstaus. Wohnung | 840,12 | 2.000,00 | 0,00 | 1.026,00 | 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321551 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. von Einricht. (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.946,87 | -5.946,87 | 0,00 | 0,00 |
| 322101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostensersatz i.E.(öTr) | 28.907,47 | 15.500,00 | 0,00 | 7.721,48 | 7.778,52 | 0,00 | 0,00 |
| 322111 Kostenbeiträge in Einrichtungen | 1.049,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322151 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostensersatz i.E.(üöTr) | 127.294,07 | 136.500,00 | 0,00 | 7.002,66 | 129.497,34 | 0,00 | 0,00 |
| 322201 Übergeleitete Ansprüche. geg. bgl.-rtl. Unterhvpf. i.E. (öTr) | 118.864,04 | 62.500,00 | 0,00 | 10.337,96 | 52.162,04 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 322251 Übergeleitete Ansprüche, geg. bgl.-rtl. Unterhvpfl. i.E. (üöTr) | 40.141,82 | 39.500,00 | 0,00 | 9.372,49 | 30.127,51 | 0,00 | 0,00 |
| 322301 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (öTr) | 518.556,05 | 421.000,00 | 0,00 | 83.860,68 | 337.139,32 | 0,00 | 0,00 |
| 322311 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | 2.187,65 | 500,00 | 0,00 | 10.676,57 | -10.176,57 | 0,00 | 0,00 |
| 322350 Zahlungen von GKV in Sprachheilheimen i. E. | 98.093,74 | 65.000,00 | 0,00 | 30.565,96 | 34.434,04 | 0,00 | 0,00 |
| 322351 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einricht. (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983,30 | -4.983,30 | 0,00 | 0,00 |
| 322352 Zahlg.gesetzl. Kk. in SoKi f. sprach/hörg. Kinder i.E.(üöTr) | 23.358,25 | 35.000,00 | 0,00 | 8.437,68 | 26.562,32 | 0,00 | 0,00 |
| 322353 Leistungen von SozLstgTr (Ansprüche aus dem SGB VI) i.E. (üöTr) | 798.836,83 | 679.000,00 | 0,00 | -5.472,55 | 684.472,55 | 0,00 | 0,00 |
| 322354 Leistungen von SozLstgTr (sonst. Leistungen) i.E. (üöTr) | 733.928,81 | 630.000,00 | 0,00 | 22.398,31 | 607.601,69 | 0,00 | 0,00 |
| 322401 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (öTr) | 1.598,93 | 2.000,00 | 0,00 | 665,00 | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322411 sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322451 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (üöTr) | 3.317,32 | 1.000,00 | 0,00 | -21,37 | 1.021,37 | 0,00 | 0,00 |
| 322501 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (öTr) | 3.273,38 | 3.600,00 | 0,00 | 9.153,01 | -5.553,01 | 0,00 | 0,00 |
| 322550 BVG - Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen üöTr | 114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322551 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (üöTr) | 16.675,44 | 3.000,00 | 0,00 | -23.449,37 | 26.449,37 | 0,00 | 0,00 |
| 322554 Rückzahlung ehemaliges Pflegegw (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.358,30 | 25.358,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.213,25 | 1.000,00 | 0,00 | 4.131,50 | -3.131,50 | 0,00 | 0,00 |
| 331111 Verwaltungsgebühren | 4.213,25 | 1.000,00 | 0,00 | 4.131,50 | -3.131,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.999.604,67 | 46.194.900,00 | 0,00 | 48.135.127,06 | -1.940.227,06 | 0,00 | 0,00 |
| 348100 BVG - Erstattungen vom Land (öTr) | 3.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 9.610,05 | 2.389,95 | 0,00 | 0,00 |
| 348101 Erstattungen vom Land örtlicher Träger | 37.273.774,11 | 37.941.000,00 | 0,00 | 30.094.079,41 | 7.846.920,59 | 0,00 | 0,00 |
| 348103 Landeserstattung für § 9 NPflegeG (ambulant) | 338.326,61 | 306.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348104 Landeserstattung für § 10 NPflegeG (teilstationär) | 144.373,42 | 158.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348106 Erstattung vom Land für Wegfall sog. Pflegewohngeld | 1.213.824,87 | 1.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348111 Erstattungen vom Land | 4.359.917,62 | 4.460.900,00 | 0,00 | 4.120.896,00 | 340.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348114 Erstattungen vom Land §136 SGB XII | 104.947,63 | 62.000,00 | 0,00 | 55.744,38 | 6.255,62 | 0,00 | 0,00 |
| 348150 Erstattungen vom Land (Forderungen Aufnahmegesetz) | 288.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 243.365,75 | 46.634,25 | 0,00 | 0,00 |
| 348151 Erstattungen vom Land (üöTr.) | 1.281.450,92 | 1.489.000,00 | 0,00 | 13.109.709,73 | -11.620.709,73 | 0,00 | 0,00 |
| 348201 Erstattungen von Gemeinden außerhalb von Einrichtungen (öTr) | -8.601,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348252 Erstattungen von Gemeinden iE (üöTr) | 590,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.721,74 | -17.721,74 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 60,63 | 0,00 | 0,00 | 31,55 | -31,55 | 0,00 | 0,00 |
| 361701 Zinserträge - Else-Klar-Stiftung | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | -6,09 | 0,00 | 0,00 |
| 361702 Zinserträge - Erna-Reith-Stiftung | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | -2,74 | 0,00 | 0,00 |
| 361703 Zinserträge - Willy-Landt-Stiftung | 33,23 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | -16,20 | 0,00 | 0,00 |
| 361704 Zinserträge - Käthe-Hauptmann-Stiftung (FB 50) | 13,36 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | -6,52 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.693,86 | 2.400,00 | 0,00 | 963,50 | 1.436,50 | 0,00 | 0,00 |
| 356111 Bußgelder | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356112 Bußgelder | 683,40 | 1.700,00 | 0,00 | 88,50 | 1.611,50 | 0,00 | 0,00 |
| 356113 Verwargelder | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | -55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356114 Zwangsgelder | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 820,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359111 Andere sonstige ordentliche Erträge | 885,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 62.276.392,12 | 64.306.300,00 | 5.438.000,00 | 71.039.325,19 | -1.295.025,19 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.800.676,27 | 5.425.500,00 | 0,00 | 5.285.562,89 | 139.937,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 1.314.970,43 | 1.417.200,00 | 0,00 | 1.438.706,56 | -21.506,56 | 0,00 | 21.506,56 | |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 2.134.222,89 | 2.464.400,00 | 0,00 | 2.276.531,76 | 187.868,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 402111 Versorgung Beamte | 679.449,91 | 753.600,00 | 0,00 | 840.804,21 | -87.204,21 | 0,00 | 87.204,21 | |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 145.405,01 | 168.100,00 | 0,00 | 152.811,90 | 15.288,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 437.448,97 | 503.300,00 | 0,00 | 485.553,52 | 17.746,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 89.179,06 | 118.900,00 | 0,00 | 91.154,94 | 27.745,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 143.379,25 | 161.800,00 | 0,00 | 202.195,04 | -40.395,04 | 0,00 | 40.395,04 | |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 143.379,25 | 161.800,00 | 0,00 | 202.195,04 | -40.395,04 | 0,00 | 40.395,04 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.467,25 | 91.000,00 | 0,00 | 78.080,66 | 12.919,34 | 7.562,27 | 0,00 | |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.350,48 | 1.300,00 | 0,00 | 1.666,59 | -366,59 | 0,00 | 366,59 | |
| 423111 Mieten und Pachten | 9.474,98 | 7.000,00 | 0,00 | 5.806,44 | 1.193,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.782,92 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,04 | 499,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 425101 Kfz-Versicherung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 425102 Unterhaltung und Instandsetzung | 2.588,68 | 0,00 | 0,00 | 256,94 | -256,94 | 0,00 | 256,94 | |
| 425104 KFZ-Steuer | 832,00 | 1.000,00 | 0,00 | 832,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | 400,23 | 1.000,00 | 0,00 | 384,33 | 615,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 76,20 | 0,00 | 0,00 | 43,98 | -43,98 | 0,00 | 43,98 | |
| 426119 Aus- und Fortbildung | 46.978,01 | 27.500,00 | 0,00 | 13.042,90 | 14.457,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 427101 Aufwendungen aus Spenden - Allgemeine Altenhilfe | 445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,04 | 0,00 | |
| 427102 Aufwendungen aus Spenden - Besuchsdienst | 4.645,51 | 0,00 | 0,00 | 1.623,06 | -1.623,06 | 1.505,64 | 117,42 | |
| 427103 Aufwendungen aus Spenden - Seniorentreffs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,54 | -163,54 | 64,72 | 98,82 | |
| 427104 Aufwendungen aus Spenden - Abonnement "WZ" | 15.297,25 | 0,00 | 0,00 | 13.877,55 | -13.877,55 | 4.291,87 | 9.585,68 | |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 130,55 | -130,55 | 0,00 | 130,55 | |
| 429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 42.625,27 | 40.700,00 | 0,00 | 36.921,31 | 3.778,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 429112 Sachausgaben Seniorenbeirat | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 429113 Sachausgaben Bewirtungskosten | 864,54 | 1.500,00 | 0,00 | 178,23 | 1.321,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 429114 Sachausgaben Behindertenbeirat | 89,30 | 3.000,00 | 0,00 | 153,20 | 2.846,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. Abschreibungen | 24.380,02 | 69.000,00 | 0,00 | 10.732,14 | 58.267,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 878,99 | 1.000,00 | 0,00 | 979,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472113 Abschreibungen von Forderungen Niederschlagung | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 23.501,03 | 43.000,00 | 0,00 | 9.753,14 | 33.246,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. Transferaufwendungen | 53.125.656,07 | 55.081.000,00 | 0,00 | 52.621.642,75 | 2.459.357,25 | 85.003,23 | 0,00 | |
| 431703 Förderung nach § 9 NPflegeG (ambulant) | 349.836,60 | 306.000,00 | 0,00 | 340.616,72 | -34.616,72 | 0,00 | 34.616,72 | |
| 431704 Förderung nach § 10 NPflegeG (teilstationär) | 145.912,43 | 158.000,00 | 0,00 | 108.080,42 | 49.919,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 431801 Zuschüsse aus der Eise-Klar-Stiftung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,13 | 0,00 | |
| 431802 Zuschüsse aus der Erna-Reith-Stiftung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,16 | 0,00 | |
| 431803 Zuschüsse aus der Willy-Landt-Stiftung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.429,16 | 0,00 | |
| 431804 Zuschüsse aus der Käthe-Hauptmann-Stiftung (FB 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.641,78 | 0,00 | |
| 431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche | 558.448,35 | 706.000,00 | 0,00 | 599.088,86 | 106.911,14 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 433101 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. (öTr) | 10.467.191,27 | 11.196.000,00 | 0,00 | 166.422,84 | 11.029.577,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 433105 Soziale Leistungen bei gleichzeitigem Bezug Eingliederungshilfe avE (öTr) | 1.582.399,22 | 1.703.000,00 | 0,00 | 20.287,27 | 1.682.712,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 433106 Soz.Lstg. bei gleichzeitigem Bezug von Hilfe z.Pfl. avE (öTr) | 2.012,20 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 433110 Hilfe zum Lebensunterhalt (analog SGB XII) a.v.E. | 439.469,29 | 200.000,00 | 0,00 | 593.496,89 | -393.496,89 | 0,00 | 393.496,89 | |
| 433111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 76.896,34 | 52.000,00 | 0,00 | 77.183,00 | -25.183,00 | 0,00 | 25.183,00 | |
| 433112 Bildungs- und Teilhabepaket (analog SGB XII) a.v.E. | 4.822,60 | 6.000,00 | 0,00 | 9.180,17 | -3.180,17 | 0,00 | 3.180,17 | |
| 433115 Leistungen an geistig beh. Menschen unter 60 Jahre a.v.E. (öTr) | 758.013,74 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 433116 Leistungen an körperl. beh. Menschen unter 60 Jahre a.v.E. (öTr) | 59.889,33 | 20.000,00 | 0,00 | -10.808,78 | 30.808,78 | 0,00 | 0,00 |
| 433117 Leistungen an seelisch beh. Menschen unter 60 Jahren a.v.E. (öTr) | 542.349,03 | 658.000,00 | 0,00 | 9.547,30 | 648.452,70 | 0,00 | 0,00 |
| 433118 Leistg. an chr. mehrl. suchtg. Menschen u. 60 J. a.v.E. (öTr) | 11.438,16 | 5.000,00 | 0,00 | 1.214,58 | 3.785,42 | 0,00 | 0,00 |
| 433120 Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern a.v.E. (öTr) | 774.399,75 | 912.000,00 | 0,00 | -2.325,04 | 914.325,04 | 0,00 | 0,00 |
| 433122 sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen (öTr) | 34.729,62 | 76.000,00 | 0,00 | 1.613,70 | 74.386,30 | 0,00 | 0,00 |
| 433125 Leistg. an geistig behinderte Menschen ü. 60 J. a.v.E. (öTr) | 67.280,23 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433127 Leistungen an seelisch beh. Menschen über 60 Jahre a.v.E. (öTr) | 150.357,26 | 175.000,00 | 0,00 | -256,52 | 175.256,52 | 0,00 | 0,00 |
| 433128 Leistungen an chr. mehrfach sucht. Menschen ü. 60 J. a.v.E. (öTr) | 5.519,73 | 10.000,00 | 0,00 | 483,48 | 9.516,52 | 0,00 | 0,00 |
| 433133 Mehrtägige Klassen- und KiTa-fahrten avE / öTr | 172,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433135 Lernförderung avE / öTr | 2.668,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433136 Mittagsverpflegung avE / öTr | 633,30 | 600,00 | 0,00 | 817,52 | -217,52 | 0,00 | 217,52 |
| 433137 Soziale/kulturelle Teilhabe avE / öTr | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433138 Schulbedarf avE / öTr | 930,00 | 1.500,00 | 0,00 | 980,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433143 Grundleistungen als Sachleistungen a.v.E. | 366.175,09 | 742.600,00 | 0,00 | 281.482,94 | 461.117,06 | 0,00 | 0,00 |
| 433145 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. | 134.118,31 | 230.000,00 | 0,00 | 76.552,85 | 153.447,15 | 0,00 | 0,00 |
| 433146 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E. | 251.829,95 | 360.000,00 | 0,00 | 130.221,48 | 229.778,52 | 0,00 | 0,00 |
| 433147 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt a.v.E. | 74.948,95 | 250.000,00 | 0,00 | 92.173,46 | 157.826,54 | 0,00 | 0,00 |
| 433148 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433149 Sonstige Leistungen als Sachleistungen a.v.E. | 5.949,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433150 Sonstige Leistungen als Geldleistungen a.v.E. | 18.660,59 | 40.000,00 | 0,00 | 36,54 | 39.963,46 | 0,00 | 0,00 |
| 433151 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. (üöTr) | 44.606,05 | 59.000,00 | 0,00 | 9.282.883,74 | -9.223.883,74 | 0,00 | 9.223.883,74 |
| 433152 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. (üöTr) in besonderen Wohnformen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717.136,13 | -1.717.136,13 | 0,00 | 1.717.136,13 |
| 433155 Soziale Lstg.bei gl.Bezug von Eingliederungshilfe avE (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864.304,46 | -1.864.304,46 | 0,00 | 1.864.304,46 |
| 433162 Bildungs- und Teilhabepaket a.v.E. | 11.005,60 | 20.000,00 | 0,00 | 10.953,22 | 9.046,78 | 0,00 | 0,00 |
| 433201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (öTr) | 983.581,37 | 1.224.000,00 | 0,00 | 103.393,64 | 1.120.606,36 | 0,00 | 0,00 |
| 433202 Dauerpflege in Einrichtungen (öTr) | 2.099.831,62 | 2.015.000,00 | 0,00 | 6.711,77 | 2.008.288,23 | 0,00 | 0,00 |
| 433204 Ehemaliges Pflegegeld in Einrichtungen (öTr) | -2.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433205 Soz. Leistg. bei gleichzeitigem Bezug von Einglhilfe i.E. (öTr) | 611.504,28 | 661.000,00 | 0,00 | 21.731,07 | 639.268,93 | 0,00 | 0,00 |
| 433206 Soz. Leistg. bei glztg. Bezug von Hilfe z. Pflege i.E. (öTr) | 838.148,53 | 930.000,00 | 0,00 | 4.307,90 | 925.692,10 | 0,00 | 0,00 |
| 433210 Hilfe zum Lebensunterhalt (analog SGB XII) i.E. | 1.522,06 | 2.400,00 | 0,00 | 11.315,60 | -8.915,60 | 0,00 | 8.915,60 |
| 433211 Hilfe zum Lebensunterhalt natürliche Personen in Einrichtungen | 16.449,17 | 150.000,00 | 0,00 | 11.043,44 | 138.956,56 | 0,00 | 0,00 |
| 433221 Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E. (öTr) | 10.370,64 | 12.000,00 | 0,00 | 864,22 | 11.135,78 | 0,00 | 0,00 |
| 433222 sonstige Hilfen in Einrichtungen (öTr) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433225 Leistungen an geistig behinderte Menschen in Einrichtungen (öTr) | 1.311.982,72 | 1.273.000,00 | 0,00 | -2.247,55 | 1.275.247,55 | 0,00 | 0,00 |
| 433227 Leistungen an seelisch behinderte Menschen i.E.(öTr.) | 155.804,05 | 223.000,00 | 0,00 | 1.020,03 | 221.979,97 | 0,00 | 0,00 |
| 433228 Leistungen an chr. mehrfach suchtg. Menschen in Einrichtungen (öTr) | 14.574,48 | 53.000,00 | 0,00 | -69,36 | 53.069,36 | 0,00 | 0,00 |
| 433240 Werkstatt für behinderte Menschen in Einrichtungen (öTr) | 290.817,10 | 265.000,00 | 0,00 | 6.248,74 | 258.751,26 | 0,00 | 0,00 |
| 433241 Soziale Leistungen (AFG) in Einrichtungen (öTr) | 10.085,19 | 10.000,00 | 0,00 | 254,25 | 9.745,75 | 0,00 | 0,00 |
| 433242 Soz. Leistg. (Beiträge zur Berufsgenossenschaft) i.E. (öTr) | 720,69 | 1.000,00 | 0,00 | 158,25 | 841,75 | 0,00 | 0,00 |
| 433243 Grundleistungen als Sachleistungen i.E. | 224.508,86 | 135.000,00 | 0,00 | 175.211,52 | -40.211,52 | 0,00 | 40.211,52 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 433245 Grundst. als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.E. | 8.132,02 | 25.000,00 | 0,00 | 5.903,16 | 19.096,84 | 0,00 | 0,00 |
| 433246 Grundstg. als Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.E. | 11.058,03 | 30.000,00 | 0,00 | 8.095,80 | 21.904,20 | 0,00 | 0,00 |
| 433247 Leistungen bei Krankheit Schwangerschaft und Geburt i.E. | 109.466,61 | 85.000,00 | 0,00 | 61.209,92 | 23.790,08 | 0,00 | 0,00 |
| 433249 Sonstige Leistungen als Sachleistungen i.E. | 3.326,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433250 Sonstige Leistungen als Geldleistungen i.E. | 117,47 | 2.000,00 | 0,00 | 218,46 | 1.781,54 | 0,00 | 0,00 |
| 433251 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. (üoTr) | 2.933.540,11 | 2.644.200,00 | 0,00 | 363.054,24 | 2.281.145,76 | 0,00 | 0,00 |
| 433252 Dauerpflege in Einrichtungen (üoTr) | 464.080,26 | 511.000,00 | 0,00 | 3.083.411,22 | -2.572.411,22 | 0,00 | 2.572.411,22 |
| 433254 Ehemaliges Pflegegeld in Einrichtungen (üoTr) | -164,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433255 Soz. Leistg. bei gltg. Bezug von Eingl.hilfe i.E. (üoTr) | 3.340.679,15 | 3.371.000,00 | 0,00 | 59.866,59 | 3.311.133,41 | 0,00 | 0,00 |
| 433256 Soz. Leistg. bei gltg. Bezug von Hilfe z. Pflege i.E.(üoTr) | 311.991,58 | 354.000,00 | 0,00 | 1.260.047,50 | -906.047,50 | 0,00 | 906.047,50 |
| 433262 Bildungs- und Teilhabepaket i.E. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433265 Leistungen an geistig behinderte Menschen i.E. (üoTr) | 5.904.977,36 | 6.047.000,00 | 0,00 | 122.339,93 | 5.924.660,07 | 0,00 | 0,00 |
| 433266 Leistungen an körperlich behinderte Menschen i.E. (üoTr) | 115.706,71 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433267 Leistungen an seelisch behinderte Menschen i.E. (üoTr) | 1.787.642,45 | 1.804.000,00 | 0,00 | -2.473,22 | 1.806.473,22 | 0,00 | 0,00 |
| 433268 Leistungen an chr. mehrfach suchtgeschädigten Menschen i.E. (üoTr) | 151.767,94 | 85.000,00 | 0,00 | 8.397,69 | 76.602,31 | 0,00 | 0,00 |
| 433270 Hilfen in Tagesbildungsstätten in Einrichtungen (üoTr) | 2.879.990,63 | 3.183.000,00 | 0,00 | -14.163,08 | 3.197.163,08 | 0,00 | 0,00 |
| 433271 sonstige Hilfen in Einrichtungen (üoTr) | 267.255,44 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433280 Sonderkindergärten für sprach. und für hörg. Kinder i.E. (üoTr) | 526.055,64 | 537.000,00 | 0,00 | 9.004,46 | 527.995,54 | 0,00 | 0,00 |
| 433281 Andere Sonderkindergärten in Einrichtungen (üoTr) | 2.629.438,41 | 2.555.000,00 | 0,00 | 17.828,45 | 2.537.171,55 | 0,00 | 0,00 |
| 433282 Integrationskindergärten / Einzelintegration i.E. (üoTr) | 1.486.719,18 | 1.229.000,00 | 0,00 | 10.141,33 | 1.218.858,67 | 0,00 | 0,00 |
| 433283 Leistungen in Krippen (üoT) | 87.128,66 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433290 Werkstatt für behinderte Menschen in Einrichtungen (üoTr) | 5.193.522,66 | 5.305.000,00 | 0,00 | 63.422,55 | 5.241.577,45 | 0,00 | 0,00 |
| 433291 Soziale Leistungen (AFG) in Einrichtungen (üoTr) | 184.377,56 | 180.000,00 | 0,00 | 826,21 | 179.173,79 | 0,00 | 0,00 |
| 433292 Soz. Leistg. (Beiträge zur Berufsgenossenschaft) i.E. (üoTr) | 12.854,00 | 21.000,00 | 0,00 | -17,31 | 21.017,31 | 0,00 | 0,00 |
| 433707 Schuldnerberatung | 4.727,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433708 Psychosoziale Betreuung | 422.268,94 | 290.000,00 | 0,00 | 347.314,76 | -57.314,76 | 0,00 | 57.314,76 |
| 433780 Geldleistungen - Kostenträger Land | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433800 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.802,94 | -367.802,94 | 0,00 | 367.802,94 |
| 433801 BVG - Beihilfe (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,02 | -1.042,02 | 0,00 | 1.042,02 |
| 433802 BVG - Kfz-Beihilfe an Beschädigte (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | -550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 433803 BVG - Beihilfe an Hinterbliebene (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.097,48 | -15.097,48 | 0,00 | 15.097,48 |
| 433804 BVG - Beihilfe an Hinterbliebene (üoTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.568,42 | -242.568,42 | 0,00 | 242.568,42 |
| 433806 BVG (sonstige Pflege) - Beihilfe an Hinterbliebene (üoTr) | 205,52 | 0,00 | 0,00 | 84.457,95 | -84.457,95 | 0,00 | 84.457,95 |
| 433807 BVG (Sonderfürsorge) - Beihilfe (üoTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.868,84 | -3.868,84 | 0,00 | 3.868,84 |
| 433808 BVG (Sonderfürsorge) - Beihilfe (ohne Kfz) (üoTr) | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | -292,00 | 0,00 | 292,00 |
| 433809 BVG (Sonderfürsorge) - Kfz-Beihilfe (üoTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 433822 Grundleistungen als Sachleistungen in Einrichtungen | -4.197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433900 BVG - Beihilfe (öTr) | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433901 SGB IX - Soziale Leistungen an natürliche Personen (öT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.065,88 | -219.065,88 | 0,00 | 219.065,88 |
| 433902 SGB IX - Sonstige Soziale Leistungen an natürliche Personen (öT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.691,82 | -21.691,82 | 0,00 | 21.691,82 |
| 433904 BVG - Kfz-Beihilfe an Beschädigte (öTr) | 650,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433906 BVG - Beihilfe an Hinterbliebene (öTr) | 3.610,44 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433909 SGB IX - Leistungen in Krippen (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.333,20 | -38.333,20 | 0,00 | 38.333,20 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 433911 Sonstige soziale Leistungen | 374.098,10 | 418.000,00 | 0,00 | 1.810,00 | 416.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433912 SGB IX - Leistungen in Sonderkindergärten für sprachl. u. hörg. Kinder (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.611,17 | -669.611,17 | 0,00 | 669.611,17 |
| 433913 SGB IX - Leistungen in anderen Sonderkindergärten (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829.952,83 | -2.829.952,83 | 0,00 | 2.829.952,83 |
| 433914 SGB IX - Leistungen in Regelkindergärten -integr. Gruppe- Personalkostenant. (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.107,26 | -1.139.107,26 | 0,00 | 1.139.107,26 |
| 433915 SGB IX - Leistungen in Regelkindergärten -integr. Gruppe- Sachkostenant. (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.105,60 | -271.105,60 | 0,00 | 271.105,60 |
| 433917 SGB IX - Frühförderung -Einzel- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.669,97 | -560.669,97 | 0,00 | 560.669,97 |
| 433918 SGB IX - Frühförderung -Gruppe- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.613,40 | -58.613,40 | 0,00 | 58.613,40 |
| 433919 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.795,66 | -6.795,66 | 0,00 | 6.795,66 |
| 433920 SGB IX - Schulen staat. Trägersch.: Regelschule - Schullassistentz- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.294,21 | -449.294,21 | 0,00 | 449.294,21 |
| 433921 SGB IX - Schulen staat. Trägersch.: Förderschule - Schullassistentz- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.812,94 | -177.812,94 | 0,00 | 177.812,94 |
| 433922 SGB IX - Schulen staat. Trägersch. Sonstige Leistungen (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | -39,40 | 0,00 | 39,40 |
| 433923 SGB IX - Schulen freie Trägerschaft -Schullassistentz- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.540,14 | -6.540,14 | 0,00 | 6.540,14 |
| 433924 SGB IX - Schulen freie Trägerschaft -Sonstige Leistungen- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.370,64 | -10.370,64 | 0,00 | 10.370,64 |
| 433925 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten -TBS- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751.790,43 | -2.751.790,43 | 0,00 | 2.751.790,43 |
| 433927 SGB IX - Sonstige Hilfen z. Teilhabe an Bildung (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.588,93 | -16.588,93 | 0,00 | 16.588,93 |
| 433928 SGB IX - Sonstige Hilfen z. Teilhabe an Bildung - inc. Verpfl. + I-kos (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.370,21 | -218.370,21 | 0,00 | 218.370,21 |
| 433931 SGB IX - Qualifizierte Assistenzleistungen § 78 SGB IX (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.749,56 | -952.749,56 | 0,00 | 952.749,56 |
| 433943 BVG - Beihilfe an Hinterbliebene (üöTr) | 282.974,40 | 254.000,00 | 0,00 | -7.789,02 | 261.789,02 | 0,00 | 0,00 |
| 433947 BVG (sonstige Pflege) - Beihilfe an Hinterbliebene (üöTr) | 117.675,54 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433949 BVG (Sonderfürsorge) - Beihilfe (üöTr) | 2.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433950 BVG (Sonderfürsorge) - Beihilfe (ohne Kfz) (üöTr) | 216,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433951 SGB IX - Soziale Leistungen an natürliche Personen (üöTr) | 626,50 | 1.000,00 | 0,00 | 3.681.235,38 | -3.680.235,38 | 0,00 | 3.680.235,38 |
| 433955 SGB IX - Hoch/Schulische Ausbildung o. Weiterbildung f. e. Beruf (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.802,88 | -25.802,88 | 0,00 | 25.802,88 |
| 433970 SGB IX - Soziale Leistungen (SGB IX) - Einfache Assistenzleistungen (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 433971 SGB IX - Soziale Leistungen (SGB IX) - Qualifizierte Assistenzleistungen (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.880.343,90 | -10.880.343,90 | 0,00 | 10.880.343,90 |
| 433980 SGB IX - Leistungen z. Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX) - Maßnahmekosten (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.017.311,67 | -5.017.311,67 | 0,00 | 5.017.311,67 |
| 433981 SGB IX - Leistungen z. Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX) - AföG (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.091,27 | -171.091,27 | 0,00 | 171.091,27 |
| 433982 SGB IX - Leistungen z. Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX) - Lohnnebenkosten (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.172,89 | -603.172,89 | 0,00 | 603.172,89 |
| 433983 SGB IX - Leistungen z. Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX) - Hilfsmittel (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | -86,00 | 0,00 | 86,00 |
| 433987 SGB IX - Öff. u. private - Budget f. Arbeit - Lohnkostenzuschuss- (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.755,62 | -14.755,62 | 0,00 | 14.755,62 |
| 433988 SGB IX - Öff. u. private - Budget f. Arbeit - Aufw. f. Anleitung u. Begl.- (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,85 | -2.399,85 | 0,00 | 2.399,85 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.798.704,40 | 31.673.600,00 | 1.400,00 | 28.671.532,88 | 3.003.467,12 | 0,00 | 0,00 |
| 442111 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 5.258,71 | 7.000,00 | 0,00 | 4.785,42 | 2.214,58 | 0,00 | 0,00 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 443101 Gutachten / Beratung | 624,40 | 0,00 | 0,00 | 63,60 | -63,60 | 0,00 | 63,60 |
| 443102 Honorar DDG | 5.685,71 | 10.000,00 | 0,00 | 8.236,41 | 1.763,59 | 0,00 | 0,00 |
| 443103 Vw-Kosten GKV (örtlicher Träger) | 23.435,55 | 35.000,00 | 0,00 | 16,47 | 34.983,53 | 0,00 | 0,00 |
| 443104 Vw-Kosten GKV (überörtlicher Träger) | 72,17 | 3.000,00 | 0,00 | 37.937,64 | -34.937,64 | 0,00 | 34.937,64 |
| 443105 Vw-Kosten GKV (AsylbLG) | 202,46 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 443106 Vw-Kosten GKV (LAG) | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443108 Gutachten - örtlicher Träger (i.E.) | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 4.922,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443121 Büromaterial | 5.594,45 | 7.500,00 | 0,00 | 8.771,76 | -1.271,76 | 0,00 | 1.271,76 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 6.221,26 | 11.500,00 | 0,00 | 6.317,08 | 5.182,92 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 33.730,91 | 29.600,00 | 0,00 | 36.316,19 | -6.716,19 | 0,00 | 6.716,19 |
| 443171 EDV-Sachausgaben | 18.130,80 | 0,00 | 0,00 | 15.635,30 | -15.635,30 | 0,00 | 15.635,30 |
| 443190 Dienstreisen | 4.412,25 | 9.500,00 | 0,00 | 1.278,80 | 8.221,20 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 9.405,34 | 9.400,00 | 0,00 | 6.054,36 | 3.345,64 | 0,00 | 0,00 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 4.384,01 | 5.200,00 | 0,00 | 2.107,39 | 3.092,61 | 0,00 | 0,00 |
| 443193 Gerichtskosten | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.482,75 | 2.100,00 | 0,00 | 3.865,45 | -1.765,45 | 0,00 | 1.765,45 |
| 445401 Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich (a.v.E.) (öTr) | 288.082,66 | 150.000,00 | 0,00 | 332,72 | 149.667,28 | 0,00 | 0,00 |
| 445402 Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich (i.E.) (öTr) | 374.561,93 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445451 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich (a.v.E.) (üöTr) | 2.072,94 | 10.000,00 | 0,00 | 274.764,91 | -264.764,91 | 0,00 | 264.764,91 |
| 445452 Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich (i.E.) (üöTr) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 381.741,19 | -361.741,19 | 0,00 | 361.741,19 |
| 445512 Erstattungen an GGS | 15.616,34 | 0,00 | 0,00 | 13.617,80 | -13.617,80 | 0,00 | 13.617,80 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 290.072,05 | 287.800,00 | 1.400,00 | 310.019,65 | -20.819,65 | 0,00 | 20.819,65 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 32.708,40 | 35.600,00 | 0,00 | 57.347,79 | -21.747,79 | 0,00 | 21.747,79 |
| 445811 Erstattungen an übrige Bereiche | 69.076,10 | 20.000,00 | 0,00 | 76.633,47 | -56.633,47 | 0,00 | 56.633,47 |
| 446101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (1) | 27.098.125,01 | 30.100.000,00 | 0,00 | 27.010.315,63 | 3.089.684,37 | 0,00 | 0,00 |
| 446102 Zuschuss Leistungen für Unterkunft und Heizung für ausgesch. Auszubildende | -182,80 | 56.000,00 | 0,00 | -48,86 | 56.048,86 | 0,00 | 0,00 |
| 446103 Wohnungsbeschaffungs-,Kautions- und Umzugskosten § 22 (3) | 25.437,82 | 33.000,00 | 0,00 | 21.792,94 | 11.207,06 | 0,00 | 0,00 |
| 446104 Darlehensweise Übernahme von Mietschulden § 22 (5) | 11.157,86 | 5.000,00 | 0,00 | -421,10 | 5.421,10 | 0,00 | 0,00 |
| 446105 Erstaussstattungen für Wohnung und Haushaltsgeräte § 24(3) | 273.050,02 | 480.000,00 | 0,00 | 252.926,06 | 227.073,94 | 0,00 | 0,00 |
| 446106 Erstaussstattung für Bekleidung bei Geburt und Schwanger. §24(3) | 89.890,16 | 80.000,00 | 0,00 | 72.676,07 | 7.323,93 | 0,00 | 0,00 |
| 446121 KdU - Darl. Übernahme Unterkunft und Heizung | 26.729,82 | 40.000,00 | 0,00 | 8.212,42 | 31.787,58 | 0,00 | 0,00 |
| 446123 KdU - Darl.Über.Wohnungs.b.Mietk.Umzugskosten | 4.950,34 | 5.000,00 | 0,00 | 7.907,00 | -2.907,00 | 0,00 | 2.907,00 |
| 446124 KdU - Darlehensw. Übernahme von Mietschulden | 69.321,79 | 60.000,00 | 0,00 | 50.934,32 | 9.065,68 | 0,00 | 0,00 |
| 446125 KdU-Darl. Erstausst. Wohnung inkl. HHGeräte | 1.344,80 | 2.000,00 | 0,00 | 1.145,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448211 Aufwand Säumniszuschläge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449111 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 87.023.263,26 | 92.501.900,00 | 1.400,00 | 86.869.746,36 | 5.633.553,64 | 92.565,50 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -24.746.871,14 | -28.195.600,00 | 5.436.600,00 | -15.830.421,17 | -6.928.578,83 | -92.565,50 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 343.322,23 | 0,00 | 0,00 | 518.507,69 | -518.507,69 | 0,00 | 0,00 |
| 502211 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 344.634,26 | 0,00 | 0,00 | 520.802,19 | -520.802,19 | 0,00 | 0,00 |
| 509999 Sonstige Erträge | -1.312,03 | 0,00 | 0,00 | -2.294,50 | 2.294,50 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 343.322,23 | 0,00 | 0,00 | 518.507,69 | -518.507,69 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -24.403.548,91 | -28.195.600,00 | 5.436.600,00 | -15.311.913,48 | -7.447.086,52 | -92.565,50 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 244.178,69 | 279.600,00 | 0,00 | 233.065,72 | 46.534,28 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 185.804,50 | 209.700,00 | 0,00 | 176.438,71 | 33.261,29 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 13.374,19 | 24.900,00 | 0,00 | 11.627,01 | 13.272,99 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -244.178,69 | -279.600,00 | 0,00 | -233.065,72 | -46.534,28 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -24.647.727,60 | -28.475.200,00 | 5.436.600,00 | -15.544.979,20 | -7.493.620,80 | -92.565,50 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50 - Soziales

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.927.769,31 | 2.800.000,00 | 0,00 | 3.049.966,16 | -249.966,16 | | 0,00 |
| 605211 Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV | 2.927.769,31 | 2.800.000,00 | 0,00 | 3.049.966,16 | -249.966,16 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.765.730,20 | 12.954.000,00 | 5.438.000,00 | 19.840.404,66 | -1.448.404,66 | | 0,00 |
| 614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 39.799,00 | 78.000,00 | 0,00 | 40.200,00 | 37.800,00 | | 0,00 |
| 614411 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 614801 Spenden - Allgemeine Altenhilfe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 614802 Spenden - Besuchsdienst | 3.655,93 | 0,00 | 0,00 | 7.845,00 | -7.845,00 | | 0,00 |
| 614803 Spenden - Seniorentreffs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | | 0,00 |
| 614804 Spenden - Abonnement WZ | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | -16.400,00 | | 0,00 |
| 619111 Leistungsbeteiligung Bund Grundsicherung | 9.675.275,27 | 12.846.000,00 | 5.438.000,00 | 19.744.959,66 | -1.460.959,66 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 2.986.369,86 | 2.354.000,00 | 0,00 | 1.365.582,54 | 988.417,46 | | 0,00 |
| 621101 Kostenbeitr. und Aufwendersersatz; Kostenersatz a.v.E. (öTr) | 9.604,73 | 6.500,00 | 0,00 | 34.886,52 | -28.386,52 | | 0,00 |
| 621111 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 5.288,47 | 0,00 | 0,00 | 12.595,15 | -12.595,15 | | 0,00 |
| 621150 BVG-Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (üöTr) | 1.423,32 | 0,00 | 0,00 | 860,92 | -860,92 | | 0,00 |
| 621151 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz-Kostenersatz a.v.E.(üöTr) | 1.522,56 | 0,00 | 0,00 | 6.758,19 | -6.758,19 | | 0,00 |
| 621201 Übergeleitete Ansprüche. geg. bgl.-rtl. Unterverpf. a.v.E.(öTr) | 30.169,58 | 30.400,00 | 0,00 | 14.171,40 | 16.228,60 | | 0,00 |
| 621251 Übergeleitete Ansprüche. geg. bgl.-rtl. Unterverpf. a.v.E.(üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.188,63 | 1.188,63 | | 0,00 |
| 621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (öTr) | 85.140,98 | 40.000,00 | 0,00 | 163.881,86 | -123.881,86 | | 0,00 |
| 621311 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | 49.463,46 | 4.600,00 | 0,00 | 16.382,60 | -11.782,60 | | 0,00 |
| 621320 Erstattungen GKV für Sprachheilheime (öT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.870,03 | -72.870,03 | | 0,00 |
| 621330 Erstattungen GKV für Sonderkindergärten (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.261,62 | -27.261,62 | | 0,00 |
| 621350 BVG - Leistungen von Sozialleistungsträgern (üöTr) | 107.654,95 | 92.000,00 | 0,00 | 22.144,24 | 69.855,76 | | 0,00 |
| 621351 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.764,06 | -570.764,06 | | 0,00 |
| 621352 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (üöTr) in besonderen Wohnformen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.261,51 | -10.261,51 | | 0,00 |
| 621401 sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen (öTr) | 12.934,84 | 500,00 | 0,00 | 3.841,65 | -3.341,65 | | 0,00 |
| 621411 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen | 6.601,00 | 200,00 | 0,00 | 3.174,06 | -2.974,06 | | 0,00 |
| 621451 sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (üöTr) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 502,86 | -2,86 | | 0,00 |
| 621501 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (öTr) | 31.324,26 | 17.500,00 | 0,00 | 28.438,88 | -10.938,88 | | 0,00 |
| 621511 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 17.243,91 | 4.500,00 | 0,00 | 2.672,27 | 1.827,73 | | 0,00 |
| 621521 KdU - Tilgung Übernahme Unterkunft und Heizung | 10.426,46 | 22.000,00 | 0,00 | 4.611,65 | 17.388,35 | | 0,00 |
| 621523 KdU - Tilgung Darl.Übern.Wohnungsbescha. | 5.970,59 | 5.000,00 | 0,00 | 5.103,90 | -103,90 | | 0,00 |
| 621524 KdU - Tilgung Darl.Überna.Mietschulden | 42.620,32 | 34.000,00 | 0,00 | 44.980,53 | -10.980,53 | | 0,00 |
| 621525 KdU - Tilgung Darl.Übern.Erstaus.Wohnung | 840,12 | 2.000,00 | 0,00 | 1.076,00 | 924,00 | | 0,00 |
| 621551 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233,57 | -4.233,57 | | 0,00 |
| 622101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz i.E. (öTr) | 7.207,06 | 15.500,00 | 0,00 | 27.143,77 | -11.643,77 | | 0,00 |
| 622111 Kostenbeiträge in Einrichtungen | 1.049,75 | 0,00 | 0,00 | 170,33 | -170,33 | | 0,00 |
| 622151 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz i.E.(üöTr) | 118.971,92 | 136.500,00 | 0,00 | 40.321,30 | 96.178,70 | | 0,00 |
| 622201 Übergeleitete Ansprüche. geg. bgl.-rtl. Unterverpf. i.E. (öTr) | 113.176,26 | 62.500,00 | 0,00 | 16.786,20 | 45.713,80 | | 0,00 |
| 622251 Übergeleitete Ansprüche. geg. bgl.-rtl. Unterverpf. i.E. (üöTr) | 40.768,01 | 39.500,00 | 0,00 | 11.736,31 | 27.763,69 | | 0,00 |
| 622301 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (öTr) | 552.584,25 | 421.000,00 | 0,00 | 24.795,24 | 396.204,76 | | 0,00 |
| 622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | 7.557,66 | 500,00 | 0,00 | 10.676,57 | -10.176,57 | | 0,00 |
| 622350 Einzahlungen von GKV in Sprachheilheimen i. E. | 97.969,07 | 65.000,00 | 0,00 | 30.565,97 | 34.434,03 | | 0,00 |
| 622351 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (üöTr) | 210,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 622352 Zahlg.gesetzl. Kk. in SoKi f. sprach/hörg. Kinder i.E.(üöTr) | 33.419,61 | 35.000,00 | 0,00 | 18.302,75 | 16.697,25 | | 0,00 |
| 622353 Lstgen v. SozLstgTr (Ansprüche aus dem SGB VI) i.E. (üöTr) | 807.826,09 | 679.000,00 | 0,00 | 42.188,88 | 636.811,12 | | 0,00 |
| 622354 Leistungen von SozLstgTr (sonst. Leistungen) i.E. (üöTr) | 755.445,73 | 630.000,00 | 0,00 | 71.401,69 | 558.598,31 | | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 622401 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (öTr) | 1.928,35 | 2.000,00 | 0,00 | 665,00 | 1.335,00 | | 0,00 |
| 622411 sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen | 50,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 622451 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (üöTr) | 1.721,32 | 1.000,00 | 0,00 | 4.268,22 | -3.268,22 | | 0,00 |
| 622501 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (öTr) | 2.935,23 | 3.600,00 | 0,00 | 9.588,22 | -5.988,22 | | 0,00 |
| 622550 BVG - Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen üöTr | 114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 622551 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (üöTr) | 25.204,98 | 3.000,00 | 0,00 | 6.687,25 | -3.687,25 | | 0,00 |
| 622554 Rückzahlung ehemaliges Pflegegw (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.483,25 | 1.000,00 | 0,00 | 3.108,00 | -2.108,00 | | 0,00 |
| 631111 Verwaltungsgebühren | 5.483,25 | 1.000,00 | 0,00 | 3.108,00 | -2.108,00 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.155.848,03 | 46.194.900,00 | 0,00 | 47.804.392,61 | -1.609.492,61 | | 0,00 |
| 648100 BVG - Erstattungen vom Land (öTr) | 8.235,64 | 12.000,00 | 0,00 | -3.591,65 | 15.591,65 | | 0,00 |
| 648101 Erstattungen vom Land örtlicher Träger | 35.640.934,72 | 37.941.000,00 | 0,00 | 31.775.670,08 | 6.165.329,92 | | 0,00 |
| 648103 Landeserstattung für § 9 NPflegeG (ambulant) | 373.706,93 | 306.000,00 | 0,00 | 354.326,61 | -48.326,61 | | 0,00 |
| 648104 Landeserstattung für § 10 NPflegeG (teilstationär) | 147.724,79 | 158.000,00 | 0,00 | 144.373,42 | 13.626,58 | | 0,00 |
| 648106 Erstattung vom Land für Wegfall sog. Pflegewohngeld | 1.213.824,87 | 1.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476.000,00 | | 0,00 |
| 648111 Erstattungen vom Land | 4.125.595,37 | 4.460.900,00 | 0,00 | 4.117.728,00 | 343.172,00 | | 0,00 |
| 648114 Erstattungen vom Land (nur 50) §136 SGB XII | 104.947,63 | 62.000,00 | 0,00 | 55.744,38 | 6.255,62 | | 0,00 |
| 648150 BVG - Erstattungen vom Land (üöTr) | 329.377,03 | 290.000,00 | 0,00 | 244.174,72 | 45.825,28 | | 0,00 |
| 648151 Erstattungen vom Land (üöTr.) | 1.210.889,51 | 1.489.000,00 | 0,00 | 11.099.034,49 | -9.610.034,49 | | 0,00 |
| 648252 Erstattungen von Gemeinden iE (üöTr) | 590,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.932,56 | -16.932,56 | | 0,00 |
| 648811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 62,44 | -62,44 | | 0,00 |
| 661701 Zinseinzahlungen - Else-Klar-Stiftung | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | -10,23 | | 0,00 |
| 661702 Zinseinzahlungen - Erna-Reith-Stiftung | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | -5,62 | | 0,00 |
| 661703 Zinseinzahlungen - Willy-Landt-Stiftung | 33,23 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | -33,23 | | 0,00 |
| 661704 Zinseinzahlungen - Käthe-Hauptmann-Stiftung (FB 50) | 13,36 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | -13,36 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 915,50 | 2.400,00 | 0,00 | 2.034,96 | 365,04 | | 0,00 |
| 656111 Bußgelder | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 656112 Bußgelder | 744,00 | 1.700,00 | 0,00 | 691,00 | 1.009,00 | | 0,00 |
| 656113 Verwarngelder | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | -55,00 | | 0,00 |
| 656114 Zwangsgelder | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 410,00 | 90,00 | | 0,00 |
| 659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 878,96 | -878,96 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.842.169,38 | 64.306.300,00 | 5.438.000,00 | 72.065.551,37 | -2.321.251,37 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 4.602.828,56 | 5.425.500,00 | 0,00 | 5.102.591,61 | 322.908,39 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstausszahlungen Beamte | 1.286.565,21 | 1.417.200,00 | 0,00 | 1.377.970,96 | 39.229,04 | 0,00 | -39.229,04 |
| 701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer | 2.134.222,89 | 2.464.400,00 | 0,00 | 2.276.531,76 | 187.868,24 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 510.007,42 | 753.600,00 | 0,00 | 724.023,06 | 29.576,94 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 145.405,01 | 168.100,00 | 0,00 | 152.811,90 | 15.288,10 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 437.448,97 | 503.300,00 | 0,00 | 485.553,52 | 17.746,48 | 0,00 | 0,00 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 89.179,06 | 118.900,00 | 0,00 | 85.700,41 | 33.199,59 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 143.379,25 | 161.800,00 | 0,00 | 189.089,55 | -27.289,55 | 0,00 | 27.289,55 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 143.379,25 | 161.800,00 | 0,00 | 189.089,55 | -27.289,55 | 0,00 | 27.289,55 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 128.628,01 | 91.000,00 | 0,00 | 78.614,53 | 12.385,47 | 9.172,14 | 0,00 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 1.350,48 | 1.300,00 | 0,00 | 1.601,10 | -301,10 | 0,00 | 301,10 |
| 723111 Mieten und Pachten | 9.497,99 | 7.000,00 | 0,00 | 5.806,44 | 1.193,56 | 0,00 | 0,00 |
| 724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 3.025,70 | 3.000,00 | 0,00 | 2.533,65 | 466,35 | 0,00 | 0,00 |
| 725101 Kfz-Versicherung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725102 Unterhaltung und Instandsetzung | 2.588,68 | 0,00 | 0,00 | 256,94 | -256,94 | 0,00 | 256,94 |
| 725104 KFZ-Steuer | 832,00 | 1.000,00 | 0,00 | 832,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | 417,29 | 1.000,00 | 0,00 | 400,23 | 599,77 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,18 | -120,18 | 0,00 | 120,18 |
| 726119 Aus- und Fortbildung | 47.074,06 | 27.500,00 | 0,00 | 11.745,70 | 15.754,30 | 0,00 | 0,00 |
| 727101 Aufwendungen aus Spenden - Allgemeine Altenhilfe | 540,98 | 0,00 | 0,00 | 155,29 | -155,29 | 1.855,33 | 0,00 |
| 727102 Aufwendungen aus Spenden - Besuchsdienst | 4.335,38 | 0,00 | 0,00 | 2.239,91 | -2.239,91 | 1.606,27 | 633,64 |
| 727103 Aufwendungen aus Spenden - Seniorentreffs | -8,32 | 0,00 | 0,00 | 163,54 | -163,54 | 64,72 | 98,82 |
| 727104 Aufwendungen aus Spenden - Abonnement "WZ" | 15.284,90 | 0,00 | 0,00 | 15.231,50 | -15.231,50 | 5.645,82 | 9.585,68 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 110,15 | -110,15 | 0,00 | 110,15 |
| 729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 40.840,08 | 40.700,00 | 0,00 | 36.928,22 | 3.771,78 | 0,00 | 0,00 |
| 729112 Sachausgaben Seniorenbeirat | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729113 Sachausgaben Bewirtungskosten | 776,69 | 1.500,00 | 0,00 | 302,58 | 1.197,42 | 0,00 | 0,00 |
| 729114 Sachausgaben Behindertenbeirat | 55,40 | 3.000,00 | 0,00 | 187,10 | 2.812,90 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 52.371.450,93 | 55.081.000,00 | 0,00 | 53.784.960,00 | 1.296.040,00 | 84.942,80 | 0,00 |
| 731703 Förderung nach § 9 NPflegeG (ambulant) | 338.326,61 | 306.000,00 | 0,00 | 339.020,53 | -33.020,53 | 0,00 | 33.020,53 |
| 731704 Förderung nach § 10 NPflegeG (teilstationär) | 144.373,42 | 158.000,00 | 0,00 | 121.594,33 | 36.405,67 | 0,00 | 0,00 |
| 731801 Zuschüsse aus der Else-Klar-Stiftung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,91 | 0,00 |
| 731802 Zuschüsse aus der Erna-Reith-Stiftung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365,54 | 0,00 |
| 731803 Zuschüsse aus der Willy-Landt-Stiftung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.395,93 | 0,00 |
| 731804 Zuschüsse aus der Käthe-Hauptmann-Stiftung (FB 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.628,42 | 0,00 |
| 731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 558.448,35 | 706.000,00 | 0,00 | 599.088,86 | 106.911,14 | 50.000,00 | 0,00 |
| 733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. (öTr) | 10.076.626,28 | 11.196.000,00 | 0,00 | 867.831,25 | 10.328.168,75 | 0,00 | 0,00 |
| 733105 Soziale Leistungen bei gleichzeitigem Bezug von Eingliederungshilfe a.v.E. (ö.Tr.) | 1.766.831,79 | 1.703.000,00 | 0,00 | 31.898,83 | 1.671.101,17 | 0,00 | 0,00 |
| 733106 Soziale Leistungen bei gleichzeitigem Bezug von Hilfe zur Pflege a.v.E. (ö.Tr.) | 2.012,20 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733110 Hilfe zum Lebensunterhalt (analog SGB XII) a.v.E. | 423.469,73 | 200.000,00 | 0,00 | 633.812,85 | -433.812,85 | 0,00 | 433.812,85 |
| 733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 64.034,68 | 52.000,00 | 0,00 | 79.562,13 | -27.562,13 | 0,00 | 27.562,13 |
| 733112 Bildungs- und Teilhabepaket (analog SGB XII) a.v.E. | 10.436,00 | 6.000,00 | 0,00 | 9.180,17 | -3.180,17 | 0,00 | 3.180,17 |
| 733115 Leistungen an geistig beh. Menschen unter 60 Jahre a.v.E. (öTr) | 758.961,35 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733116 Leistungen an körperlich beh. Menschen unter 60 Jahre a.v.E. (öTr) | 47.889,33 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733117 Leistungen an seelisch beh. Menschen unter 60 Jahre a.v.E. (öTr) | 538.055,17 | 658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 658.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733118 Leistungen an chr. mehrfach suchtgeschädigten Menschen unter 60 Jahre a.v.E. (öTr) | 11.438,16 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733120 Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern a.v.E.(öTr) | 762.933,61 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733122 sonstige Hilfen a.v.E. (öTr) | 32.763,97 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733125 Leistungen an geistig behinderte Menschen über 60 Jahre a.v.E. (öTr) | 56.913,98 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733127 Leistungen an seelisch beh. Menschen über 60 Jahre a.v.E. (öTr) | 151.786,60 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733128 Leistungen an chronisch mehrfach suchtgeschädigten Menschen über 60 Jahre a.v.E. (öTr) | 5.519,73 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733133 Mehrtägige Klassen- und KiTa-fahrten avE/öTr | 172,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733135 Lernförderung avE/öTr | 2.668,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733136 Mittagsverpflegung avE/öTr | 633,30 | 600,00 | 0,00 | 817,52 | -217,52 | 0,00 | 217,52 |
| 733137 Soziale / kulturelle Teilhabe avE/öTr | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733138 Schulbedarf avE/öTr | 1.130,00 | 1.500,00 | 0,00 | 880,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733143 Grundleistungen als Sachleistungen a.v.E. | 354.167,69 | 742.600,00 | 0,00 | 294.627,17 | 447.972,83 | 0,00 | 0,00 |
| 733145 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. | 134.750,37 | 230.000,00 | 0,00 | 94.151,82 | 135.848,18 | 0,00 | 0,00 |
| 733146 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E. | 254.857,24 | 360.000,00 | 0,00 | 158.280,88 | 201.719,12 | 0,00 | 0,00 |
| 733147 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt a.v.E. | 55.871,75 | 250.000,00 | 0,00 | 92.436,23 | 157.563,77 | 0,00 | 0,00 |
| 733148 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733149 Sonstige Leistungen als Sachleistungen a.v.E. | 8.949,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733150 Sonstige Leistungen als Geldleistungen a.v.E. | 18.686,27 | 40.000,00 | 0,00 | 316,49 | 39.683,51 | 0,00 | 0,00 |
| 733151 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. (üöTr) | 48.396,22 | 59.000,00 | 0,00 | 8.630.786,50 | -8.571.786,50 | 0,00 | 8.569.228,75 |
| 733152 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. (üöTr) in besonderen Wohnformen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682.610,25 | -1.682.610,25 | 0,00 | 1.682.610,25 |
| 733155 Soziale Leistungen bei gleichzeitigem Bezug von Eingliederungshilfe a.v.E. (üö.Tr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874.666,28 | -1.874.666,28 | 0,00 | 1.874.666,28 |
| 733162 Bildungs- und Teilhabepaket a.v.E. | 11.005,60 | 20.000,00 | 0,00 | 10.953,22 | 9.046,78 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 733201 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. (öTr) | 929.245,78 | 1.224.000,00 | 0,00 | 85.583,71 | 1.138.416,29 | 0,00 | 0,00 |
| 733202 Dauerpflege in Einrichtungen (öTr) | 1.949.054,53 | 2.015.000,00 | 0,00 | 52.920,25 | 1.962.079,75 | 0,00 | 0,00 |
| 733204 Ehemaliges Pflegegeld i.E. (öTr) | -3.120,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733205 Soziale Leistungen bei gleichzeitigem Bezug von Eingliederungshilfe i.E. (öTr) | 578.558,61 | 661.000,00 | 0,00 | 27.429,91 | 633.570,09 | 0,00 | 0,00 |
| 733206 Soziale Leistungen bei gleichzeitigem Bezug von Hilfe zur Pflege i.E. (öTr) | 818.827,52 | 930.000,00 | 0,00 | 18.353,77 | 911.646,23 | 0,00 | 0,00 |
| 733210 Hilfe zum Lebensunterhalt (analog SGB XII) i.E. | 1.013,82 | 2.400,00 | 0,00 | 10.823,84 | -8.423,84 | 0,00 | 8.423,84 |
| 733211 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 16.449,17 | 150.000,00 | 0,00 | 10.043,44 | 139.956,56 | 0,00 | 0,00 |
| 733221 Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E. (öTr) | 10.370,64 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733222 sonstige Hilfen i.E. (öTr) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733225 Leistungen an geistig behinderte Menschen i.E.(öTr) | 1.320.808,96 | 1.273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733227 Leistungen an seelisch behinderte Menschen i.E.(öTr.) | 142.591,87 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733228 Leistungen an chron. mehrfach suchtgeschädigte Menschen i.E.(öTr) | 13.415,31 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733240 Werkstatt für behinderte Menschen i.E. (öTr) | 276.779,84 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733241 Soziale Leistungen (AFG) i.E. (öTr) | 9.731,85 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733242 Soziale Leistungen (Beiträge zur Berufsgenossenschaft) i.E.(öTr) | 679,78 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733243 Grundleistungen als Sachleistungen i.E. | 227.866,74 | 135.000,00 | 0,00 | 176.256,00 | -41.256,00 | 0,00 | 41.256,00 |
| 733245 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.E. | 8.378,24 | 25.000,00 | 0,00 | 6.609,16 | 18.390,84 | 0,00 | 0,00 |
| 733246 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.E. | 11.784,93 | 30.000,00 | 0,00 | 9.155,52 | 20.844,48 | 0,00 | 0,00 |
| 733247 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt i.E. | 109.471,49 | 85.000,00 | 0,00 | 60.960,17 | 24.039,83 | 0,00 | 0,00 |
| 733249 Sonstige Leistungen als Sachleistungen i.E. | 3.326,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733250 Sonstige Leistungen als Geldleistungen i.E. | 117,47 | 2.000,00 | 0,00 | 218,46 | 1.781,54 | 0,00 | 0,00 |
| 733251 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. (üöTr) | 2.942.010,31 | 2.644.200,00 | 0,00 | 317.490,39 | 2.326.709,61 | 0,00 | 0,00 |
| 733252 Dauerpflege in Einrichtungen (üöTr) | 629.488,51 | 511.000,00 | 0,00 | 3.046.260,60 | -2.535.260,60 | 0,00 | 2.535.260,60 |
| 733254 Ehemaliges Pflegegeld i.E. (üöTr) | -164,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733255 Soziale Leistungen bei gleichzeitigem Bezug von Eingliederungshilfe i.E. (üöTr) | 3.126.808,04 | 3.371.000,00 | 0,00 | 107.750,68 | 3.263.249,32 | 0,00 | 0,00 |
| 733256 Soziale Leistungen bei gleichzeitigem Bezug von Hilfe zur Pflege i.E. (üöTr) | 350.470,37 | 354.000,00 | 0,00 | 1.240.105,18 | -886.105,18 | 0,00 | 886.105,18 |
| 733262 Bildungs- und Teilhabepaket i.E. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733265 Leistungen an geistig behinderte Menschen i.E. (üöTr) | 5.949.583,37 | 6.047.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733266 Leistungen an körperlich behinderte Menschen i.E. (üöTr) | 111.349,11 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733267 Leistungen an seelisch behinderte Menschen i.E. (üöTr) | 1.659.611,27 | 1.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733268 Leistungen an chr. mehrfach suchtgeschädigte Menschen i.E. (üöTr) | 143.738,13 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733270 Hilfen in Tagesbildungsstätten i.E. (üöTr) | 2.968.594,19 | 3.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733271 sonstige Hilfen in Einrichtungen (üöTr) | 271.776,11 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733280 Sonderkindergärten f. sprach- und für hörgeschädigte Kinder i.E. (üöTr) | 538.154,92 | 537.000,00 | 0,00 | 0,00 | 537.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733281 Andere Sonderkindergärten i.E. (üöTr) | 2.678.506,62 | 2.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733282 Integrationskindergärten / Einzelintegration i.E. (üöTr) | 1.363.922,89 | 1.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733283 Leistungen in Krippen (üöTr) | 84.600,47 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733290 Werkstatt für behinderte Menschen i.E. (üöTr) | 5.068.295,27 | 5.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733291 Soziale Leistungen (AFG) i.E. (üöTr) | 183.388,07 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733292 Soziale Leistungen (Beiträge zur Berufsgenossenschaft) i.E. (üöTr) | 11.306,17 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733707 Schuldnerberatung | 4.727,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733708 Psychosoziale Betreuung | 469.879,36 | 290.000,00 | 0,00 | 345.314,60 | -55.314,60 | 0,00 | 55.314,60 |
| 733780 Geldleistungen - Kostenträger Land | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733800 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.557,46 | -369.557,46 | 0,00 | 369.557,46 |
| 733801 BVG - Beihilfe (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,64 | -854,64 | 0,00 | 854,64 |
| 733802 BVG - Kfz-Beihilfe an Beschädigte (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 733803 BVG - Beihilfe an Hinterbliebene (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.729,29 | -15.729,29 | 0,00 | 15.729,29 |
| 733804 BVG - Beihilfe an Hinterbliebene (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.523,93 | -244.523,93 | 0,00 | 244.523,93 |
| 733806 BVG (sonstige Pflege) - Beihilfe an Hinterbliebene (üöTr) | 205,52 | 0,00 | 0,00 | 89.590,20 | -89.590,20 | 0,00 | 89.590,20 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 733807 BVG (Sonderfürsorge) - Beihilfe (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.868,84 | -2.868,84 | 0,00 | 2.868,84 |
| 733808 BVG (Sonderfürsorge) - Beihilfe (ohne Kfz) (üöTr) | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | -292,00 | 0,00 | 292,00 |
| 733809 BVG (Sonderfürsorge) - Kfz-Beihilfe (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 733822 Grundleistungen als Sachleistungen i.E. | -4.197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733900 BVG - Beihilfe (öTr) | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733901 SGB IX - Soziale Leistungen an natürliche Personen (öT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.763,76 | -282.763,76 | 0,00 | 282.763,76 |
| 733902 SGB IX - Sonstige Soziale Leistungen an natürliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.303,91 | -167.303,91 | 0,00 | 167.303,91 |
| 733904 BVG - Kfz-Beihilfe an Beschädigte (öTr) | 600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733906 BVG - Beihilfe an Hinterbliebene (öTr) | 3.593,43 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733909 SGB IX - Leistungen in Krippen (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.693,94 | -44.693,94 | 0,00 | 44.693,94 |
| 733911 Sonstige soziale Leistungen | 374.354,27 | 418.000,00 | 0,00 | 311,17 | 417.688,83 | 0,00 | 0,00 |
| 733912 SGB IX - Leistungen in Sonderkindergärten für sprachl. u. hörg. Kinder (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.474,27 | -678.474,27 | 0,00 | 678.474,27 |
| 733913 SGB IX - Leistungen in anderen Sonderkindergärten (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918.978,30 | -2.918.978,30 | 0,00 | 2.918.978,30 |
| 733914 SGB IX - Leistungen in Regelkindergärten -integr. Gruppe- Personalkostenant. (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.213,70 | -1.320.213,70 | 0,00 | 1.320.213,70 |
| 733915 SGB IX - Leistungen in Regelkindergärten -integr. Gruppe- Sachkostenant. (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.225,41 | -248.225,41 | 0,00 | 248.225,41 |
| 733917 SGB IX - Frühförderung -Einzel- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.525,83 | -498.525,83 | 0,00 | 498.525,83 |
| 733918 SGB IX - Frühförderung -Gruppe- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.029,74 | -50.029,74 | 0,00 | 50.029,74 |
| 733919 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,66 | -2.795,66 | 0,00 | 2.795,66 |
| 733920 SGB IX - Schulen staat. Trägersch.: Regelschule - Schulassistenz- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.553,77 | -517.553,77 | 0,00 | 517.553,77 |
| 733921 SGB IX - Schulen staat. Trägersch.: Förderschule - Schulassistenz- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.287,29 | -170.287,29 | 0,00 | 170.287,29 |
| 733922 SGB IX - Schulen staat. Trägersch. Sonstige Leistungen (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.096,87 | -8.096,87 | 0,00 | 8.096,87 |
| 733923 SGB IX - Schulen freie Trägerschaft -Schulassistenz- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.540,14 | -6.540,14 | 0,00 | 6.540,14 |
| 733924 SGB IX - Schulen freie Trägerschaft -Sonstige Leistungen- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.370,64 | -10.370,64 | 0,00 | 10.370,64 |
| 733925 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten -TBS- (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716.827,12 | -2.716.827,12 | 0,00 | 2.716.827,12 |
| 733927 SGB IX - Sonstige Hilfen z. Teilhabe an Bildung (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.880,75 | -16.880,75 | 0,00 | 16.880,75 |
| 733928 SGB IX - Sonstige Hilfen z. Teilhabe an Bildung - inc. Verpfl. + I-kos (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.429,47 | -221.429,47 | 0,00 | 221.429,47 |
| 733931 SGB IX - Qualifizierte Assistenzleistungen § 78 SGB IX (öTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.203,21 | -1.091.203,21 | 0,00 | 1.091.203,21 |
| 733943 BVG - Beihilfe an Hinterbliebene (üöTr) | 260.264,71 | 254.000,00 | 0,00 | 210,98 | 253.789,02 | 0,00 | 0,00 |
| 733947 BVG (sonstige Pflege) - Beihilfe an Hinterbliebene (üöTr) | 109.790,57 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733949 BVG (Sonderfürsorge) - Beihilfe (üöTr) | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | -198,00 | 0,00 | 198,00 |
| 733950 BVG (Sonderfürsorge) - Beihilfe (ohne Kfz) (üöTr) | 216,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733951 SGB IX - Soziale Leistungen an natürliche Personen (üöTr) | 626,50 | 1.000,00 | 0,00 | 3.715.023,44 | -3.714.023,44 | 0,00 | 3.714.023,44 |
| 733955 SGB IX - Hoch/Schulische Ausbildung o. Weiterbildung f. e. Beruf (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.762,88 | -24.762,88 | 0,00 | 24.762,88 |
| 733970 SGB IX - Soziale Leistungen (SGB IX) - Einfache Assistenzleistungen (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.842,79 | -8.842,79 | 0,00 | 8.842,79 |
| 733971 SGB IX - Soziale Leistungen (SGB IX) - Qualifizierte Assistenzleistungen (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.259.773,91 | -11.259.773,91 | 0,00 | 11.259.773,91 |
| 733980 SGB IX - Leistungen z. Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX) - Maßnahmenkosten (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.262.172,86 | -5.262.172,86 | 0,00 | 5.262.172,86 |
| 733981 SGB IX - Leistungen z. Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX) - AföG (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.934,05 | -192.934,05 | 0,00 | 192.934,05 |
| 733982 SGB IX - Leistungen z. Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX) - Lohnnebenkosten (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.142,53 | -566.142,53 | 0,00 | 566.142,53 |
| 733983 SGB IX - Leistungen z. Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX) - Hilfsmittel (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | -86,00 | 0,00 | 86,00 |
| 733987 SGB IX - Öff. u. private - Budget f. Arbeit - Lohnkostenzuschuss- (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,41 | -18.500,41 | 0,00 | 18.500,41 |
| 733988 SGB IX - Öff. u. private - Budget f. Arbeit - Aufw.f. Anleitung u. Begl.- (üöTr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,85 | -2.399,85 | 0,00 | 2.399,85 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30.529.438,13 | 31.673.600,00 | 1.400,00 | 28.762.091,18 | 2.912.908,82 | 0,00 | 0,00 |
| 742111 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 5.422,32 | 7.000,00 | 0,00 | 4.560,47 | 2.439,53 | 0,00 | 0,00 |
| 742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 743101 Gutachten | 624,40 | 0,00 | 0,00 | 63,60 | -63,60 | 0,00 | 63,60 |
| 743102 Honorar DDG | 5.693,81 | 10.000,00 | 0,00 | 8.250,11 | 1.749,89 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 743103 Vw-Kosten GKV (örtlicher Träger) | 23.435,10 | 35.000,00 | 0,00 | 13,84 | 34.986,16 | 0,00 | 0,00 |
| 743104 Vw-Kosten GKV (überörtlicher Träger) | 72,17 | 3.000,00 | 0,00 | 31.025,70 | -28.025,70 | 0,00 | 28.025,70 |
| 743105 Vw-Kosten GKV (AsylbLG) | 202,46 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743106 Vw-Kosten GKV (LAG) | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743108 Gutachten - örtlicher Träger (i.E.) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | -260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743121 Büromaterial | 5.174,62 | 7.500,00 | 0,00 | 8.576,77 | -1.076,77 | 0,00 | 1.076,77 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 5.367,91 | 11.500,00 | 0,00 | 6.943,44 | 4.556,56 | 0,00 | 0,00 |
| 743161 Portokosten | 26.947,60 | 29.600,00 | 0,00 | 31.775,23 | -2.175,23 | 0,00 | 2.175,23 |
| 743171 EDV-Sachausgaben | 19.521,99 | 0,00 | 0,00 | 17.055,16 | -17.055,16 | 0,00 | 17.055,16 |
| 743190 Dienstreisen | 4.736,05 | 9.500,00 | 0,00 | 1.265,30 | 8.234,70 | 0,00 | 0,00 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.691,69 | 9.400,00 | 0,00 | 7.201,60 | 2.198,40 | 0,00 | 0,00 |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 2.775,36 | 5.200,00 | 0,00 | 3.363,77 | 1.836,23 | 0,00 | 0,00 |
| 743193 Gerichtskosten | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.507,98 | 2.100,00 | 0,00 | 3.482,75 | -1.382,75 | 0,00 | 1.382,75 |
| 745401 Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich (a.v.E) (öTr) | 194.668,10 | 150.000,00 | 0,00 | 94.414,65 | 55.585,35 | 0,00 | 0,00 |
| 745402 Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich (i.E.) (öTr) | 355.561,93 | 150.000,00 | 0,00 | 0,43 | 149.999,57 | 0,00 | 0,00 |
| 745451 Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich (a.v.E.) (üöTr) | 1.444,98 | 10.000,00 | 0,00 | 266.750,20 | -256.750,20 | 0,00 | 256.750,20 |
| 745452 Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich (i.E.) (üöTr) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 324.167,20 | -304.167,20 | 0,00 | 304.167,20 |
| 745512 Erstattungen an GGS | 15.616,34 | 0,00 | 0,00 | 13.617,80 | -13.617,80 | 0,00 | 13.617,80 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 290.072,05 | 287.800,00 | 1.400,00 | 310.019,65 | -20.819,65 | 0,00 | 20.819,65 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 33.188,14 | 35.600,00 | 0,00 | 32.708,40 | 2.891,60 | 0,00 | -2.891,60 |
| 745811 Erstattungen an übrige Bereiche | 69.076,10 | 20.000,00 | 0,00 | 76.633,47 | -56.633,47 | 0,00 | 56.633,47 |
| 746101 Kosten der Unterkunft und Heizung | 28.959.802,73 | 30.100.000,00 | 0,00 | 27.099.902,72 | 3.000.097,28 | 0,00 | 0,00 |
| 746102 Zuschuss Leistungen für Unterkunft und Heizung für ausgeschiedene Auszubildende | -296,54 | 56.000,00 | 0,00 | -50,12 | 56.050,12 | 0,00 | 0,00 |
| 746103 Wohnungsbeschaffungs-,Kautions-, Umzugskosten | 25.005,50 | 33.000,00 | 0,00 | 22.747,77 | 10.252,23 | 0,00 | 0,00 |
| 746104 KdU - Übernahme der Mietschuld | 10.147,26 | 5.000,00 | 0,00 | 570,15 | 4.429,85 | 0,00 | 0,00 |
| 746105 Erstausrüstungen für Wohnung und Haushaltsgeräte | 274.926,81 | 480.000,00 | 0,00 | 249.589,84 | 230.410,16 | 0,00 | 0,00 |
| 746106 Erstausrüstung Bekleidung bei Geburt und Schwangerschaft | 90.796,65 | 80.000,00 | 0,00 | 72.838,57 | 7.161,43 | 0,00 | 0,00 |
| 746121 KdU - Darl. Übernahme Unterkunft und Heizung | 26.122,31 | 40.000,00 | 0,00 | 11.086,99 | 28.913,01 | 0,00 | 0,00 |
| 746123 KdU - Darl.Über.Wohnungsb.Mietk.Umzu gsk. | 4.756,24 | 5.000,00 | 0,00 | 7.547,00 | -2.547,00 | 0,00 | 2.547,00 |
| 746124 KdU - Darl.Über.Wohnungsb.Mietk.Umzu gsk. | 64.205,78 | 60.000,00 | 0,00 | 54.313,72 | 5.686,28 | 0,00 | 0,00 |
| 746125 KdU-Darl. Erstausst. Wohnung inkl. Haushaltsgeräte | 1.303,90 | 2.000,00 | 0,00 | 1.145,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748211 Auszahlung Säumniszuschläge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.775.724,88 | 92.432.900,00 | 1.400,00 | 87.917.346,87 | 4.516.953,13 | 94.114,94 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -28.933.555,50 | -28.126.600,00 | 5.436.600,00 | -15.851.795,50 | -6.838.204,50 | -94.114,94 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | -Euro- | | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -28.933.555,50 | -28.126.600,00 | 5.436.600,00 | -15.852.295,50 | -6.837.704,50 | -94.114,94 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -28.933.555,50 | -28.126.600,00 | 5.436.600,00 | -15.852.295,50 | -6.837.704,50 | -94.114,94 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 51 - Jugend

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: | |
|--|--|--|--|---|---|
| 11 - Innere Verwaltung | 111 - Verwaltungssteuerung und -service | 11.13.09 | Migrationsberatung | | |
| 31 - Soziale Hilfen | 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 31.26.10 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | | |
| 34 - Soziale Hilfen | 341 - Unterhaltsvorschussleistungen | 34.10.10 | Unterhaltsvorschussleistungen | | |
| | 347 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | 34.70.10 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | | |
| 35 - Soziale Hilfen | 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 35.17.11 | Schulsozialarbeit | | |
| 36 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 36.11.10 | Förderung in Tageseinrichtungen | | |
| | | 36.12.10 | Förderung in Tagespflege | | |
| | 362 - Jugendarbeit | 36.22.10 | Kinder- und Jugenderholung | | |
| | | 36.25.10 | Sonstige Jugendarbeit | | |
| | | 36.31.10 | Jugendsozialarbeit | | |
| | | 36.31.20 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | |
| | | 36.32.20 | Beratung bei Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge | | |
| | | 36.32.30 | Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind | | |
| | | 36.32.40 | Betreuung und Versorgung des Kindes | | |
| | | 36.32.50 | Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht | | |
| | | 36.33.10 | Andere Hilfen zur Erziehung | | |
| | | 36.33.30 | Soziale Gruppenarbeit | | |
| | | 36.33.40 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | | |
| | 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36.33.50 | Sozialpädagogische Familienhilfe | | |
| | | 36.33.60 | Erziehung in einer Tagesgruppe | | |
| | | 36.33.70 | Vollzeitpflege | X | |
| | | 36.33.80 | Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform | X | |
| | | 36.33.90 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | | |
| | | 36.34.10 | Hilfe für junge Volljährige | | |
| | | 36.34.20 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | | |
| | | 36.34.30 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche | X | |
| | | 36.35.10 | Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht | | |
| | | 36.35.20 | Adoptionsvermittlung | | |
| | | 36.35.30 | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | | |
| | | 36.35.40 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | |
| | | 36.35.50 | Unbegleitete minderjährige Ausländer | X | |
| | | 36.36.10 | Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit | | |
| | | 365 - Tageseinrichtungen für Kinder | 36.50.10 | Tageseinrichtungen für Kinder | X |
| | | 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit | 36.60.10 | Jugendzentren, - freizeitheime | X |
| | | 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 36.71.10 | Jugendsozialarbeit (Streetworker) | |
| | | | 36.75.10 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | |

Anzahl Produkte: 37
davon wesentlich: 6

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 51 - Jugend

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.582.171,91 | 1.154.200,00 | 0,00 | 3.709.935,02 | -2.555.735,02 | 0,00 | 0,00 |
| 314011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 89.900,40 | 0,00 | 0,00 | 103.747,50 | -103.747,50 | 0,00 | 0,00 |
| 314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.487.279,91 | 440.900,00 | 0,00 | 2.255.877,09 | -1.814.977,09 | 0,00 | 0,00 |
| 314811 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 20.500,00 | 7.900,00 | 0,00 | 27.392,55 | -19.492,55 | 0,00 | 0,00 |
| 319112 Bundesbeteiligung BTP § 28 SGB II | 561.530,39 | 555.100,00 | 0,00 | 874.425,45 | -319.325,45 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 Bundesbeteiligung BTP § 6b BKG | 422.961,21 | 150.300,00 | 0,00 | 448.492,43 | -298.192,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 74.758,08 | 18.700,00 | 0,00 | 115.896,38 | -97.196,38 | 0,00 | 0,00 |
| 316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 74.758,08 | 18.700,00 | 0,00 | 115.896,38 | -97.196,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.853.929,58 | 2.100.100,00 | 0,00 | 1.531.453,03 | 568.646,97 | 0,00 | 0,00 |
| 321111 Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen | 829.378,46 | 1.029.300,00 | 0,00 | 156.328,21 | 872.971,79 | 0,00 | 0,00 |
| 321211 Übergeleitete Ansprüche. geg. Unterhaltsansprüche außerh. von Einrichtungen | 2.139,59 | 0,00 | 0,00 | 677.837,51 | -677.837,51 | 0,00 | 0,00 |
| 321311 Leistungen von SL-Trägern außerhalb von Einrichtungen | 2.083,72 | 56.000,00 | 0,00 | 3.043,15 | 52.956,85 | 0,00 | 0,00 |
| 321511 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 114.014,82 | 457.000,00 | 0,00 | 60.700,41 | 396.299,59 | 0,00 | 0,00 |
| 322111 Kostenbeiträge in Einrichtungen | 105.432,03 | 375.900,00 | 0,00 | 126.746,74 | 249.153,26 | 0,00 | 0,00 |
| 322211 Übergeleitete Ansprüche. geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverp. Einrichtungen | 1.019,99 | 0,00 | 0,00 | 6.566,99 | -6.566,99 | 0,00 | 0,00 |
| 322311 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | 766.047,27 | 165.500,00 | 0,00 | 499.680,01 | -334.180,01 | 0,00 | 0,00 |
| 322511 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen | 33.813,70 | 0,00 | 0,00 | 550,01 | -550,01 | 0,00 | 0,00 |
| 329111 Andere sonstige Transfererträge | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.548,17 | 8.800,00 | 0,00 | 1.632,71 | 7.167,29 | 0,00 | 0,00 |
| 331111 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,70 | -40,70 | 0,00 | 0,00 |
| 332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.548,17 | 8.800,00 | 0,00 | 1.592,01 | 7.207,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 10.644,11 | 55.300,00 | 0,00 | 1.311,96 | 53.988,04 | 0,00 | 0,00 |
| 342111 Erträge aus Verkauf | 1.109,45 | 2.600,00 | 0,00 | 1.231,96 | 1.368,04 | 0,00 | 0,00 |
| 346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.534,66 | 52.700,00 | 0,00 | 80,00 | 52.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.573.859,01 | 5.593.100,00 | 0,00 | 3.675.190,88 | 1.917.909,12 | 0,00 | 0,00 |
| 348111 Erstattungen vom Land | 3.295.988,19 | 4.684.400,00 | 0,00 | 2.902.503,09 | 1.781.896,91 | 0,00 | 0,00 |
| 348112 Erstattungen vom Land Kostendeckung Asyl | 0,00 | 510.700,00 | 0,00 | 0,00 | 510.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348211 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 217.819,50 | 331.600,00 | 0,00 | 649.191,08 | -317.591,08 | 0,00 | 0,00 |
| 348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen | 37.956,17 | 0,00 | 0,00 | 75.138,08 | -75.138,08 | 0,00 | 0,00 |
| 348711 Erstattungen von privaten Unternehmen | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 182,70 | -182,70 | 0,00 | 0,00 |
| 348811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 22.068,08 | 66.400,00 | 0,00 | 48.175,93 | 18.224,07 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 4.616,91 | 300,00 | 0,00 | 18.511,49 | -18.211,49 | 0,00 | 0,00 |
| 369911 Sonstige Finanzerträge | 4.616,91 | 300,00 | 0,00 | 18.511,49 | -18.211,49 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 119,48 | 1.380,52 | 0,00 | 0,00 |
| 356111 Bußgelder | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356114 Zwangsgelder | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359111 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 119,48 | 480,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.109.527,77 | 8.932.000,00 | 0,00 | 9.054.050,95 | -122.050,95 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 6.601.919,19 | 7.271.400,00 | 0,00 | 6.747.133,22 | 524.266,78 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 731.382,12 | 838.300,00 | 0,00 | 708.722,29 | 129.577,71 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 4.258.263,36 | 4.628.000,00 | 0,00 | 4.381.064,58 | 246.935,42 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 401911 Dienstaufwand sonstige Beschäftigte | 3.022,00 | 6.200,00 | 0,00 | 2.017,50 | 4.182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 386.319,21 | 438.600,00 | 0,00 | 398.519,15 | 40.080,85 | 0,00 | 0,00 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 291.856,68 | 322.000,00 | 0,00 | 287.886,81 | 34.113,19 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 883.863,35 | 975.000,00 | 0,00 | 927.040,90 | 47.959,10 | 0,00 | 0,00 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 47.212,47 | 63.300,00 | 0,00 | 41.881,99 | 21.418,01 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 75.906,68 | 85.800,00 | 0,00 | 92.900,40 | -7.100,40 | 0,00 | 7.100,40 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 75.906,68 | 85.800,00 | 0,00 | 92.900,40 | -7.100,40 | 0,00 | 7.100,40 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.030.566,12 | 1.367.200,00 | 0,00 | 1.314.698,60 | 52.501,40 | 0,00 | 0,00 |
| 421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.830,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.057,38 | -1.057,38 | 0,00 | 1.057,38 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 136,54 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 3.974,03 | 7.700,00 | 0,00 | 1.467,82 | 6.232,18 | 0,00 | 0,00 |
| 423111 Mieten und Pachten | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 552,79 | -552,79 | 0,00 | 552,79 |
| 423211 Leasing | 11.159,88 | 4.200,00 | 0,00 | 11.051,85 | -6.851,85 | 0,00 | 6.851,85 |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | 20.871,39 | 22.600,00 | 0,00 | 12.147,43 | 10.452,57 | 0,00 | 0,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 44.072,63 | 150.200,00 | 0,00 | 19.283,33 | 130.916,67 | 0,00 | 0,00 |
| 428111 Verbrauch von Vorräten | 18.849,47 | 16.800,00 | 0,00 | 8.326,63 | 8.473,37 | 0,00 | 0,00 |
| 429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 929.576,98 | 1.163.500,00 | 0,00 | 1.258.811,37 | -95.311,37 | 0,00 | 95.311,37 |
| 16. Abschreibungen | 118.632,33 | 29.200,00 | 0,00 | 138.082,92 | -108.882,92 | 0,00 | 108.882,92 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen | 73.091,70 | 18.800,00 | 0,00 | 108.657,96 | -89.857,96 | 0,00 | 89.857,96 |
| 471161 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 3.082,26 | 2.100,00 | 0,00 | 3.443,81 | -1.343,81 | 0,00 | 1.343,81 |
| 471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.154,92 | 3.400,00 | 0,00 | 6.085,95 | -2.685,95 | 0,00 | 2.685,95 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 7.008,29 | 4.900,00 | 0,00 | 5.104,80 | -204,80 | 0,00 | 204,80 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 29.295,16 | 0,00 | 0,00 | 14.790,40 | -14.790,40 | 0,00 | 14.790,40 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 36.951.008,26 | 36.252.500,00 | 1.700.100,00 | 41.548.635,29 | -3.596.035,29 | 345.553,57 | 0,00 |
| 431711 Zuweisung und Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.079.710,99 | 11.168.500,00 | 514.800,00 | 13.279.005,47 | -1.595.705,47 | 345.553,57 | 0,00 |
| 433111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 5.425.111,88 | 5.343.800,00 | 335.300,00 | 6.624.868,72 | -945.768,72 | 0,00 | 610.518,72 |
| 433211 Hilfe zum Lebensunterhalt natürliche Personen in Einrichtungen | 16.957.420,15 | 15.865.400,00 | 850.000,00 | 17.986.902,75 | -1.271.502,75 | 0,00 | 0,00 |
| 433706 Mehrtägige Klassen- und KiTa-fahrten | 55.897,24 | 62.300,00 | 0,00 | 26.822,50 | 35.477,50 | 0,00 | 0,00 |
| 433709 Schulausflüge / KiTa-Fahrten (eintägig) | 3.196,95 | 3.400,00 | 0,00 | 442,60 | 2.957,40 | 0,00 | 0,00 |
| 433710 Schülerbeförderung | 4.972,90 | 4.400,00 | 0,00 | 7.440,78 | -3.040,78 | 0,00 | 3.040,78 |
| 433712 Lernförderung | 37.826,75 | 66.700,00 | 0,00 | 28.576,50 | 38.123,50 | 0,00 | 0,00 |
| 433713 Mittagsverpflegung | 71.635,83 | 54.400,00 | 0,00 | 84.095,48 | -29.695,48 | 0,00 | 29.695,48 |
| 433714 Soziale / kulturelle Teilhabe | 19.038,80 | 32.200,00 | 0,00 | 25.162,39 | 7.037,61 | 0,00 | 0,00 |
| 433717 Schulbedarf | 69.640,00 | 61.500,00 | 0,00 | 83.416,43 | -21.916,43 | 0,00 | 21.916,43 |
| 433911 Sonstige soziale Leistungen | 3.226.436,06 | 3.470.100,00 | 0,00 | 3.401.901,67 | 68.198,33 | 0,00 | 0,00 |
| 435311 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439111 Sonstige Transferaufwendungen | 120,71 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.558.852,39 | 3.115.100,00 | 172.800,00 | 3.034.438,20 | 253.461,80 | 0,00 | 0,00 |
| 442111 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 940,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 50,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443121 Büromaterial | 9.719,02 | 13.600,00 | 0,00 | 13.473,85 | 126,15 | 0,00 | 0,00 |
| 443131 Verbrauchsmittel | 5.241,85 | 5.500,00 | 0,00 | 2.640,42 | 2.859,58 | 0,00 | 0,00 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 18.325,36 | 11.900,00 | 0,00 | 10.695,39 | 1.204,61 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 9.361,11 | 8.800,00 | 0,00 | 10.018,20 | -1.218,20 | 0,00 | 1.218,20 |
| 443161 Portokosten | 24.888,50 | 21.200,00 | 0,00 | 53.431,84 | -32.231,84 | 0,00 | 32.231,84 |
| 443171 EDV-Sachausgaben | 74,31 | 1.500,00 | 0,00 | 44,79 | 1.455,21 | 0,00 | 0,00 |
| 443181 EDV-Verfahrenskosten | 2.668,66 | 0,00 | 0,00 | 30.602,52 | -30.602,52 | 0,00 | 30.602,52 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 109.561,27 | 32.100,00 | 0,00 | 98.928,28 | -66.828,28 | 0,00 | 66.828,28 |
| 444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 58.775,06 | 12.400,00 | 17.500,00 | 65.090,25 | -35.190,25 | 0,00 | 17.740,25 |
| 445111 Erstattungen an das Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.422,49 | -30.422,49 | 0,00 | 30.422,49 |
| 445211 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 839.804,98 | 1.516.300,00 | 150.000,00 | 1.390.862,44 | 275.437,56 | 0,00 | 0,00 |
| 445411 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445512 Erstattungen an GGS | 270.941,32 | 269.700,00 | 5.300,00 | 231.498,66 | 43.501,34 | 0,00 | 0,00 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 349.536,50 | 615.400,00 | 0,00 | 294.153,24 | 321.246,76 | 0,00 | 0,00 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 46.965,91 | 41.800,00 | 0,00 | 72.003,33 | -30.203,33 | 0,00 | 30.203,33 |
| 445811 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446102 Zuschuss Leistungen für Unterkunft und Heizung für ausgesch. Auszubildende | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446107 KdU - Mehrtägige Klassen und KiTa-fahrten § 23 (3) | 122.114,51 | 126.900,00 | 0,00 | 16.848,60 | 110.051,40 | 0,00 | 0,00 |
| 446109 KdU - Schulausflüge/KiTa-Fahrten (1Täg.) | 6.405,92 | 6.600,00 | 0,00 | 394,17 | 6.205,83 | 0,00 | 0,00 |
| 446110 KdU - Schülerbeförderung | 10.502,99 | 7.200,00 | 0,00 | 6.231,25 | 968,75 | 0,00 | 0,00 |
| 446112 KdU - Lernförderung | 210.486,66 | 162.600,00 | 0,00 | 211.262,01 | -48.662,01 | 0,00 | 48.662,01 |
| 446113 KdU - Mittagsverpflegung | 122.055,06 | 53.600,00 | 0,00 | 117.004,21 | -63.404,21 | 0,00 | 63.404,21 |
| 446114 KdU - Soziale / kulturelle Teilhabe | 23.086,17 | 24.700,00 | 0,00 | 22.039,42 | 2.660,58 | 0,00 | 0,00 |
| 446117 KdU - Schulbedarf | 227.879,46 | 166.700,00 | 0,00 | 265.596,50 | -98.896,50 | 0,00 | 98.896,50 |
| 446118 KdU - Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen | 87.907,67 | 3.800,00 | 0,00 | 90.256,34 | -86.456,34 | 0,00 | 86.456,34 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 47.336.884,97 | 48.121.200,00 | 1.872.900,00 | 52.875.888,63 | -2.881.788,63 | 345.553,57 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -39.227.357,20 | -39.189.200,00 | -1.872.900,00 | -43.821.837,68 | 2.759.737,68 | -345.553,57 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.181.161,41 | -8.181.161,41 | 0,00 | 0,00 |
| 501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.181.161,41 | -8.181.161,41 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.976.632,38 | -7.976.632,38 | 0,00 | 7.976.632,38 |
| 513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.976.632,38 | -7.976.632,38 | 0,00 | 7.976.632,38 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.529,03 | -204.529,03 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -39.227.357,20 | -39.189.200,00 | -1.872.900,00 | -43.617.308,65 | 2.555.208,65 | -345.553,57 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 259.887,07 | 290.400,00 | 0,00 | 258.355,57 | 32.044,43 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 450,35 | 200,00 | 0,00 | 1.810,54 | -1.610,54 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 244.921,05 | 272.900,00 | 0,00 | 245.648,49 | 27.251,51 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 14.515,67 | 17.300,00 | 0,00 | 10.896,54 | 6.403,46 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -259.887,07 | -290.400,00 | 0,00 | -258.355,57 | -32.044,43 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -39.487.244,27 | -39.479.600,00 | -1.872.900,00 | -43.875.664,22 | 2.523.164,22 | -345.553,57 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 51 - Jugend

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.130.940,62 | 1.154.200,00 | 0,00 | 4.188.949,42 | -3.034.749,42 | | 0,00 |
| 614011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 85.133,81 | 0,00 | 0,00 | 68.956,32 | -68.956,32 | | 0,00 |
| 614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.032.413,09 | 440.900,00 | 0,00 | 2.478.375,48 | -2.037.475,48 | | 0,00 |
| 614811 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 22.500,00 | 7.900,00 | 0,00 | 14.892,55 | -6.992,55 | | 0,00 |
| 619112 Bundesbeteiligung BTP § 28 SGB II | 647.454,84 | 555.100,00 | 0,00 | 1.098.710,31 | -543.610,31 | | 0,00 |
| 619113 Leistungsbeteiligung Bundesbeteiligung BTP § 6b BKG | 343.438,88 | 150.300,00 | 0,00 | 528.014,76 | -377.714,76 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 1.796.287,81 | 2.100.100,00 | 0,00 | 1.537.989,69 | 562.110,31 | | 0,00 |
| 621111 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 823.716,59 | 1.029.300,00 | 0,00 | 142.218,51 | 887.081,49 | | 0,00 |
| 621211 Übergeleitete Ansprüche, geg. bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw. a.v.E. | 1.797,60 | 0,00 | 0,00 | 673.567,34 | -673.567,34 | | 0,00 |
| 621311 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | 2.083,72 | 56.000,00 | 0,00 | 3.043,14 | 52.956,86 | | 0,00 |
| 621511 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 112.236,19 | 457.000,00 | 0,00 | 43.280,67 | 413.719,33 | | 0,00 |
| 622111 Kostenbeiträge in Einrichtungen | 87.995,24 | 375.900,00 | 0,00 | 141.628,28 | 234.271,72 | | 0,00 |
| 622211 Übergeleitete Ansprüche, geg. bürg.rechtl. Unterhaltsverp.in Einrichtungen | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,00 | -6.552,00 | | 0,00 |
| 622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | 723.228,03 | 165.500,00 | 0,00 | 527.149,75 | -361.649,75 | | 0,00 |
| 622511 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen | 44.414,44 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | -550,00 | | 0,00 |
| 629111 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.654,18 | 8.800,00 | 0,00 | 1.632,70 | 7.167,30 | | 0,00 |
| 631111 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,70 | -40,70 | | 0,00 |
| 632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.654,18 | 8.800,00 | 0,00 | 1.592,00 | 7.208,00 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 10.512,61 | 55.300,00 | 0,00 | 1.443,50 | 53.856,50 | | 0,00 |
| 642111 Einzahlungen aus Verkauf | 977,91 | 2.600,00 | 0,00 | 1.363,50 | 1.236,50 | | 0,00 |
| 646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.534,70 | 52.700,00 | 0,00 | 80,00 | 52.620,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.603.406,56 | 5.593.100,00 | 0,00 | 3.299.156,95 | 2.293.943,05 | | 0,00 |
| 648011 Erstattungen vom Bund | 13.647,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 648111 Erstattungen vom Land | 3.295.784,19 | 4.684.400,00 | 0,00 | 2.683.530,43 | 2.000.869,57 | | 0,00 |
| 648112 Erstattungen vom Land (nur 50) Kostendeckung Asyl | 0,00 | 510.700,00 | 0,00 | 0,00 | 510.700,00 | | 0,00 |
| 648211 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 235.173,00 | 331.600,00 | 0,00 | 494.363,32 | -162.763,32 | | 0,00 |
| 648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 37.956,17 | 0,00 | 0,00 | 74.443,88 | -74.443,88 | | 0,00 |
| 648711 Erstattungen von privaten Unternehmen | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 182,70 | -182,70 | | 0,00 |
| 648811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 20.818,19 | 66.400,00 | 0,00 | 46.636,62 | 19.763,38 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.639,53 | 300,00 | 0,00 | 18.323,97 | -18.023,97 | | 0,00 |
| 669911 Sonstige Finanzeinzahlungen | 3.639,53 | 300,00 | 0,00 | 18.323,97 | -18.023,97 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 119,48 | 1.380,52 | | 0,00 |
| 656111 Bußgelder | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 656114 Zwangsgelder | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 0,00 |
| 659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 119,48 | 480,52 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.554.441,31 | 8.913.300,00 | 0,00 | 9.047.615,71 | -134.315,71 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 6.504.783,87 | 7.271.400,00 | 0,00 | 6.697.665,42 | 573.734,58 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstaussahlungen Beamte | 729.596,84 | 838.300,00 | 0,00 | 717.274,31 | 121.025,69 | 0,00 | 0,00 |
| 701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 4.258.263,36 | 4.628.000,00 | 0,00 | 4.381.064,58 | 246.935,42 | 0,00 | 0,00 |
| 701911 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte | 4.012,97 | 6.200,00 | 0,00 | 1.855,00 | 4.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 289.978,20 | 438.600,00 | 0,00 | 343.167,96 | 95.432,04 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 291.856,68 | 322.000,00 | 0,00 | 287.886,81 | 34.113,19 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 883.863,35 | 975.000,00 | 0,00 | 927.040,90 | 47.959,10 | 0,00 | 0,00 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 47.212,47 | 63.300,00 | 0,00 | 39.375,86 | 23.924,14 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 75.906,68 | 85.800,00 | 0,00 | 86.879,00 | -1.079,00 | 0,00 | 1.079,00 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 75.906,68 | 85.800,00 | 0,00 | 86.879,00 | -1.079,00 | 0,00 | 1.079,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 1.176.349,58 | 1.367.200,00 | 0,00 | 1.090.455,49 | 276.744,51 | 0,00 | 0,00 |
| 721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.830,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.057,38 | -1.057,38 | 0,00 | 1.057,38 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 136,54 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 3.935,03 | 7.700,00 | 0,00 | 1.506,82 | 6.193,18 | 0,00 | 0,00 |
| 723111 Mieten und Pachten | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 552,79 | -552,79 | 0,00 | 552,79 |
| 723211 Leasing | 11.159,88 | 4.200,00 | 0,00 | 11.051,85 | -6.851,85 | 0,00 | 6.851,85 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | 21.187,39 | 22.600,00 | 0,00 | 12.112,35 | 10.487,65 | 0,00 | 0,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 46.765,35 | 150.200,00 | 0,00 | 19.065,83 | 131.134,17 | 0,00 | 0,00 |
| 728111 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 19.258,93 | 16.800,00 | 0,00 | 8.979,95 | 7.820,05 | 0,00 | 0,00 |
| 729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 1.071.981,26 | 1.163.500,00 | 0,00 | 1.034.128,52 | 129.371,48 | 0,00 | -129.371,48 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 37.208.193,71 | 36.252.500,00 | 1.700.100,00 | 40.868.338,02 | -2.915.738,02 | 0,00 | 0,00 |
| 731711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.096.121,06 | 11.168.500,00 | 514.800,00 | 13.038.876,05 | -1.355.576,05 | 0,00 | 0,00 |
| 733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 5.436.687,70 | 5.343.800,00 | 335.300,00 | 6.380.882,22 | -701.782,22 | 0,00 | 366.532,22 |
| 733211 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 17.185.769,96 | 15.865.400,00 | 850.000,00 | 17.778.361,61 | -1.062.961,61 | 0,00 | 0,00 |
| 733706 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen | 56.137,24 | 62.300,00 | 0,00 | 27.502,50 | 34.797,50 | 0,00 | 0,00 |
| 733709 Schulausflüge / KiTa-Fahrten (eintägig) | 3.204,95 | 3.400,00 | 0,00 | 442,60 | 2.957,40 | 0,00 | 0,00 |
| 733710 Schülerbeförderung | 4.972,90 | 4.400,00 | 0,00 | 7.055,43 | -2.655,43 | 0,00 | 2.655,43 |
| 733712 Lernförderung | 37.780,75 | 66.700,00 | 0,00 | 27.489,75 | 39.210,25 | 0,00 | 0,00 |
| 733713 Mittagsverpflegung | 72.914,58 | 54.400,00 | 0,00 | 74.939,87 | -20.539,87 | 0,00 | 20.539,87 |
| 733714 Soziale / kulturelle Teilhabe | 19.131,80 | 32.200,00 | 0,00 | 24.997,89 | 7.202,11 | 0,00 | 0,00 |
| 733717 Schulbedarf | 69.540,00 | 61.500,00 | 0,00 | 83.216,43 | -21.716,43 | 0,00 | 21.716,43 |
| 733911 Sonstige soziale Leistungen | 3.225.812,06 | 3.470.100,00 | 0,00 | 3.424.573,67 | 45.526,33 | 0,00 | 0,00 |
| 735311 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739111 Sonstige Transferauszahlungen | 120,71 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.920.827,67 | 3.115.100,00 | 172.800,00 | 3.049.901,64 | 237.998,36 | 0,00 | 0,00 |
| 742111 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 940,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 50,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743121 Büromaterial | 9.719,02 | 13.600,00 | 0,00 | 13.372,11 | 227,89 | 0,00 | 0,00 |
| 743131 Verbrauchsmittel | 5.299,44 | 5.500,00 | 0,00 | 2.567,42 | 2.932,58 | 0,00 | 0,00 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 18.100,45 | 11.900,00 | 0,00 | 10.796,10 | 1.103,90 | 0,00 | 0,00 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 9.465,72 | 8.800,00 | 0,00 | 9.582,51 | -782,51 | 0,00 | 782,51 |
| 743161 Portokosten | 24.888,50 | 21.200,00 | 0,00 | 27.388,99 | -6.188,99 | 0,00 | 6.188,99 |
| 743171 EDV-Sachausgaben | 74,31 | 1.500,00 | 0,00 | 44,79 | 1.455,21 | 0,00 | 0,00 |
| 743181 EDV-Verfahrenskosten | 2.668,66 | 0,00 | 0,00 | 30.602,52 | -30.602,52 | 0,00 | 30.602,52 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 129.634,26 | 32.100,00 | 0,00 | 95.873,34 | -63.773,34 | 0,00 | 63.773,34 |
| 744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 58.914,65 | 12.400,00 | 17.500,00 | 52.336,29 | -22.436,29 | 0,00 | 4.986,29 |
| 745111 Erstattungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.422,49 | -30.422,49 | 0,00 | 30.422,49 |
| 745211 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.215.981,10 | 1.516.300,00 | 150.000,00 | 1.390.862,44 | 275.437,56 | 0,00 | 0,00 |
| 745411 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745512 Erstattungen an GGS | 270.941,32 | 269.700,00 | 5.300,00 | 270.868,80 | 4.131,20 | 0,00 | -4.131,20 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 349.536,50 | 615.400,00 | 0,00 | 294.153,24 | 321.246,76 | 0,00 | 0,00 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 38.966,33 | 41.800,00 | 0,00 | 46.965,91 | -5.165,91 | 0,00 | 5.165,91 |
| 745811 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746102 Zuschuss Leistungen für Unterkunft und Heizung für ausgeschiedene Auszubildende | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746107 KdU - Mehrtägige Klassen und KiTa-fahrten | 121.465,71 | 126.900,00 | 0,00 | 23.582,60 | 103.317,40 | 0,00 | 0,00 |
| 746109 KdU - Schulausflüge/KiTa-Fahrten (1Täg.) | 6.451,22 | 6.600,00 | 0,00 | 498,28 | 6.101,72 | 0,00 | 0,00 |
| 746110 KdU - Schülerbeförderung | 10.488,69 | 7.200,00 | 0,00 | 6.525,25 | 674,75 | 0,00 | 0,00 |
| 746112 KdU - Lernförderung | 203.635,16 | 162.600,00 | 0,00 | 217.761,05 | -55.161,05 | 0,00 | 55.161,05 |
| 746113 KdU - Mittagsverpflegung | 113.041,12 | 53.600,00 | 0,00 | 126.729,02 | -73.129,02 | 0,00 | 73.129,02 |
| 746114 KdU - Soziale / kulturelle Teilhabe | 22.611,39 | 24.700,00 | 0,00 | 23.016,32 | 1.683,68 | 0,00 | 0,00 |
| 746117 KdU - Schulbedarf | 227.721,23 | 166.700,00 | 0,00 | 265.192,56 | -98.492,56 | 0,00 | 98.492,56 |
| 746118 KdU - Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen | 78.672,79 | 3.800,00 | 0,00 | 109.819,61 | -106.019,61 | 0,00 | 106.019,61 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 746127 KdU - Darl. Übern. mehrt. Klassen-Kitafahrten | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.886.061,51 | 48.092.000,00 | 1.872.900,00 | 51.793.239,57 | -1.828.339,57 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -40.331.620,20 | -39.178.700,00 | -1.872.900,00 | -42.745.623,86 | 1.694.023,86 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 788.931,00 | -788.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681111 Investitionszuweisungen vom Land | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 788.931,00 | -788.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 788.931,00 | -788.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.633,33 | 45.000,00 | 0,00 | 16.934,16 | 28.065,84 | 39.999,45 | 0,00 |
| 783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 € | 19.433,34 | 25.000,00 | 0,00 | 16.499,45 | 8.500,55 | 39.999,45 | 0,00 |
| 783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto | 199,99 | 20.000,00 | 0,00 | 434,71 | 19.565,29 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134.331,58 | -1.134.331,58 | 0,00 | -44.599,42 |
| 781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.331,58 | -24.331,58 | 0,00 | 24.331,58 |
| 781811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | -1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.059.633,33 | 45.000,00 | 0,00 | 1.151.265,74 | -1.106.265,74 | 39.999,45 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -19.633,33 | -45.000,00 | 0,00 | -362.334,74 | 317.334,74 | -39.999,45 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -40.351.253,53 | -39.223.700,00 | -1.872.900,00 | -43.107.958,60 | 2.011.358,60 | -39.999,45 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -40.351.253,53 | -39.223.700,00 | -1.872.900,00 | -43.107.958,60 | 2.011.358,60 | -39.999,45 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 53 - Gesundheit

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|--|-------------|
| 41 -Gesundheitsdienste | 412 - Gesundheitseinrichtungen | 41.21.10 | Sozialpsychiatrische Hilfen | |
| | 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege | 41.41.10 | Infektionsschutz | X |
| | | 41.41.20 | Prävention, Gesundheitsförderung und Berichterstattung | |
| | | 41.41.30 | Kinder- / Jugendgesundheitshilfen | |
| | | 41.41.40 | Gutachtenwesen | X |

Anzahl Produkte: 5
davon wesentlich: 2

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 53 - Gesundheit

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.504,84 | 92.000,00 | 0,00 | 94.382,69 | -2.382,69 | 0,00 | 0,00 |
| 314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.702,00 | 1.600,00 | 0,00 | 296,00 | 1.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314411 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicher. | 95.802,84 | 90.400,00 | 0,00 | 94.086,69 | -3.686,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 251.884,13 | 192.000,00 | 0,00 | 194.543,37 | -2.543,37 | 0,00 | 0,00 |
| 331110 Spezielle Verwaltungsgebühren | 21.672,85 | 19.300,00 | 0,00 | 28.074,50 | -8.774,50 | 0,00 | 0,00 |
| 331111 Verwaltungsgebühren | 228.176,11 | 170.000,00 | 0,00 | 165.938,05 | 4.061,95 | 0,00 | 0,00 |
| 332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.035,17 | 2.700,00 | 0,00 | 530,82 | 2.169,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 222.605,33 | 221.900,00 | 0,00 | 305.021,48 | -83.121,48 | 0,00 | 0,00 |
| 348111 Erstattungen vom Land | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 303.116,27 | -83.116,27 | 0,00 | 0,00 |
| 348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen | 2.605,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.435,90 | 364,10 | 0,00 | 0,00 |
| 348711 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 469,31 | -369,31 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 106,88 | 0,00 | 0,00 | 52,09 | -52,09 | 0,00 | 0,00 |
| 361711 Zinserträge von Kreditinstituten | 106,88 | 0,00 | 0,00 | 52,09 | -52,09 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359111 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 572.101,18 | 506.200,00 | 0,00 | 593.999,63 | -87.799,63 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.575.261,27 | 1.620.000,00 | 0,00 | 1.609.556,55 | 10.443,45 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 201.223,64 | 175.700,00 | 0,00 | 191.484,89 | -15.784,89 | 0,00 | 15.784,89 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 1.004.096,10 | 1.069.600,00 | 0,00 | 1.030.536,30 | 39.063,70 | 0,00 | 0,00 |
| 401911 Dienstaufwand sonstige Beschäftigte | 9.582,98 | 10.200,00 | 0,00 | 4.801,32 | 5.398,68 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 112.643,47 | 100.100,00 | 0,00 | 94.896,79 | 5.203,21 | 0,00 | 0,00 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 66.130,13 | 70.700,00 | 0,00 | 67.323,99 | 3.376,01 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 171.093,30 | 183.100,00 | 0,00 | 210.658,66 | -27.558,66 | 0,00 | 27.558,66 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 10.491,65 | 10.600,00 | 0,00 | 9.854,60 | 745,40 | 0,00 | 0,00 |
| 408111 Deckungsreserve Personalaufwand (nur Planung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 16.868,15 | 14.300,00 | 0,00 | 21.858,92 | -7.558,92 | 0,00 | 7.558,92 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 16.868,15 | 14.300,00 | 0,00 | 21.858,92 | -7.558,92 | 0,00 | 7.558,92 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.941,56 | 36.700,00 | 0,00 | 51.494,27 | -14.794,27 | 6.271,69 | 8.522,58 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 711,37 | 700,00 | 0,00 | 967,47 | -267,47 | 0,00 | 267,47 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 59,71 | 1.340,29 | 0,00 | 0,00 |
| 423111 Mieten und Pachten | 39,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423211 Leasing | 672,62 | 0,00 | 0,00 | 615,19 | -615,19 | 0,00 | 615,19 |
| 424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 326,21 | 300,00 | 0,00 | 279,30 | 20,70 | 0,00 | 0,00 |
| 425101 Kfz-Versicherung | 2.718,48 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425102 Unterhaltung und Instandsetzung | 2.669,92 | 3.000,00 | 0,00 | 1.693,86 | 1.306,14 | 0,00 | 0,00 |
| 425103 Betriebsstoffe (Benzin) | 585,67 | 1.500,00 | 0,00 | 432,95 | 1.067,05 | 0,00 | 0,00 |
| 425104 KFZ-Steuer | 81,00 | 300,00 | 0,00 | 162,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426113 Dienst- und Schutzkleidung | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 426119 Aus- und Fortbildung | 9.648,71 | 8.800,00 | 0,00 | 9.100,35 | -300,35 | 0,00 | 300,35 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.687,92 | 7.200,00 | 0,00 | 27.782,54 | -20.582,54 | 6.271,69 | 14.310,85 |
| 429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.800,90 | 199,10 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 4.766,04 | 3.900,00 | 0,00 | 7.932,76 | -4.032,76 | 0,00 | 4.032,76 |
| 471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.748,44 | 2.800,00 | 0,00 | 3.020,60 | -220,60 | 0,00 | 220,60 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 728,21 | 300,00 | 0,00 | 430,29 | -130,29 | 0,00 | 130,29 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.289,39 | 0,00 | 0,00 | 4.481,87 | -4.481,87 | 0,00 | 4.481,87 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 186.808,14 | 214.600,00 | 0,00 | 186.808,00 | 27.792,00 | 624,89 | 0,00 |
| 431804 Zuschüsse aus der Käthe-Hauptmann-Stiftung (FB 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,89 | 0,00 |
| 431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche | 186.808,14 | 214.600,00 | 0,00 | 186.808,00 | 27.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 375.580,84 | 356.900,00 | 15.500,00 | 466.914,80 | -94.514,80 | 0,00 | 16.648,14 |
| 443101 Gutachten / Beratung | 26.627,21 | 14.400,00 | 0,00 | 16.759,95 | -2.359,95 | 0,00 | 2.359,95 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 5.726,52 | 0,00 | 0,00 | 3.674,99 | -3.674,99 | 0,00 | 3.674,99 |
| 443121 Büromaterial | 1.285,09 | 1.200,00 | 0,00 | 1.400,12 | -200,12 | 0,00 | 200,12 |
| 443131 Verbrauchsmittel | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 1.429,42 | -829,42 | 0,00 | 829,42 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 1.926,53 | 1.700,00 | 0,00 | 1.898,84 | -198,84 | 0,00 | 198,84 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 449,76 | 1.200,00 | 0,00 | 1.414,15 | -214,15 | 0,00 | 214,15 |
| 443152 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 537,96 | 500,00 | 0,00 | 489,96 | 10,04 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 4.893,46 | 4.400,00 | 0,00 | 8.368,49 | -3.968,49 | 0,00 | 3.968,49 |
| 443190 Dienstreisen | 537,40 | 700,00 | 0,00 | 237,60 | 462,40 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.741,40 | 1.000,00 | 0,00 | 4.078,46 | -3.078,46 | 0,00 | 3.078,46 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 8.364,20 | 10.100,00 | 0,00 | 5.240,80 | 4.859,20 | 0,00 | 0,00 |
| 445211 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.933,46 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445511 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.544,52 | -3.544,52 | 0,00 | 3.544,52 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 304.643,49 | 286.400,00 | 15.500,00 | 352.689,82 | -50.789,82 | 0,00 | 23.039,43 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 10.902,80 | 11.200,00 | 0,00 | 19.115,93 | -7.915,93 | 0,00 | 7.915,93 |
| 445711 Erstattungen an private Unternehmen | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 39.013,54 | -39.013,54 | 0,00 | 0,00 |
| 445811 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.558,21 | -7.558,21 | 0,00 | 7.558,21 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.187.226,00 | 2.246.400,00 | 15.500,00 | 2.344.565,30 | -82.665,30 | 6.896,58 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.615.124,82 | -1.740.200,00 | -15.500,00 | -1.750.565,67 | -5.134,33 | -6.896,58 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.615.124,82 | -1.740.200,00 | -15.500,00 | -1.750.565,67 | -5.134,33 | -6.896,58 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.337,95 | 71.900,00 | 0,00 | 67.193,30 | 4.706,70 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 59.187,96 | 69.400,00 | 0,00 | 59.263,03 | 10.136,97 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 5.060,14 | 2.400,00 | 0,00 | 7.930,27 | -5.530,27 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.337,95 | -26.900,00 | 0,00 | -22.193,30 | -4.706,70 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.634.462,77 | -1.767.100,00 | -15.500,00 | -1.772.758,97 | -9.841,03 | -6.896,58 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 53 - Gesundheit

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.993,24 | 92.000,00 | 0,00 | 190.185,53 | -98.185,53 | | 0,00 |
| 614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.702,00 | 1.600,00 | 0,00 | 296,00 | 1.304,00 | | 0,00 |
| 614411 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 13.291,24 | 90.400,00 | 0,00 | 189.889,53 | -99.489,53 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 257.624,17 | 192.000,00 | 0,00 | 193.645,30 | -1.645,30 | | 0,00 |
| 631110 Spezielle Verwaltungsgebühren | 21.119,50 | 19.300,00 | 0,00 | 28.190,35 | -8.890,35 | | 0,00 |
| 631111 Verwaltungsgebühren | 234.458,06 | 170.000,00 | 0,00 | 164.404,74 | 5.595,26 | | 0,00 |
| 632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.046,61 | 2.700,00 | 0,00 | 1.050,21 | 1.649,79 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 222.605,33 | 221.900,00 | 0,00 | 324.905,21 | -103.005,21 | | 0,00 |
| 648111 Erstattungen vom Land | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 323.000,00 | -103.000,00 | | 0,00 |
| 648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 2.605,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.435,90 | 364,10 | | 0,00 |
| 648711 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 469,31 | -369,31 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 106,88 | 0,00 | 0,00 | 106,88 | -106,88 | | 0,00 |
| 661711 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 106,88 | 0,00 | 0,00 | 106,88 | -106,88 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 495.329,62 | 506.200,00 | 0,00 | 708.842,92 | -202.642,92 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.569.953,24 | 1.620.000,00 | 0,00 | 1.601.379,97 | 18.620,03 | 0,00 | -18.620,03 |
| 701111 Dienstaussahlungen Beamte | 205.432,14 | 175.700,00 | 0,00 | 189.051,73 | -13.351,73 | 0,00 | 13.351,73 |
| 701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 1.015.905,42 | 1.069.600,00 | 0,00 | 1.035.934,55 | 33.665,45 | 0,00 | 0,00 |
| 701911 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte | 11.141,44 | 10.200,00 | 0,00 | 4.879,02 | 5.320,98 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 84.552,23 | 100.100,00 | 0,00 | 81.716,36 | 18.383,64 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 67.741,45 | 70.700,00 | 0,00 | 68.152,68 | 2.547,32 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 174.688,91 | 183.100,00 | 0,00 | 212.380,73 | -29.280,73 | 0,00 | 29.280,73 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 10.491,65 | 10.600,00 | 0,00 | 9.264,90 | 1.335,10 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 16.868,15 | 14.300,00 | 0,00 | 20.442,11 | -6.142,11 | 0,00 | 6.142,11 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 16.868,15 | 14.300,00 | 0,00 | 20.442,11 | -6.142,11 | 0,00 | 6.142,11 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 27.992,32 | 36.700,00 | 0,00 | 36.176,02 | 523,98 | 6.271,69 | -6.795,67 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 1.019,79 | 700,00 | 0,00 | 830,73 | -130,73 | 0,00 | 130,73 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 59,71 | 1.340,29 | 0,00 | 0,00 |
| 723111 Mieten und Pachten | 39,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723211 Leasing | 602,19 | 0,00 | 0,00 | 685,62 | -685,62 | 0,00 | 685,62 |
| 724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 326,71 | 300,00 | 0,00 | 281,13 | 18,87 | 0,00 | -18,87 |
| 725101 Kfz-Versicherung | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.718,48 | -1.218,48 | 0,00 | 1.218,48 |
| 725102 Unterhaltung und Instandsetzung | 2.669,92 | 3.000,00 | 0,00 | 1.324,12 | 1.675,88 | 0,00 | 0,00 |
| 725103 Betriebsstoffe (Benzin) | 629,78 | 1.500,00 | 0,00 | 489,00 | 1.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725104 KFZ-Steuer | 81,00 | 300,00 | 0,00 | 162,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | 2.475,38 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726113 Dienst- und Schutzkleidung | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726119 Aus- und Fortbildung | 9.449,89 | 8.800,00 | 0,00 | 8.899,77 | -99,77 | 0,00 | 99,77 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 9.898,00 | 7.200,00 | 0,00 | 14.156,71 | -6.956,71 | 6.271,69 | 685,02 |
| 727111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.168,75 | 3.831,25 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 178.935,00 | 214.600,00 | 0,00 | 194.681,14 | 19.918,86 | 518,01 | 0,00 |
| 731804 Zuschüsse aus der Käthe-Hauptmann-Stiftung (FB 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,01 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | -Euro- | | | | | | |
| 731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 178.935,00 | 214.600,00 | 0,00 | 194.681,14 | 19.918,86 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 365.740,79 | 356.900,00 | 15.500,00 | 433.994,76 | -61.594,76 | 0,00 | -16.271,90 |
| 743101 Gutachten | 25.806,36 | 14.400,00 | 0,00 | 19.171,76 | -4.771,76 | 0,00 | 4.771,76 |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 5.726,52 | 0,00 | 0,00 | 3.292,19 | -3.292,19 | 0,00 | 3.292,19 |
| 743121 Büromaterial | 1.376,51 | 1.200,00 | 0,00 | 1.194,31 | 5,69 | 0,00 | -5,69 |
| 743131 Verbrauchsmittel | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 1.332,76 | -732,76 | 0,00 | 732,76 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 1.926,53 | 1.700,00 | 0,00 | 1.856,04 | -156,04 | 0,00 | 156,04 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 449,76 | 1.200,00 | 0,00 | 1.295,69 | -95,69 | 0,00 | 95,69 |
| 743152 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 537,96 | 500,00 | 0,00 | 489,96 | 10,04 | 0,00 | 0,00 |
| 743161 Portokosten | 4.248,97 | 4.400,00 | 0,00 | 4.697,76 | -297,76 | 0,00 | 297,76 |
| 743190 Dienstreisen | 537,40 | 700,00 | 0,00 | 237,60 | 462,40 | 0,00 | 0,00 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.632,10 | 1.000,00 | 0,00 | 4.112,76 | -3.112,76 | 0,00 | 3.112,76 |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 8.355,50 | 10.100,00 | 0,00 | 5.034,60 | 5.065,40 | 0,00 | 0,00 |
| 745211 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 7.933,46 | 15.566,54 | 0,00 | 0,00 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 304.643,49 | 286.400,00 | 15.500,00 | 352.689,82 | -50.789,82 | 0,00 | 23.039,43 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 10.488,13 | 11.200,00 | 0,00 | 10.902,80 | 297,20 | 0,00 | -297,20 |
| 745711 Erstattungen an private Unternehmen | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 12.195,04 | -12.195,04 | 0,00 | 0,00 |
| 745811 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.558,21 | -7.558,21 | 0,00 | 7.558,21 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.159.489,50 | 2.242.500,00 | 15.500,00 | 2.286.674,00 | -28.674,00 | 6.789,70 | -55.982,36 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -1.664.159,88 | -1.736.300,00 | -15.500,00 | -1.577.831,08 | -173.968,92 | -6.789,70 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.401,38 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 € | 2.119,90 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto | 1.281,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.401,38 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.401,38 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.667.561,26 | -1.741.300,00 | -15.500,00 | -1.577.831,08 | -178.968,92 | -6.789,70 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -1.667.561,26 | -1.741.300,00 | -15.500,00 | -1.577.831,08 | -178.968,92 | -6.789,70 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 58 - Jobcenter

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|---------------------|--|----------------|-------------------------|-------------|
| 31 - Soziale Hilfen | 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 31.29.10 | Zahlungsabwicklung ARGE | X |

Anzahl Produkte: 1
davon wesentlich: 1

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 58 - Jobcenter

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.743,59 | 158.000,00 | 0,00 | 169.370,70 | -11.370,70 | 0,00 | 0,00 |
| 314011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 139.743,59 | 158.000,00 | 0,00 | 169.370,70 | -11.370,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.205.870,74 | 4.503.300,00 | 0,00 | 4.238.773,34 | 264.526,66 | 0,00 | 0,00 |
| 348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen | 19.685,09 | 0,00 | 0,00 | 7.975,76 | -7.975,76 | 0,00 | 0,00 |
| 348611 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4.186.185,65 | 4.503.300,00 | 0,00 | 4.230.797,58 | 272.502,42 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.345.614,33 | 4.661.300,00 | 0,00 | 4.408.144,04 | 253.155,96 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.254.573,95 | 4.547.500,00 | 0,00 | 4.246.902,95 | 300.597,05 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 620.106,52 | 593.300,00 | 0,00 | 523.689,08 | 69.610,92 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 2.536.670,21 | 2.794.600,00 | 0,00 | 2.653.508,40 | 141.091,60 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 365.064,70 | 339.700,00 | 0,00 | 296.919,08 | 42.780,92 | 0,00 | 0,00 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 172.274,64 | 188.400,00 | 0,00 | 181.593,55 | 6.806,45 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 535.436,71 | 594.100,00 | 0,00 | 574.267,40 | 19.832,60 | 0,00 | 0,00 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 25.021,17 | 37.400,00 | 0,00 | 16.925,44 | 20.474,56 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.342,80 | 7.100,00 | 0,00 | 1.496,63 | 5.603,37 | 0,00 | 0,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.342,80 | 6.000,00 | 0,00 | 1.496,63 | 4.503,37 | 0,00 | 0,00 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.852.012,48 | 1.983.000,00 | 0,00 | 1.874.196,22 | 108.803,78 | 0,00 | 0,00 |
| 445611 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.852.012,48 | 1.983.000,00 | 0,00 | 1.874.196,22 | 108.803,78 | 0,00 | 0,00 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.113.929,23 | 6.537.600,00 | 0,00 | 6.122.595,80 | 415.004,20 | 0,00 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.768.314,90 | -1.876.300,00 | 0,00 | -1.714.451,76 | -161.848,24 | 0,00 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.768.314,90 | -1.876.300,00 | 0,00 | -1.714.451,76 | -161.848,24 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.768.314,90 | -1.876.300,00 | 0,00 | -1.714.451,76 | -161.848,24 | 0,00 | 0,00 | |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 58 - Jobcenter

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.743,58 | 158.000,00 | 0,00 | 169.370,68 | -11.370,68 | | | 0,00 |
| 614011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 139.743,58 | 158.000,00 | 0,00 | 169.370,68 | -11.370,68 | | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 19.050,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.050,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.132.972,89 | 4.503.300,00 | 0,00 | 4.272.140,73 | 231.159,27 | | | 0,00 |
| 648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 3.499,65 | 0,00 | 0,00 | 7.014,20 | -7.014,20 | | | 0,00 |
| 648611 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4.129.666,94 | 4.503.300,00 | 0,00 | 4.265.126,53 | 238.173,47 | | | 0,00 |
| 648811 Erstattungen von übrigen Bereichen | -193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.291.766,78 | 4.661.300,00 | 0,00 | 4.441.511,41 | 219.788,59 | | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 4.156.947,56 | 4.547.500,00 | 0,00 | 4.211.215,06 | 336.284,94 | 0,00 | | 0,00 |
| 701111 Dienstausszahlungen Beamte | 619.763,52 | 593.300,00 | 0,00 | 540.219,76 | 53.080,24 | 0,00 | | -53.080,24 |
| 701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer | 2.536.670,21 | 2.794.600,00 | 0,00 | 2.653.508,40 | 141.091,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 274.024,18 | 339.700,00 | 0,00 | 255.679,34 | 84.020,66 | 0,00 | | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 172.274,64 | 188.400,00 | 0,00 | 181.593,55 | 6.806,45 | 0,00 | | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 535.436,71 | 594.100,00 | 0,00 | 574.267,40 | 19.832,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 18.778,30 | 37.400,00 | 0,00 | 5.946,61 | 31.453,39 | 0,00 | | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 7.734,29 | 7.100,00 | 0,00 | 1.679,23 | 5.420,77 | 0,00 | | 0,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 7.734,29 | 6.000,00 | 0,00 | 1.679,23 | 4.320,77 | 0,00 | | 0,00 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.848.551,54 | 1.983.000,00 | 0,00 | 1.860.812,48 | 122.187,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 745611 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.848.551,54 | 1.983.000,00 | 0,00 | 1.860.812,48 | 122.187,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.013.233,39 | 6.537.600,00 | 0,00 | 6.073.706,77 | 463.893,23 | 0,00 | | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -1.721.466,61 | -1.876.300,00 | 0,00 | -1.632.195,36 | -244.104,64 | 0,00 | | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.721.466,61 | -1.876.300,00 | 0,00 | -1.632.195,36 | -244.104,64 | 0,00 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -1.721.466,61 | -1.876.300,00 | 0,00 | -1.632.195,36 | -244.104,64 | 0,00 | 0,00 |

Teil 4.3

Dezernat III

FB 37 – Feuerwehr,
FB 61 – Stadtplanung und Stadterneuerung,
FB 63 - Bauordnung

-Stadtrat Leinert-

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 37 - Feuerwehr

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|
| 12 - Sicherheit und Ordnung | 126 - Brandschutz | 12.61.01 | 37 Abwehrender Brandschutz | X |
| | | 12.63.01 | 37 Vorbeugender Brandschutz | |
| | | 12.64.01 | 37 Aus- und Fortbildungszentrum | X |
| | 127 - Rettungsdienst | 12.72.01 | 37 Rettungsdienst | X |
| | 128 - Katastrophenschutz | 12.81.03 | 37 Zivil- und Katastrophenschutz | |

Anzahl Produkte: 5

davon wesentlich: 3

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.881,56 | 145.400,00 | 0,00 | 156.833,46 | -11.433,46 | 0,00 | 0,00 |
| 314011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 7.030,56 | 6.000,00 | 0,00 | 7.410,46 | -1.410,46 | 0,00 | 0,00 |
| 314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314711 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 99.476,00 | 91.400,00 | 0,00 | 100.923,00 | -9.523,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314811 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 84.327,90 | 90.400,00 | 0,00 | 111.831,70 | -21.431,70 | 0,00 | 0,00 |
| 316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 84.327,90 | 72.400,00 | 0,00 | 111.831,70 | -39.431,70 | 0,00 | 0,00 |
| 316199 Planertrag Auflösung Sopo (nur Planung) | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.575.229,58 | 5.256.900,00 | 0,00 | 5.389.270,52 | -132.370,52 | 0,00 | 0,00 |
| 332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.575.229,58 | 5.256.900,00 | 0,00 | 5.389.270,52 | -132.370,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 9.268,35 | 4.200,00 | 0,00 | 4.212,00 | -12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341111 Mieten | 4.212,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.212,00 | -12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.056,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.823.541,52 | 1.646.000,00 | 0,00 | 1.875.514,86 | -229.514,86 | 0,00 | 0,00 |
| 348111 Erstattungen vom Land | 910.036,52 | 653.400,00 | 0,00 | 877.650,66 | -224.250,66 | 0,00 | 0,00 |
| 348311 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 893.632,00 | 961.300,00 | 0,00 | 943.400,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.603,14 | -29.603,14 | 0,00 | 0,00 |
| 348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 19.873,00 | 8.400,00 | 0,00 | 19.873,00 | -11.473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348516 Erstattungen von TBW | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348711 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 4.988,06 | 6.411,94 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.648.248,91 | 7.142.900,00 | 0,00 | 7.537.662,54 | -394.762,54 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 10.639.976,76 | 11.609.900,00 | 0,00 | 11.621.624,26 | -11.724,26 | 0,00 | 11.724,26 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 6.025.010,76 | 6.322.600,00 | 0,00 | 6.334.879,06 | -12.279,06 | 0,00 | 12.279,06 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 660.781,36 | 704.100,00 | 0,00 | 682.447,66 | 21.652,34 | 0,00 | 0,00 |
| 401911 Dienstaufwand sonstige Beschäftigte | 60.673,17 | 52.200,00 | 0,00 | 31.980,44 | 20.219,56 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 3.383.881,97 | 3.874.800,00 | 0,00 | 4.053.220,81 | -178.420,81 | 0,00 | 178.420,81 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 44.141,29 | 47.200,00 | 0,00 | 43.117,35 | 4.082,65 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 140.246,93 | 150.900,00 | 0,00 | 143.084,84 | 7.815,16 | 0,00 | 0,00 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 325.241,28 | 458.100,00 | 0,00 | 332.894,10 | 125.205,90 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 539.276,59 | 623.000,00 | 0,00 | 736.638,14 | -113.638,14 | 0,00 | 113.638,14 |
| 411111 Versorgung Beamte | 16.364,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091,00 | -4.091,00 | 0,00 | 4.091,00 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 522.912,59 | 623.000,00 | 0,00 | 732.547,14 | -109.547,14 | 0,00 | 109.547,14 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 901.528,88 | 853.300,00 | 22.500,00 | 789.573,00 | 86.227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.608,39 | 0,00 | 0,00 | 5.935,11 | -5.935,11 | 0,00 | 5.935,11 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 198.209,12 | 124.800,00 | 0,00 | 176.439,87 | -51.639,87 | 0,00 | 51.639,87 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 18.844,09 | 27.100,00 | 22.500,00 | 40.437,19 | 9.162,81 | 0,00 | 0,00 |
| 423111 Mieten und Pachten | 24.349,06 | 59.500,00 | 0,00 | 33.214,87 | 26.285,13 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.035,54 | 37.300,00 | 0,00 | 3.848,31 | 33.451,69 | 0,00 | 0,00 |
| 425101 Kfz-Versicherung | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425102 Unterhaltung und Instandsetzung | 195.420,95 | 89.100,00 | 0,00 | 176.350,07 | -87.250,07 | 0,00 | 87.250,07 |
| 425103 Betriebsstoffe (Benzin) | 68.174,67 | 84.800,00 | 0,00 | 60.306,32 | 24.493,68 | 0,00 | 0,00 |
| 425104 KFZ-Steuer | 587,50 | 200,00 | 0,00 | 587,50 | -387,50 | 0,00 | 387,50 |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.423,52 | 6.100,00 | 0,00 | 6.568,30 | -468,30 | 0,00 | 468,30 |
| 426112 Unfallversicherung | 65.002,59 | 59.400,00 | 0,00 | 68.005,30 | -8.605,30 | 0,00 | 8.605,30 |
| 426113 Dienst- und Schutzkleidung | 387,50 | 0,00 | 0,00 | 3.318,11 | -3.318,11 | 0,00 | 3.318,11 |
| 426114 Dienst- und Schutzkleidung Berufsfeuerwehr | 69.557,75 | 59.900,00 | 0,00 | 81.039,61 | -21.139,61 | 0,00 | 21.139,61 |
| 426115 Dienst- und Schutzkleidung freiwillige Feuerwehr | 31.515,19 | 20.000,00 | 0,00 | 11.374,31 | 8.625,69 | 0,00 | 0,00 |
| 426116 Dienst- und Schutzkleidung Mehrzweckzug | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426117 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung | 1.728,88 | 70.500,00 | 0,00 | 858,39 | 69.641,61 | 0,00 | 0,00 |
| 426118 Reinigung Unterkunftswäsche | 890,13 | 1.200,00 | 0,00 | 3.014,74 | -1.814,74 | 0,00 | 1.814,74 |
| 426119 Aus- und Fortbildung | 133.084,86 | 132.100,00 | 0,00 | 107.147,62 | 24.952,38 | 0,00 | 0,00 |
| 426120 Untersuchungen | 1.363,04 | 14.200,00 | 0,00 | 666,39 | 13.533,61 | 0,00 | 0,00 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428111 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 77.346,10 | 0,00 | 0,00 | 10.460,99 | -10.460,99 | 0,00 | 10.460,99 |
| 16. Abschreibungen | 710.032,60 | 1.076.600,00 | 0,00 | 713.804,28 | 362.795,72 | 0,00 | 0,00 |
| 471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 1.614,24 | 0,00 | 0,00 | 322,26 | -322,26 | 0,00 | 322,26 |
| 471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 22.167,48 | 25.700,00 | 0,00 | 23.501,99 | 2.198,01 | 0,00 | 0,00 |
| 471161 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 331.152,82 | 265.600,00 | 0,00 | 388.164,06 | -122.564,06 | 0,00 | 122.564,06 |
| 471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200.961,00 | 127.100,00 | 0,00 | 213.839,68 | -86.739,68 | 0,00 | 86.739,68 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 61.850,21 | 31.100,00 | 0,00 | 75.113,81 | -44.013,81 | 0,00 | 44.013,81 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 627.100,00 | 0,00 | 0,00 | 627.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 92.286,85 | 0,00 | 0,00 | 12.862,48 | -12.862,48 | 0,00 | 12.862,48 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 915.500,00 | 964.400,00 | 0,00 | 878.600,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen | 912.100,00 | 962.000,00 | 0,00 | 876.200,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.948.693,56 | 4.620.600,00 | 481.500,00 | 4.977.629,36 | 124.470,64 | 0,00 | 0,00 |
| 442111 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 35.866,09 | 26.900,00 | 0,00 | 28.397,92 | -1.497,92 | 0,00 | 1.497,92 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.211,43 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 10.723,71 | 4.000,00 | 0,00 | 5.201,48 | -1.201,48 | 0,00 | 1.201,48 |
| 443121 Büromaterial | 8.727,15 | 15.900,00 | 0,00 | 11.004,54 | 4.895,46 | 0,00 | 0,00 |
| 443131 Verbrauchsmittel | 169.693,85 | 150.900,00 | 477.500,00 | 697.958,06 | -69.558,06 | 0,00 | 69.558,06 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 13.393,85 | 7.200,00 | 0,00 | 7.766,28 | -566,28 | 0,00 | 566,28 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 47.019,16 | 58.800,00 | 0,00 | 42.824,84 | 15.975,16 | 0,00 | 0,00 |
| 443152 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 668,12 | 3.000,00 | 0,00 | 783,07 | 2.216,93 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 4.106,79 | 4.700,00 | 0,00 | 4.208,45 | 491,55 | 0,00 | 0,00 |
| 443171 EDV-Sachausgaben | 66.702,67 | 33.800,00 | 0,00 | 39.929,23 | -6.129,23 | 0,00 | 6.129,23 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 84.803,53 | 87.900,00 | 0,00 | 118.642,36 | -30.742,36 | 0,00 | 30.742,36 |
| 444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 46.650,27 | 24.200,00 | 0,00 | 46.455,86 | -22.255,86 | 0,00 | 22.255,86 |
| 445111 Erstattungen an das Land | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 54.973,04 | -24.973,04 | 0,00 | 24.973,04 |
| 445512 Erstattungen an GGS | 1.278.122,65 | 1.900.500,00 | 4.000,00 | 1.597.353,61 | 307.146,39 | 0,00 | 0,00 |
| 445517 Erstattungen an Klinikum gGmbH | 376.604,50 | 436.500,00 | 0,00 | 377.988,00 | 58.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobilier | 17.192,88 | 17.800,00 | 0,00 | 19.753,13 | -1.953,13 | 0,00 | 1.953,13 |
| 445811 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.787.206,91 | 1.818.500,00 | 0,00 | 1.923.389,49 | -104.889,49 | 0,00 | 104.889,49 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.655.008,39 | 19.747.800,00 | 504.000,00 | 19.717.869,04 | 533.930,96 | 0,00 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -11.006.759,48 | -12.604.900,00 | -504.000,00 | -12.180.206,50 | -928.693,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 27.740,30 | 0,00 | 0,00 | 39.199,12 | -39.199,12 | 0,00 | 0,00 |
| 501211 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden | 8.315,30 | 0,00 | 0,00 | 1.049,12 | -1.049,12 | 0,00 | 0,00 |
| 501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge | 19.425,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531211 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € bei Anschaffung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | -4.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 3.308,68 | 0,00 | 0,00 | 125.761,97 | -125.761,97 | 0,00 | 1.022,10 |
| 511111 Aufwendungen in Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.739,87 | -124.739,87 | 0,00 | 0,00 |
| 513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 3.308,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532211 Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen >1.000 € bei Anschaffung / Herstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,10 | -1.022,10 | 0,00 | 1.022,10 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 24.431,62 | 0,00 | 0,00 | -86.562,85 | 86.562,85 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -10.982.327,86 | -12.604.900,00 | -504.000,00 | -12.266.769,35 | -842.130,65 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 467.522,03 | 475.800,00 | 0,00 | 516.821,14 | -41.021,14 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.353,30 | 55.800,00 | 0,00 | 56.571,35 | -771,35 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 404.770,58 | 418.800,00 | 0,00 | 444.237,63 | -25.437,63 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 6.398,15 | 1.200,00 | 0,00 | 16.012,16 | -14.812,16 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -445.022,03 | -453.300,00 | 0,00 | -494.321,14 | 41.021,14 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.427.349,89 | -13.058.200,00 | -504.000,00 | -12.761.090,49 | -801.109,51 | 0,00 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.756,56 | 145.400,00 | 0,00 | 159.537,36 | -14.137,36 | | 0,00 |
| 614011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 7.030,56 | 6.000,00 | 0,00 | 9.689,36 | -3.689,36 | | 0,00 |
| 614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 614711 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 99.476,00 | 91.400,00 | 0,00 | 100.923,00 | -9.523,00 | | 0,00 |
| 614811 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | -925,00 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.608.508,14 | 5.256.900,00 | 0,00 | 4.932.517,72 | 324.382,28 | | 0,00 |
| 632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.608.508,14 | 5.256.900,00 | 0,00 | 4.932.517,72 | 324.382,28 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 5.349,12 | 4.200,00 | 0,00 | 10.317,47 | -6.117,47 | | 0,00 |
| 641111 Mieten | 4.212,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.212,00 | -12,00 | | 0,00 |
| 646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.137,12 | 0,00 | 0,00 | 6.105,47 | -6.105,47 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.842.292,70 | 1.646.000,00 | 0,00 | 1.873.478,07 | -227.478,07 | | 0,00 |
| 648111 Erstattungen vom Land | 910.036,52 | 653.400,00 | 0,00 | 879.859,38 | -226.459,38 | | 0,00 |
| 648311 Erstattungen von Zweckverbänden | 893.632,00 | 961.300,00 | 0,00 | 943.400,00 | 17.900,00 | | 0,00 |
| 648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.772,08 | -25.772,08 | | 0,00 |
| 648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 31.446,00 | 8.400,00 | 0,00 | 19.873,00 | -11.473,00 | | 0,00 |
| 648516 Erstattungen von TBW | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | | 0,00 |
| 648711 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 4.573,61 | 6.826,39 | | 0,00 |
| 648811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.178,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.069,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 669911 Sonstige Finanzeinzahlungen | 2.069,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.613.975,93 | 7.052.500,00 | 0,00 | 6.975.850,62 | 76.649,38 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 9.799.741,80 | 11.609.900,00 | 0,00 | 11.082.408,63 | 527.491,37 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstausszahlungen Beamte | 6.028.668,32 | 6.322.600,00 | 0,00 | 6.377.001,86 | -54.401,86 | 0,00 | 54.401,86 |
| 701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer | 660.781,36 | 704.100,00 | 0,00 | 682.447,66 | 21.652,34 | 0,00 | 0,00 |
| 701911 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte | 60.659,45 | 52.200,00 | 0,00 | 33.364,42 | 18.835,58 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 2.540.003,17 | 3.874.800,00 | 0,00 | 3.490.260,05 | 384.539,95 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 44.141,29 | 47.200,00 | 0,00 | 43.117,35 | 4.082,65 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 140.246,93 | 150.900,00 | 0,00 | 143.084,84 | 7.815,16 | 0,00 | 0,00 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 325.241,28 | 458.100,00 | 0,00 | 313.132,45 | 144.967,55 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 539.276,59 | 623.000,00 | 0,00 | 689.157,36 | -66.157,36 | 0,00 | 66.157,36 |
| 711111 Versorgung Beamte | 16.364,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091,00 | -4.091,00 | 0,00 | 4.091,00 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 522.912,59 | 623.000,00 | 0,00 | 685.066,36 | -62.066,36 | 0,00 | 62.066,36 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 919.651,76 | 853.300,00 | 22.500,00 | 832.996,23 | 42.803,77 | 0,00 | -42.803,77 |
| 721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.608,39 | 0,00 | 0,00 | 36.529,26 | -36.529,26 | 0,00 | 36.529,26 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 196.136,61 | 124.800,00 | 0,00 | 173.709,41 | -48.909,41 | 0,00 | 48.909,41 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 19.020,55 | 27.100,00 | 22.500,00 | 46.714,39 | 2.885,61 | 0,00 | 0,00 |
| 723111 Mieten und Pachten | 24.301,94 | 59.500,00 | 0,00 | 45.738,49 | 13.761,51 | 0,00 | 0,00 |
| 724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 4.071,33 | 37.300,00 | 0,00 | 1.887,46 | 35.412,54 | 0,00 | 0,00 |
| 725101 Kfz-Versicherung | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725102 Unterhaltung und Instandsetzung | 197.409,75 | 89.100,00 | 0,00 | 174.430,63 | -85.330,63 | 0,00 | 85.330,63 |
| 725103 Betriebsstoffe (Benzin) | 67.602,81 | 84.800,00 | 0,00 | 61.333,25 | 23.466,75 | 0,00 | 0,00 |
| 725104 KFZ-Steuer | 587,50 | 200,00 | 0,00 | 587,50 | -387,50 | 0,00 | 387,50 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 7.562,82 | 6.100,00 | 0,00 | 6.581,00 | -481,00 | 0,00 | 481,00 |
| 726112 Unfallversicherung | 66.091,56 | 59.400,00 | 0,00 | 65.002,59 | -5.602,59 | 0,00 | 5.602,59 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | -Euro- | | | | | | |
| 726113 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204,05 | -3.204,05 | 0,00 | 3.204,05 |
| 726114 Dienst- und Schutzkleidung Berufsfeuerwehr | 69.686,51 | 59.900,00 | 0,00 | 87.982,64 | -28.082,64 | 0,00 | 28.082,64 |
| 726115 Dienst- und Schutzkleidung freiwillige Feuerwehr | 31.581,58 | 20.000,00 | 0,00 | 11.447,34 | 8.552,66 | 0,00 | 0,00 |
| 726116 Dienst- und Schutzkleidung Mehrweckzug | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726117 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung | 1.728,88 | 70.500,00 | 0,00 | 827,94 | 69.672,06 | 0,00 | 0,00 |
| 726118 Reinigung Unterkunftswäsche | 1.126,59 | 1.200,00 | 0,00 | 2.998,37 | -1.798,37 | 0,00 | 1.798,37 |
| 726119 Aus- und Fortbildung | 135.756,59 | 132.100,00 | 0,00 | 103.807,21 | 28.292,79 | 0,00 | 0,00 |
| 726120 Untersuchungen | 741,46 | 14.200,00 | 0,00 | 1.244,08 | 12.955,92 | 0,00 | 0,00 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728111 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 92.636,89 | 0,00 | 0,00 | 8.970,62 | -8.970,62 | 0,00 | 8.970,62 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 915.676,33 | 964.400,00 | 0,00 | 878.600,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl. | 912.276,33 | 962.000,00 | 0,00 | 876.200,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.911.908,55 | 4.620.600,00 | 481.500,00 | 4.978.024,79 | 124.075,21 | 0,00 | 0,00 |
| 742111 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 36.791,37 | 26.900,00 | 0,00 | 30.727,22 | -3.827,22 | 0,00 | 3.827,22 |
| 742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,43 | -1.544,43 | 0,00 | 1.544,43 |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 9.137,17 | 4.000,00 | 0,00 | 5.829,17 | -1.829,17 | 0,00 | 1.829,17 |
| 743121 Büromaterial | 8.679,25 | 15.900,00 | 0,00 | 11.782,24 | 4.117,76 | 0,00 | 0,00 |
| 743131 Verbrauchsmittel | 168.479,53 | 150.900,00 | 477.500,00 | 700.550,33 | -72.150,33 | 0,00 | 72.150,33 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 9.585,39 | 7.200,00 | 0,00 | 11.857,42 | -4.657,42 | 0,00 | 4.657,42 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 48.875,30 | 58.800,00 | 0,00 | 44.002,31 | 14.797,69 | 0,00 | 0,00 |
| 743152 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 746,08 | 3.000,00 | 0,00 | 943,52 | 2.056,48 | 0,00 | 0,00 |
| 743161 Portokosten | 3.730,13 | 4.700,00 | 0,00 | 4.106,79 | 593,21 | 0,00 | -593,21 |
| 743171 EDV-Sachausgaben | 66.356,18 | 33.800,00 | 0,00 | 40.385,67 | -6.585,67 | 0,00 | 6.585,67 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 83.265,66 | 87.900,00 | 0,00 | 111.818,55 | -23.918,55 | 0,00 | 23.918,55 |
| 744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 18.859,50 | 24.200,00 | 0,00 | 44.769,29 | -20.569,29 | 0,00 | 20.569,29 |
| 745111 Erstattungen an Land | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 54.973,04 | -24.973,04 | 0,00 | 24.973,04 |
| 745512 Erstattungen an GGS | 1.278.122,65 | 1.900.500,00 | 4.000,00 | 1.592.613,21 | 311.886,79 | 0,00 | 0,00 |
| 745517 Erstattungen an Klinikum gGmbH | 376.604,50 | 436.500,00 | 0,00 | 377.988,00 | 58.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 16.679,04 | 17.800,00 | 0,00 | 17.192,88 | 607,12 | 0,00 | -607,12 |
| 745811 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.785.329,80 | 1.818.500,00 | 0,00 | 1.927.269,68 | -108.769,68 | 0,00 | 108.769,68 |
| 749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- -tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328,96 | 328,96 | 0,00 | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.086.255,03 | 18.671.200,00 | 504.000,00 | 18.461.187,01 | 714.012,99 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -9.472.279,10 | -11.618.700,00 | -504.000,00 | -11.485.336,39 | -637.363,61 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 347.028,59 | 120.000,00 | 0,00 | 186.498,03 | -66.498,03 | 0,00 | 0,00 |
| 681011 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681111 Investitionszuweisungen vom Land | 347.028,59 | 120.000,00 | 0,00 | 180.498,03 | -60.498,03 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 19.425,00 | 0,00 | 0,00 | 40.150,00 | -40.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenst., > 1000€ | 19.425,00 | 0,00 | 0,00 | 40.150,00 | -40.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 366.453,59 | 120.000,00 | 0,00 | 226.648,03 | -106.648,03 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.058.613,00 | 1.575.600,00 | 0,00 | 1.133.320,41 | 442.279,59 | 5.424.029,00 | 0,00 |
| 783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 € | 996.481,06 | 1.529.600,00 | 0,00 | 1.006.714,16 | 522.885,84 | 5.415.651,91 | 0,00 |
| 783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto | 62.131,94 | 46.000,00 | 0,00 | 126.606,25 | -80.606,25 | 8.377,09 | 85.231,01 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.058.613,00 | 1.575.600,00 | 0,00 | 1.133.320,41 | 442.279,59 | 5.424.029,00 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -692.159,41 | -1.455.600,00 | 0,00 | -906.672,38 | -548.927,62 | -5.424.029,00 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -10.164.438,51 | -13.074.300,00 | -504.000,00 | -12.392.008,77 | -1.186.291,23 | -5.424.029,00 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -10.164.438,51 | -13.074.300,00 | -504.000,00 | -12.392.008,77 | -1.186.291,23 | -5.424.029,00 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|--|---|----------------|------------------------------------|-------------|
| 11 - Innere Verwaltung | 111 - Verwaltungssteuerung und -service | 11.10.30 | Demografie | |
| 12 - Sicherheit und Ordnung | 121 - Statistik und Wahlen | 12.15.01 | Wahlen | |
| | | 12.15.02 | Statistik | |
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung | 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 51.10.01 | Regional- / Flächennutzungsplanung | |
| | | 51.10.04 | Bebauungs-, Grünordnungsplanung | X |
| | | 51.11.01 | Geodäsie | |
| | | 51.11.02 | Kartographie und Grundstücksdaten | |
| | | 51.11.04 | Geo-Management-System (GeMaSy) | |
| | | 51.13.01 | Stadterneuerungsmaßnahmen | X |
| | | 51.13.02 | Stadtentwicklungsplanung (STEP+) | X |
| | | 51.13.03 | Stadtumbaumaßnahmen | X |
| | | 51.13.12 | Soziale Stadt | X |
| | | 51.13.14 | Östliche Südstadt | X |
| Bauen und Wohnen | 522 - Wohnbauförderung | 51.13.15 | Sanierungsgebiet Tonndeich | X |
| | | 51.16.01 | Erschließungsbeiträge | |
| | | 52.20.00 | Wohnungsbauförderung | |
| | | 52.21.11 | Wohnraumförderung / -bindung | |

Anzahl Produkte: 17
davon wesentlich: 7

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 123.559,74 | 171.700,00 | 0,00 | 162.057,61 | 9.642,39 | 0,00 | 0,00 |
| 314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 123.559,74 | 171.700,00 | 0,00 | 162.057,61 | 9.642,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 380.885,43 | 514.900,00 | 0,00 | 399.001,12 | 115.898,88 | 0,00 | 0,00 |
| 316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 366.524,55 | 331.200,00 | 0,00 | 384.271,57 | -53.071,57 | 0,00 | 0,00 |
| 316199 Planertrag Auflösung Sopo (nur Planung) | 0,00 | 169.100,00 | 0,00 | 0,00 | 169.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 14.360,88 | 14.600,00 | 0,00 | 14.729,55 | -129,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.868,48 | 15.400,00 | 0,00 | 6.246,08 | 9.153,92 | 0,00 | 0,00 |
| 331111 Verwaltungsgebühren | 4.823,05 | 10.100,00 | 0,00 | 4.611,78 | 5.488,22 | 0,00 | 0,00 |
| 332111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -320,85 | 2.320,85 | 0,00 | 0,00 |
| 332112 Benutzungsgebühren (USt. 19%) und ähnliche Entgelte | 1.461,08 | 2.600,00 | 0,00 | 1.109,65 | 1.490,35 | 0,00 | 0,00 |
| 332113 Benutzungsgebühren (USt. 7%) und ähnliche Entgelte | 584,35 | 700,00 | 0,00 | 106,15 | 593,85 | 0,00 | 0,00 |
| 332114 Benutzungsgebühren (USt. 16%) und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,90 | -566,90 | 0,00 | 0,00 |
| 332115 Benutzungsgebühren (USt. 5%) und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,45 | -172,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342111 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 320.272,50 | 347.700,00 | 0,00 | 163.415,48 | 184.284,52 | 0,00 | 0,00 |
| 348111 Erstattungen vom Land | 124.000,70 | 70.800,00 | 0,00 | 66.418,37 | 4.381,63 | 0,00 | 0,00 |
| 348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348512 Erstattungen von GGS | 17.237,69 | 43.600,00 | 0,00 | 39.821,18 | 3.778,82 | 0,00 | 0,00 |
| 348516 Erstattungen von TBW | 34.866,17 | 52.500,00 | 0,00 | 42.587,04 | 9.912,96 | 0,00 | 0,00 |
| 348711 Erstattungen von privaten Unternehmen | 144.167,94 | 177.600,00 | 0,00 | 14.588,89 | 163.011,11 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 276,09 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361811 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich | 276,09 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 831.862,24 | 1.051.700,00 | 0,00 | 730.720,29 | 320.979,71 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.888.853,78 | 1.975.100,00 | 0,00 | 1.836.507,07 | 138.592,93 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 384.070,50 | 415.000,00 | 0,00 | 404.001,60 | 10.998,40 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 1.039.560,16 | 1.099.900,00 | 0,00 | 928.603,67 | 171.296,33 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 229.702,30 | 213.200,00 | 0,00 | 230.438,52 | -17.238,52 | 0,00 | 17.238,52 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 67.495,99 | 70.700,00 | 0,00 | 63.038,21 | 7.661,79 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 147.041,49 | 151.600,00 | 0,00 | 189.484,09 | -37.884,09 | 0,00 | 37.884,09 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 20.983,34 | 24.700,00 | 0,00 | 20.940,98 | 3.759,02 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 33.736,29 | 33.100,00 | 0,00 | 46.450,20 | -13.350,20 | 0,00 | 13.350,20 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 33.736,29 | 33.100,00 | 0,00 | 46.450,20 | -13.350,20 | 0,00 | 13.350,20 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.358,76 | 81.400,00 | 0,00 | 38.983,80 | 42.416,20 | 0,00 | 0,00 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422212 Erwerb geringwertige Vermögen. < 150€ (netto) (mit VSt.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | -148,50 | 0,00 | 148,50 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 423111 Mieten und Pachten | 424,45 | 1.900,00 | 0,00 | 240,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425101 Kfz-Versicherung | 1.383,70 | 1.000,00 | 0,00 | 1.376,07 | -376,07 | 0,00 | 376,07 |
| 425104 Kfz-Steuer | 160,00 | 300,00 | 0,00 | 160,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | 1.128,97 | 100,00 | 0,00 | 215,72 | -115,72 | 0,00 | 115,72 |
| 425112 Haltung von Fahrzeugen (mit VSt.) | 3.127,54 | 1.400,00 | 0,00 | 1.684,50 | -284,50 | 0,00 | 284,50 |
| 426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (mit VSt.) | 892,27 | 3.500,00 | 0,00 | 927,56 | 2.572,44 | 0,00 | 0,00 |
| 426113 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,65 | -276,65 | 0,00 | 276,65 |
| 426119 Aus- und Fortbildung | 9.906,60 | 14.700,00 | 0,00 | 2.805,25 | 11.894,75 | 0,00 | 0,00 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 30.504,60 | 51.900,00 | 0,00 | 27.405,31 | 24.494,69 | 0,00 | 505,31 |
| 427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (VSt.) | 2.830,63 | 6.100,00 | 0,00 | 3.744,24 | 2.355,76 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 355.667,84 | 468.400,00 | 0,00 | 384.962,02 | 83.437,98 | 0,00 | 0,00 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen | 351.237,36 | 297.500,00 | 0,00 | 379.908,77 | -82.408,77 | 0,00 | 82.408,77 |
| 471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 3.156,00 | 0,00 | 0,00 | 3.649,00 | -3.649,00 | 0,00 | 3.649,00 |
| 471161 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.046,06 | 1.100,00 | 0,00 | 1.046,07 | 53,93 | 0,00 | 0,00 |
| 471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 132,22 | 200,00 | 0,00 | 304,83 | -104,83 | 0,00 | 104,83 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 96,20 | 100,00 | 0,00 | 53,35 | 46,65 | 0,00 | 0,00 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 169.500,00 | 0,00 | 0,00 | 169.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 271.388,99 | 71.200,00 | 0,00 | 45.212,61 | 25.987,39 | 0,00 | 0,00 |
| 431311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen | 29.382,08 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 242.006,91 | 35.000,00 | 0,00 | 45.012,61 | -10.012,61 | 0,00 | 10.012,61 |
| 431899 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (NUR ORTSRAT) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 471.244,81 | 418.800,00 | 2.200,00 | 330.042,41 | 90.957,59 | 0,00 | 0,00 |
| 442111 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | -5.216,89 | 5.216,89 | 0,00 | 0,00 |
| 442999 Rechte und Dienste (NUR ORTSRAT) | 2.942,92 | 300,00 | 0,00 | 89,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443101 Gutachten / Beratung | 72.335,57 | 149.100,00 | 0,00 | 41.337,95 | 107.762,05 | 0,00 | 0,00 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 6.615,05 | 6.900,00 | 0,00 | 2.406,34 | 4.493,66 | 0,00 | 0,00 |
| 443113 Öffentliche Bekanntmachungen (mit VSt.) | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | -32,40 | 0,00 | 32,40 |
| 443121 Büromaterial | 10.945,58 | 12.200,00 | 0,00 | 2.441,80 | 9.758,20 | 0,00 | 0,00 |
| 443122 Büromaterial (mit VSt.) | 95,70 | 400,00 | 0,00 | 225,18 | 174,82 | 0,00 | 0,00 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 6.608,05 | 9.000,00 | 0,00 | 4.193,42 | 4.806,58 | 0,00 | 0,00 |
| 443142 Gesetze u. Publikationen(VSt.) | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 43,94 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443153 Fernmeldegebühren (mit VSt.) | 66,33 | 300,00 | 0,00 | 72,24 | 227,76 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 69.337,38 | 4.000,00 | 0,00 | 53.974,67 | -49.974,67 | 0,00 | 49.974,67 |
| 443171 EDV-Sachausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443172 EDV-Sachausgaben (mit Vorsteuer) | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443181 EDV-Verfahrenskosten | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443190 Dienstreisen | 1.436,05 | 2.000,00 | 0,00 | 333,45 | 1.666,55 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.937,61 | 11.400,00 | 0,00 | 3.511,95 | 7.888,05 | 0,00 | 0,00 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 590,16 | 1.000,00 | 0,00 | 261,30 | 738,70 | 0,00 | 0,00 |
| 443197 Dienstreisen (mit Vorsteuer) | 147,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (NUR ORTSRAT) | 901,35 | 2.500,00 | 0,00 | 153,52 | 2.346,48 | 0,00 | 0,00 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 205.939,79 | 204.700,00 | 2.200,00 | 210.933,34 | -4.033,34 | 0,00 | 4.033,34 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobilier | 10.902,80 | 11.600,00 | 0,00 | 15.292,74 | -3.692,74 | 0,00 | 3.692,74 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.071.250,47 | 3.048.000,00 | 2.200,00 | 2.682.158,11 | 368.041,89 | 0,00 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.239.388,23 | -1.996.300,00 | -2.200,00 | -1.951.437,82 | -47.062,18 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.239.388,23 | -1.996.300,00 | -2.200,00 | -1.951.437,82 | -47.062,18 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.873,41 | 13.300,00 | 0,00 | 18.483,19 | -5.183,19 | 0,00 | 0,00 |
| 381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.873,41 | 13.300,00 | 0,00 | 18.483,19 | -5.183,19 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.673,39 | 147.500,00 | 0,00 | 140.506,48 | 6.993,52 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.200,00 | 22.900,00 | 0,00 | 23.215,75 | -315,75 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 112.650,15 | 116.800,00 | 0,00 | 115.684,71 | 1.115,29 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 2.823,24 | 7.800,00 | 0,00 | 1.606,02 | 6.193,98 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -120.799,98 | -134.200,00 | 0,00 | -122.023,29 | -12.176,71 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.360.188,21 | -2.130.500,00 | -2.200,00 | -2.073.461,11 | -59.238,89 | 0,00 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 123.559,74 | 171.700,00 | 0,00 | 162.057,61 | 9.642,39 | | 0,00 |
| 614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 123.559,74 | 171.700,00 | 0,00 | 162.057,61 | 9.642,39 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.593,13 | 15.400,00 | 0,00 | 7.008,08 | 8.391,92 | | 0,00 |
| 631111 Verwaltungsgebühren | 4.869,10 | 10.100,00 | 0,00 | 4.687,23 | 5.412,77 | | 0,00 |
| 632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 80,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 |
| 632112 Benutzungsgebühren (USt. 19%) und ähnliche Entgelte | 1.048,88 | 2.600,00 | 0,00 | 1.521,85 | 1.078,15 | | 0,00 |
| 632113 Benutzungsgebühren (USt. 7%) und ähnliche Entgelte | 595,15 | 700,00 | 0,00 | 106,15 | 593,85 | | 0,00 |
| 632114 Benutzungsgebühren (USt. 16%) und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,40 | -520,40 | | 0,00 |
| 632115 Benutzungsgebühren (USt. 5%) und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,45 | -172,45 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 642111 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 194.489,89 | 347.700,00 | 0,00 | 294.707,39 | 52.992,61 | | 0,00 |
| 648111 Erstattungen vom Land | 124.000,70 | 70.800,00 | 0,00 | 66.418,37 | 4.381,63 | | 0,00 |
| 648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 2.700,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | | 0,00 |
| 648512 Erstattungen von GGS | 10.300,93 | 43.600,00 | 0,00 | 45.774,94 | -2.174,94 | | 0,00 |
| 648516 Erstattungen von TBW | 34.561,81 | 52.500,00 | 0,00 | 46.683,70 | 5.816,30 | | 0,00 |
| 648711 Erstattungen von privaten Unternehmen | 22.926,45 | 177.600,00 | 0,00 | 135.830,38 | 41.769,62 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 276,09 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | | 0,00 |
| 661811 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereichen | 276,09 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 240,98 | 0,00 | 0,00 | 388,48 | -388,48 | | 0,00 |
| 652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 240,98 | 0,00 | 0,00 | 388,48 | -388,48 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325.159,83 | 536.800,00 | 0,00 | 464.161,56 | 72.638,44 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.818.427,95 | 1.975.100,00 | 0,00 | 1.833.699,44 | 141.400,56 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstaussahlungen Beamte | 389.354,09 | 415.000,00 | 0,00 | 407.798,73 | 7.201,27 | 0,00 | -7.201,27 |
| 701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 1.024.304,20 | 1.099.900,00 | 0,00 | 955.075,10 | 144.824,90 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 172.418,71 | 213.200,00 | 0,00 | 198.432,39 | 14.767,61 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 66.257,06 | 70.700,00 | 0,00 | 64.617,97 | 6.082,03 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 145.110,55 | 151.600,00 | 0,00 | 188.087,32 | -36.487,32 | 0,00 | 36.487,32 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 20.983,34 | 24.700,00 | 0,00 | 19.687,93 | 5.012,07 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 33.736,29 | 33.100,00 | 0,00 | 43.439,50 | -10.339,50 | 0,00 | 10.339,50 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 33.736,29 | 33.100,00 | 0,00 | 43.439,50 | -10.339,50 | 0,00 | 10.339,50 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 71.720,28 | 81.400,00 | 0,00 | 27.442,94 | 53.957,06 | 0,00 | 0,00 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722212 Erwerb geringwertige Vermögensgeg. <150€ (netto) (mit VSt.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | -148,50 | 0,00 | 148,50 |
| 723111 Mieten und Pachten | 424,45 | 1.900,00 | 0,00 | 240,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725101 Kfz-Versicherung | 2.205,06 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 725104 KFZ-Steuer | 160,00 | 300,00 | 0,00 | 160,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | 1.735,52 | 100,00 | 0,00 | 141,70 | -41,70 | 0,00 | 41,70 |
| 725112 Haltung von Fahrzeugen (mit VSt.) | 3.127,54 | 1.400,00 | 0,00 | 1.684,50 | -284,50 | 0,00 | 284,50 |
| 726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (mit VSt.) | 892,27 | 3.500,00 | 0,00 | 927,56 | 2.572,44 | 0,00 | 0,00 |
| 726113 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,65 | -276,65 | 0,00 | 276,65 |
| 726119 Aus- und Fortbildung | 9.949,00 | 14.700,00 | 0,00 | 2.807,65 | 11.892,35 | 0,00 | 0,00 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 50.395,81 | 51.900,00 | 0,00 | 17.326,54 | 34.573,46 | 0,00 | 0,00 |
| 727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (VSt.) | 2.830,63 | 6.100,00 | 0,00 | 3.729,84 | 2.370,16 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 174.772,57 | 71.200,00 | 0,00 | 133.247,02 | -62.047,02 | 0,00 | 62.047,02 |
| 731311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl. | 29.382,08 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 145.190,49 | 35.000,00 | 0,00 | 133.047,02 | -98.047,02 | 0,00 | 98.047,02 |
| 731899 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (NUR ORTSRAT) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 440.296,37 | 418.800,00 | 2.200,00 | 307.747,84 | 113.252,16 | 0,00 | -38.252,16 |
| 742111 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | -5.216,89 | 5.216,89 | 0,00 | 0,00 |
| 742999 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (nur Ortsrat) | 3.659,61 | 300,00 | 0,00 | 160,08 | 139,92 | 0,00 | 0,00 |
| 743101 Gutachten | 59.124,15 | 149.100,00 | 0,00 | 54.549,37 | 94.550,63 | 0,00 | 0,00 |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 6.451,19 | 6.900,00 | 0,00 | 2.530,53 | 4.369,47 | 0,00 | 0,00 |
| 743113 Öffentliche Bekanntmachungen (mit VSt.) | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | -32,40 | 0,00 | 32,40 |
| 743121 Büromaterial | 10.883,45 | 12.200,00 | 0,00 | 2.669,22 | 9.530,78 | 0,00 | 0,00 |
| 743122 Büromaterial (mit VSt.) | 95,70 | 400,00 | 0,00 | 196,40 | 203,60 | 0,00 | 0,00 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 6.553,00 | 9.000,00 | 0,00 | 4.271,37 | 4.728,63 | 0,00 | 0,00 |
| 743142 Gesetze u. Publikation. (VSt.) | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 43,94 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743153 Fernmeldegebühren (mit VSt.) | 72,35 | 300,00 | 0,00 | 66,22 | 233,78 | 0,00 | 0,00 |
| 743161 Portokosten | 48.720,96 | 4.000,00 | 0,00 | 21.577,55 | -17.577,55 | 0,00 | 17.577,55 |
| 743171 EDV-Sachausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743172 EDV-Sachausgaben (mit Vorsteuer) | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743181 EDV-Verfahrenskosten | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743190 Dienstreisen | 1.617,90 | 2.000,00 | 0,00 | 377,95 | 1.622,05 | 0,00 | 0,00 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.463,84 | 11.400,00 | 0,00 | 2.081,91 | 9.318,09 | 0,00 | 0,00 |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 423,96 | 1.000,00 | 0,00 | 496,80 | 503,20 | 0,00 | 0,00 |
| 743197 Dienstreisen (mit Vorsteuer) | 147,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen(NUR ORTSRAT) | 420,20 | 2.500,00 | 0,00 | 645,99 | 1.854,01 | 0,00 | 0,00 |
| 744211 Abzugsfähige Vorsteuer | 1.378,94 | 0,00 | 0,00 | 1.472,80 | -1.472,80 | 0,00 | 1.472,80 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 205.939,79 | 204.700,00 | 2.200,00 | 210.933,34 | -4.033,34 | 0,00 | 4.033,34 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 10.900,86 | 11.600,00 | 0,00 | 10.902,80 | 697,20 | 0,00 | -697,20 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.538.953,46 | 2.579.600,00 | 2.200,00 | 2.345.576,74 | 236.223,26 | 0,00 | -136.223,26 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -2.213.793,63 | -2.042.800,00 | -2.200,00 | -1.881.415,18 | -163.584,82 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.504.072,96 | 2.361.900,00 | 0,00 | 260.953,35 | 2.100.946,65 | 0,00 | 0,00 |
| 681111 Investitionszuweisungen vom Land | 1.113.614,71 | 1.754.600,00 | 0,00 | 260.953,35 | 1.493.646,65 | 0,00 | 0,00 |
| 681171 Investitionszuweisungen vom Land (STBF)- FB61 | 0,00 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681191 Investitionszuweisungen vom Land (ÖPNV) - FB 61 | 390.458,25 | 444.600,00 | 0,00 | 0,00 | 444.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 3.159,84 | 230.000,00 | 0,00 | 1.223,05 | 228.776,95 | 0,00 | 0,00 |
| 689111 Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.159,84 | 230.000,00 | 0,00 | 1.198,09 | 228.801,91 | 0,00 | 0,00 |
| 689191 Ausgleichsbeiträge - FB 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | -24,96 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 24.541,93 | 6.200,00 | 0,00 | 3.067,76 | 3.132,24 | 0,00 | 0,00 |
| 688831 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländ. Bereiche > 5 Jahre | 24.541,93 | 6.200,00 | 0,00 | 3.067,76 | 3.132,24 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.531.774,73 | 2.598.100,00 | 0,00 | 265.244,16 | 2.332.855,84 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 74.500,00 | 0,00 | 13.669,92 | 60.830,08 | 8.568,00 | 0,00 |
| 783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 € | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 13.669,92 | 58.330,08 | 8.568,00 | 0,00 |
| 783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 875.546,76 | 3.456.600,00 | 0,00 | 1.086.322,61 | 2.370.277,39 | 1.636.057,06 | -1.032,22 |
| 781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 216.329,52 | 444.600,00 | 0,00 | 573.851,21 | -129.251,21 | 453.981,74 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 781711 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 13.591,35 | 6.408,65 | 0,00 | 0,00 |
| 781811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich | 112.837,12 | 2.110.000,00 | 0,00 | 105.441,28 | 2.004.558,72 | 139.839,42 | -35.072,12 |
| 781881 nicht förderfähige Kosten | 12.693,74 | 42.000,00 | 0,00 | 35.136,62 | 6.863,38 | 0,00 | 35.076,62 |
| 781891 Treuhandkonto | 533.686,38 | 840.000,00 | 0,00 | 358.302,15 | 481.697,85 | 1.042.235,90 | -4,50 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 875.546,76 | 3.531.100,00 | 0,00 | 1.099.992,53 | 2.431.107,47 | 1.644.625,06 | -7.992,74 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 656.227,97 | -933.000,00 | 0,00 | -834.748,37 | -98.251,63 | -1.644.625,06 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.557.565,66 | -2.975.800,00 | -2.200,00 | -2.716.163,55 | -261.836,45 | -1.644.625,06 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -1.557.565,66 | -2.975.800,00 | -2.200,00 | -2.716.163,55 | -261.836,45 | -1.644.625,06 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 63 - Umweltschutz und Bauordnung

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|-----------------------------------|---|----------------|--|-------------|
| 25 - Kultur und Wissenschaft | 253 - Zoologische und Botanische Gärten | 25.36.01 | Wattenmeerhaus | X |
| 52 - Bauen und Wohnen | 521 - Bau- und Grundstücksordnung | 52.11.01 | Bauaufsicht / Denkmalpflege | X |
| | 523 - Denkmalschutz und -pflege | 52.32.01 | Denkmalschutz / -pflege | |
| 55 - Natur- und Landschaftspflege | 552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 55.23.01 | Gewässerschutz / Altlasten | |
| | | 55.23.02 | Hafen | X |
| | | 55.23.05 | Überwachung / Beratung | X |
| | 554 - Naturschutz und Landschaftspflege | 55.42.01 | Naturschutz / Umweltverträglichkeit / Wald | |
| | 555 - Land- und Forstwirtschaft | 55.50.00 | Land und Forstwirtschaft | |
| 56 - Umweltschutz | 561 - Umweltschutzmaßnahmen | 56.11.03 | Immissionsschutz / Abfall | X |

Anzahl Produkte: 9
davon wesentlich: 5

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 63 - Umweltschutz und Bauordnung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.489,45 | 183.400,00 | 20.000,00 | 379.951,29 | -176.551,29 | 0,00 | 0,00 |
| 314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | 313.217,51 | -133.217,51 | 0,00 | 0,00 |
| 314811 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 33.489,45 | 23.400,00 | 0,00 | 66.733,78 | -43.333,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 643,32 | 77.900,00 | -39.800,00 | 119,00 | 37.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 643,32 | 38.100,00 | 0,00 | 119,00 | 37.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316199 Planertrag Auflösung Sopo (nur Planung) | 0,00 | 39.800,00 | -39.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.509.160,15 | 2.645.400,00 | 0,00 | 2.723.707,89 | -78.307,89 | 0,00 | 0,00 |
| 331111 Verwaltungsgebühren | 2.509.160,15 | 2.645.400,00 | 0,00 | 2.723.707,89 | -78.307,89 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.782,00 | 202.200,00 | 0,00 | 303.246,41 | -101.046,41 | 0,00 | 0,00 |
| 348111 Erstattungen vom Land | 13.782,00 | 14.100,00 | 0,00 | 13.754,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348516 Erstattungen von TBW | 0,00 | 188.100,00 | 0,00 | 289.492,41 | -101.392,41 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369111 Verzinsung von Steuernachforderungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 147.498,38 | 1.705.700,00 | 0,00 | 1.306.042,11 | 399.657,89 | 0,00 | 0,00 |
| 356111 Bußgelder | 400,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356114 Zwangsgelder | 3.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356221 Auslagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.139,24 | -14.139,24 | 0,00 | 0,00 |
| 359112 Kompensationsgelder -flächengebunden- | 144.098,38 | 1.575.900,00 | 0,00 | 1.249.234,64 | 326.665,36 | 0,00 | 0,00 |
| 359113 Ersatzgeld Kompensationszwecke - nicht flächengebunden- | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 41.668,23 | 61.331,77 | 0,00 | 0,00 |
| 359114 Ausgleichszahlungen Baumschutz | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.864.573,30 | 4.822.600,00 | -19.800,00 | 4.713.066,70 | 89.733,30 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.727.284,23 | 3.028.400,00 | 0,00 | 2.791.540,13 | 236.859,87 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 520.887,89 | 544.400,00 | 0,00 | 453.840,16 | 90.559,84 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 1.570.009,25 | 1.772.500,00 | 0,00 | 1.675.834,20 | 96.665,80 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 254.714,16 | 264.000,00 | 0,00 | 181.135,16 | 82.864,84 | 0,00 | 0,00 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 105.180,94 | 117.600,00 | 0,00 | 112.331,51 | 5.268,49 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 250.262,85 | 291.400,00 | 0,00 | 346.226,27 | -54.826,27 | 0,00 | 54.826,27 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 26.229,14 | 38.500,00 | 0,00 | 22.172,83 | 16.327,17 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 42.170,37 | 52.300,00 | 0,00 | 49.182,57 | 3.117,43 | 0,00 | 0,00 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 42.170,37 | 52.300,00 | 0,00 | 49.182,57 | 3.117,43 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 821.033,48 | 1.975.100,00 | 0,00 | 1.545.055,81 | 430.044,19 | 1.170.872,23 | 0,00 |
| 421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 47.765,61 | 50.000,00 | 0,00 | 94.487,47 | -44.487,47 | 0,00 | 0,00 |
| 421113 Aufwendungen Kompensationszwecke - flächengebunden- | 609.312,49 | 1.575.900,00 | 0,00 | 1.249.234,74 | 326.665,26 | 980.000,00 | 0,00 |
| 421114 Aufwendungen für Kompensationszwecke - nicht flächengebunden - | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 41.668,23 | 61.331,77 | 0,00 | 0,00 |
| 421115 Aufwendungen Baumschutz | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 190.872,23 | 0,00 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.094,13 | 25.400,00 | 0,00 | 779,18 | 24.620,82 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 8.596,04 | 5.100,00 | 0,00 | 437,11 | 4.662,89 | 0,00 | 0,00 |
| 423111 Mieten und Pachten | 19.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 15.860,64 | 139,36 | 0,00 | 0,00 |
| 424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425101 Kfz-Versicherung | 4.602,69 | 5.500,00 | 0,00 | 5.448,21 | 51,79 | 0,00 | 0,00 |
| 425102 Unterhaltung und Instandsetzung | 3.226,24 | 5.500,00 | 0,00 | 6.335,69 | -835,69 | 0,00 | 835,69 |
| 425103 Betriebsstoffe (Benzin) | 2.538,09 | 4.300,00 | 0,00 | 1.716,96 | 2.583,04 | 0,00 | 0,00 |
| 425104 KFZ-Steuer | 746,00 | 900,00 | 0,00 | 710,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | 500,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,25 | -2.945,25 | 0,00 | 2.945,25 |
| 426113 Dienst- und Schutzkleidung | 1.971,90 | 800,00 | 0,00 | 1.415,70 | -615,70 | 0,00 | 615,70 |
| 426119 Aus- und Fortbildung | 22.301,56 | 16.200,00 | 0,00 | 18.141,52 | -1.941,52 | 0,00 | 1.941,52 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 50.700,00 | 0,00 | 48,51 | 50.651,49 | 0,00 | 48,51 |
| 428111 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | -11,90 | 0,00 | 11,90 |
| 429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 99.378,03 | 95.600,00 | 0,00 | 105.814,70 | -10.214,70 | 0,00 | 11.999,70 |
| 16. Abschreibungen | 115.680,44 | 163.400,00 | -79.700,00 | 169.191,90 | -85.491,90 | 0,00 | 85.491,90 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 14.801,48 | 76.100,00 | 0,00 | 126.765,25 | -50.665,25 | 0,00 | 50.665,25 |
| 471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,75 | -148,75 | 0,00 | 148,75 |
| 471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471161 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 10.304,17 | 5.500,00 | 0,00 | 5.448,81 | 51,19 | 0,00 | 0,00 |
| 471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.980,35 | 2.000,00 | 0,00 | 1.980,35 | 19,65 | 0,00 | 0,00 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 359,38 | 0,00 | 0,00 | 204,06 | -204,06 | 0,00 | 204,06 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 79.700,00 | -79.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 88.235,06 | 0,00 | 0,00 | 34.644,68 | -34.644,68 | 0,00 | 34.644,68 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 492.000,00 | 529.000,00 | 90.000,00 | 602.830,00 | 16.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche | 492.000,00 | 529.000,00 | 90.000,00 | 602.830,00 | 16.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.162.336,89 | 947.400,00 | 2.400,00 | 1.038.801,87 | -89.001,87 | 0,00 | 344,15 |
| 442111 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 900,00 | 400,00 | 0,00 | 900,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | -370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 443101 Gutachten / Beratung | 610.073,88 | 367.900,00 | 0,00 | 481.031,78 | -113.131,78 | 0,00 | 23.453,76 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 3.590,79 | 900,00 | 0,00 | 4.189,54 | -3.289,54 | 0,00 | 3.289,54 |
| 443121 Büromaterial | 1.759,21 | 6.900,00 | 0,00 | 2.135,88 | 4.764,12 | 0,00 | 0,00 |
| 443131 Verbrauchsmittel | 4.469,34 | 2.500,00 | 0,00 | 3.222,59 | -722,59 | 0,00 | 722,59 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 11.330,35 | 8.600,00 | 0,00 | 13.545,75 | -4.945,75 | 0,00 | 4.945,75 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 229,31 | 1.600,00 | 0,00 | 280,38 | 1.319,62 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 5.194,88 | 4.600,00 | 0,00 | 5.502,60 | -902,60 | 0,00 | 902,60 |
| 443171 EDV-Sachausgaben | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443190 Dienstreisen | 2.753,25 | 1.200,00 | 0,00 | 612,35 | 587,65 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.247,03 | 14.100,00 | 0,00 | 330,00 | 13.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 960,90 | 0,00 | 0,00 | 386,40 | -386,40 | 0,00 | 386,40 |
| 444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445512 Erstattungen an GGS | 238.204,32 | 245.800,00 | 0,00 | 238.204,32 | 7.595,68 | 0,00 | 0,00 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 266.527,45 | 275.200,00 | 2.400,00 | 262.602,37 | 14.997,63 | 0,00 | 0,00 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 15.096,18 | 16.500,00 | 0,00 | 25.487,91 | -8.987,91 | 0,00 | 8.987,91 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.360.505,41 | 6.695.600,00 | 12.700,00 | 6.196.602,28 | 511.697,72 | 1.170.872,23 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.495.932,11 | -1.873.000,00 | -32.500,00 | -1.483.535,58 | -421.964,42 | -1.170.872,23 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

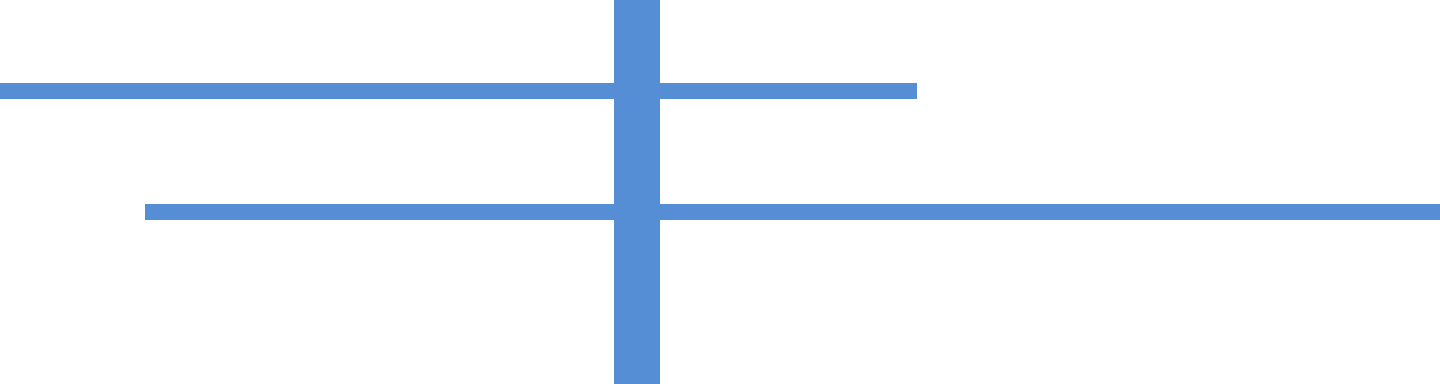
| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.495.932,11 | -1.873.000,00 | -32.500,00 | -1.483.535,58 | -421.964,42 | -1.170.872,23 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (SDW) Verfahrenskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.339,28 | 127.400,00 | 0,00 | 103.159,16 | 24.240,84 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.169,60 | 9.000,00 | 0,00 | 11.510,88 | -2.510,88 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 101.537,63 | 117.700,00 | 0,00 | 89.410,47 | 28.289,53 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 3.632,05 | 700,00 | 0,00 | 2.237,81 | -1.537,81 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -117.339,28 | -122.400,00 | 0,00 | -103.159,16 | -19.240,84 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.613.271,39 | -1.995.400,00 | -32.500,00 | -1.586.694,74 | -441.205,26 | -1.170.872,23 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 63 - Umweltschutz und Bauordnung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.489,45 | 183.400,00 | 20.000,00 | 379.894,29 | -176.494,29 | | 0,00 |
| 614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | 313.217,51 | -133.217,51 | | 0,00 |
| 614811 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 33.489,45 | 23.400,00 | 0,00 | 66.676,78 | -43.276,78 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.503.570,82 | 2.645.400,00 | 0,00 | 2.693.174,42 | -47.774,42 | | 0,00 |
| 631111 Verwaltungsgebühren | 2.503.570,82 | 2.645.400,00 | 0,00 | 2.692.694,42 | -47.294,42 | | 0,00 |
| 632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | | 0,00 |
| 646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.481,78 | 202.200,00 | 0,00 | 205.395,41 | -3.195,41 | | 0,00 |
| 648111 Erstattungen vom Land | 13.782,00 | 14.100,00 | 0,00 | 13.754,00 | 346,00 | | 0,00 |
| 648516 Erstattungen von TBW | 203.699,78 | 188.100,00 | 0,00 | 191.641,41 | -3.541,41 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 669111 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 881.313,92 | 1.705.700,00 | 0,00 | 1.573.604,26 | 132.095,74 | | 0,00 |
| 656111 Bußgelder | 500,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | | 0,00 |
| 656114 Zwangsgelder | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | | 0,00 |
| 656221 Auslagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.139,24 | -14.139,24 | | 0,00 |
| 659112 Einzahlung Kompensationsgelder -flächengebunden- | 639.037,04 | 1.575.900,00 | 0,00 | 1.000.201,74 | 575.698,26 | | 0,00 |
| 659113 Einzahlung Kompensationszwecke -nicht flächengebunden- | 195.176,88 | 103.000,00 | 0,00 | 443.663,28 | -340.663,28 | | 0,00 |
| 659114 Ausgleichszahlungen Baumschutz | 45.600,00 | 20.000,00 | 0,00 | 113.600,00 | -93.600,00 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.795.855,97 | 4.744.700,00 | 20.000,00 | 4.852.068,38 | -87.368,38 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 2.632.726,17 | 3.028.400,00 | 0,00 | 2.754.599,06 | 273.800,94 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstaussahlungen Beamte | 520.931,86 | 544.400,00 | 0,00 | 449.167,04 | 95.232,96 | 0,00 | 0,00 |
| 701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 1.540.038,04 | 1.772.500,00 | 0,00 | 1.678.268,66 | 94.231,34 | 0,00 | -94.231,34 |
| 702111 Versorgung Beamte | 191.193,07 | 264.000,00 | 0,00 | 155.976,89 | 108.023,11 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 103.698,06 | 117.600,00 | 0,00 | 112.871,25 | 4.728,75 | 0,00 | -4.728,75 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 250.636,00 | 291.400,00 | 0,00 | 337.469,17 | -46.069,17 | 0,00 | 46.069,17 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 26.229,14 | 38.500,00 | 0,00 | 20.846,05 | 17.653,95 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 42.170,37 | 52.300,00 | 0,00 | 45.994,75 | 6.305,25 | 0,00 | 0,00 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 42.170,37 | 52.300,00 | 0,00 | 45.994,75 | 6.305,25 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 814.180,38 | 1.975.100,00 | 0,00 | 1.529.859,91 | 445.240,09 | 1.170.872,23 | 0,00 |
| 721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 46.740,62 | 50.000,00 | 0,00 | 93.221,93 | -43.221,93 | 0,00 | 0,00 |
| 721113 Auszahlungen Kompensationszwecke -flächengebunden- | 606.297,24 | 1.575.900,00 | 0,00 | 1.248.753,37 | 327.146,63 | 980.000,00 | 0,00 |
| 721114 Auszahlungen Kompensationszwecke -nicht flächengebunden- | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 41.668,23 | 61.331,77 | 0,00 | 0,00 |
| 721115 Auszahlungen Baumschutz | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 190.872,23 | 0,00 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 1.174,13 | 25.400,00 | 0,00 | 644,25 | 24.755,75 | 0,00 | 0,00 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 8.596,04 | 5.100,00 | 0,00 | 437,11 | 4.662,89 | 0,00 | 0,00 |
| 723111 Mieten und Pachten | 19.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 15.860,64 | 139,36 | 0,00 | 0,00 |
| 724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725101 Kfz-Versicherung | 4.591,50 | 5.500,00 | 0,00 | 4.682,79 | 817,21 | 0,00 | -817,21 |
| 725102 Unterhaltung und Instandsetzung | 3.194,47 | 5.500,00 | 0,00 | 6.367,46 | -867,46 | 0,00 | 867,46 |
| 725103 Betriebsstoffe (Benzin) | 2.599,84 | 4.300,00 | 0,00 | 1.727,77 | 2.572,23 | 0,00 | 0,00 |
| 725104 KFZ-Steuer | 602,00 | 900,00 | 0,00 | 746,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | 546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,25 | -2.945,25 | 0,00 | 2.945,25 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 726113 Dienst- und Schutzkleidung | 1.971,90 | 800,00 | 0,00 | 1.415,70 | -615,70 | 0,00 | 615,70 |
| 726119 Aus- und Fortbildung | 22.220,71 | 16.200,00 | 0,00 | 18.541,18 | -2.341,18 | 0,00 | 2.341,18 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 50.700,00 | 0,00 | 48,51 | 50.651,49 | 0,00 | 48,51 |
| 728111 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | -11,90 | 0,00 | 11,90 |
| 729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 96.645,23 | 95.600,00 | 0,00 | 92.787,82 | 2.812,18 | 0,00 | -1.027,18 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 492.000,00 | 529.000,00 | 90.000,00 | 602.830,00 | 16.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 492.000,00 | 529.000,00 | 90.000,00 | 602.830,00 | 16.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.142.050,08 | 947.400,00 | 2.400,00 | 1.068.729,78 | -118.929,78 | 0,00 | 30.272,06 |
| 742111 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 900,00 | 400,00 | 0,00 | 900,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | -270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 743101 Gutachten | 589.643,61 | 367.900,00 | 0,00 | 522.288,04 | -154.388,04 | 0,00 | 64.710,02 |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 3.835,93 | 900,00 | 0,00 | 4.189,54 | -3.289,54 | 0,00 | 3.289,54 |
| 743121 Büromaterial | 1.880,23 | 6.900,00 | 0,00 | 2.135,88 | 4.764,12 | 0,00 | 0,00 |
| 743131 Verbrauchsmittel | 4.531,18 | 2.500,00 | 0,00 | 3.154,52 | -654,52 | 0,00 | 654,52 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 11.857,46 | 8.600,00 | 0,00 | 12.512,61 | -3.912,61 | 0,00 | 3.912,61 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 214,50 | 1.600,00 | 0,00 | 278,18 | 1.321,82 | 0,00 | 0,00 |
| 743161 Portokosten | 4.607,46 | 4.600,00 | 0,00 | 5.145,09 | -545,09 | 0,00 | 545,09 |
| 743171 EDV-Sachausgaben | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743190 Dienstreisen | 2.753,25 | 1.200,00 | 0,00 | 612,35 | 587,65 | 0,00 | 0,00 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.247,03 | 14.100,00 | 0,00 | 330,00 | 13.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 406,80 | 0,00 | 0,00 | 1.010,70 | -1.010,70 | 0,00 | 1.010,70 |
| 744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745512 Erstattungen an GGS | 238.204,32 | 245.800,00 | 0,00 | 238.204,32 | 7.595,68 | 0,00 | 0,00 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 266.527,45 | 275.200,00 | 2.400,00 | 262.602,37 | 14.997,63 | 0,00 | 0,00 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 15.440,86 | 16.500,00 | 0,00 | 15.096,18 | 1.403,82 | 0,00 | -1.403,82 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.123.127,00 | 6.532.200,00 | 92.400,00 | 6.002.013,50 | 622.586,50 | 1.170.872,23 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -1.327.271,03 | -1.787.500,00 | -72.400,00 | -1.149.945,12 | -709.954,88 | -1.170.872,23 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 217.887,49 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681111 Investitionszuweisungen vom Land | 217.887,49 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 217.887,49 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,29 | -2.805,29 | 2.710.400,00 | 0,00 |
| 783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | -1.785,00 | 2.710.400,00 | 0,00 |
| 783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,29 | -1.020,29 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 444.044,37 | 0,00 | 0,00 | 773.017,20 | -773.017,20 | 2.416.155,63 | 0,00 |
| 781811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich | 444.044,37 | 0,00 | 0,00 | 773.017,20 | -773.017,20 | 2.416.155,63 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 444.044,37 | 0,00 | 0,00 | 775.822,49 | -775.822,49 | 5.126.555,63 | -0,01 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -226.156,88 | 0,00 | 0,00 | -275.822,49 | 275.822,49 | -5.126.555,63 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.553.427,91 | -1.787.500,00 | -72.400,00 | -1.425.767,61 | -434.132,39 | -6.297.427,86 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -1.553.427,91 | -1.787.500,00 | -72.400,00 | -1.425.767,61 | -434.132,39 | -6.297.427,86 | 0,00 |



Teil 4.4

Dezernat IV

FB 10/11 – Organisation / Personalservice,
FB 16 – Städtische Datenverarbeitung,
FB 20 – Finanzen,
Allgemeine Finanzen,
Konzern Stadt

-Stadtkämmerer Bruns-

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 10/11 - Organisation und Personalservice

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|------------------------|---|----------------|------------------------------------|-------------|
| 11 - Innere Verwaltung | 111 - Verwaltungssteuerung und -service | 11.10.03 | Verwaltungsservice | |
| | | 11.10.10 | Organisation | X |
| | | 11.11.01 | Personalsachbearbeitung | X |
| | | 11.11.02 | Ausbildung | X |
| | | 11.11.03 | Zentrale Personalentwicklung | X |
| | | 11.11.04 | Entgelt- / Besoldungsabrechnung | X |
| | | 11.11.10 | Personalvertretung | |
| | | 11.11.11 | Interner Stellenmarkt | |
| | | 11.11.12 | Altersteilzeitarbeit / Beurlaubung | |

Anzahl Produkte: 9
davon wesentlich: 5

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10/11 - Organisation und Personalservice

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.304,17 | 15.300,00 | 0,00 | 41.421,46 | -26.121,46 | 0,00 | 0,00 |
| 313111 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 17.392,09 | 0,00 | 0,00 | 13.594,38 | -13.594,38 | 0,00 | 0,00 |
| 314011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 8.761,08 | 0,00 | 0,00 | 8.761,08 | -8.761,08 | 0,00 | 0,00 |
| 314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 19.151,00 | 15.300,00 | 0,00 | 19.066,00 | -3.766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.057,98 | 400,00 | 0,00 | 4.218,81 | -3.818,81 | 0,00 | 0,00 |
| 316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 4.057,98 | 400,00 | 0,00 | 4.218,81 | -3.818,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331111 Verwaltungsgebühren | 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 26.448,24 | 0,00 | 0,00 | 4.003,52 | -4.003,52 | 0,00 | 0,00 |
| 342111 Erträge aus Verkauf | 14.106,72 | 0,00 | 0,00 | 4.003,52 | -4.003,52 | 0,00 | 0,00 |
| 346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.341,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.166.286,42 | 966.800,00 | 0,00 | 1.329.717,27 | -362.917,27 | 0,00 | 0,00 |
| 348111 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,20 | -571,20 | 0,00 | 0,00 |
| 348211 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 123.120,96 | 109.700,00 | 0,00 | 128.306,53 | -18.606,53 | 0,00 | 0,00 |
| 348311 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 361,30 | 300,00 | 0,00 | 63,24 | 236,76 | 0,00 | 0,00 |
| 348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.805,86 | -8.805,86 | 0,00 | 0,00 |
| 348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 125.968,03 | 216.900,00 | 0,00 | 222.617,04 | -5.717,04 | 0,00 | 0,00 |
| 348512 Erstattungen von GGS | 290.075,46 | 218.000,00 | 0,00 | 327.989,73 | -109.989,73 | 0,00 | 0,00 |
| 348516 Erstattungen von TBW | 394.289,35 | 299.900,00 | 0,00 | 447.636,22 | -147.736,22 | 0,00 | 0,00 |
| 348518 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 16%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.753,76 | -69.753,76 | 0,00 | 0,00 |
| 348519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 19%) | 148.042,32 | 121.700,00 | 0,00 | 74.293,39 | 47.406,61 | 0,00 | 0,00 |
| 348611 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 80.468,34 | 0,00 | 0,00 | 44.877,30 | -44.877,30 | 0,00 | 0,00 |
| 348711 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.960,66 | 300,00 | 0,00 | 2.403,00 | -2.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 115.056,42 | 36.000,00 | 0,00 | 74.125,81 | -38.125,81 | 0,00 | 0,00 |
| 369911 Sonstige Finanzerträge | 115.056,42 | 36.000,00 | 0,00 | 74.125,81 | -38.125,81 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 8.215,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358228 Erträge Auflösung Rückstellung Jubiläum | 8.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359111 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.365.613,83 | 1.023.500,00 | 0,00 | 1.453.486,87 | -429.986,87 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.087.025,09 | 4.163.900,00 | 0,00 | 4.609.799,95 | -445.899,95 | 0,00 | 296.515,21 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 1.047.861,97 | 1.322.700,00 | 0,00 | 1.172.040,24 | 150.659,76 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 1.680.564,23 | 1.549.200,00 | 0,00 | 1.975.746,30 | -426.546,30 | 0,00 | 426.546,30 |
| 402111 Versorgung Beamte | 574.216,16 | 691.200,00 | 0,00 | 734.141,50 | -42.941,50 | 0,00 | 42.941,50 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 95.956,49 | 102.000,00 | 0,00 | 101.140,13 | 859,87 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 541.092,34 | 414.800,00 | 0,00 | 567.203,53 | -152.403,53 | 0,00 | 3.018,79 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 147.333,90 | 84.000,00 | 0,00 | 55.534,25 | 28.465,75 | 0,00 | 0,00 |
| 407128 Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994,00 | -3.994,00 | 0,00 | 3.994,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 144.250,83 | 129.300,00 | 0,00 | 116.031,87 | 13.268,13 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 144.250,83 | 129.300,00 | 0,00 | 116.031,87 | 13.268,13 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 468.791,13 | 791.800,00 | 0,00 | 541.552,38 | 250.247,62 | 124.555,94 | 0,00 |
| 421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 183,42 | 500,00 | 0,00 | 1.348,09 | -848,09 | 0,00 | 848,09 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.251,93 | 7.000,00 | 0,00 | 6.817,05 | 182,95 | 0,00 | 0,00 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 5.962,30 | 600,00 | 0,00 | 5.152,82 | -4.552,82 | 0,00 | 4.552,82 |
| 423111 Mieten und Pachten | 5.742,86 | 110.200,00 | 0,00 | 5.931,60 | 104.268,40 | 0,00 | 0,00 |
| 423211 Leasing | 32.868,87 | 37.000,00 | 0,00 | 34.951,40 | 2.048,60 | 0,00 | 0,00 |
| 424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.329,44 | 15.400,00 | 0,00 | 34.747,74 | -19.347,74 | 0,00 | 19.347,74 |
| 425102 Unterhaltung und Instandsetzung | 3.292,42 | 6.000,00 | 0,00 | 2.616,67 | 3.383,33 | 0,00 | 0,00 |
| 425103 Betriebsstoffe (Benzin) | 11.306,08 | 12.400,00 | 0,00 | 4.983,59 | 7.416,41 | 0,00 | 0,00 |
| 425104 KFZ-Steuer | 788,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.376,84 | -76,84 | 0,00 | 76,84 |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | -400,77 | 0,00 | 0,00 | -251,70 | 251,70 | 0,00 | 0,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 225.349,16 | 344.100,00 | 0,00 | 196.744,25 | 147.355,75 | 124.555,94 | 0,00 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.046,08 | 36.500,00 | 0,00 | 2.628,95 | 33.871,05 | 0,00 | 0,00 |
| 428111 Verbrauch von Vorräten | 6.721,18 | 7.100,00 | 0,00 | 4.249,25 | 2.850,75 | 0,00 | 0,00 |
| 429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 145.023,52 | 210.000,00 | 0,00 | 238.516,83 | -28.516,83 | 0,00 | 28.516,83 |
| 429113 Sachausgaben Bewirtungskosten | 1.326,64 | 3.700,00 | 0,00 | 1.739,00 | 1.961,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 11.729,84 | 9.600,00 | 0,00 | 13.027,38 | -3.427,38 | 0,00 | 3.427,38 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 229,38 | 300,00 | 0,00 | 229,40 | 70,60 | 0,00 | 0,00 |
| 471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 726,89 | 0,00 | 0,00 | 58,98 | -58,98 | 0,00 | 58,98 |
| 471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471161 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.016,77 | 3.800,00 | 0,00 | 9.625,79 | -5.825,79 | 0,00 | 5.825,79 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 2.039,80 | 1.700,00 | 0,00 | 2.075,42 | -375,42 | 0,00 | 375,42 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,79 | -1.037,79 | 0,00 | 1.037,79 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 50.356,36 | 43.000,00 | 0,00 | 53.534,50 | -10.534,50 | 0,00 | 10.534,50 |
| 431611 Zuweisung und Zusch.an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 50.256,36 | 43.000,00 | 0,00 | 53.434,50 | -10.434,50 | 0,00 | 10.434,50 |
| 431811 Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 875.233,51 | 1.203.800,00 | 7.900,00 | 896.751,81 | 314.948,19 | 166.101,24 | 0,00 |
| 441111 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -140,84 | 13.140,84 | 0,00 | 0,00 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.107,20 | 13.900,00 | 0,00 | 9.045,80 | 4.854,20 | 0,00 | 0,00 |
| 443101 Gutachten / Beratung | 159.670,37 | 199.900,00 | 0,00 | 103.326,54 | 96.573,46 | 32.500,00 | 0,00 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 126.371,23 | 47.500,00 | 0,00 | 148.988,49 | -101.488,49 | 0,00 | 101.488,49 |
| 443121 Büromaterial | 35.085,38 | 31.200,00 | 0,00 | 39.324,86 | -8.124,86 | 0,00 | 8.124,86 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 21.573,77 | 15.700,00 | 0,00 | 21.693,63 | -5.993,63 | 0,00 | 5.993,63 |
| 443142 Gesetze u. Publikationen(VSt.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,71 | -116,71 | 0,00 | 116,71 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 461,65 | 100,00 | 0,00 | 481,80 | -381,80 | 0,00 | 381,80 |
| 443152 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.241,96 | 2.200,00 | 0,00 | 2.169,96 | 30,04 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 90.772,67 | 7.200,00 | 0,00 | 59.795,16 | -52.595,16 | 0,00 | 52.595,16 |
| 443171 EDV-Sachausgaben | 82,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443181 EDV-Verfahrenskosten | 31.513,04 | 22.200,00 | 0,00 | 57.952,71 | -35.752,71 | 133.601,24 | 0,00 |
| 443190 Dienstreisen | 3.841,76 | 2.100,00 | 0,00 | 2.381,76 | -281,76 | 0,00 | 281,76 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -20.159,51 | 2.000,00 | 0,00 | 4.785,22 | -2.785,22 | 0,00 | 2.785,22 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 128.869,17 | 136.200,00 | 0,00 | 125.067,69 | 11.132,31 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 445512 Erstattungen an GGS | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 256.029,43 | 661.000,00 | 7.900,00 | 270.552,27 | 398.347,73 | 0,00 | 0,00 |
| 445517 Erstattungen an Klinikum gGmbH | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 29.773,02 | 27.100,00 | 0,00 | 51.210,05 | -24.110,05 | 0,00 | 24.110,05 |
| 445811 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.637.386,76 | 6.341.400,00 | 7.900,00 | 6.230.697,89 | 118.602,11 | 290.657,18 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -4.271.772,93 | -5.317.900,00 | -7.900,00 | -4.777.211,02 | -548.588,98 | -290.657,18 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | -31,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509999 Sonstige Erträge | -31,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -31,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -4.271.804,56 | -5.317.900,00 | -7.900,00 | -4.777.211,02 | -548.588,98 | -290.657,18 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 92.424,90 | 91.100,00 | 0,00 | 91.482,60 | -382,60 | 0,00 | 0,00 |
| 381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 90.600,00 | 91.100,00 | 0,00 | 91.482,60 | -382,60 | 0,00 | 0,00 |
| 381116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (SDW) Verfahrenskosten | 1.824,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 152.240,37 | 159.200,00 | 0,00 | 176.334,69 | -17.134,69 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.522,66 | 7.500,00 | 0,00 | 7.376,40 | 123,60 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 135.808,77 | 146.800,00 | 0,00 | 163.020,75 | -16.220,75 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 8.908,94 | 4.900,00 | 0,00 | 5.937,54 | -1.037,54 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -59.815,47 | -68.100,00 | 0,00 | -84.852,09 | 16.752,09 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.331.620,03 | -5.386.000,00 | -7.900,00 | -4.862.063,11 | -531.836,89 | -290.657,18 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10/11 - Organisation und Personalservice

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.304,17 | 15.300,00 | 0,00 | 41.421,46 | -26.121,46 | | 0,00 |
| 613111 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 17.392,09 | 0,00 | 0,00 | 13.594,38 | -13.594,38 | | 0,00 |
| 614011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 8.761,08 | 0,00 | 0,00 | 8.761,08 | -8.761,08 | | 0,00 |
| 614111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 19.151,00 | 15.300,00 | 0,00 | 19.066,00 | -3.766,00 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 631111 Verwaltungsgebühren | 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 27.247,39 | 0,00 | 0,00 | 4.003,52 | -4.003,52 | | 0,00 |
| 642111 Einzahlungen aus Verkauf | 14.905,87 | 0,00 | 0,00 | 4.003,52 | -4.003,52 | | 0,00 |
| 646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.341,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 826.807,78 | 966.800,00 | 0,00 | 1.231.458,57 | -264.658,57 | | 0,00 |
| 648111 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,20 | -571,20 | | 0,00 |
| 648211 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 198.457,72 | 109.700,00 | 0,00 | 127.921,61 | -18.221,61 | | 0,00 |
| 648311 Erstattungen von Zweckverbänden | 305,30 | 300,00 | 0,00 | 119,24 | 180,76 | | 0,00 |
| 648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.805,86 | -8.805,86 | | 0,00 |
| 648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 114.563,95 | 216.900,00 | 0,00 | 127.072,68 | 89.827,32 | | 0,00 |
| 648512 Erstattungen von GGS | 279.432,25 | 218.000,00 | 0,00 | 299.033,05 | -81.033,05 | | 0,00 |
| 648516 Erstattungen von TBW | 72.109,93 | 299.900,00 | 0,00 | 470.728,91 | -170.828,91 | | 0,00 |
| 648518 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 16%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.911,21 | -38.911,21 | | 0,00 |
| 648519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 19%) | 77.509,63 | 121.700,00 | 0,00 | 108.614,51 | 13.085,49 | | 0,00 |
| 648611 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 80.468,34 | 0,00 | 0,00 | 44.877,30 | -44.877,30 | | 0,00 |
| 648711 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | -2.400,00 | | 0,00 |
| 648811 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.960,66 | 300,00 | 0,00 | 2.403,00 | -2.103,00 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 14.726,83 | 5.000,00 | 0,00 | 27.071,44 | -22.071,44 | | 0,00 |
| 652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 14.726,83 | 0,00 | 0,00 | 26.862,56 | -26.862,56 | | 0,00 |
| 659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 208,88 | 4.791,12 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 914.331,77 | 987.100,00 | 0,00 | 1.303.954,99 | -316.854,99 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 5.544.476,25 | 4.163.900,00 | 0,00 | 3.989.421,42 | 174.478,58 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstaussahlungen Beamte | 1.049.404,99 | 1.322.700,00 | 0,00 | 1.172.405,48 | 150.294,52 | 0,00 | 0,00 |
| 701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 1.359.462,23 | 1.549.200,00 | 0,00 | 1.476.435,44 | 72.764,56 | 0,00 | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 2.436.133,95 | 691.200,00 | 0,00 | 506.429,59 | 184.770,41 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 96.122,63 | 102.000,00 | 0,00 | 101.140,13 | 859,87 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 541.092,34 | 414.800,00 | 0,00 | 567.203,53 | -152.403,53 | 0,00 | 3.018,79 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 62.260,11 | 84.000,00 | 0,00 | 165.807,25 | -81.807,25 | 0,00 | 81.807,25 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 137.950,38 | 129.300,00 | 0,00 | 107.722,76 | 21.577,24 | 0,00 | 0,00 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 137.950,38 | 129.300,00 | 0,00 | 107.722,76 | 21.577,24 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 463.500,45 | 791.800,00 | 0,00 | 549.705,18 | 242.094,82 | 124.555,94 | 0,00 |
| 721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 183,42 | 500,00 | 0,00 | 1.348,09 | -848,09 | 0,00 | 848,09 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 6.053,28 | 7.000,00 | 0,00 | 7.063,13 | -63,13 | 0,00 | 63,13 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 5.859,64 | 600,00 | 0,00 | 4.601,58 | -4.001,58 | 0,00 | 4.001,58 |
| 723111 Mieten und Pachten | 5.647,32 | 110.200,00 | 0,00 | 6.838,86 | 103.361,14 | 0,00 | 0,00 |
| 723211 Leasing | 32.430,63 | 37.000,00 | 0,00 | 33.809,94 | 3.190,06 | 0,00 | 0,00 |
| 724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 19.116,44 | 15.400,00 | 0,00 | 35.554,35 | -20.154,35 | 0,00 | 20.154,35 |
| 725102 Unterhaltung und Instandsetzung | 3.423,93 | 6.000,00 | 0,00 | 2.633,16 | 3.366,84 | 0,00 | 0,00 |
| 725103 Betriebsstoffe (Benzin) | 11.458,52 | 12.400,00 | 0,00 | 5.045,26 | 7.354,74 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 725104 KFZ-Steuer | 1.489,00 | 1.300,00 | 0,00 | 574,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | -39,57 | 0,00 | 0,00 | -523,50 | 523,50 | 0,00 | 0,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 232.024,06 | 344.100,00 | 0,00 | 196.583,02 | 147.516,98 | 124.555,94 | 0,00 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.043,08 | 36.500,00 | 0,00 | 2.646,95 | 33.853,05 | 0,00 | 0,00 |
| 728111 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 6.558,68 | 7.100,00 | 0,00 | 4.460,11 | 2.639,89 | 0,00 | 0,00 |
| 729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 133.829,38 | 210.000,00 | 0,00 | 247.095,43 | -37.095,43 | 0,00 | 37.095,43 |
| 729113 Sachausgaben Bewirtungskosten | 1.422,64 | 3.700,00 | 0,00 | 1.974,80 | 1.725,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 50.356,36 | 43.000,00 | 0,00 | 53.534,50 | -10.534,50 | 0,00 | 10.534,50 |
| 731611 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 50.256,36 | 43.000,00 | 0,00 | 53.434,50 | -10.434,50 | 0,00 | 10.434,50 |
| 731811 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 830.805,97 | 1.203.800,00 | 7.900,00 | 1.038.659,60 | 173.040,40 | 166.101,24 | 0,00 |
| 741111 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.107,20 | 13.900,00 | 0,00 | 9.045,80 | 4.854,20 | 0,00 | 0,00 |
| 743101 Gutachten | 115.358,04 | 199.900,00 | 0,00 | 147.415,87 | 52.484,13 | 32.500,00 | 0,00 |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 102.754,47 | 47.500,00 | 0,00 | 169.419,58 | -121.919,58 | 0,00 | 121.919,58 |
| 743121 Büromaterial | 34.571,82 | 31.200,00 | 0,00 | 39.905,14 | -8.705,14 | 0,00 | 8.705,14 |
| 743131 Verbrauchsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 21.154,23 | 15.700,00 | 0,00 | 21.626,97 | -5.926,97 | 0,00 | 5.926,97 |
| 743142 Gesetze u. Publikation. (VSt.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,71 | -116,71 | 0,00 | 116,71 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 540,70 | 100,00 | 0,00 | 491,65 | -391,65 | 0,00 | 391,65 |
| 743152 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.971,46 | 2.200,00 | 0,00 | 2.736,45 | -536,45 | 0,00 | 536,45 |
| 743161 Portokosten | 126.474,20 | 7.200,00 | 0,00 | 83.807,97 | -76.607,97 | 0,00 | 0,00 |
| 743171 EDV-Sachausgaben | 82,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743181 EDV-Verfahrenskosten | 32.843,29 | 22.200,00 | 0,00 | 50.443,30 | -28.243,30 | 133.601,24 | 0,00 |
| 743190 Dienstreisen | 3.866,53 | 2.100,00 | 0,00 | 2.391,97 | -291,97 | 0,00 | 291,97 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -20.296,61 | 2.000,00 | 0,00 | 4.097,59 | -2.097,59 | 0,00 | 2.097,59 |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 149.095,30 | 136.200,00 | 0,00 | 155.418,56 | -19.218,56 | 0,00 | 0,00 |
| 744211 Abzugsfähige Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | -5,84 | 0,00 | 5,84 |
| 745512 Erstattungen an GGS | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 228.179,43 | 661.000,00 | 7.900,00 | 321.634,18 | 347.265,82 | 0,00 | 0,00 |
| 745517 Erstattungen an Klinikum gGmbH | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 25.103,54 | 27.100,00 | 0,00 | 29.773,02 | -2.673,02 | 0,00 | 2.673,02 |
| 745811 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748211 Auszahlung Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | -329,00 | 0,00 | 329,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.027.089,41 | 6.331.800,00 | 7.900,00 | 5.739.043,46 | 600.656,54 | 290.657,18 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -6.112.757,64 | -5.344.700,00 | -7.900,00 | -4.435.088,47 | -917.511,53 | -290.657,18 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.147,95 | -6.147,95 | 0,00 | 0,00 |
| 681111 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.147,95 | -6.147,95 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.147,95 | -6.147,95 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.819,36 | 5.000,00 | 0,00 | 11.936,87 | -6.936,87 | 111.158,92 | 0,00 |
| 783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 € | 2.091,43 | 5.000,00 | 0,00 | 11.532,86 | -6.532,86 | 111.158,92 | 225,14 |
| 783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto | 727,93 | 0,00 | 0,00 | 404,01 | -404,01 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 251.574,09 | 361.100,00 | 0,00 | 257.088,74 | 104.011,26 | 0,00 | 0,00 |
| 786511 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete | 158.303,43 | 58.100,00 | 0,00 | 156.822,91 | -98.722,91 | 0,00 | 98.722,91 |
| 786521 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) | 93.270,66 | 303.000,00 | 0,00 | 100.265,83 | 202.734,17 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 254.393,45 | 366.100,00 | 0,00 | 269.025,61 | 97.074,39 | 111.158,92 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -254.393,45 | -366.100,00 | 0,00 | -262.877,66 | -103.222,34 | -111.158,92 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -6.367.151,09 | -5.710.800,00 | -7.900,00 | -4.697.966,13 | -1.020.733,87 | -401.816,10 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -6.367.151,09 | -5.710.800,00 | -7.900,00 | -4.697.966,13 | -1.020.733,87 | -401.816,10 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 16 - Städtische Datenverarbeitung

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|------------------------|---|----------------|----------------------------------|-------------|
| 11 - Innere Verwaltung | 111 - Verwaltungssteuerung und -service | 11.16.00 | Städtische Datenverarbeitung WHV | X |

Anzahl Produkte: 1
davon wesentlich: 1

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.744,32 | -13.744,32 | 0,00 | 0,00 |
| 316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.744,32 | -13.744,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 7.920,49 | 12.400,00 | 0,00 | 1.001,98 | 11.398,02 | 0,00 | 0,00 |
| 342111 Erträge aus Verkauf | 214,99 | 12.400,00 | 0,00 | 390,00 | 12.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.705,50 | 0,00 | 0,00 | 611,98 | -611,98 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 604.736,74 | 638.200,00 | 0,00 | 631.925,05 | 6.274,95 | 0,00 | 0,00 |
| 348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 36.279,99 | 43.300,00 | 0,00 | 34.698,18 | 8.601,82 | 0,00 | 0,00 |
| 348512 Erstattungen von GGS | 200.413,76 | 227.300,00 | 0,00 | 190.556,13 | 36.743,87 | 0,00 | 0,00 |
| 348516 Erstattungen von TBW | 309.401,22 | 306.500,00 | 0,00 | 350.527,95 | -44.027,95 | 0,00 | 0,00 |
| 348518 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 16%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.543,08 | -54.543,08 | 0,00 | 0,00 |
| 348519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 19%) | 58.641,77 | 61.100,00 | 0,00 | 1.599,71 | 59.500,29 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 612.657,23 | 650.600,00 | 0,00 | 646.671,35 | 3.928,65 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.257.627,07 | 1.445.900,00 | 0,00 | 1.341.777,88 | 104.122,12 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 53.713,14 | 55.700,00 | 0,00 | 55.707,40 | -7,40 | 0,00 | 7,40 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 930.269,93 | 1.075.900,00 | 0,00 | 979.763,85 | 96.136,15 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 28.939,60 | 32.200,00 | 0,00 | 33.152,25 | -952,25 | 0,00 | 952,25 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 64.223,63 | 73.100,00 | 0,00 | 65.766,38 | 7.333,62 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 177.857,86 | 205.500,00 | 0,00 | 204.924,35 | 575,65 | 0,00 | 0,00 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 2.622,91 | 3.500,00 | 0,00 | 2.463,65 | 1.036,35 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 4.217,04 | 4.800,00 | 0,00 | 5.464,73 | -664,73 | 0,00 | 664,73 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 4.217,04 | 4.800,00 | 0,00 | 5.464,73 | -664,73 | 0,00 | 664,73 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.701,57 | 305.000,00 | 0,00 | 220.407,81 | 84.592,19 | 0,00 | 0,00 |
| 421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.047,03 | 1.000,00 | 0,00 | 1.402,73 | -402,73 | 0,00 | 402,73 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 7.922,46 | 11.000,00 | 0,00 | 13.418,81 | -2.418,81 | 0,00 | 2.418,81 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 89.328,31 | 90.000,00 | 0,00 | 73.634,89 | 16.365,11 | 0,00 | 0,00 |
| 423211 Leasing | 572,13 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.850,75 | 8.500,00 | 0,00 | 5.547,57 | 2.952,43 | 0,00 | 0,00 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 713,94 | -213,94 | 0,00 | 213,94 |
| 426113 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 117,44 | 382,56 | 0,00 | 0,00 |
| 426119 Aus- und Fortbildung | 23.524,63 | 40.000,00 | 0,00 | 4.878,65 | 35.121,35 | 0,00 | 0,00 |
| 426121 Aus- und Fortbildung Ämter Stadt Wilhelmshaven (nur für SDW) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 139.456,26 | 130.000,00 | 0,00 | 120.693,78 | 9.306,22 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. Abschreibungen | 1.062.105,32 | 903.800,00 | 0,00 | 1.224.383,31 | -320.583,31 | 0,00 | 320.583,31 |
| 471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 175.917,85 | 78.200,00 | 0,00 | 188.948,02 | -110.748,02 | 0,00 | 110.748,02 |
| 471141 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 118.877,64 | 0,00 | 0,00 | 110.163,56 | -110.163,56 | 0,00 | 110.163,56 |
| 471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 402.977,42 | 21.100,00 | 0,00 | 512.241,81 | -491.141,81 | 0,00 | 491.141,81 |
| 471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.113,56 | 230.500,00 | 0,00 | 10.820,97 | 219.679,03 | 0,00 | 0,00 |
| 471181 Abschreibung Sammelposten | 360.218,85 | 176.400,00 | 0,00 | 402.208,95 | -225.808,95 | 0,00 | 225.808,95 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 397.600,00 | 0,00 | 0,00 | 397.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.439.255,01 | 1.531.800,00 | 10.300,00 | 1.489.114,97 | 52.985,03 | 0,00 | 0,00 |
| 443121 Büromaterial | 1.181,35 | 3.000,00 | 0,00 | 798,04 | 2.201,96 | 0,00 | 0,00 |
| 443131 Verbrauchsmittel | 68.862,75 | 95.000,00 | 0,00 | 54.258,86 | 40.741,14 | 0,00 | 0,00 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 1.233,73 | 2.000,00 | 0,00 | 1.273,53 | 726,47 | 0,00 | 0,00 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 79.878,65 | 87.000,00 | 0,00 | 94.337,61 | -7.337,61 | 0,00 | 7.337,61 |
| 443161 Portokosten | 60,18 | 100,00 | 0,00 | 60,37 | 39,63 | 0,00 | 0,00 |
| 443171 EDV-Sachausgaben | 45.240,74 | 90.300,00 | 0,00 | 49.885,56 | 40.414,44 | 0,00 | 0,00 |
| 443181 EDV-Verfahrenskosten | 1.007.055,43 | 1.011.800,00 | 0,00 | 1.038.085,44 | -26.285,44 | 0,00 | 26.285,44 |
| 443190 Dienstreisen | 3.507,08 | 8.500,00 | 0,00 | 268,20 | 8.231,80 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 917,97 | 1.000,00 | 0,00 | -185,41 | 1.185,41 | 0,00 | 0,00 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 1.099,50 | 2.500,00 | 0,00 | 586,20 | 1.913,80 | 0,00 | 0,00 |
| 444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.124,71 | 5.000,00 | 0,00 | 5.654,67 | -654,67 | 0,00 | 654,67 |
| 445512 Erstattungen an GGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015,00 | -4.015,00 | 0,00 | 4.015,00 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 217.125,49 | 217.100,00 | 10.300,00 | 227.332,95 | 67,05 | 0,00 | 0,00 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 7.967,43 | 8.500,00 | 0,00 | 12.743,95 | -4.243,95 | 0,00 | 4.243,95 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.036.906,01 | 4.191.300,00 | 10.300,00 | 4.281.148,70 | -79.548,70 | 0,00 | 79.548,70 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -3.424.248,78 | -3.540.700,00 | -10.300,00 | -3.634.477,35 | 83.477,35 | 0,00 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 3.220,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513111 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 3.220,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -3.220,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -3.427.468,81 | -3.540.700,00 | -10.300,00 | -3.634.477,35 | 83.477,35 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.496.017,28 | 3.923.300,00 | 0,00 | 3.676.434,80 | 246.865,20 | 0,00 | 0,00 |
| 381116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (SDW) Verfahrenskosten | 3.409.064,18 | 3.840.700,00 | 0,00 | 3.586.822,99 | 253.877,01 | 0,00 | 0,00 |
| 381117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 86.953,10 | 82.600,00 | 0,00 | 89.611,81 | -7.011,81 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.616,90 | 9.700,00 | 0,00 | 10.582,60 | -882,60 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.616,90 | 9.700,00 | 0,00 | 10.582,60 | -882,60 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.484.400,38 | 3.913.600,00 | 0,00 | 3.665.852,20 | 247.747,80 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 56.931,57 | 372.900,00 | -10.300,00 | 31.374,85 | 331.225,15 | 0,00 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 16 - Städtische Datenverarbeitung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 8.065,50 | 12.400,00 | 0,00 | 771,98 | 11.628,02 | | | 0,00 |
| 642111 Einzahlungen aus Verkauf | 215,00 | 12.400,00 | 0,00 | 160,00 | 12.240,00 | | | 0,00 |
| 642112 Einzahl. aus Verkauf (USt.19%) | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.705,50 | 0,00 | 0,00 | 611,98 | -611,98 | | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 614.707,79 | 638.200,00 | 0,00 | 633.728,02 | 4.471,98 | | | 0,00 |
| 648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 35.937,48 | 43.300,00 | 0,00 | 35.488,32 | 7.811,68 | | | 0,00 |
| 648512 Erstattungen von GGS | 200.628,01 | 227.300,00 | 0,00 | 188.791,50 | 38.508,50 | | | 0,00 |
| 648516 Erstattungen von TBW | 319.150,33 | 306.500,00 | 0,00 | 353.907,66 | -47.407,66 | | | 0,00 |
| 648518 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 16%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,86 | -178,86 | | | 0,00 |
| 648519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (mit Steuer 19%) | 58.991,97 | 61.100,00 | 0,00 | 55.361,68 | 5.738,32 | | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.236,02 | 0,00 | 0,00 | 10.547,37 | -10.547,37 | | | 0,00 |
| 652211 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 11.236,02 | 0,00 | 0,00 | 10.547,37 | -10.547,37 | | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 634.009,31 | 650.600,00 | 0,00 | 645.047,37 | 5.552,63 | | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.250.547,84 | 1.445.900,00 | 0,00 | 1.337.169,79 | 108.730,21 | 0,00 | | 0,00 |
| 701111 Dienstausszahlungen Beamte | 53.850,92 | 55.700,00 | 0,00 | 55.851,32 | -151,32 | 0,00 | | 151,32 |
| 701211 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer | 930.269,93 | 1.075.900,00 | 0,00 | 979.763,85 | 96.136,15 | 0,00 | | 0,00 |
| 702111 Versorgung Beamte | 21.722,59 | 32.200,00 | 0,00 | 28.547,66 | 3.652,34 | 0,00 | | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 64.223,63 | 73.100,00 | 0,00 | 65.766,38 | 7.333,62 | 0,00 | | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 177.857,86 | 205.500,00 | 0,00 | 204.924,35 | 575,65 | 0,00 | | 0,00 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 2.622,91 | 3.500,00 | 0,00 | 2.316,23 | 1.183,77 | 0,00 | | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 4.217,04 | 4.800,00 | 0,00 | 5.110,53 | -310,53 | 0,00 | | 310,53 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 4.217,04 | 4.800,00 | 0,00 | 5.110,53 | -310,53 | 0,00 | | 310,53 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 288.107,35 | 305.000,00 | 0,00 | 213.512,51 | 91.487,49 | 0,00 | | 0,00 |
| 721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.047,03 | 1.000,00 | 0,00 | 1.203,05 | -203,05 | 0,00 | | 203,05 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 8.163,95 | 11.000,00 | 0,00 | 10.095,30 | 904,70 | 0,00 | | -904,70 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 90.022,29 | 90.000,00 | 0,00 | 73.634,89 | 16.365,11 | 0,00 | | 0,00 |
| 723111 Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 723211 Leasing | 572,13 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 7.690,07 | 8.500,00 | 0,00 | 8.691,71 | -191,71 | 0,00 | | 0,00 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 713,94 | -213,94 | 0,00 | | 213,94 |
| 726113 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 117,44 | 382,56 | 0,00 | | 0,00 |
| 726119 Aus- und Fortbildung | 23.060,17 | 40.000,00 | 0,00 | 4.867,65 | 35.132,35 | 0,00 | | 0,00 |
| 726121 Aus- und Fortbildung Ämter der Stadt Wilhelmshaven (nur für SDW) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 153.551,71 | 130.000,00 | 0,00 | 114.188,53 | 15.811,47 | 0,00 | | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.414.886,76 | 1.531.800,00 | 10.300,00 | 1.501.787,77 | 40.312,23 | 0,00 | | 0,00 |
| 743121 Büromaterial | 1.191,54 | 3.000,00 | 0,00 | 951,80 | 2.048,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 743131 Verbrauchsmittel | 72.472,03 | 95.000,00 | 0,00 | 57.017,46 | 37.982,54 | 0,00 | | 0,00 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 1.310,85 | 2.000,00 | 0,00 | 1.348,28 | 651,72 | 0,00 | | 0,00 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 79.580,24 | 87.000,00 | 0,00 | 93.632,89 | -6.632,89 | 0,00 | | 6.632,89 |
| 743161 Portokosten | 55,77 | 100,00 | 0,00 | 60,18 | 39,82 | 0,00 | | -39,82 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 743171 EDV-Sachausgaben | 45.400,40 | 90.300,00 | 0,00 | 60.196,66 | 30.103,34 | 0,00 | 0,00 |
| 743181 EDV-Verfahrenskosten | 979.417,34 | 1.011.800,00 | 0,00 | 1.045.454,63 | -33.654,63 | 0,00 | 33.654,63 |
| 743190 Dienstreisen | 3.501,91 | 8.500,00 | 0,00 | 268,20 | 8.231,80 | 0,00 | 0,00 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100,91 | 1.000,00 | 0,00 | 650,66 | 349,34 | 0,00 | 0,00 |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 911,10 | 2.500,00 | 0,00 | 786,00 | 1.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.807,41 | 5.000,00 | 0,00 | 6.120,63 | -1.120,63 | 0,00 | 1.120,63 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 217.125,49 | 217.100,00 | 10.300,00 | 227.332,95 | 67,05 | 0,00 | 0,00 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 8.011,77 | 8.500,00 | 0,00 | 7.967,43 | 532,57 | 0,00 | -532,57 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.957.758,99 | 3.287.500,00 | 10.300,00 | 3.057.580,60 | 240.219,40 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -2.323.749,68 | -2.636.900,00 | -10.300,00 | -2.412.533,23 | -234.666,77 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 258.911,77 | 0,00 | 0,00 | 110.676,39 | -110.676,39 | 0,00 | 110.676,39 |
| 787311 Sonstige Baumaßnahmen | 258.911,77 | 0,00 | 0,00 | 110.676,39 | -110.676,39 | 0,00 | 110.676,39 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.321.849,74 | 1.647.000,00 | 0,00 | 1.078.721,50 | 568.278,50 | 297.979,94 | 245.958,41 |
| 783111 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1000 € | 899.065,07 | 1.347.000,00 | 0,00 | 647.623,68 | 699.376,32 | 297.979,94 | -138.051,31 |
| 783121 Erwerb von imm. und beweglichen Vermögensg. 150-1000 € netto | 422.784,67 | 300.000,00 | 0,00 | 431.097,82 | -131.097,82 | 0,00 | 384.009,72 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.580.761,51 | 1.647.000,00 | 0,00 | 1.189.397,89 | 457.602,11 | 297.979,94 | 356.634,80 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.580.761,51 | -1.647.000,00 | 0,00 | -1.189.397,89 | -457.602,11 | -297.979,94 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.904.511,19 | -4.283.900,00 | -10.300,00 | -3.601.931,12 | -692.268,88 | -297.979,94 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -3.904.511,19 | -4.283.900,00 | -10.300,00 | -3.601.931,12 | -692.268,88 | -297.979,94 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung 20 - Finanzen

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|------------------------|---|----------------|--|-------------|
| 11 - Innere Verwaltung | 111 - Verwaltungssteuerung und -service | 11.18.00 | 20 Beteiligungs- / Schuldenmanagement | X |
| | | 11.18.11 | 20 Zentrale Buchhaltung | |
| | | 11.18.20 | 20 Liquidität / Zahlungsverkehr | |
| | | 11.18.22 | 20 Buchführung / Verwahrung / Kassengeschäfte für Dritte | X |
| | | 11.18.24 | 20 Vollstreckung | X |
| | | 11.18.33 | 20 Haushalt, Controlling und Steuerveranlagung | X |

Anzahl Produkte: 6
davon wesentlich: 4

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Finanzen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 454,00 | 100,00 | 0,00 | 585,50 | -485,50 | 0,00 | 0,00 |
| 331111 Verwaltungsgebühren | 454,00 | 100,00 | 0,00 | 585,50 | -485,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 501.454,32 | 510.700,00 | 0,00 | 409.781,00 | 100.919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348411 Erstattungen von sonstigen Sozialversicherungen | 5.031,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 32.211,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.855,00 | -855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348512 Erstattungen von GGS | 48.687,00 | 59.900,00 | 0,00 | 31.729,00 | 28.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348516 Erstattungen von TBW | 415.242,00 | 418.800,00 | 0,00 | 345.197,00 | 73.603,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348611 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 282,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 8.583,46 | 0,00 | 0,00 | 22.808,87 | -22.808,87 | 0,00 | 0,00 |
| 369911 Sonstige Finanzerträge | 8.583,46 | 0,00 | 0,00 | 22.808,87 | -22.808,87 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 731.534,54 | 588.800,00 | 0,00 | 749.087,50 | -160.287,50 | 0,00 | 0,00 |
| 356114 Zwangsgelder | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356231 Pfändungsgebühren | 1.318,02 | 20.000,00 | 0,00 | 1.363,73 | 18.636,27 | 0,00 | 0,00 |
| 356293 Abwicklung Verbraucherinsolvenzverfahren | 3.100,74 | 8.800,00 | 0,00 | 665,40 | 8.134,60 | 0,00 | 0,00 |
| 356299 Nebenforderungen Haushalt | 726.365,78 | 560.000,00 | 0,00 | 747.058,37 | -187.058,37 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.242.026,32 | 1.099.600,00 | 0,00 | 1.182.262,87 | -82.662,87 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.656.808,46 | 2.911.500,00 | 0,00 | 2.743.675,82 | 167.824,18 | 0,00 | 0,00 |
| 401111 Dienstaufwand Beamte | 988.317,01 | 1.094.200,00 | 0,00 | 975.235,55 | 118.964,45 | 0,00 | 0,00 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 838.912,22 | 872.200,00 | 0,00 | 894.320,59 | -22.120,59 | 0,00 | 22.120,59 |
| 402111 Versorgung Beamte | 526.945,80 | 611.900,00 | 0,00 | 563.491,08 | 48.408,92 | 0,00 | 0,00 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 59.352,25 | 59.700,00 | 0,00 | 58.862,53 | 837,47 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 174.560,85 | 182.700,00 | 0,00 | 192.638,52 | -9.938,52 | 0,00 | 9.938,52 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 68.720,33 | 90.800,00 | 0,00 | 59.127,55 | 31.672,45 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 110.486,36 | 123.800,00 | 0,00 | 131.153,55 | -7.353,55 | 0,00 | 7.353,55 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 110.486,36 | 123.800,00 | 0,00 | 131.153,55 | -7.353,55 | 0,00 | 7.353,55 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.163,77 | 48.000,00 | 0,00 | 18.039,01 | 29.960,99 | 0,00 | 0,00 |
| 422111 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.149,79 | 1.000,00 | 0,00 | 484,55 | 515,45 | 0,00 | 0,00 |
| 422211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne Umsatzsteuer | 117,75 | 0,00 | 0,00 | 167,99 | -167,99 | 0,00 | 167,99 |
| 425111 Haltung von Fahrzeugen | 505,38 | 300,00 | 0,00 | 666,21 | -366,21 | 0,00 | 366,21 |
| 426111 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 10.555,63 | 32.100,00 | 0,00 | 6.801,96 | 25.298,04 | 0,00 | 0,00 |
| 429111 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.755,62 | 14.200,00 | 0,00 | 9.870,00 | 4.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429113 Sachausgaben Bewirtungskosten | 79,60 | 400,00 | 0,00 | 48,30 | 351,70 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 80.786,80 | 300,00 | 0,00 | 293.055,14 | -292.755,14 | 0,00 | 292.755,14 |
| 471151 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 275,32 | 300,00 | 0,00 | 275,32 | 24,68 | 0,00 | 0,00 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 80.511,48 | 0,00 | 0,00 | 292.779,82 | -292.779,82 | 0,00 | 292.779,82 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 456.410,97 | 541.400,00 | 0,00 | 546.680,81 | -5.280,81 | 100.000,00 | 69.148,17 |
| 442911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 465,00 | 400,00 | 0,00 | 80,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443101 Gutachten / Beratung | 67.048,60 | 160.500,00 | 0,00 | 136.749,83 | 23.750,17 | 87.360,00 | 41.890,49 |
| 443111 Öffentliche Bekanntmachungen | 129,80 | 300,00 | 0,00 | 337,58 | -37,58 | 0,00 | 37,58 |
| 443112 Gutachten (VSt.) | 9.360,00 | 12.000,00 | 0,00 | 13.694,10 | -1.694,10 | 12.640,00 | 0,00 |
| 443121 Büromaterial | 8.144,08 | 9.600,00 | 0,00 | 9.773,38 | -173,38 | 0,00 | 173,38 |
| 443141 Gesetze und Publikationen | 2.911,14 | 3.000,00 | 0,00 | 2.478,88 | 521,12 | 0,00 | 0,00 |
| 443142 Gesetze u. Publikationen(VSt.) | 278,65 | 300,00 | 0,00 | 209,82 | 90,18 | 0,00 | 0,00 |
| 443151 Fernmeldegebühren | 868,09 | 1.000,00 | 0,00 | 674,16 | 325,84 | 0,00 | 0,00 |
| 443161 Portokosten | 56.999,52 | 53.600,00 | 0,00 | 51.987,18 | 1.612,82 | 0,00 | 0,00 |
| 443171 EDV-Sachausgaben | 1.623,33 | 12.500,00 | 0,00 | 315,85 | 12.184,15 | 0,00 | 0,00 |
| 443181 EDV-Verfahrenskosten | 5.697,72 | 0,00 | 0,00 | 5.715,12 | -5.715,12 | 0,00 | 5.715,12 |
| 443190 Dienstreisen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 798,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 53.016,95 | 11.400,00 | 0,00 | 74.234,83 | -62.834,83 | 0,00 | 62.834,83 |
| 443192 Wegstreckenentschädigung | 9.389,85 | 9.100,00 | 0,00 | 5.354,70 | 3.745,30 | 0,00 | 0,00 |
| 443193 Gerichtskosten | 12.601,12 | 29.700,00 | 0,00 | 9.848,95 | 19.851,05 | 0,00 | 0,00 |
| 443194 Gerichtsvollzieherkosten | 5.147,11 | 6.000,00 | 0,00 | 2.178,00 | 3.822,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 204.279,12 | 211.600,00 | 0,00 | 202.939,34 | 8.660,66 | 0,00 | 0,00 |
| 445522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 18.450,89 | 19.200,00 | 0,00 | 29.311,09 | -10.111,09 | 0,00 | 10.111,09 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.330.656,36 | 3.625.000,00 | 0,00 | 3.732.604,33 | -107.604,33 | 100.000,00 | 171.471,69 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.088.630,04 | -2.525.400,00 | 0,00 | -2.550.341,46 | 24.941,46 | -100.000,00 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.088.630,04 | -2.525.400,00 | 0,00 | -2.550.341,46 | 24.941,46 | -100.000,00 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 55,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 55,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 192.196,93 | 205.600,00 | 0,00 | 192.705,95 | 12.894,05 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.016,18 | 1.000,00 | 0,00 | 973,08 | 26,92 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 187.000,59 | 199.600,00 | 0,00 | 186.573,98 | 13.026,02 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 4.180,16 | 5.000,00 | 0,00 | 5.158,89 | -158,89 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -192.141,37 | -205.600,00 | 0,00 | -192.705,95 | -12.894,05 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.280.771,41 | -2.731.000,00 | 0,00 | -2.743.047,41 | 12.047,41 | -100.000,00 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Finanzen

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 419,00 | 100,00 | 0,00 | 155,00 | -55,00 | | 0,00 |
| 631111 Verwaltungsgebühren | 419,00 | 100,00 | 0,00 | 155,00 | -55,00 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 697.626,32 | 510.700,00 | 0,00 | 376.926,00 | 133.774,00 | | 0,00 |
| 648411 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 5.031,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 32.211,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | | 0,00 |
| 648512 Erstattungen von GGS | 48.687,00 | 59.900,00 | 0,00 | 31.729,00 | 28.171,00 | | 0,00 |
| 648516 Erstattungen von TBW | 611.414,00 | 418.800,00 | 0,00 | 345.197,00 | 73.603,00 | | 0,00 |
| 648611 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 282,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -1.395,84 | 0,00 | 0,00 | 8.738,51 | -8.738,51 | | 0,00 |
| 669911 Sonstige Finanzeinzahlungen | -1.395,84 | 0,00 | 0,00 | 8.738,51 | -8.738,51 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 460.939,41 | 588.800,00 | 0,00 | 373.496,41 | 215.303,59 | | 0,00 |
| 656231 Pfändungsgebühren | 1.319,09 | 20.000,00 | 0,00 | 1.375,77 | 18.624,23 | | 0,00 |
| 656293 Abwicklung Verbraucherinsolvenzverfahren | 3.105,63 | 8.800,00 | 0,00 | 691,40 | 8.108,60 | | 0,00 |
| 656299 Nebenforderungen Haushalt | 456.514,69 | 560.000,00 | 0,00 | 371.429,24 | 188.570,76 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.157.588,89 | 1.099.600,00 | 0,00 | 759.315,92 | 340.284,08 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 2.528.193,20 | 2.911.500,00 | 0,00 | 2.669.678,16 | 241.821,84 | 0,00 | 0,00 |
| 701111 Dienstaussahlungen Beamte | 991.112,48 | 1.094.200,00 | 0,00 | 983.040,48 | 111.159,52 | 0,00 | 0,00 |
| 701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 838.912,22 | 872.200,00 | 0,00 | 894.320,59 | -22.120,59 | 0,00 | 22.120,59 |
| 702111 Versorgung Beamte | 395.535,07 | 611.900,00 | 0,00 | 485.226,58 | 126.673,42 | 0,00 | 0,00 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 59.352,25 | 59.700,00 | 0,00 | 58.862,53 | 837,47 | 0,00 | 0,00 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 174.560,85 | 182.700,00 | 0,00 | 192.638,52 | -9.938,52 | 0,00 | 9.938,52 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 68.720,33 | 90.800,00 | 0,00 | 55.589,46 | 35.210,54 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 110.486,36 | 123.800,00 | 0,00 | 122.652,69 | 1.147,31 | 0,00 | 0,00 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 110.486,36 | 123.800,00 | 0,00 | 122.652,69 | 1.147,31 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 29.438,22 | 48.000,00 | 0,00 | 17.693,41 | 30.306,59 | 0,00 | 0,00 |
| 722111 Unterhaltung beweglichen Vermögens | 1.149,79 | 1.000,00 | 0,00 | 484,55 | 515,45 | 0,00 | 0,00 |
| 722211 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150 € | 117,75 | 0,00 | 0,00 | 167,99 | -167,99 | 0,00 | 167,99 |
| 725111 Haltung von Fahrzeugen | 1.017,40 | 300,00 | 0,00 | 666,21 | -366,21 | 0,00 | 366,21 |
| 726111 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 13.318,06 | 32.100,00 | 0,00 | 6.494,16 | 25.605,84 | 0,00 | 0,00 |
| 729111 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 13.755,62 | 14.200,00 | 0,00 | 9.870,00 | 4.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729113 Sachausgaben Bewirtungskosten | 79,60 | 400,00 | 0,00 | 10,50 | 389,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 529.008,10 | 541.400,00 | 0,00 | 468.184,43 | 73.215,57 | 100.000,00 | -82.148,21 |
| 742911 Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 465,00 | 400,00 | 0,00 | 80,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743101 Gutachten | 140.675,75 | 160.500,00 | 0,00 | 61.840,95 | 98.659,05 | 87.360,00 | 0,00 |
| 743111 Öffentliche Bekanntmachungen | 122,73 | 300,00 | 0,00 | 293,90 | 6,10 | 0,00 | -6,10 |
| 743112 Gutachten (VSt.) | 9.360,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.914,10 | -914,10 | 12.640,00 | 0,00 |
| 743121 Büromaterial | 6.387,48 | 9.600,00 | 0,00 | 11.523,77 | -1.923,77 | 0,00 | 1.923,77 |
| 743141 Gesetze und Publikationen | 2.900,14 | 3.000,00 | 0,00 | 2.588,78 | 411,22 | 0,00 | 0,00 |
| 743142 Gesetze u. Publikation. (VSt.) | 278,65 | 300,00 | 0,00 | 209,82 | 90,18 | 0,00 | 0,00 |
| 743151 Fernmeldegebühren | 902,64 | 1.000,00 | 0,00 | 684,01 | 315,99 | 0,00 | 0,00 |
| 743161 Portokosten | 55.470,01 | 53.600,00 | 0,00 | 56.999,52 | -3.399,52 | 0,00 | -50.200,48 |
| 743171 EDV-Sachausgaben | 1.623,33 | 12.500,00 | 0,00 | 82,39 | 12.417,61 | 0,00 | 0,00 |
| 743181 EDV-Verfahrenskosten | 5.697,72 | 0,00 | 0,00 | 5.715,12 | -5.715,12 | 0,00 | 5.715,12 |
| 743190 Dienstreisen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 798,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 743191 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 52.888,89 | 11.400,00 | 0,00 | 73.095,27 | -61.695,27 | 0,00 | 61.695,27 |
| 743192 Wegstreckenentschädigung | 9.617,55 | 9.100,00 | 0,00 | 5.644,20 | 3.455,80 | 0,00 | 0,00 |
| 743193 Gerichtskosten | 13.299,08 | 29.700,00 | 0,00 | 9.862,45 | 19.837,55 | 0,00 | 0,00 |
| 743194 Gerichtsvollzieherkosten | 5.324,88 | 6.000,00 | 0,00 | 2.127,50 | 3.872,50 | 0,00 | 0,00 |
| 744211 Abzugsfähige Vorsteuer | 1.797,90 | 0,00 | 0,00 | 2.334,42 | -2.334,42 | 0,00 | 2.334,42 |
| 745513 Erstattungen an GGS für Verwaltungsgebäude | 204.279,12 | 211.600,00 | 0,00 | 202.939,34 | 8.660,66 | 0,00 | 0,00 |
| 745522 Erstattungen an GGS Mobiliar | 17.917,23 | 19.200,00 | 0,00 | 18.450,89 | 749,11 | 0,00 | -19.949,11 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.197.125,88 | 3.624.700,00 | 0,00 | 3.278.208,69 | 346.491,31 | 100.000,00 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -2.039.536,99 | -2.525.100,00 | 0,00 | -2.518.892,77 | -6.207,23 | -100.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.039.536,99 | -2.525.100,00 | 0,00 | -2.518.892,77 | -6.207,23 | -100.000,00 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -2.039.536,99 | -2.525.100,00 | 0,00 | -2.518.892,77 | -6.207,23 | -100.000,00 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung AF - Allgemeine Finanzen

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|----------------------------------|---|----------------|---|-------------|
| 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 61.10.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | X |
| | | 61.10.11 | Abrechnung Gebühren | |
| | 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 61.20.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | X |
| 53 - Ver- und Entsorgung | 538 - Abwasserbeseitigung | 53.82.11 | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht (nur für Statistik) | |

Anzahl Produkte: 4
davon wesentlich: 2

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt AF - Allgemeine Finanzen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 93.737.274,17 | 89.016.000,00 | -8.670.000,00 | 81.970.950,72 | -1.624.950,72 | 0,00 | 0,00 |
| 301111 Grundsteuer A | 97.376,88 | 90.000,00 | 0,00 | 93.881,44 | -3.881,44 | 0,00 | 0,00 |
| 301211 Grundsteuer B | 19.651.513,42 | 19.400.000,00 | 332.000,00 | 20.190.139,66 | -458.139,66 | 0,00 | 0,00 |
| 301311 Gewerbesteuer | 34.484.273,08 | 30.000.000,00 | -7.000.000,00 | 23.757.174,63 | -757.174,63 | 0,00 | 0,00 |
| 302111 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 29.415.119,00 | 29.915.000,00 | -2.560.000,00 | 27.796.120,00 | -441.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302211 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.959.474,00 | 6.271.000,00 | 1.303.000,00 | 7.484.325,00 | 89.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303111 Vergnügungssteuer | 2.262.732,07 | 2.500.000,00 | -625.000,00 | 1.892.152,93 | -17.152,93 | 0,00 | 0,00 |
| 303211 Hundesteuer | 539.657,50 | 520.000,00 | 0,00 | 556.085,50 | -36.085,50 | 0,00 | 0,00 |
| 303411 Zweitwohnungssteuer | 327.128,22 | 320.000,00 | -120.000,00 | 201.071,56 | -1.071,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.561.816,00 | 68.849.000,00 | 6.120.600,00 | 75.058.335,00 | -88.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311111 Schlüsselzuweisungen vom Land | 64.466.448,00 | 64.673.000,00 | -1.546.900,00 | 63.126.184,00 | -84,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313111 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 4.095.368,00 | 4.176.000,00 | 7.667.500,00 | 11.932.151,00 | -88.651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.319.367,40 | 4.215.200,00 | 0,00 | 4.215.326,00 | -126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 3.906.343,10 | 3.822.900,00 | 0,00 | 3.823.023,34 | -123,34 | 0,00 | 0,00 |
| 337111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 413.024,30 | 392.300,00 | 0,00 | 392.302,66 | -2,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.970,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.970,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348111 Erstattungen vom Land | 5.970,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.970,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.048.938,97 | 621.100,00 | -320.000,00 | 211.666,65 | 89.433,35 | 0,00 | 0,00 |
| 361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.023,53 | 21.200,00 | 0,00 | 1.689,90 | 19.510,10 | 0,00 | 0,00 |
| 361711 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361811 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369111 Verzinsung von Steuernachforderungen | 984.463,50 | 590.000,00 | -320.000,00 | 196.736,75 | 73.263,25 | 0,00 | 0,00 |
| 369911 Sonstige Finanzerträge | 61.431,94 | 1.800,00 | 0,00 | 13.220,00 | -11.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.022.347,11 | 141.100,00 | 0,00 | 336.097,67 | -194.997,67 | 0,00 | 0,00 |
| 356241 Stundungszinsen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358211 Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 68.313,46 | 97.300,00 | 0,00 | 69.043,65 | 28.256,35 | 0,00 | 0,00 |
| 358225 Erträge Auflösung Rückstellung Altersteilzeit | 0,00 | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358226 Erträge Auflösung Rückstellung Überstunden | 68.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 883.228,75 | 0,00 | 0,00 | 231.779,88 | -231.779,88 | 0,00 | 0,00 |
| 358391 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359111 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.824,90 | 0,00 | 0,00 | 35.274,14 | -35.274,14 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 168.695.713,65 | 162.849.400,00 | -2.869.400,00 | 161.798.346,04 | -1.818.346,04 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.655.389,00 | 5.404.700,00 | -5.849.600,00 | 1.219.327,00 | -1.664.227,00 | 0,00 | 1.664.227,00 |
| 405111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.150.158,00 | 5.486.400,00 | -5.182.200,00 | 357.036,00 | -52.836,00 | 0,00 | 52.836,00 |
| 406111 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 315.844,00 | 1.218.300,00 | -817.400,00 | 409.319,00 | -8.419,00 | 0,00 | 8.419,00 |
| 407111 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 101.608,00 | 0,00 | 0,00 | 67.940,00 | -67.940,00 | 0,00 | 67.940,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 407126 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.799,00 | -198.799,00 | 0,00 | 198.799,00 |
| 407127 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub | 87.779,00 | 0,00 | 0,00 | 186.233,00 | -186.233,00 | 0,00 | 186.233,00 |
| 408111 Deckungsreserve Personalaufwand (nur Planung) | 0,00 | -1.300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | -1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 7.126.344,00 | 450.000,00 | 7.750.600,00 | 7.498.742,00 | 701.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415111 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 6.030.038,00 | 0,00 | 6.687.900,00 | 6.082.340,00 | 605.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416111 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 1.096.306,00 | 450.000,00 | 1.062.700,00 | 1.416.402,00 | 96.298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 2.644.290,74 | 1.941.200,00 | 0,00 | 3.520.879,19 | -1.579.679,19 | 0,00 | 1.579.679,19 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen | 1.945.794,19 | 1.941.200,00 | 0,00 | 1.893.485,37 | 47.714,63 | 0,00 | 0,00 |
| 471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 47.555,25 | 0,00 | 0,00 | 47.555,25 | -47.555,25 | 0,00 | 47.555,25 |
| 472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 592.014,76 | 0,00 | 0,00 | 1.167.289,01 | -1.167.289,01 | 0,00 | 1.167.289,01 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 58.926,54 | 0,00 | 0,00 | 412.549,56 | -412.549,56 | 0,00 | 412.549,56 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.536.655,22 | 1.363.000,00 | 792.000,00 | 1.552.863,34 | 602.136,66 | 0,00 | 0,00 |
| 451711 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 732.150,58 | 1.002.600,00 | 0,00 | 638.852,41 | 363.747,59 | 0,00 | 0,00 |
| 451712 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten für Klinikum Neubau und Vorwegmaßnahmen | 62.744,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452111 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | -250,00 | 100.000,00 | 0,00 | -8.666,67 | 108.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| 459111 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 477,78 | 3.522,22 | 0,00 | 0,00 |
| 459211 Verzinsung von Steuererstattungen | 496.401,00 | 250.000,00 | 792.000,00 | 908.984,39 | 133.015,61 | 0,00 | 0,00 |
| 459911 Sonstige Finanzaufwendungen | 245.608,95 | 6.400,00 | 0,00 | 13.215,43 | -6.815,43 | 0,00 | 6.815,43 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.614.562,59 | 2.904.500,00 | -615.300,00 | 2.313.545,48 | -24.345,48 | 0,00 | 24.345,48 |
| 431311 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.760,48 | -74.760,48 | 0,00 | 74.760,48 |
| 434111 Gewerbesteuerumlage | 5.209.395,00 | 2.530.200,00 | -590.000,00 | 1.889.801,00 | 50.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437111 Allgemeine Umlagen an das Land | 351.896,00 | 374.300,00 | -25.300,00 | 348.984,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437311 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 53.271,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -954.200,00 | 29.000,00 | 5,50 | -925.205,50 | 0,00 | 925.205,50 |
| 445311 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 45.800,00 | 29.000,00 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448211 Aufwand Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | -5,50 | 0,00 | 5,50 |
| 462111 Deckungsreserve allgemein (nur Planung) | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.577.241,55 | 11.109.200,00 | 2.106.700,00 | 16.105.362,51 | -2.889.462,51 | 0,00 | 3.315.262,51 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 150.118.472,10 | 151.740.200,00 | -4.976.100,00 | 145.692.983,53 | 1.071.116,47 | 0,00 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501911 Sonstige außergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 6.782,58 | 0,00 | 0,00 | 20.657,30 | -20.657,30 | 0,00 | 20.657,30 |
| 513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen | 6.782,58 | 0,00 | 0,00 | 20.657,30 | -20.657,30 | 0,00 | 20.657,30 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -6.782,58 | 0,00 | 0,00 | -8.657,30 | 8.657,30 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 150.111.689,52 | 151.740.200,00 | -4.976.100,00 | 145.684.326,23 | 1.079.773,77 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Verfahrenskosten | 1.753,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SDW EDV Sachkosten | 71,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | -Euro- | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 150.112.034,52 | 151.740.200,00 | -4.976.100,00 | 145.684.326,23 | 1.079.773,77 | 0,00 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt AF - Allgemeine Finanzen

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 94.085.981,48 | 89.016.000,00 | -8.670.000,00 | 81.202.490,27 | -856.490,27 | | 0,00 |
| 601111 Grundsteuer A | 97.637,06 | 90.000,00 | 0,00 | 94.048,40 | -4.048,40 | | 0,00 |
| 601211 Grundsteuer B | 19.587.672,08 | 19.400.000,00 | 332.000,00 | 20.171.065,44 | -439.065,44 | | 0,00 |
| 601311 Gewerbesteuer | 34.186.652,57 | 30.000.000,00 | -7.000.000,00 | 22.407.708,57 | 592.291,43 | | 0,00 |
| 602111 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 29.592.648,00 | 29.915.000,00 | -2.560.000,00 | 27.999.331,00 | -644.331,00 | | 0,00 |
| 602211 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.959.474,00 | 6.271.000,00 | 1.303.000,00 | 7.655.659,00 | -81.659,00 | | 0,00 |
| 603111 Vergütungssteuer | 2.794.650,91 | 2.500.000,00 | -625.000,00 | 2.137.332,82 | -262.332,82 | | 0,00 |
| 603211 Hundesteuer | 531.771,60 | 520.000,00 | 0,00 | 534.037,20 | -14.037,20 | | 0,00 |
| 603411 Zweitwohnungssteuer | 335.475,26 | 320.000,00 | -120.000,00 | 203.307,84 | -3.307,84 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.561.816,00 | 68.849.000,00 | 6.120.600,00 | 75.058.335,00 | -88.735,00 | | 0,00 |
| 611111 Schlüsselzuweisungen vom Land | 64.466.448,00 | 64.673.000,00 | -1.546.900,00 | 63.126.184,00 | -84,00 | | 0,00 |
| 613111 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 4.095.368,00 | 4.176.000,00 | 7.667.500,00 | 11.932.151,00 | -88.651,00 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.970,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.970,00 | 1.030,00 | | 0,00 |
| 648111 Erstattungen vom Land | 5.970,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.970,00 | 1.030,00 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.164.035,24 | 621.100,00 | -320.000,00 | 133.917,67 | 167.182,33 | | 0,00 |
| 661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.695,74 | 21.200,00 | 0,00 | 2.000,17 | 19.199,83 | | 0,00 |
| 661711 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | | 0,00 |
| 661811 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereichen | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | | 0,00 |
| 665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | -20,00 | | 0,00 |
| 669111 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen | 1.158.814,50 | 590.000,00 | -320.000,00 | 123.902,50 | 146.097,50 | | 0,00 |
| 669911 Sonstige Finanzeinzahlungen | 2.505,00 | 1.800,00 | 0,00 | 7.995,00 | -6.195,00 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 565.678,51 | 5.000,00 | 0,00 | 203.937,64 | -198.937,64 | | 0,00 |
| 652311 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuer | 539.004,33 | 0,00 | 0,00 | 203.461,02 | -203.461,02 | | 0,00 |
| 656241 Stundungszinsen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 |
| 659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.674,18 | 0,00 | 0,00 | 476,62 | -476,62 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.383.481,23 | 158.498.100,00 | -2.869.400,00 | 156.604.650,58 | -975.950,58 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | -1.000.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 708111 Deckungsreserve Personalauszahlungen | 0,00 | -1.000.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.315.713,40 | 1.363.000,00 | 792.000,00 | 1.554.458,56 | 600.541,44 | 0,00 | 0,00 |
| 751711 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten | 742.581,25 | 1.002.600,00 | 0,00 | 653.917,06 | 348.682,94 | 0,00 | 1.317,06 |
| 751712 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten für Klinikum Neubau und Vorwegmaßnahmen | 62.744,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752111 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | -250,00 | 100.000,00 | 0,00 | -8.666,67 | 108.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| 759111 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 477,78 | 3.522,22 | 0,00 | 0,00 |
| 759211 Verzinsung von Steuererstattungen | 495.071,00 | 250.000,00 | 792.000,00 | 908.730,39 | 133.269,61 | 0,00 | 0,00 |
| 759911 Sonstige Finanzauszahlungen | 15.566,46 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 6.052.110,00 | 2.904.500,00 | -615.300,00 | 2.218.461,00 | 70.739,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734111 Gewerbesteuerumlage | 5.700.214,00 | 2.530.200,00 | -590.000,00 | 1.869.477,00 | 70.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737111 Allgemeine Umlagen an das Land | 351.896,00 | 374.300,00 | -25.300,00 | 348.984,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 245.237,14 | -1.000.000,00 | 0,00 | 489.416,92 | -1.489.416,92 | 0,00 | 1.489.416,92 |
| 744311 Umsatzsteuer-Zahllast | 245.237,14 | 0,00 | 0,00 | 489.411,42 | -489.411,42 | 0,00 | 489.411,42 |
| 748211 Auszahlung Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | -5,50 | 0,00 | 5,50 |
| 762111 Deckungsreserve allgemein | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.613.060,54 | 2.267.500,00 | 26.700,00 | 4.262.336,48 | -1.968.136,48 | 0,00 | 2.393.936,48 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | 156.770.420,69 | 156.230.600,00 | -2.896.100,00 | 152.342.314,10 | 992.185,90 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 156.770.420,69 | 156.230.600,00 | -2.896.100,00 | 152.342.314,10 | 992.185,90 | 0,00 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 7.300.000,00 | 6.567.200,00 | 0,00 | 11.399.080,25 | -4.831.880,25 | 0,00 | 0,00 |
| 692730 Kreditaufnahmen für Investitionen Bank Festzins > 5 Jahre | 7.300.000,00 | 6.567.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.567.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692734 Umschuldung Kreditaufnahmen für Investitionen Bank Festzins > 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.399.080,25 | -11.399.080,25 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 5.837.084,31 | 8.907.300,00 | 0,00 | 19.222.542,48 | -10.315.242,48 | 0,00 | 0,00 |
| 792720 Til.IKr.Bank Euro bis einschl. 1 - 5 Jahre | 1.400.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792730 Tilgung Invest.Kredit Bank Euro >5 Jahre | 4.437.084,31 | 7.607.300,00 | 0,00 | 6.523.462,23 | 1.083.837,77 | 0,00 | 0,00 |
| 792734 Umschuldung Tilgung Invest.Kredit Bank Euro > 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.399.080,25 | -11.399.080,25 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 1.462.915,69 | -2.340.100,00 | 0,00 | -7.823.462,23 | 5.483.362,23 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | 158.233.336,38 | 153.890.500,00 | -2.896.100,00 | 144.518.851,87 | 6.475.548,13 | 0,00 | 0,00 |

Produktübersicht 2020

Teilrechnung KS - Konzern Stadt

Die Produkte repräsentieren die dem jeweiligen Teilhaushalt bzw. Organisationseinheit zugeordneten Aufgaben.

Die einzelnen Produktbeschreibungen sind dem Produktbuch 2020 zu entnehmen.

Auf die zusätzliche Darstellung der Produktergebnisrechnungen sowie der Produktfinanzrechnungen wird im Folgenden verzichtet.

Die als "wesentlich" gekennzeichneten Produkte unterliegen einem verstärktem unterjährigem Controlling und Berichtswesen.

(Produktberichterstattung in den zuständigen Fachausschüssen zu den Stichtagen 30. April sowie 31. August).

| Produktbereich: | Produktgruppe: | Produktnummer: | Produktbezeichnung: | Wesentlich: |
|---|--|----------------|---|-------------|
| 11 - Innere Verwaltung | 111 - Verwaltungssteuerung und -service | 11.17.00 | Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven | X |
| 27 - Kultur und Wissenschaft | 271 - Volkshochschulen | 27.11.10 | VHS / MS gGmbH | X |
| 41 - Gesundheitsdienste | 411 - Krankenhäuser | 41.10.01 | Krankenhausfinanzierung / Klinikum gGmbH / Eigenbetrieb RNK | X |
| 53 - Ver- und Entsorgung | 535 - Kombinierte Versorgung | 53.50.01 | Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH | X |
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541 - Gemeindestraßen | 54.10.00 | InfrastrukturvermögenTBW (nur für Statistik) | X |
| 57 - Wirtschaft und Tourismus | 571 - Wirtschaftsförderung | 57.10.01 | Wilhelmshavener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | X |
| | | 57.10.02 | Sonstige Wirtschaftsförderung | |
| | 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 57.30.01 | Technische Betriebe Wilhelmshaven | X |
| | | 57.50.01 | Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH | X |
| 575 - Tourismus | 575 - Tourismus | 57.50.02 | Sonstige Tourismusförderung | |

Anzahl Produkte: 10
davon wesentlich: 8

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt KS - Konzern Stadt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 142.986,10 | 15.300,00 | 0,00 | 73.771,19 | -58.471,19 | 0,00 | 0,00 |
| 312111 Bedarfszuweisungen vom Land | 142.986,10 | 15.300,00 | 0,00 | 53.738,40 | -38.438,40 | 0,00 | 0,00 |
| 314111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.032,79 | -20.032,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 64.416,64 | 64.400,00 | 0,00 | 64.416,65 | -16,65 | 0,00 | 0,00 |
| 316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 64.416,64 | 64.400,00 | 0,00 | 64.416,65 | -16,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.822,54 | 177.600,00 | 0,00 | 175.978,57 | 1.621,43 | 0,00 | 0,00 |
| 348111 Erstattungen vom Land | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | -965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348311 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,62 | -1.017,62 | 0,00 | 0,00 |
| 348511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 170.857,54 | 177.600,00 | 0,00 | 173.995,86 | 3.604,14 | 0,00 | 0,00 |
| 348516 Erstattungen von TBW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.274.424,87 | 7.497.600,00 | -3.060.000,00 | 4.632.413,38 | -194.813,38 | 0,00 | 0,00 |
| 361511 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.517.525,41 | 1.434.600,00 | 0,00 | 1.433.388,68 | 1.211,32 | 0,00 | 0,00 |
| 361811 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich | 228,35 | 1.400,00 | 0,00 | 221,43 | 1.178,57 | 0,00 | 0,00 |
| 365111 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 2.573.000,00 | 4.878.000,00 | -3.060.000,00 | 2.018.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365112 Erträge aus EK-Verzinsung GGS | 1.183.671,11 | 1.183.600,00 | 0,00 | 1.180.803,27 | 2.796,73 | 0,00 | 0,00 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.984.113,77 | 3.144.700,00 | -144.000,00 | 2.980.149,21 | 20.550,79 | 0,00 | 0,00 |
| 351111 Konzessionsabgaben | 2.984.113,77 | 3.144.000,00 | -144.000,00 | 2.980.149,21 | 19.850,79 | 0,00 | 0,00 |
| 359111 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.637.763,92 | 10.899.600,00 | -3.204.000,00 | 7.926.729,00 | -231.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 206.109,04 | 184.300,00 | 0,00 | 233.679,05 | -49.379,05 | 0,00 | 49.379,05 |
| 401211 Dienstaufwand Arbeitnehmer | 167.553,76 | 153.400,00 | 0,00 | 146.017,38 | 7.382,62 | 0,00 | 0,00 |
| 402111 Versorgung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.728,38 | -49.728,38 | 0,00 | 49.728,38 |
| 402211 Versorgung Arbeitnehmer | 11.517,72 | 10.000,00 | 0,00 | 9.576,57 | 423,43 | 0,00 | 0,00 |
| 403211 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 27.037,56 | 20.900,00 | 0,00 | 24.907,61 | -4.007,61 | 0,00 | 4.007,61 |
| 404111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.449,11 | -3.449,11 | 0,00 | 3.449,11 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,62 | -7.650,62 | 0,00 | 7.650,62 |
| 414111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,62 | -7.650,62 | 0,00 | 7.650,62 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 562.959,04 | 502.800,00 | 0,00 | 1.480.089,24 | -977.289,24 | 0,00 | 977.289,24 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 562.959,04 | 441.900,00 | 0,00 | 635.949,11 | -194.049,11 | 0,00 | 194.049,11 |
| 471199 Planabschreibungen Investitionsprogramm | 0,00 | 60.900,00 | 0,00 | 0,00 | 60.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.260,36 | -821.260,36 | 0,00 | 821.260,36 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.879,77 | -22.879,77 | 0,00 | 22.879,77 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 23.071.940,26 | 24.270.400,00 | 0,00 | 25.284.278,89 | -1.013.878,89 | 0,00 | 0,00 |
| 431111 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land | 15.384,00 | 16.400,00 | 0,00 | 13.104,00 | 3.296,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 431312 Zuschüsse an ZV JadeWeserPark | 22.064,78 | 27.500,00 | 0,00 | 24.096,00 | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431511 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 5.942.285,06 | 6.441.400,00 | 0,00 | 5.302.499,35 | 1.138.900,65 | 0,00 | 0,00 |
| 431515 Zuschuss an TBW 1 - Erst. AfA | 4.121.257,09 | 4.288.400,00 | 0,00 | 4.418.343,33 | -129.943,33 | 0,00 | 129.943,33 |
| 431516 Zuschuss an JadeBay GmbH | 155.449,33 | 250.000,00 | 0,00 | 219.793,21 | 30.206,79 | 0,00 | 0,00 |
| 431517 Zuschuss an Klinikum gGmbH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431518 Zuschuss an Ostfriesland Touristik GmbH | 25.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431519 Zuschuss an TBW 2 - Zuschuss | 12.790.500,00 | 13.211.700,00 | 0,00 | 13.271.443,00 | -59.743,00 | 0,00 | 59.743,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.244,00 | 4.000,00 | 1.158.600,00 | 849.123,20 | 313.476,80 | 0,00 | 0,00 |
| 444111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 52.244,00 | 0,00 | 1.158.600,00 | 820.427,25 | 338.172,75 | 0,00 | 0,00 |
| 445512 Erstattungen an GGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -632,05 | 632,05 | 0,00 | 0,00 |
| 448211 Aufwand Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.328,00 | -29.328,00 | 0,00 | 29.328,00 |
| 449111 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.893.252,34 | 24.961.500,00 | 1.158.600,00 | 27.854.821,00 | -1.734.721,00 | 0,00 | 695.284,38 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag(-) | -15.255.488,42 | -14.061.900,00 | -4.362.600,00 | -19.928.092,00 | 1.503.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 894.700,00 | 917.898,72 | -23.198,72 | 0,00 | 0,00 |
| 502211 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 894.700,00 | 917.898,72 | -23.198,72 | 0,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.082.114,88 | 0,00 | 0,00 | 159.692,67 | -159.692,67 | 0,00 | 159.692,67 |
| 513211 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen | 1.082.114,88 | 0,00 | 0,00 | 159.692,67 | -159.692,67 | 0,00 | 159.692,67 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -1.082.114,88 | 0,00 | 894.700,00 | 758.206,05 | 136.493,95 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -16.337.603,30 | -14.061.900,00 | -3.467.900,00 | -19.169.885,95 | 1.640.085,95 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.337.603,30 | -14.061.900,00 | -3.467.900,00 | -19.169.885,95 | 1.640.085,95 | 0,00 | 0,00 |

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt KS - Konzern Stadt

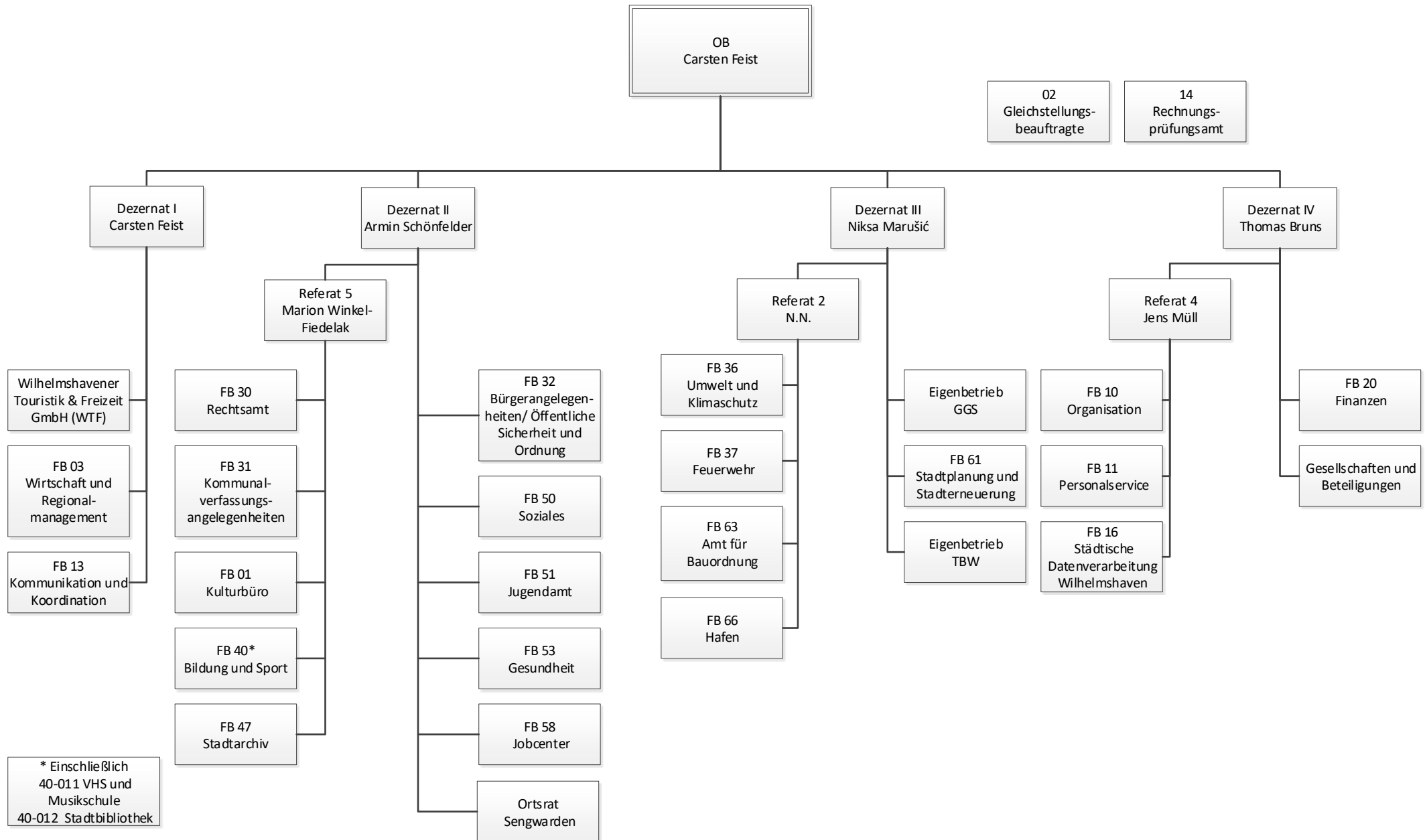
| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.251,56 | -160.251,56 | | 0,00 |
| 612111 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.251,56 | -160.251,56 | | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.160.765,98 | 177.600,00 | 0,00 | 3.010.237,55 | -2.832.637,55 | | 0,00 |
| 648111 Erstattungen vom Land | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | -965,00 | | 0,00 |
| 648311 Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,62 | -1.017,62 | | 0,00 |
| 648511 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 170.857,54 | 177.600,00 | 0,00 | 123.526,84 | 54.073,16 | | 0,00 |
| 648516 Erstattungen von TBW | 2.988.943,44 | 0,00 | 0,00 | 2.884.728,09 | -2.884.728,09 | | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4.090.525,41 | 7.497.600,00 | -3.060.000,00 | 5.816.312,84 | -1.378.712,84 | | 0,00 |
| 661511 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.517.525,41 | 1.434.600,00 | 0,00 | 1.433.388,68 | 1.211,32 | | 0,00 |
| 661811 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereichen | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 449,78 | 950,22 | | 0,00 |
| 665111 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 2.573.000,00 | 4.878.000,00 | -3.060.000,00 | 2.018.000,00 | -200.000,00 | | 0,00 |
| 665112 Einzahlungen aus EK-Verzinsung GGS | 0,00 | 1.183.600,00 | 0,00 | 2.364.474,38 | -1.180.874,38 | | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.057.418,59 | 3.144.700,00 | -144.000,00 | 2.896.113,77 | 104.586,23 | | 0,00 |
| 651111 Konzessionsabgaben | 3.057.398,51 | 3.144.000,00 | -144.000,00 | 2.896.113,77 | 103.886,23 | | 0,00 |
| 659111 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20,08 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.308.709,98 | 10.819.900,00 | -3.204.000,00 | 11.882.915,72 | -4.267.015,72 | | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 211.623,72 | 184.300,00 | 0,00 | 226.098,28 | -41.798,28 | 0,00 | 41.798,28 |
| 701211 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 170.793,29 | 153.400,00 | 0,00 | 145.846,50 | 7.553,50 | 0,00 | -7.553,50 |
| 702111 Versorgung Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.821,49 | -42.821,49 | 0,00 | 42.821,49 |
| 702211 Versorgung Arbeitnehmer | 11.871,55 | 10.000,00 | 0,00 | 9.616,76 | 383,24 | 0,00 | -383,24 |
| 703211 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 28.958,88 | 20.900,00 | 0,00 | 24.570,81 | -3.670,81 | 0,00 | 3.670,81 |
| 704111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,72 | -3.242,72 | 0,00 | 3.242,72 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.154,74 | -7.154,74 | 0,00 | 7.154,74 |
| 714111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.154,74 | -7.154,74 | 0,00 | 7.154,74 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 27.354.631,84 | 24.270.400,00 | 0,00 | 29.610.229,49 | -5.339.829,49 | 0,00 | 4.002.329,49 |
| 731111 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land | 15.384,00 | 16.400,00 | 0,00 | 13.104,00 | 3.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731312 Zuschuss an ZV JadeWeserPark | 20.204,78 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 10.110.276,52 | 6.441.400,00 | 0,00 | 5.803.605,98 | 637.794,02 | 0,00 | 24.705,98 |
| 731515 Zuschuss an TBW 1 | 3.901.732,44 | 4.288.400,00 | 0,00 | 4.121.257,00 | 167.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731516 Zuschuss an JadeBay GmbH | 163.995,10 | 250.000,00 | 0,00 | 211.041,01 | 38.958,99 | 0,00 | 0,00 |
| 731518 Zuschuss an Ostfriesland Touristik GmbH | 25.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731519 Zuschuss an TBW 2 | 13.118.039,00 | 13.211.700,00 | 0,00 | 19.426.221,50 | -6.214.521,50 | 0,00 | 6.214.521,50 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.209.009,42 | 4.000,00 | 1.158.600,00 | 1.396.914,25 | -234.314,25 | 0,00 | 532.377,63 |
| 744111 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.208.496,00 | 0,00 | 1.158.600,00 | 1.367.586,25 | -208.986,25 | 0,00 | 513.986,25 |
| 745512 Erstattungen an GGS | 513,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748211 Auszahlung Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.328,00 | -29.328,00 | 0,00 | 29.328,00 |
| 749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.775.264,98 | 24.458.700,00 | 1.158.600,00 | 31.240.396,76 | -5.623.096,76 | 0,00 | 4.583.660,14 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | -18.466.555,00 | -13.638.800,00 | -4.362.600,00 | -19.357.481,04 | 1.356.081,04 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| | -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 805.302,47 | 570.900,00 | 0,00 | 689.951,51 | -119.051,51 | 0,00 | 0,00 |
| 688511 Rückflüsse Ausleihungen verbundene Unternehmen | 235.645,31 | 0,00 | 0,00 | 118.903,47 | -118.903,47 | 0,00 | 0,00 |
| 688531 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen >5J. | 569.657,16 | 569.600,00 | 0,00 | 569.657,16 | -57,16 | 0,00 | 0,00 |
| 688811 Rückflüsse Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,88 | -1.390,88 | 0,00 | 0,00 |
| 688831 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländ. Bereiche > 5 Jahre | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 805.302,47 | 570.900,00 | 0,00 | 689.951,51 | -119.051,51 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 785.000,00 | 0,00 | 525.088,04 | 259.911,96 | 2.637.100,00 | 0,00 |
| 784391 Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilen | 0,00 | 785.000,00 | 0,00 | 525.088,04 | 259.911,96 | 2.637.100,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 2.002.616,00 | 1.131.000,00 | 0,00 | 1.376.776,00 | -245.776,00 | 75.000,00 | 237.776,00 |
| 781111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land | 1.032.616,00 | 1.081.000,00 | 0,00 | 1.331.776,00 | -250.776,00 | 0,00 | 250.776,00 |
| 781511 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 970.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 2.508.081,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788531 Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen 5 Jahre und mehr | 2.508.081,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.510.697,09 | 1.916.000,00 | 0,00 | 1.901.864,04 | 14.135,96 | 2.712.100,00 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.705.394,62 | -1.345.100,00 | 0,00 | -1.211.912,53 | -133.187,47 | -2.712.100,00 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -22.171.949,62 | -14.983.900,00 | -4.362.600,00 | -20.569.393,57 | 1.222.893,57 | -2.712.100,00 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792530 Tilgung Invest.Kredit vU <5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36) | -22.171.949,62 | -14.983.900,00 | -4.362.600,00 | -20.569.393,57 | 1.222.893,57 | -2.712.100,00 | 0,00 |



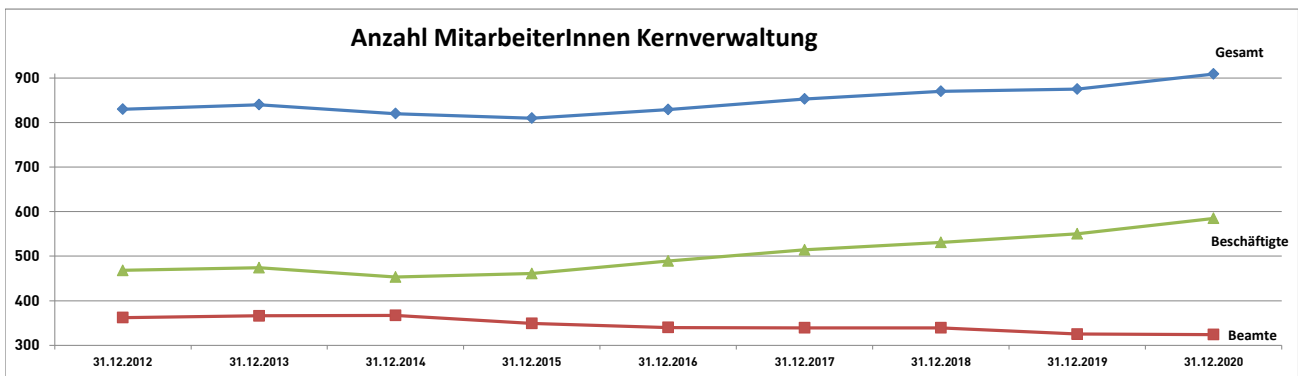
Teil 5 Anlagen

-nachrichtlich-



Personalbestand "nach Köpfen" Kernverwaltung (nicht nach Stellenzahl)

| | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | 362 | 366 | 367 | 349 | 340 | 339 | 339 | 325 | 324 |
| <i>davon:</i> | | | | | | | | | |
| <i>in Vollzeit</i> | 261 | 267 | 265 | 263 | 261 | 256 | 252 | 235 | 235 |
| <i>in Teilzeit</i> | 39 | 40 | 42 | 39 | 41 | 42 | 44 | 54 | 51 |
| <i>Anwärter</i> | 24 | 20 | 20 | 12 | 8 | 16 | 22 | 20 | 23 |
| <i>abgeordnet</i> | 27 | 28 | 26 | 23 | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 |
| <i>beurlaubt</i> | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| Beschäftigte | 468,00 | 474,00 | 453,00 | 461,00 | 489,00 | 514,00 | 531,00 | 550,00 | 585,00 |
| <i>davon:</i> | | | | | | | | | |
| <i>in Vollzeit</i> | 207 | 200 | 208 | 227 | 256 | 277 | 283 | 294 | 313 |
| <i>in Teilzeit</i> | 157 | 161 | 134 | 125 | 126 | 132 | 137 | 142 | 151 |
| <i>in Ausbildung</i> | 11 | 14 | 11 | 15 | 15 | 20 | 24 | 27 | 27 |
| <i>abgeordnet</i> | 60 | 57 | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 |
| <i>beurlaubt</i> | 33 | 42 | 40 | 34 | 30 | 22 | 23 | 22 | 27 |
| GESAMT | 830 | 840 | 820 | 810 | 829 | 853 | 870 | 875 | 909 |



| DELTA 2012~2020 | 31.12.2012 | 31.12.2020 | + / - | in % |
|-----------------|------------|------------|-----------|---------------|
| Beamte | 362 | 324 | -38 | -10,50 % |
| Beschäftigte | 468 | 585 | 117 | 25,00 % |
| GESAMT | 830 | 909 | 79 | 9,52 % |

Stadt Wilhelmshaven

Reinhard-Nieter-Krankenhaus - Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven

Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven - Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven

Technische Betriebe Wilhelmshaven - Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven

Wirtschaft / Tourismus

Wilhelmshaven Touristik und
Freizeit GmbH 100%

Die Nordsee GmbH -
7 Inseln - 1 Küste 2,22%

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wilhelmshaven mbH i. Gr. 52%

JadeBay GmbH
Entwicklungsgesellschaft 25%

Ostfriesland Tourismus GmbH 14,29%

Stand 31.12.2020

Versorgung / Bäder / Verkehr

Stadtwerke Wilhelmshaven
GmbH 100%

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Wilhelmshaven GmbH 100%

JadeWeserAirport GmbH 50%

Bluhm - Fahrbetriebs-
gesellschaft mbH 100%

GEW Wilhelmshaven GmbH 51%

Kom 9 GmbH & Co. KG 1,23%

Gesundheit

Klinikum Wilhelmshaven gGmbH 100%

KW Gesundheitszentrum GmbH 100%

Klinikum Wilhelmshaven MVZ
gGmbH 100%

weitere Beteiligungen

Volkshochschule und Musikschule
Wilhelmshaven gGmbH 100%

Wilhelmshavener Entsorgungszentrum
und Logistik GmbH 100%

Weitere Beteiligungen:

1) Zweckverbände

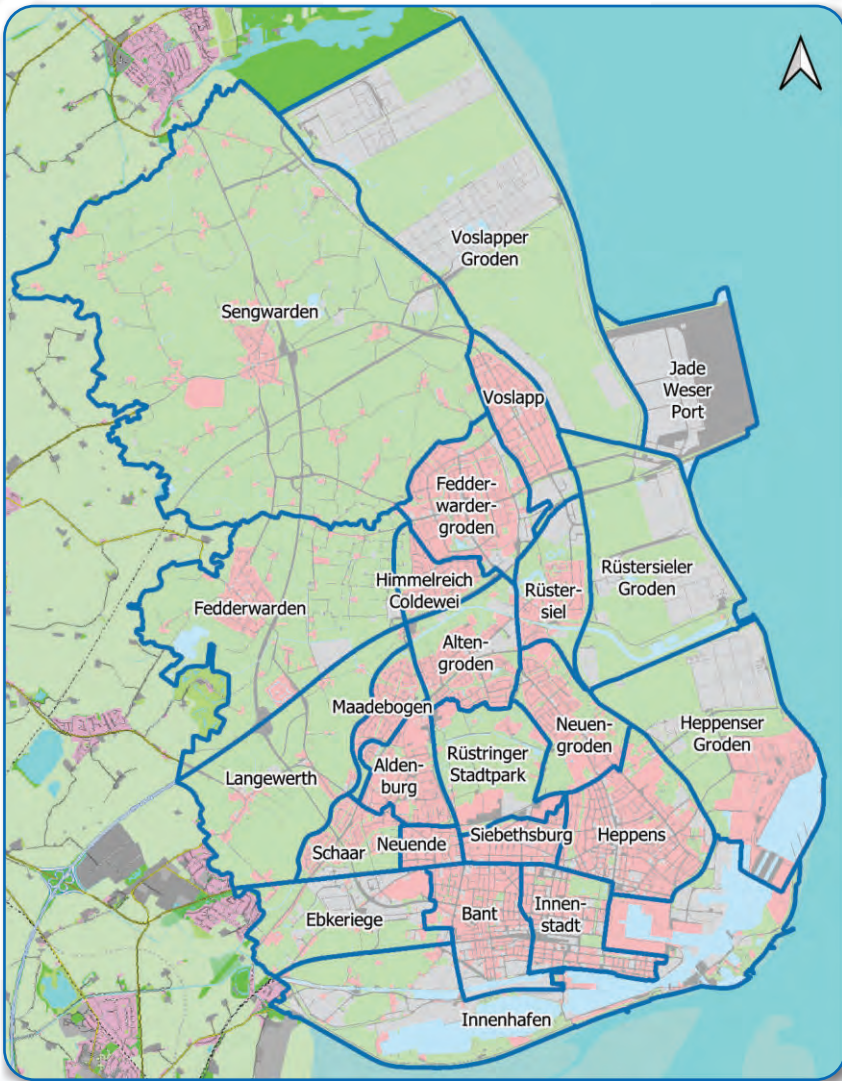
- Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord
 - Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH
- Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
- Zweckverband Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven
- Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
- Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven

2) Vereine

- UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum e.V.

Übersicht Investitions- und Liquiditätskredite Konzern Stadt Wilhelmshaven gegenüber Banken

| Ifd. Nr. | Darlehensnehmer | Investitionskredite Mio. € | | | | Erläuterungen |
|--------------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 31.12.2011 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | |
| | Kernhaushalt | 16,87 | 46,67 | 47,98 | 35,28 | Neuaufnahme in 2020 = 0,0 Mio. €; Übertragung eines Darlehens an den EB RNK zum 01.01.2020 = 4,8 Mio. € |
| | WTF Stadtwerke GmbH | 20,83 | | | | <i>Darlehen ab 2016 im Kernhaushalt</i> |
| | GGG | 11,45 | 83,48 | 93,68 | 100,8 | Neuaufnahme in 2020 = 11,54 Mio. |
| | WGG WHV (ab 2017 = GGS) | 18 | | | | <i>Darlehen ab 2017 bei GGS / TBW</i> |
| | TBW | 35,18 | 63,36 | 76,15 | 72,54 | Neuaufnahme in 2020 = 0,0 Mio. |
| | RNK EB | 18,61 | 11,13 | 10,26 | 18,00 | Neuaufnahme in 2020 = 3,8 Mio. Übernahme eines Darlehens vom Kernhaushalt zum 01.01.2020 = 4,8 Mio. € |
| 1 | Summe Stadt + EB | 120,94 | 204,64 | 228,07 | 226,62 | 105,68 Mio. € (2020 zu 2011) |
| 2 | Summe Säule 1 Wirtschaftsförderung und Tourismus | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,42 |
| 3 - 6 | Summe Säule 2 Stadtwerke-Konzern | 54,53 | 45,97 | 48,37 | 49,89 | -4,64 Mio. € (2020 zu 2011) |
| 7 | Summe Säule 3 Krankenhauswesen | 0 | 98,51 | 95,09 | 91,6 | 91,6 Mio. € (2020 zu 2011) |
| 8 | Summe sonstige Gesellschaften | 8,01 | 2,73 | 2,9 | 2,67 | -5,34 Mio. € (2020 zu 2011) |
| | Summe Investitionskredite 1 - 8 | 186,90 | 351,85 | 374,43 | 370,78 | 183,88 Mio. € (2020 zu 2011) |
| | Liquiditätskredite Stadt | 50,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquiditätskredite Gesellschaften | 1,20 | 0,08 | 0,3 | 0,02 | |
| | Verschuldung Konzern insgesamt | 239,05 | 351,93 | 374,73 | 370,8 | 131,75 Mio. € (2020 zu 2011) |



Gesamtstadt

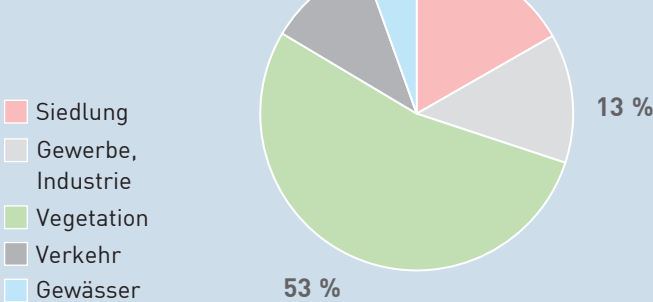
Wilhelmshaven

Das Stadtgebiet Wilhelmshavens ist kleinräumig in 24 Stadtteile und diese wiederum in 64 Stadtviertel unterteilt. Die Karte links zeigt die Einteilung in Stadtteile.

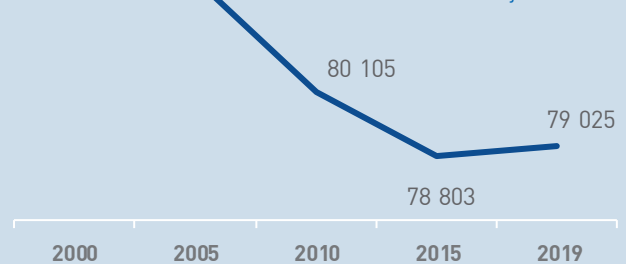
Wilhelmshaven erhielt seinen Namen im Juni 1869 durch König Wilhelm I. von Preußen, den späteren Deutschen Kaiser. Wegen der einzigartigen und geschützten Lage war wenige Jahre zuvor mit dem Bau eines preußischen „Marine-Etablissements“, inmitten des Oldenburger Landes, an der Jade begonnen worden.

1937 erfolgte die Vereinigung mit der Nachbarstadt Rüstringen. 1972 wurden die Dörfer Fedderwarden und Sengwarden eingemeindet. Richtung Osten wuchs die Stadt durch die Aufspaltung der vor allem industriell genutzten Grodenflächen, zuletzt dem JadeWeserPort.

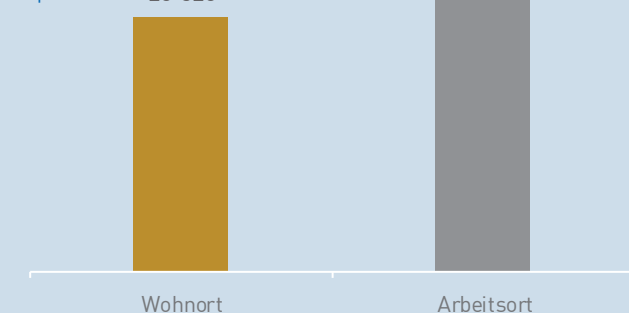
Flächenanteile nach Nutzungsart (März 2020)



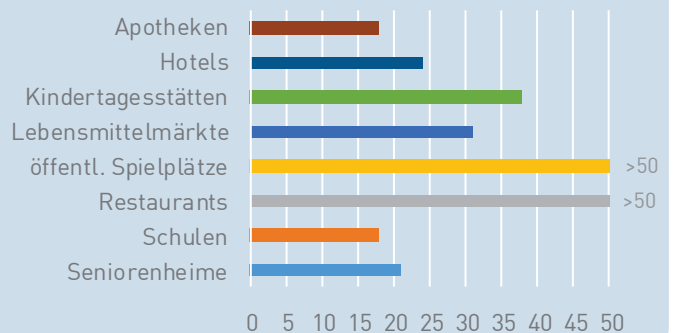
Entwicklung der Bevölkerungszahl seit dem Jahr 2000 (jeweils 31.12.)



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am ... (Sep. 2019)



Infrastruktur (eigene Erhebung, keine Gewähr für Vollständigkeit)



Gesamtstadt

Wilhelmshaven

GEBIET



Fläche des Stadtteiles (in Hektar) 10 707
- Anteil an Wilhelmshaven 100 %

BEVÖLKERUNG



[Melderegister, Stand: 31. Dezember 2019]

Bevölkerung mit Hauptwohnung 79 025

- Anteil Frauen 49,9 %
- Anteil ausländische Personen 10,9 %
- Anteil Personen mit Migrationshintergrund 22,8 %
- Anteil Minderjährige (unter 18 Jahre) 14,2 %
- Anteil Senioren (ab 65 Jahre) 25,5 %

Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren 46,1

↳ Bevölkerungsdichte [Personen je Hektar] 7,4

PRIVATHAUSHALTE



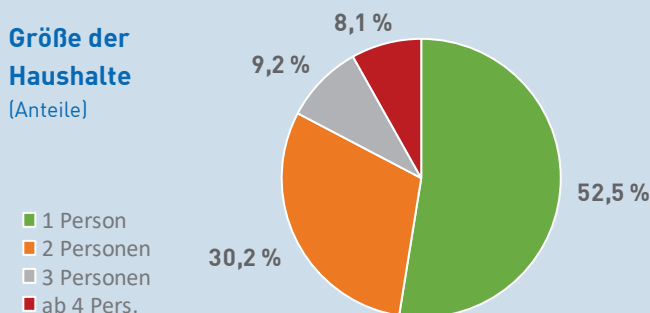
[Haushaltgenerierung, Stand: 31. Dezember 2019]

Privathaushalte insgesamt 44 349

- Anteil Single-Haushalte 52,5 %
- Anteil Haushalte mit Kind (unter 18 Jahre) 14,7 %
- Anteil Alleinerziehende 4,5 %

Personen je Privathaushalt 1,8

Größe der Haushalte
(Anteile)



WOHNEN



[ZENSUS Mai 2011, Gebäude- und Wohnungszählung]

Wohnungen 47 030
Gebäude mit Wohnraum 17 836
- Anteil von Altbauten (vor 1949) am Bestand ca. 37 %

KRAFTFAHRZEUGE



[Kraftfahrt-Bundesamt, Stand: 1. Januar 2020]

Fahrzeugbestand (ohne Anhänger) 46 970
- Anteil PKW an allen Kraftfahrzeugen 86,0 %

↳ Kfz-Dichte (Kfz je 1 000 Personen) 594

KAUFKRAFT



[GfK GeoMarketing 2020, Wert für Gemeinde]

Pro-Kopf-Kaufkraft in Euro 20 765
Indexwert (Bundesdurchschnitt = 100) 87,4

WIRTSCHAFT



[Auswertung des Unternehmensregisters 2018, Registerstand 9/2019 --- ohne Wirtschaftsabschnitte A, O, T und U]

Niederlassungen 2 533
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 25 865
Tätige Personen (geschätzt) 32 285

ARBEITSMARKT



[Statistik der Bundesagentur für Arbeit]

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort [= Stadtteil] (09/2019) 26 250

Arbeitslose (12/2019) 3 795
- Anteil an Personen im erwerbsfähigen Alter 7,7 %

SOZIALES

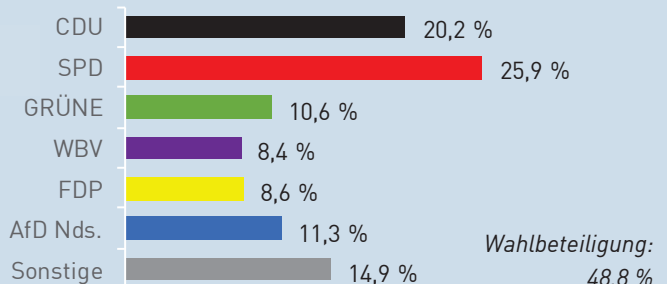


[Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 12/2019]

SGB-2-Bedarfsgemeinschaften (BG) 5 727
Personen in SGB-2-BG 11 188
- Anteil Personen unter 18 Jahre 33,4 %

↳ je 1 000 Personen im Stadtteil 141,6

KOMMUNALWAHL 2016



Auswertung des Melderegisters zum Stichtag 31. Dezember 2020

78 048 Personen wohnten am 31.12.2020 mit Hauptwohnung in Wilhelmshaven. Dies hat die jährliche Auswertung des Melderegisters der Stadt Wilhelmshaven ergeben.

HERKUNFT

8 621 Personen waren zum Jahresende **ausländischer Nationalität**. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung lag bei **11,0 %**.

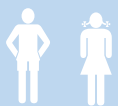


jede **9.** Person
ausländischer
Nationalität

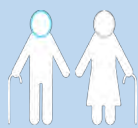
Personen mit einem Migrationshintergrund (abgeleitete familiäre Zuwanderungsgeschichte) gab es **18 046** in der Jadestadt. Dies waren **23,1 %** aller WilhelmshavenerInnen.

ALTER

Ende 2020 wurden 11 183 Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahre) gezählt. Ihr Anteil an der Bevölkerung lag bei 14,3 %. Andererseits gab es 20 108 Senioren (ab 65 Jahre). Dies waren 25,8 % der Bevölkerung. Darunter waren 6 847 Personen mit einem Alter ab 80 Jahren (= 8,8 % der Bevölkerung).



14,3 % Kinder +
Jugendliche (< 18)



25,8 % Senioren
(ab 65 Jahre)

Das errechnete **Durchschnittsalter** der Bevölkerung lag bei **46,3 Jahren**, wobei Männer im Schnitt 44,6 Jahre und Frauen 48,1 Jahre alt waren.

BEVÖLKERUNGSBEWEGUNGEN

Die Anzahl der Geburten ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. 684 Babys erblickten das Licht der Welt. Dies ist die **viert höchste Geburtenzahl** in diesem Jahrtausend!



684 Babys
geboren

1 159 Personen sind im letzten Jahr hingegen verstorben. Das Geburtendefizit lag somit bei -475.

Zuzüge nach Wilhelmshaven gab es 3 846. Deutlich mehr, nämlich 4 347 Personen zogen hingegen fort. Damit fiel der Wanderungssaldo erstmals seit langem wieder negativ aus (-501).

Die **Bevölkerung schrumpfte** dadurch im letzten Jahr insgesamt **um 1,2 Prozent!**

PRIVATHAUSHALTE

Die auf Grundlage des Melderegisters durchgeführte Haushaltegenerierung ergab zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt **43 947 Haushalte**. Pro Haushalt lebten im Durchschnitt 1,8 Personen. 52,9 % waren „Singlehaushalte“ (23 250 H.).



52,9 %
Single-
Haushalte

In gut jedem 7. Haushalt lebten minderjährige Kinder (14,8 % oder 6 492 Haushalte).

4,6 % (2 025 Haushalte) aller Privathaushalte waren Haushalte von „**Alleinerziehenden**“.

Quelle: Auswertung des Melderegisters der Stadt Wilhelmshaven

Stichtag: 31. Dezember 2020

Auswahl: Bevölkerung -> Personen mit Hauptwohnung in Wilhelmshaven

Haushaltgenerierung (Privathaushalte: einschließlich Nebenwohnungen, ohne Gemeinschaftsunterkünfte)

BEVÖLKERUNG

VERÄNDERUNGEN IM JAHR 2020

| | | |
|--|-------|--------|
| Bevölkerung mit Hauptwohnung am 1.1.2020 | ... | 79 024 |
| + Geburten | | 684 |
| ./. Sterbefälle | | 1 159 |
| + Zuzüge von außerhalb | | 3 846 |
| ./. Fortzüge nach außerhalb | | 4 347 |

= **Bevölkerung am 31.12.2020** **78 048**
Entwicklung im Jahresverlauf - 1,2 %

GESCHLECHT

| | | | |
|----------|-------|--------|--------|
| männlich | | 39 063 | 50,0 % |
| weiblich | | 38 985 | 50,0 % |

NATIONALITÄT

| | | | |
|-----------|-------|--------|--------|
| Deutsche | | 69 427 | 89,0 % |
| Ausländer | | 8 621 | 11,0 % |

Personen mit Migrationshintergrund 18 046 23,1 %

FAMILIENSTAND

| | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| ledig, ohne Angabe | | 33 409 | 42,8 % |
| verheiratet, Lebenspartnerschaft | | 30 738 | 39,4 % |
| verwitwet, Lebenspartn. verstorben | | 6 119 | 7,8 % |
| geschieden, Lebenspartn. aufgehoben | | 7 782 | 10,0 % |

ALTER

| | | | |
|-----------------------|-------|--------|--------|
| unter 18 Jahre | | 11 183 | 14,3 % |
| 18 bis unter 25 Jahre | | 6 478 | 8,3 % |
| 25 bis unter 45 Jahre | | 18 786 | 24,1 % |
| 45 bis unter 65 Jahre | | 21 493 | 27,5 % |
| 65 Jahre und älter | | 20 108 | 25,8 % |

PRIVATHAUSHALTE

insgesamt **43 947**

HAUSHALTSGRÖSSE

| | | | |
|---------------|-------|--------|--------|
| 1 Person | | 23 250 | 52,9 % |
| 2 Personen | | 13 156 | 29,9 % |
| 3 Personen | | 3 955 | 9,0 % |
| 4 Personen | | 2 316 | 5,3 % |
| ab 5 Personen | | 1 270 | 2,9 % |

Personen je Haushalt Ø 1,8

HAUSHALTE MIT / OHNE KIND

| | | | |
|------------------------|-------|--------|--------|
| ohne Kind | | 37 455 | 85,2 % |
| mit Kind | | 6 492 | 14,8 % |
| davon: | | | |
| mit 1 Kind | | 3 390 | 52,2 % |
| mit 2 Kindern | | 2 110 | 32,5 % |
| mit 3 und mehr Kindern | | 992 | 15,3 % |

ALLEINERZIEHENDE

| | | | |
|-----------|-------|-------|--------|
| insgesamt | | 2 025 | 4,6 % |
| davon: | | | |
| Männer | | 264 | 13,0 % |
| Frauen | | 1 761 | 87,0 % |

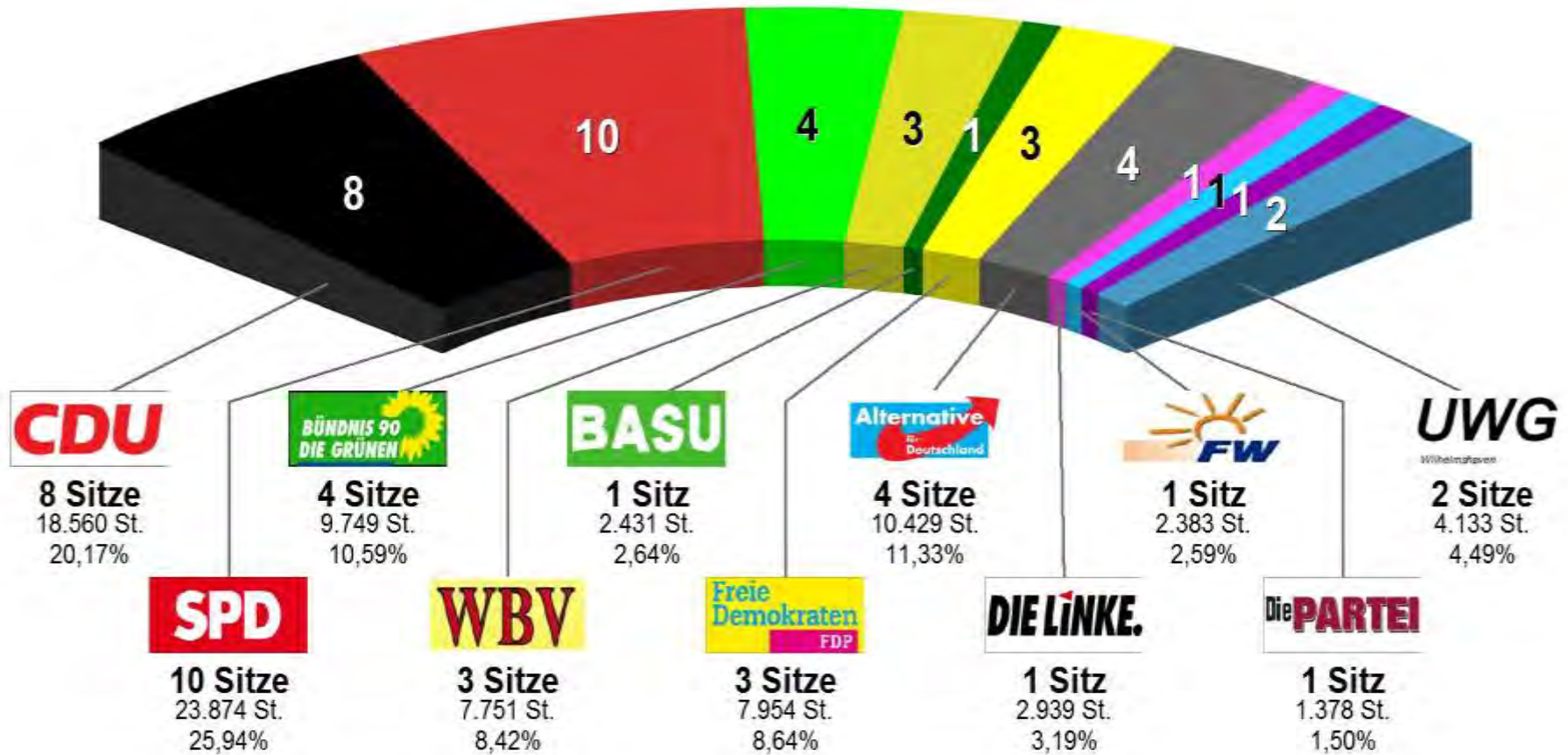
SINGLES

| | | | |
|-----------|-------|--------|--------|
| insgesamt | | 23 250 | 52,9 % |
| davon: | | | |
| Männer | | 12 370 | 53,2 % |
| Frauen | | 10 880 | 46,8 % |

Singles nach Alter:

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| unter 25 Jahre | | 2 320 | 10,0 % |
| 25 bis unter 45 Jahre | | 6 897 | 29,7 % |
| 45 bis unter 65 Jahre | | 6 933 | 29,8 % |
| ab 65 Jahre | | 7 100 | 30,5 % |

Kommunalwahl 2016 - Sitzverteilung



Stadt Wilhelmshaven - Wahlamt