



Jahresabschluss 2020

DER STADT LAHNSTEIN



Unesco-Welterbe
Oberes Mittelrheintal

Lahnstein



INHALTSVERZEICHNIS

A. Vollständigkeitserklärung.....	3 - 7
B. Vorbemerkungen.....	8 - 9
a. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	
b. Haushaltsgliederung und –gruppierung	
C. Schlussbilanz zum 31.12.2020.....	10 - 11
D. Ergebnisrechnung 2020.....	12 - 13
E. Finanzrechnung 2020.....	14 - 16
F. Teilrechnungen	17 - 49
G. Anhang zum Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht	
a. Allgemeine Angaben.....	50
b. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	50
c. Erläuterungen zur Bilanz.....	51 - 68
d. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	69 - 88
e. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	89 - 93
f. Sonstige Angaben.....	94 - 95
(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
(2) Mitglieder des Stadtrates	
g. Fazit.....	96
h. Anlagen zum Anhang.....	97
(1) Anlagenübersicht.....	98
(2) Forderungsübersicht.....	99
(3) Verbindlichkeitenübersicht.....	100
(4) Übersicht über die über das HH-Jahr geltenden Ermächtigungen.....	101
(5) Übersicht über die Darlehen.....	102
(6) Beteiligungsbericht.....	103-114
(7) Übersicht der Investitionen	115 - 175
H. Teilnahme Kommunaler Entschuldungsfonds.....	176 – 177
I. Teilnahme am Zinssicherungsschirm.....	178

A. Vollständigkeitserklärung

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss und der Stabstelle Rechnungsprüfung der Stadt Lahnstein erklären wir als Oberbürgermeister und Fachgebietsleiterin Finanzen folgendes:

I. Aufklärung und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, um die wir gemäß § 110 Absatz 4 und § 112 Absatz 4 GemO gebeten wurden, haben wir vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben.

Folgende Auskunftspersonen wurden angewiesen, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

Frau Kirsten Schmidt, Frau Dana Priebe und Herr Meseret Kidane
(Haushalt und Finanzwirtschaft - für die Bereiche Rechnungswesen und Haushaltsplanung)

Frau Sarina Niggemann, Herr Jens Wagner
(Stadtkasse - für die Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung)

Frau Renate Schaaf, Frau Melanie Weiler
(Haushalts und Finanzwirtschaft - für die Bereiche Anlagenbuchführung)

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Lahnstein stehen insgesamt für Rückfragen und Auskünfte im Rahmen der Rechnungsprüfung für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich zur Verfügung.

II. Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung, insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen, Organisationspläne und vertragliche Vereinbarungen, die zum Verständnis der Rechnungslegung erforderlich sind.

In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt.

Im Bereich der doppischen Rechnungslegung werden

- ☐ eigene EDV-Anlagen eingesetzt
- ☒ Arbeiten auf fremden EDV-Anlagen abgewickelt (Hosting-Verfahren)
- ☐ EDV-Anlagen nicht eingesetzt.

Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.

Wir haben sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und – fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können, und zwar die Buchung in kontenmäßiger Ordnung.

III. Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bekannten bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten – mit Ausnahme der gegebenen Sozialhilfedarlehen.

Sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen sind enthalten. Alle erforderlichen Angaben wurden nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

- ☐ bestehen nicht
☒ **sind im Jahresabschluss enthalten**
☐ sind im Rechenschaftsbericht dargelegt

2. Besondere Umstände, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit / von Teilen der Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten

- ☒ **bestehen nicht**
☐ sind im Anhang gesondert aufgeführt
☐ sind unter „Zusätze und Bemerkungen“ angegeben.

3. Im Beteiligungsbericht, der bezogen auf den Abschlussstichtag fortgeschrieben und dem Jahresabschluss beigelegt ist, ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt vollständig erläutert. Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschlussstichtag

- ☐ nicht
☒ **nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind**

4. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Abschlussstichtag

- ☐ **nicht**
☒ nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

5. Patronatserklärungen und Bürgerschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind,

- ☐ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
☒ **sind unter „Zusätze und Bemerkungen“ aufgeführt.**
☐ im Anhang aufgeführt.

6. Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse, die unter § 48 Absatz 2 GemHVO fallen, bestanden am Abschlussstichtag

☒ **nicht**
☐ nur in der Höhe, in der sie im Anhang angegeben sind.

7. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände

☒ **bestanden am Abschlussstichtag nicht.**
☐ sind unter „Zusätze und Bemerkungen“ aufgeführt.
☐ sind im Anhang aufgeführt.

8. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen),

☒ **bestanden am Abschlussstichtag nicht**
☐ sind unter „Zusätze und Bemerkungen“ aufgeführt.
☐ sind im Anhang aufgeführt

9. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind,

☒ **lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor**
☐ sind unter „Zusätze und Bemerkungen“ aufgeführt
☐ sind im Anhang angegeben

10. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems

☒ **lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor**
☐ sind vollständig mitgeteilt worden

11. Die Ergebnisse unserer Beurteilung von Risiken, dass der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht wesentlich falsche Angaben auf Grund von Täuschungen und Vermögensschädigungen enthalten könnten und alle uns bekannten oder von uns vermuteten die zu prüfende Stadt betreffenden Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle im internen Kontrollsystem zukommt und von anderen Personen, deren Täuschung und Vermögensschädigung eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht haben könnten,

☐ haben wir mitgeteilt.
☒ **Wir haben keine Kenntnisse hierüber.**

12. Alle uns von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder anderen Personen zugetragenen Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermögensschädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss haben könnten,

☐ haben wir mitgeteilt.
☒ **Wir haben keine Kenntnisse hierüber.**

13. Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,

☒ **bestanden nicht.**
☐ haben wir Ihnen vollständig mitgeteilt.

14. Von der Schutzklausel (Unterlassung von Angaben gemäß § 48 Absatz 4 GemHVO)

☒ **ist kein Gebrauch gemacht worden.**
☐ ist in dem im Anhang dargelegten Umfang Gebrauch gemacht worden.
☐ wurde in dem unter „**Zusätze und Bemerkungen**“ dargelegten Umfang Gebrauch gemacht.

15. Der Rechenschaftsbericht enthält auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Stadt wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 GemHVO erforderlichen Angaben. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

☒ haben sich nicht ereignet.
☐ sind im Rechenschaftsbericht angegeben.
☐ sind unter „Zusätze und Bemerkungen“ angegeben.

16. Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die im Rechenschaftsbericht einzugehen ist,

☒ bestehen nicht.
☐ sind im Rechenschaftsbericht vollständig dargestellt.

17. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Deposits),

☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht
☐ sind im Anhang aufgeführt.

IV. Zusätze und Bemerkungen

Zu III. 5

Ausfallbürgschaften

Turngemeinde Oberlahnstein e.V.

180.000,00 €

Lahnstein, 15.04.2024

Im Auftrag



Lennart Siefert
Oberbürgermeister



Kirsten Schmidt
Kämmerin

B. Vorbemerkungen

a) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 108 Absatz 1 GemO hat die Stadt Lahnstein für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. In diesem ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig darzulegen, soweit durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu vermitteln.

Die bilanzielle Darstellung erfolgt auf Basis der Schlussbilanz zum 31.12.2020. Im Jahresabschluss sind – neben der bilanziellen Darstellung des Status quo – die unterjährigen Buchungsvorgänge mit Ergebnis- und/oder Zahlungsbezug zu berücksichtigen und zu dokumentieren. Dies erfolgt in Form der Ergebnis- und der Finanzrechnung, die sich wiederum aus den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Teilhaushalte zusammensetzen.

Nach § 108 GemO besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen gemäß den aufgestellten Teilhaushalten,
- der Bilanz und
- dem Anhang

Als Anlagen sind dem Jahresabschluss beizufügen:

- der Rechenschaftsbericht,
- der Beteiligungsbericht,
- die Anlagenübersicht
- die Forderungsübersicht
- die Verbindlichkeitenübersicht
- eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

b) Haushaltsgliederung und –gruppierung

Die Haushaltsgliederung erfolgt in Teilhaushalte, Produkte und ggf. Leistungen. Darüber hinaus erfolgt eine Gruppierung nach dem vom Land für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan.

Die Teilhaushalte sind wie folgt institutionell gegliedert:

Teilhaushalt 1	Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Bildung, Soziales und Sport
Teilhaushalt 4	Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL
Teilhaushalt 5	Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Diesen 6 Teilhaushalten sind im Jahr 2020 insgesamt 72 Produkte zugeordnet. Hiervon sind insgesamt 5 Produkte wiederum in 20 Leistungen untergliedert.

C. Schlussbilanz zum 31.12.2020

Bilanz 2020

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020 in EUR	
1	Anlagevermögen	126.079.747,07	127.285.171,67	1.205.424,60
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.952.639,01	3.946.447,31	-6.191,70
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	390.280,93	459.336,59	69.055,66
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	474.303,00	441.271,50	-33.031,50
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.877.698,55	2.825.363,17	-52.335,38
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	210.356,53	220.476,05	10.119,52
1.2	Sachanlagen	96.029.673,18	97.237.964,91	1.208.291,73
1.2.1	Wald, Forsten	11.131.525,09	11.152.962,23	21.437,14
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.839.678,88	4.850.756,95	11.078,07
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.029.224,44	30.780.752,30	8.751.527,86
1.2.4	Infrastrukturvermögen	44.166.832,60	43.893.185,65	-273.646,95
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.624.902,31	1.601.213,89	-23.688,42
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	99.673,81	88.619,34	-11.054,47
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.624.761,46	2.406.846,32	-217.915,14
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398.461,55	1.602.962,85	204.501,30
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.114.613,04	860.665,38	-7.253.947,66
1.3	Finanzanlagen	26.097.434,88	26.100.759,45	3.324,57
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	170.004,59	143.161,77	-26.842,82
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.180.941,05	25.180.941,05	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.860,14	2.807,34	-2.052,80
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	737.629,10	769.849,29	32.220,19
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	4.000,00	4.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	5.386.355,54	4.520.891,00	-865.464,54
2.1	Vorräte	81.389,51	79.842,11	-1.547,40
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	81.389,51	79.842,11	-1.547,40
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.646.759,73	2.386.746,10	-260.013,63
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.119.720,90	2.147.706,60	27.985,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.003,46	64.155,07	-118.848,39
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	307.261,14	120.146,45	-187.114,69
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23.509,26	23.000,47	-508,79
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	13.264,97	31.737,51	18.472,54
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.658.206,30	2.054.302,79	-603.903,51
4	Rechnungsabgrenzungsposten	388.245,78	362.023,81	-26.221,97
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	388.245,78	362.023,81	-26.221,97
	Bilanzsumme	131.854.348,39	132.168.086,48	313.738,09

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
in EUR				
1	Eigenkapital	41.996.012,01	42.144.323,38	148.311,37
1.1	Kapitalrücklage	44.575.376,43	41.989.230,76	-2.586.145,67
1.2	Sonstige Rücklagen	6.781,25	21.403,25	14.622,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.586.145,67	133.689,37	2.719.835,04
2	Sonderposten	20.244.771,34	20.217.881,86	-26.889,48
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	20.244.414,63	20.217.762,96	-26.651,67
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	12.132.297,43	13.838.452,82	1.706.155,39
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.892.347,94	5.485.755,68	-406.592,26
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.219.769,26	893.554,46	-1.326.214,80
2.7	Sonstige Sonderposten	356,71	118,90	-237,81
3	Rückstellungen	18.676.070,12	20.558.638,39	1.882.568,27
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.916.638,00	19.921.939,30	2.005.301,30
3.4	Sonstige Rückstellungen	759.432,12	636.699,09	-122.733,03
4	Verbindlichkeiten	50.925.154,23	49.200.659,51	-1.724.494,72
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.937.811,36	41.958.674,49	20.863,13
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.937.811,36	20.958.674,49	1.020.863,13
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	21.000.000,00	-1.000.000,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.452.677,30	1.073.018,15	-379.659,15
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.201,86	79.228,87	-9.972,99
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1.867,39	1.867,39
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.942.880,51	4.587.865,90	-1.355.014,61
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	301.661,99	247.976,33	-53.685,66
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.200.921,21	1.252.028,38	51.107,17
5	Rechnungsabgrenzungsposten	12.340,69	46.583,34	34.242,65
	Bilanzsumme	131.854.348,39	132.168.086,48	313.738,09

D. Ergebnisrechnung 2020

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019
				in EUR		
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.916.664,20	23.318.000,00	19.373.878,14	-3.944.121,86	-3.542.786,06
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.867.305,35	6.261.750,00	11.188.688,23	4.926.938,23	6.321.382,88
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.868.477,43	3.249.675,00	2.881.451,51	-368.223,49	12.974,08
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.280,25	1.736.320,00	1.422.308,33	-314.011,67	-235.971,92
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491.998,39	1.324.630,00	1.633.517,17	308.887,17	141.518,78
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.008,18	555.780,00	1.061.603,47	505.823,47	332.595,29
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.419.056,60	1.290.340,00	1.952.347,41	662.007,41	-1.466.709,19
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.950.790,40	37.736.495,00	39.513.794,26	1.777.299,26	1.563.003,86
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.967.213,74	12.394.073,00	13.259.722,15	865.649,15	2.292.508,41
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.351.986,97	8.093.395,00	7.092.203,52	-1.001.191,48	-259.783,45
E11	- Abschreibungen	2.656.497,53	2.769.430,00	2.838.846,51	69.416,51	182.348,98
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.380.382,91	10.587.150,00	10.247.031,46	-340.118,54	-1.133.351,45
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.307.923,25	3.744.120,00	3.110.227,65	-633.892,35	-197.695,60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.487.437,69	1.815.510,00	1.583.248,40	-232.261,60	95.810,71
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.151.442,09	39.403.678,00	38.131.279,69	-1.272.398,31	979.837,60
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	799.348,31	-1.667.183,00	1.382.514,57	3.049.697,57	583.166,26
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	581.673,14	61.740,00	86.646,92	24.906,92	-495.026,22
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.967.167,12	1.524.700,00	1.335.472,12	-189.227,88	-2.631.695,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.385.493,98	-1.462.960,00	-1.248.825,20	214.134,80	2.136.668,78
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.586.145,67	-3.130.143,00	133.689,37	3.263.832,37	2.719.835,04
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.586.145,67	-3.130.143,00	133.689,37	3.263.832,37	2.719.835,04

E. Finanzrechnung 2020

Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019
in EUR							
1		2		3	4	5	
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.077.935,51	23.318.000,00	19.751.496,31	-3.566.503,69	-2.326.439,20
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.454.274,88	5.775.630,00	9.846.247,29	4.070.617,29	5.391.972,41
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.663.414,13	3.249.675,00	2.889.110,71	-360.564,29	225.696,58
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.297.812,84	1.336.220,00	1.016.306,09	-319.913,91	-281.506,75
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.055,80	1.324.630,00	1.694.224,32	369.594,32	252.168,52
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.009,34	554.780,00	1.115.251,90	560.471,90	458.242,56
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	946.929,75	976.510,00	1.031.772,22	55.262,22	84.842,47
F8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.539.432,25	36.535.445,00	37.344.408,84	808.963,84	3.804.976,59
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.607.071,52	11.643.926,00	10.611.093,02	-1.032.832,98	1.004.021,50
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930.717,65	8.093.395,00	7.554.543,41	-538.851,59	623.825,76
F11		nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.341.975,84	10.587.150,00	10.260.972,29	-326.177,71	-1.081.003,55
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.314.660,03	3.744.120,00	3.066.003,26	-678.116,74	-248.656,77
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.290.564,64	1.715.510,00	1.376.165,76	-339.344,24	85.601,12
F15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.484.989,68	35.784.101,00	32.868.777,74	-2.915.323,26	383.788,06
F16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.442,57	751.344,00	4.475.631,10	3.724.287,10	3.421.188,53
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.357,72	61.740,00	88.504,98	26.764,98	26.147,26
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.309.755,63	1.524.700,00	1.357.628,77	-167.071,23	47.873,14
F19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.247.397,91	-1.462.960,00	-1.269.123,79	193.836,21	-21.725,88
F20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.955,34	-711.616,00	3.206.507,31	3.918.123,31	3.399.462,65
F21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.955,34	-711.616,00	3.206.507,31	3.918.123,31	3.399.462,65
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.134,35	2.318.800,00	1.240.840,97	-1.077.959,03	450.706,62
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.418,84	80.300,00	33.407,32	-46.892,68	-15.011,52
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.034.104,31	29.410,00	49.867,04	20.457,04	-984.237,27
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872.657,50	2.428.510,00	1.324.115,33	-1.104.394,67	-548.542,17
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	338.271,28	370.300,00	115.474,78	-254.825,22	-222.796,50
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.308.475,22	4.826.690,00	3.847.582,14	-979.107,86	-460.893,08
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.746,50	5.196.990,00	3.963.056,92	-1.233.933,08	-687.689,58
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.778.089,00	-2.768.480,00	-2.638.941,59	129.538,41	139.147,41
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.971.044,34	-3.480.096,00	567.565,72	4.047.661,72	3.538.610,06
F35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	4.400.000,00	2.768.480,00	2.300.000,00	-468.480,00	-2.100.000,00
F36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.439.115,25	1.371.380,00	1.310.677,38	-60.702,62	-128.437,87
F37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.960.884,75	1.397.100,00	989.322,62	-407.777,38	-1.971.562,13
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne Durchlaufender Gelder)	89.523,85	0,00	-1.271.374,06	-1.271.374,06	-1.360.897,91
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.082.996,00	-1.000.000,00	-3.082.996,00	-1.000.000,00
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.050.408,60	3.480.096,00	-1.282.051,44	-4.762.147,44	-4.332.460,04
F41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-223.097,22	0,00	110.582,21	110.582,21	333.679,43
F42		Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.827.311,38	-3.480.096,00	1.171.469,23	4.651.565,23	3.998.780,61

Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	-133.573,37	0,00	-1.160.791,85	-1.160.791,85	-1.027.218,48
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-1.632.070,59	-2.082.996,00	1.895.829,93	3.978.825,93	3.527.900,52
F45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Teilrechnungen

Übersicht der Teilrechnungen 2020

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnisrechnungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnisver- änderung zu 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	-3.818.061,62	-4.553.031	-4.151.223,42	401.810,58	-333.161,80
02	-1.665.411,53	-2.894.850	-3.086.093,94	-191.243,94	-1.420.682,41
03	-3.443.379,21	-4.584.146	-2.932.842,55	1.651.311,45	510.536,66
04	-3.194.792,96	-3.889.033	-2.882.892,77	1.006.139,23	311.900,19
05	-1.899.464,22	-2.341.282	-2.447.045,71	-105.760,71	-547.581,49
06	11.434.963,87	15.072.970	15.633.787,76	560.817,76	4.198.823,89
	-2.586.145,67	-3.189.373	133.689,37	3.323.074,37	2.719.835,04

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzrechnungen				
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnisver- änderung zu 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01	-4.016.126,26	-4.522.631	-3.775.553,86	747.078,14	240.572,40
02	-994.783,42	-2.667.301	-1.973.339,22	693.963,78	-978.555,80
03	-6.118.863,02	-6.104.567	-4.251.833,18	1.852.737,82	1.867.029,84
04	-2.607.663,14	-4.687.365	-3.087.086,98	1.600.277,02	-479.423,84
05	-1.567.823,25	-2.577.460	-2.112.072,70	465.389,30	-544.249,45
06	12.334.214,75	15.079.350	15.767.451,66	688.101,66	3.433.236,91
	-2.971.044,34	-5.479.973	567.565,72	6.047.547,72	3.538.610,06

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	
in EUR	

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			1.1.1.0	1.1.1.3	1.1.2.0	1.1.3.0	
			in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.457,26	176,12	0,00	0,00	0,00	237,81
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.521,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.658,89	14.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.387,42	370.020,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	87.599,50	12.446,58	2.735,81	39.769,75	789,53	45,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.018.624,88	396.789,20	2.735,81	39.769,75	789,53	7.582,81
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.388.694,46	1.006.279,67	111.748,51	464.106,56	34.916,54	215.194,44
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.989,37	133,19	0,00	4.757,24	0,00	1.710,09
E11	- Abschreibungen	326.324,11	7.564,13	697,83	1.907,75	37,92	51.224,57
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.689,88	0,00	0,00	12.580,86	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	731.150,48	44.718,37	18.521,06	109.315,58	30,81	135.617,33
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.169.848,30	1.058.695,36	130.967,40	592.667,99	34.985,27	403.746,43
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.151.223,42	-661.906,16	-128.231,59	-552.898,24	-34.195,74	-396.163,62
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.151.223,42	-661.906,16	-128.231,59	-552.898,24	-34.195,74	-396.163,62
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.151.223,42	-661.906,16	-128.231,59	-552.898,24	-34.195,74	-396.163,62

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			in EUR				
			1.1.4.5	1.1.9.0	1.2.1.0	2.4.3.1	2.5.2.0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.457,26	134,66	0,00	0,00	9.199,47	3.930,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.521,81	21,50	2.709,71	0,00	2.974,10	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	268,85
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.387,42	0,00	37.381,62	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	87.599,50	817,83	12.332,41	0,00	650,37	3.444,50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.018.624,88	973,99	52.423,74	0,00	12.823,94	7.643,35
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.388.694,46	133.460,32	302.145,65	0,00	17.008,60	105.955,09
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.989,37	11.137,09	7.109,15	4.125,03	18.676,71	20.425,08
E11	- Abschreibungen	326.324,11	44.691,22	1.013,31	224,75	166,16	6.806,65
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	731.150,48	99.399,36	195.592,23	876,64	33,93	2.157,64
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.169.848,30	288.687,99	505.860,34	5.226,42	35.885,40	135.344,46
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.151.223,42	-287.714,00	-453.436,60	-5.226,42	-23.061,46	-127.701,11
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.151.223,42	-287.714,00	-453.436,60	-5.226,42	-23.061,46	-127.701,11
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.151.223,42	-287.714,00	-453.436,60	-5.226,42	-23.061,46	-127.701,11

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			2.6.1.0	2.6.2.0	2.7.2.0	2.8.1.0	
			in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.457,26	131.782,14	20.075,97	2.917,18	0,00	1.569,07
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.521,81	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.658,89	92.423,60	5.756,67	527,50	2.981,90	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.387,42	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	87.599,50	0,00	0,00	1.164,47	247,39	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.018.624,88	230.205,74	25.832,64	8.649,15	3.229,29	1.569,07
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.388.694,46	320.521,01	0,00	71.960,89	28.339,12	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.989,37	211.285,52	32.909,14	34.249,64	23.809,88	0,00
E11	- Abschreibungen	326.324,11	21.568,68	0,00	6.826,76	117,84	1.569,07
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.689,88	0,00	4.782,98	0,00	1.149,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	731.150,48	7.408,33	797,30	10.574,40	3.857,24	24,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.169.848,30	560.783,54	38.489,42	123.611,69	57.273,08	1.593,07
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.151.223,42	-330.577,80	-12.656,78	-114.962,54	-54.043,79	-24,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.151.223,42	-330.577,80	-12.656,78	-114.962,54	-54.043,79	-24,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.151.223,42	-330.577,80	-12.656,78	-114.962,54	-54.043,79	-24,00

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			5.1.1.0	5.7.1.0	5.7.3.1	5.7.3.3	
			in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.457,26	0,00	108.956,22	20.312,97	0,00	6.165,65
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.521,81	8.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.658,89	0,00	0,00	65.991,07	0,00	3.562,80
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.387,42	585,80	0,00	100,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	87.599,50	1.491,51	434,50	1.475,47	0,00	9.754,38
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.018.624,88	10.853,81	109.390,72	87.879,51	0,00	19.482,83
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.388.694,46	96.228,02	87.121,56	195.406,28	6.778,99	191.523,21
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.989,37	0,00	42.716,69	187.014,14	31.667,45	42.263,33
E11	- Abschreibungen	326.324,11	171,64	10.387,48	159.226,86	9.445,99	2.675,50
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.689,88	0,00	31.177,04	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	731.150,48	20.257,81	6.775,28	25.804,71	1.265,47	48.122,99
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.169.848,30	116.657,47	178.178,05	567.451,99	49.157,90	284.585,03
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.151.223,42	-105.803,66	-68.787,33	-479.572,48	-49.157,90	-265.102,20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.151.223,42	-105.803,66	-68.787,33	-479.572,48	-49.157,90	-265.102,20
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.151.223,42	-105.803,66	-68.787,33	-479.572,48	-49.157,90	-265.102,20

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.1.1.0	1.1.1.3 in EUR	1.1.2.0	1.1.3.0
						1.1.4.4
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.581.748,01	-304.443,81	-111.720,54	-663.264,67	-34.946,35
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.581.748,01	-304.443,81	-111.720,54	-663.264,67	-34.946,35
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.581.748,01	-304.443,81	-111.720,54	-663.264,67	-34.946,35
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.483,55	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.581,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.064,55	0,00	0,00	0,00	2.580,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.495,19	0,00	0,00	0,00	32.290,67
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.375,21	285,49	440,30	0,00	2.274,99
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.870,40	285,49	440,30	0,00	2.274,99
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.805,85	-285,49	-440,30	0,00	-2.274,99
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.775.553,86	-304.729,30	-112.160,84	-663.264,67	-37.221,34
						-420.231,24

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 1.1.4.5	in EUR		
				1.1.9.0	1.2.1.0	2.4.3.1
						2.5.2.0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.581.748,01	-234.306,66	-365.536,96	-4.974,75	-20.800,38
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.581.748,01	-234.306,66	-365.536,96	-4.974,75	-20.800,38
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.581.748,01	-234.306,66	-365.536,96	-4.974,75	-20.800,38
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.483,55	751,04	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.581,00	1,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.064,55	752,04	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.375,21	53.668,61	6.077,45	0,00	1.596,40
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.870,40	53.668,61	6.077,45	0,00	1.596,40
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.805,85	-52.916,57	-6.077,45	0,00	-1.596,40
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.775.553,86	-287.223,23	-371.614,41	-4.974,75	-22.396,78
						-103.058,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			2.6.1.0	2.6.2.0	2.7.2.0	2.8.1.0
			in EUR			
						2.9.1.1
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.581.748,01	-370.265,68	-13.656,78	-110.001,09	-47.708,99
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.581.748,01	-370.265,68	-13.656,78	-110.001,09	-47.708,99
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.581.748,01	-370.265,68	-13.656,78	-110.001,09	-47.708,99
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.483,55	0,00	0,00	732,51	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.064,55	0,00	0,00	732,51	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.495,19	0,00	0,00	85,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.375,21	4.781,89	0,00	3.716,55	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.870,40	4.781,89	0,00	3.801,55	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.805,85	-4.781,89	0,00	-3.069,04	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.775.553,86	-375.047,57	-13.656,78	-113.070,13	-47.708,99
						-24,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			5.1.1.0	5.7.1.0	5.7.3.1	5.7.3.3	
			in EUR				
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.581.748,01	-108.054,16	-39.722,38	-323.108,52	-123.226,35	-258.593,30
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.581.748,01	-108.054,16	-39.722,38	-323.108,52	-123.226,35	-258.593,30
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.581.748,01	-108.054,16	-39.722,38	-323.108,52	-123.226,35	-258.593,30
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.495,19	0,00	10.119,52	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.375,21	0,00	0,00	5.787,69	0,00	50.559,91
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.870,40	0,00	10.119,52	5.787,69	0,00	50.559,91
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.805,85	0,00	-10.119,52	-5.787,69	0,00	-30.559,91
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.775.553,86	-108.054,16	-49.841,90	-328.896,21	-123.226,35	-289.153,21

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

02 - Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			in EUR				
			1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.6.0	1.1.6.2	1.1.8.1
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.203,05	75.970,90	0,00	53,33	8,82	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373.750,86	66.263,31	35.604,85	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.444,59	90.835,52	1.129,60	0,00	10.555,34	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	228.167,89	17.883,35	25.528,38	16.608,00	162.697,39	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100.931,39	250.953,08	62.262,83	16.661,33	173.626,55	0,00
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.966.161,67	718.299,96	317.072,55	605.062,30	450.384,76	542.693,67
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.296,37	344.025,65	5.600,84	0,00	117,26	0,00
E11	- Abschreibungen	261.911,00	167.732,84	622,49	4.166,43	1.557,19	427,27
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	366.802,31	110.238,38	20.862,28	50.538,93	175.461,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.188.171,35	1.340.296,83	344.158,16	659.767,66	627.520,21	543.120,94
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.087.239,96	-1.089.343,75	-281.895,33	-643.106,33	-453.893,66	-543.120,94
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.146,02	0,00	0,00	1.146,02	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.146,02	0,00	0,00	1.146,02	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.086.093,94	-1.089.343,75	-281.895,33	-641.960,31	-453.893,66	-543.120,94
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.086.093,94	-1.089.343,75	-281.895,33	-641.960,31	-453.893,66	-543.120,94

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

02 - Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 5.5.4.0	in EUR	
				5.5.5.1	5.5.5.9
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.203,05	655,00	264.515,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	365,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373.750,86	0,00	1.271.882,70	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.444,59	0,00	54.924,13	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	228.167,89	0,00	5.450,77	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100.931,39	655,00	1.596.772,60	0,00
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.966.161,67	0,00	332.648,43	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.296,37	8.002,74	1.224.611,30	10.938,58
E11	- Abschreibungen	261.911,00	419,09	7.294,23	79.691,46
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	366.802,31	0,00	9.701,72	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.188.171,35	8.421,83	1.574.255,68	90.630,04
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.087.239,96	-7.766,83	22.516,92	-90.630,04
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.146,02	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.146,02	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.086.093,94	-7.766,83	22.516,92	-90.630,04
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.086.093,94	-7.766,83	22.516,92	-90.630,04

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

02 - Finanzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.6.0	1.1.6.2	
			in EUR				
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.942.346,38	-820.680,15	-176.969,72	-575.610,57	-282.764,37	-111.537,14
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	134,34	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.942.212,04	-820.680,15	-176.969,72	-575.476,23	-282.764,37	-111.537,14
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.942.212,04	-820.680,15	-176.969,72	-575.476,23	-282.764,37	-111.537,14
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.147,18	13.114,22	3.307,59	98,36	0,00	1.106,70
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.147,18	13.114,22	3.307,59	98,36	0,00	1.106,70
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.127,18	-13.114,22	14.712,41	-98,36	0,00	-1.106,70
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.973.339,22	-833.794,37	-162.257,31	-575.574,59	-282.764,37	-112.643,84

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

02 - Finanzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte	
			5.5.4.0	5.5.5.1 in EUR
				5.5.5.9
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.942.346,38	-5.169,46	44.041,94
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	134,34	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.942.212,04	-5.169,46	44.041,94
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.942.212,04	-5.169,46	44.041,94
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.020,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.020,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.147,18	0,00	31.520,31
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.147,18	0,00	31.520,31
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.127,18	0,00	-31.520,31
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.973.339,22	-5.169,46	12.521,63
				-13.656,91

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

03 - Bildung, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 1.2.6.0	in EUR		
				2.1.1.0	2.1.1.1	2.1.1.2
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.681.340,26	0,00	0,00	36.071,57	16.478,79
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.881.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	167.331,75	0,00	0,00	49.118,55	33.369,64
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.162,68	0,00	0,00	0,00	2.571,12
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.652,63	0,00	0,00	0,00	3.579,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	122.427,77	0,00	3.998,12	90,73	9,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.883.366,60	0,00	3.998,12	85.280,85	52.428,55
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.444.001,42	0,00	138.454,74	74.434,95	87.890,73
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.372,22	0,00	0,00	170.813,79	147.361,96
E11	- Abschreibungen	543.413,05	0,00	12,80	100.745,63	68.958,13
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.118,88	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.110.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	147.075,93	-20,65	71,57	25.094,81	13.643,90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.816.209,15	-20,65	138.539,11	371.089,18	317.854,72
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.932.842,55	20,65	-134.540,99	-285.808,33	-218.564,95
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.932.842,55	20,65	-134.540,99	-285.808,33	-218.564,95
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.932.842,55	20,65	-134.540,99	-285.808,33	-218.564,95

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

03 - Bildung, Soziales und Sport

Itd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 2.1.1.4	in EUR			
				2.1.1.5	2.1.1.6	2.7.1.0	3.1.1.1
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.681.340,26	0,00	9.546,55	452,57	492.413,13	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.881.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	370.371,59
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	167.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	122.427,77	44,73	29,82	0,00	0,00	3.108,32
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.883.366,60	44,73	9.576,37	452,57	492.413,13	373.479,91
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.444.001,42	16.559,74	11.039,33	10.865,94	345,80	14.054,29
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.372,22	27.906,12	298,46	35.666,72	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	543.413,05	4.779,00	12.028,13	9.911,12	0,00	3.445,46
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.118,88	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.110.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	423.354,13
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	147.075,93	1.051,02	4,75	816,56	1,00	9.447,01
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.816.209,15	50.295,88	23.370,67	57.260,34	9.396,80	450.300,89
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.932.842,55	-50.251,15	-13.794,30	-56.807,77	483.016,33	-76.820,98
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.932.842,55	-50.251,15	-13.794,30	-56.807,77	483.016,33	-76.820,98
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.932.842,55	-50.251,15	-13.794,30	-56.807,77	483.016,33	-76.820,98

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

03 - Bildung, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 3.6.2.0	in EUR			
				3.6.5.0	3.6.6.1	4.2.1.0	4.2.4.1
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.681.340,26	0,00	2.057.770,76	40.880,90	0,00	24.594,93
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.881.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	167.331,75	0,00	71.197,16	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.162,68	0,00	0,00	10.311,04	0,00	280,52
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.652,63	0,00	8.722,97	5.350,66	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	122.427,77	0,00	97.306,58	54,00	0,00	2.822,51
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.883.366,60	0,00	2.234.997,47	56.596,60	0,00	27.697,96
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.444.001,42	0,00	2.394.218,47	189.251,59	0,00	73.385,80
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.372,22	0,00	889.854,07	27.270,93	5.239,35	57.045,97
E11	- Abschreibungen	543.413,05	0,00	232.811,75	8.656,87	0,00	89.082,45
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.118,88	4.680,00	16.117,77	2.000,00	17.400,91	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.110.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	147.075,93	0,00	54.907,64	4.922,79	0,00	7.255,84
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.816.209,15	4.680,00	3.587.909,70	232.102,18	22.640,26	226.770,06
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.932.842,55	-4.680,00	-1.352.912,23	-175.505,58	-22.640,26	-199.072,10
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.932.842,55	-4.680,00	-1.352.912,23	-175.505,58	-22.640,26	-199.072,10
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.932.842,55	-4.680,00	-1.352.912,23	-175.505,58	-22.640,26	-199.072,10

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

03 - Bildung, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 2.1.1.0	in EUR			
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.865.273,47	-90.289,36	-209.557,34	-218.428,43	-206.258,53	-53.434,41
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.865.273,47	-90.289,36	-209.557,34	-218.428,43	-206.258,53	-53.434,41
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.865.273,47	-90.289,36	-209.557,34	-218.428,43	-206.258,53	-53.434,41
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.383,64	0,00	18.713,81	153.013,81	10.854,90	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.383,64	0,00	18.713,81	153.013,81	10.854,90	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.195,97	0,00	188,01	0,00	13.007,96	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.418.747,38	0,00	22.972,02	1.566.451,04	15.849,98	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.943,35	0,00	23.160,03	1.566.451,04	28.857,94	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.559,71	0,00	-4.446,22	-1.413.437,23	-18.003,04	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.251.833,18	-90.289,36	-214.003,56	-1.631.865,66	-224.261,57	-53.434,41

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

03 - Bildung, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte					
			2.1.1.5	2.1.1.6	2.7.1.0	3.1.1.1	3.1.1.2	
		in EUR						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.865.273,47	-11.342,54	-47.407,32	-9.050,00	-51.117,23	-84.529,99	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.865.273,47	-11.342,54	-47.407,32	-9.050,00	-51.117,23	-84.529,99	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.865.273,47	-11.342,54	-47.407,32	-9.050,00	-51.117,23	-84.529,99	
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.383,64	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.383,64	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.418.747,38	0,00	2.754,07	0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.943,35	0,00	2.754,07	0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.559,71	0,00	40.745,93	0,00	0,00	0,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.251.833,18	-11.342,54	-6.661,39	-9.050,00	-51.117,23	-84.529,99	

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

03 - Bildung, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 3.1.2.2	in EUR		
				3.1.3.1	3.3.1.1	3.5.1.0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.865.273,47	-219.178,88	-98.898,64	-8.384,60	-59.192,79
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.865.273,47	-219.178,88	-98.898,64	-8.384,60	-59.192,79
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.865.273,47	-219.178,88	-98.898,64	-8.384,60	-59.192,79
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.383,64	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.383,64	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.418.747,38	0,00	31,90	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.943,35	0,00	31,90	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.559,71	0,00	-31,90	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.251.833,18	-219.178,88	-98.930,54	-8.384,60	-59.192,79
						-4.680,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

03 - Bildung, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 3.6.5.0	in EUR	
				3.6.6.1	4.2.1.0 4.2.4.1
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.865.273,47	-1.124.640,58	-211.984,39	-23.266,22
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.865.273,47	-1.124.640,58	-211.984,39	-23.266,22
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.865.273,47	-1.124.640,58	-211.984,39	-23.266,22
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.383,64	816.877,29	2.423,83	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.383,64	816.877,29	2.423,83	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.195,97	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.418.747,38	805.150,32	2.909,71	2.628,34
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.943,35	805.150,32	2.909,71	2.628,34
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.559,71	11.726,97	-485,88	-2.628,34
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.251.833,18	-1.112.913,61	-212.470,27	-23.266,22
					-136.260,56

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 3.6.6.2	in EUR		
				5.1.1.1.3	5.2.1.1	5.2.2.0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.341,75	0,00	2.721,10	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	821.250,07	0,00	0,00	78.592,98	245,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.845,54	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.278.703,19	12,58	0,00	109.736,39	6.342,65
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.810.688,19	12,58	2.721,10	188.329,37	6.587,65
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.027.561,90	16.142,51	0,00	273.551,02	62.583,19
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.002,65	99.711,63	0,00	4.774,61	0,00
E11	- Abschreibungen	1.452.863,80	25.091,61	3.108,10	143,96	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.853,13	0,00	69.853,13	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.178,98	1.846,24	13.205,73	16.170,84	1,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.580.460,46	142.791,99	86.166,96	294.640,43	62.584,19
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.769.772,27	-142.779,41	-83.445,86	-106.311,06	-55.996,54
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-113.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.882.892,77	-142.779,41	-83.445,86	-106.311,06	-55.996,54
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.882.892,77	-142.779,41	-83.445,86	-106.311,06	-55.996,54

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 5.4.1.0	in EUR			
				5.4.2.0	5.4.3.0	5.4.5.0	5.4.6.0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.341,75	224.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	821.250,07	405.376,40	0,00	0,00	0,00	337.035,69
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.845,54	6.537,70	0,00	10,23	0,00	4.064,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.547,64	75.973,20	0,00	375.143,88	1.605,56	3.825,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.278.703,19	1.158.910,51	2.635,63	0,00	527,13	115,08
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.810.688,19	1.871.318,90	2.635,63	375.154,11	2.132,69	345.039,77
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.027.561,90	543.059,09	56.148,46	0,00	254,00	14.940,94
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.002,65	1.798.881,88	16.519,25	0,00	454.805,23	76.483,38
E11	- Abschreibungen	1.452.863,80	1.358.692,88	8,73	0,00	41,61	38.562,03
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.178,98	70.713,00	0,00	0,00	0,00	3.976,86
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.580.460,46	3.771.346,85	72.676,44	0,00	455.100,84	133.963,21
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.769.772,27	-1.900.027,95	-70.040,81	375.154,11	-452.968,15	211.076,56
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.408,32	1.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.528,82	0,00	0,00	114.528,82	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-113.120,50	1.408,32	0,00	-114.528,82	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.882.892,77	-1.898.619,63	-70.040,81	260.625,29	-452.968,15	211.076,56
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.882.892,77	-1.898.619,63	-70.040,81	260.625,29	-452.968,15	211.076,56

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		
			5.5.1.0	5.5.2.1	5.7.3.2
			in EUR		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.341,75	16,23	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	821.250,07	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.845,54	0,00	0,00	13.694,81
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.547,64	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.278.703,19	423,22	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.810.688,19	439,45	0,00	13.694,81
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.027.561,90	47.372,83	0,00	13.509,86
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.002,65	449.150,91	7.919,40	4.055,08
E11	- Abschreibungen	1.452.863,80	9.698,29	1.592,31	1.183,49
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.853,13	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.178,98	4.333,33	0,00	232,96
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.580.460,46	510.555,36	9.511,71	18.981,39
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.769.772,27	-510.115,91	-9.511,71	-5.286,58
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.408,32	0,00	0,00	0,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.528,82	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-113.120,50	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.882.892,77	-510.115,91	-9.511,71	-5.286,58
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.882.892,77	-510.115,91	-9.511,71	-5.286,58

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 3.6.6.2	in EUR		
				5.1.1.3	5.2.1.1	5.2.2.0
						5.2.3.0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.260.404,75	-123.738,51	-82.722,97	-120.681,84	-54.735,40
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-113.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.373.525,25	-123.738,51	-82.722,97	-120.681,84	-54.735,40
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.373.525,25	-123.738,51	-82.722,97	-120.681,84	-54.735,40
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.229,78	0,00	0,00	0,00	23.085,37
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.407,32	0,00	1.212,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	370,42	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.007,52	0,00	1.212,00	0,00	23.085,37
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.095,69	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	752.473,56	12.697,00	0,00	0,00	57.352,36
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.569,25	12.697,00	0,00	0,00	57.352,36
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713.561,73	-12.697,00	1.212,00	0,00	-34.266,99
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.087.086,98	-136.435,51	-81.510,97	-120.681,84	-38.762,07

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 5.4.1.0	in EUR		
				5.4.2.0	5.4.3.0	5.4.5.0
						5.4.6.0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.260.404,75	-1.420.119,44	-56.207,35	375.154,11	-460.726,76
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-113.120,50	1.408,32	0,00	-114.528,82	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.373.525,25	-1.418.711,12	-56.207,35	260.625,29	-460.726,76
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.373.525,25	-1.418.711,12	-56.207,35	260.625,29	-460.726,76
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.229,78	41.144,41	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.407,32	32.195,32	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	370,42	370,42	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.007,52	73.710,15	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.095,69	59.095,69	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	752.473,56	585.677,52	0,00	0,00	92.049,88
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.569,25	644.773,21	0,00	0,00	92.049,88
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713.561,73	-571.063,06	0,00	0,00	-92.049,88
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.087.086,98	-1.989.774,18	-56.207,35	260.625,29	-460.726,76
						154.420,05

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		
			5.5.1.0	5.5.2.1	5.7.3.2
			in EUR		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.260.404,75	-539.894,33	-14.688,43	-4.018,68
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-113.120,50	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.373.525,25	-539.894,33	-14.688,43	-4.018,68
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.373.525,25	-539.894,33	-14.688,43	-4.018,68
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.229,78	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.407,32	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	370,42	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.007,52	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.095,69	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	752.473,56	4.696,80	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.569,25	4.696,80	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713.561,73	-4.696,80	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.087.086,98	-544.591,13	-14.688,43	-4.018,68

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

05 - Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 1.2.2.1	in EUR			
				1.2.2.3	1.2.3.1	1.2.3.3	1.2.3.4
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.933,89	0,00	0,00	56,14	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	414.839,70	50.278,98	124.060,45	30.703,88	32.861,09	139.950,10
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.099,20	33.626,20	473,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	235.449,06	38.137,71	58.612,66	0,00	91,92	21.446,08
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	751.893,04	122.042,89	183.146,11	30.760,02	32.953,01	161.396,18
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.327.153,20	1.060.220,87	581.168,75	89.444,50	60.129,58	165.285,13
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.542,91	24.073,85	56.350,62	280,50	2.933,07	11.756,13
E11	- Abschreibungen	254.334,55	3.049,28	4.228,66	264,57	826,97	493,62
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	227.040,70	56.194,79	45.848,07	285,55	7.579,24	18.819,52
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.198.938,75	1.143.538,79	687.596,10	90.275,12	71.468,86	196.354,40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.447.045,71	-1.021.495,90	-504.449,99	-59.515,10	-38.515,85	-34.958,22
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.447.045,71	-1.021.495,90	-504.449,99	-59.515,10	-38.515,85	-34.958,22
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.447.045,71	-1.021.495,90	-504.449,99	-59.515,10	-38.515,85	-34.958,22

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

05 - Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 1.2.3.5	in EUR	
				1.2.3.5	1.2.6.0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.933,89	292,76		58.584,99
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	414.839,70	36.985,20		0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.099,20	0,00		0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.571,19	0,00		8.571,19
E7	+ Sonstige laufende Erträge	235.449,06	115.132,77		2.027,92
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	751.893,04	152.410,73		69.184,10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.327.153,20	98.047,23		272.857,14
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.542,91	23.581,07		269.567,67
E11	- Abschreibungen	254.334,55	2.387,62		243.083,83
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.867,39	0,00		1.867,39
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	227.040,70	10.744,88		87.568,65
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.198.938,75	134.760,80		874.944,68
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.447.045,71	17.649,93		-805.760,58
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00		0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.447.045,71	17.649,93		-805.760,58
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.447.045,71	17.649,93		-805.760,58

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

05 - Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 1.2.2.1	in EUR			
				1.2.2.3	1.2.3.1	1.2.3.3	1.2.3.4
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.769.289,96	-584.383,44	-478.682,84	-54.383,71	-35.720,88	-40.021,76
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.769.289,96	-584.383,44	-478.682,84	-54.383,71	-35.720,88	-40.021,76
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.769.289,96	-584.383,44	-478.682,84	-54.383,71	-35.720,88	-40.021,76
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	451.838,81	6.818,61	2.510,90	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.526,74	6.818,61	2.510,90	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.782,74	-6.818,61	-2.510,90	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.112.072,70	-591.202,05	-481.193,74	-54.383,71	-35.720,88	-40.021,76

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

05 - Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 1.2.3.5	in EUR	
				1.2.6.0	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.769.289,96	4.375,22	-580.472,55	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.769.289,96	4.375,22	-580.472,55	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.769.289,96	4.375,22	-580.472,55	
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.744,00	0,00	109.744,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.744,00	0,00	109.744,00	
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	687,93	0,00	687,93	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	451.838,81	0,00	442.509,30	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.526,74	0,00	443.197,23	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.782,74	0,00	-333.453,23	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.112.072,70	4.375,22	-913.925,78	

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2020

06 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 6.1.1.0	in EUR	
				6.1.2.0	6.2.3.0
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.373.878,14	19.373.878,14	0,00	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.574.412,02	7.530.103,02	44.309,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.948.290,16	26.903.981,16	44.309,00	0,00
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.149,50	0,00	0,00	106.149,50
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.071.502,18	10.071.502,18	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.177.651,68	10.071.502,18	0,00	106.149,50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.770.638,48	16.832.478,98	44.309,00	-106.149,50
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.092,58	0,00	83.846,58	246,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.220.943,30	0,00	654.365,44	566.577,86
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.136.850,72	0,00	-570.518,86	-566.331,86
E20	Ordentliches Ergebnis	15.633.787,76	16.832.478,98	-526.209,86	-672.481,36
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.633.787,76	16.832.478,98	-526.209,86	-672.481,36

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2020

06 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 6.1.1.0	in EUR	
				6.1.2.0	6.2.3.0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.894.693,67	16.850.384,67	44.309,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.156.137,63	0,00	-547.225,77	-608.911,86
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.738.556,04	16.850.384,67	-502.916,77	-608.911,86
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.738.556,04	16.850.384,67	-502.916,77	-608.911,86
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.895,62	0,00	26.842,82	2.052,80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.895,62	0,00	26.842,82	2.052,80
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.895,62	0,00	26.842,82	2.052,80
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	15.767.451,66	16.850.384,67	-476.073,95	-606.859,06

G. Anhang zum Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht

a) Allgemeine Angaben

Nach den Vorschriften des § 108 GemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu ergänzen. Der Inhalt des Anhangs wird vom Gesetzgeber in § 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) näher definiert. Demnach sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Klarheit sowie der Vollständigkeit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Im Rechenschaftsbericht (§ 49 GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Alle Bilanz- und Rechnungsbeträge sind in EURO ausgewiesen. Posten in der Eröffnungsbilanz, die ursprünglich auf DM lauteten, wurden mit dem Faktor 1,95583 in € umgerechnet.

b) Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

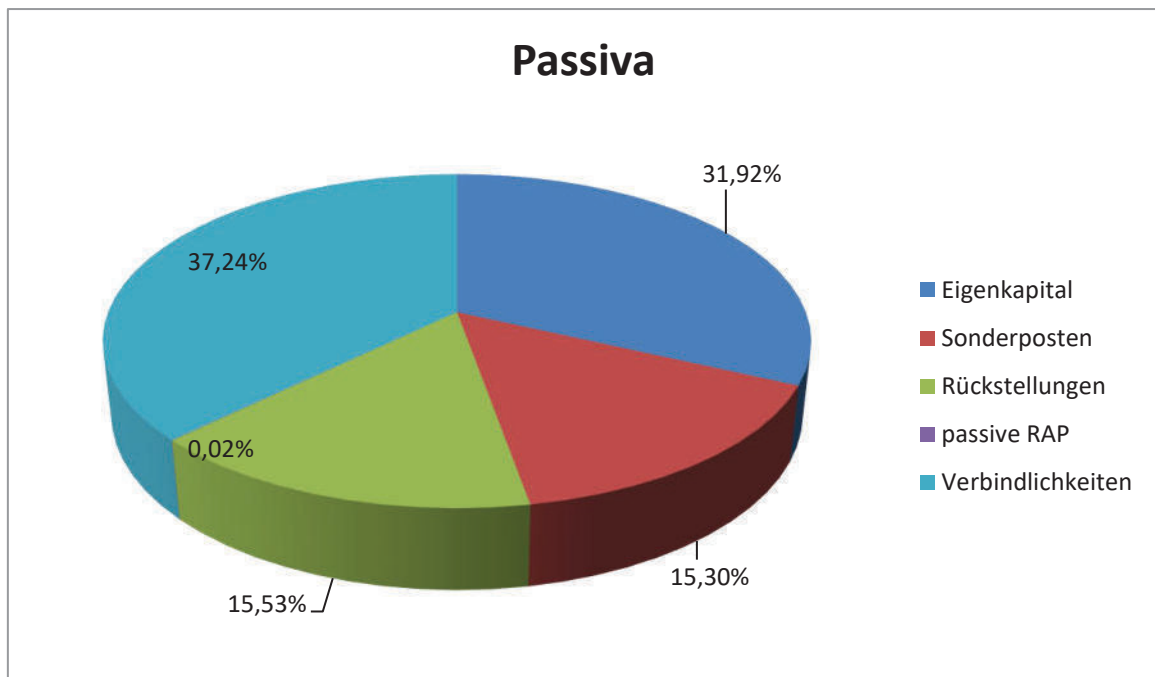
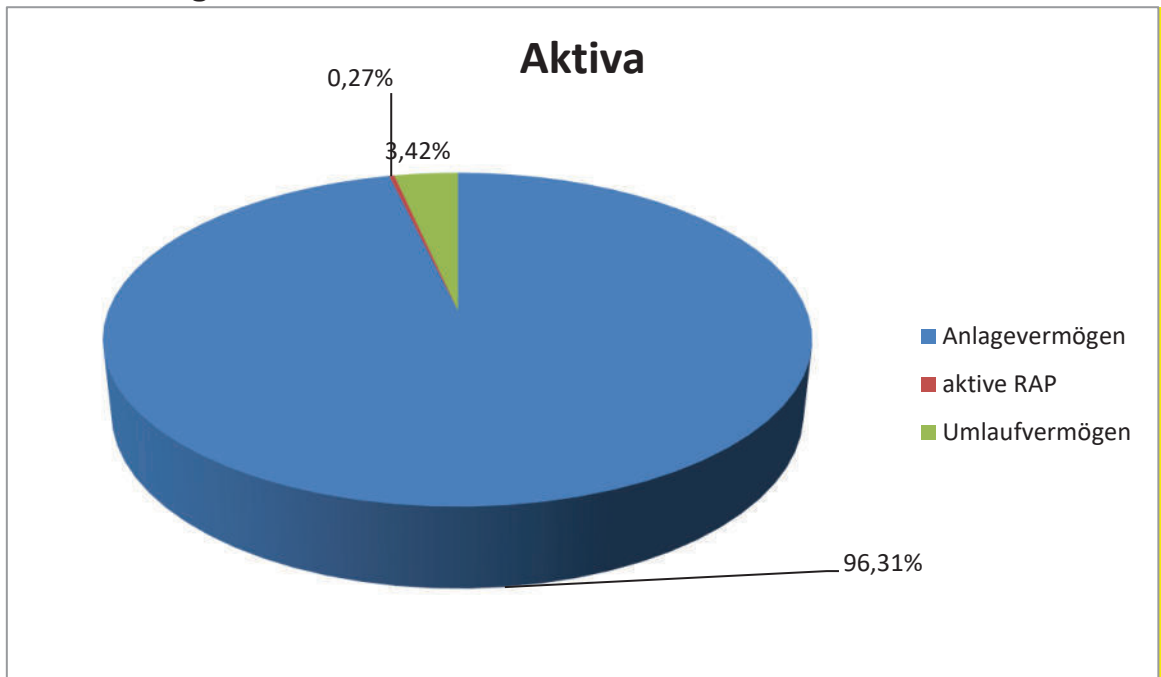
Eine genaue Beschreibung und Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgte in der Eröffnungsbilanz. Lediglich Abweichungen von den gewählten Methoden sind anzugeben, zu begründen und deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gesondert darzustellen. Es wird daher auf die Ausführungen in der Eröffnungsbilanz verwiesen. D.h. in allen Folgeabschlüssen wird auf diese Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verzichtet, soweit keine Änderungen eingetreten sind. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen. Zugänge im Anlagevermögen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungsdauer wird anhand der vom Ministerium des Innern und für Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgelegt. Davon abweichende Werte wurden nicht angesetzt.

c) Erläuterungen zur Bilanz

Betrachtung von Aktiva und Passiva



AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Posi- tion	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.952.639,01 €	3.946.447,31 €	-6.191,70 €
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	390.280,93 €	459.336,59 €	69.055,66 €
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	474.303,00 €	441.271,50 €	-33.031,50 €
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.877.698,55 €	2.825.363,17 €	-52.335,38 €
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	210.356,53 €	220.476,05 €	10.119,52 €

Position 1.1.1 beinhaltet Computersoftwareprogramme und Lizenzen für den Einsatz in der Verwaltung und in Schulen. Als Wertezugang wurden in 2020 102.540,03 € für die Neubeschaffung von Lizenzen für den Bereich Gebäudemanagement/Schlüsselverwaltung sowie für Office Lizenzen berücksichtigt.

Abzüglich der regelmäßigen Abschreibung i. H. v. 33.484,37 € ergibt sich hier ein Endbestand i. H. v. 459.336,59 €.

Position 1.1.2 umfasst die von der Stadt Lahnstein mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen.

In 2020 wurde hier als Abgang ein Wert in Höhe von 5,00 € durch Ausbuchung von Zuschüssen an die Kita Morgenstern gebucht.

Abzüglich der Abschreibung für die unbeweglichen Vermögensgegenstände (Nutzungsdauer 20 Jahre) und die beweglichen Vermögensgegenstände (Nutzungsdauer 10 Jahre) i. H. v. 33.026,50 € ergibt sich ein Endbestand i. H. v. 441.271,50 €.

Position 1.1.3 beinhaltet die von der Stadt Lahnstein geleisteten Investitionszuschüsse an Dritte, durch welche die Stadt eine dauerhafte Nutzungsberechtigung erwirbt (vgl. § 38 Abs.1 GemHVO). Hierunter fallen in 2020 die Zahlungen i. H. v. 100.605,88 € an die Wirtschaftsbetriebe für Kanalleitungen für die Oberflächenentwässerung der Straßen „Casinostraße“, „Zur Ruppertsklamm“, „Schulstraße“ und „Eulenhorst.“ Weitere Zugänge stellen die Zuschüsse zur Straßenbeleuchtung in Höhe von 11.610,53 € dar. Die Abschreibung dieser Position beträgt für das laufende Jahr 2020 164.551,79 €.

Position 1.1.5 besteht aus den zuvor genannten Zuwendungen, sofern eine Auszahlung bereits anteilig erfolgt, eine Inbetriebnahme des bezuschussten Vermögensgegenstandes aber noch aussteht.

Als Zugang wurde in 2020 die Teilzahlung im Rahmen der Breitbandversorgung (Erstellung Masterplan für die Verlegung von Leerrohren im Rahmen der Glasfaserversorgung) in Höhe von 10.119,52 € erfasst. Die Kapitalrücklage Süwag für Beleuchtungsanlagen, welche unter dieser Position zu finden ist, verbleibt bei 210.356,53 €.

1.2 Sachanlagen

Position	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2	Sachanlagen	96.029.673,18 €	97.237.964,86 €	1.208.291,68 €
1.2.1	Wald, Forsten	11.131.525,09 €	11.152.962,23 €	21.437,14 €
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.839.678,88 €	4.850.756,95 €	11.078,07 €
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.029.224,44 €	30.780.752,30 €	8.751.527,86 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	44.166.832,60 €	43.893.185,65 €	-273.646,95 €
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.624.902,31 €	1.601.213,89 €	-23.688,42 €
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	99.673,81 €	88.619,34 €	-11.054,47 €
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.624.761,46 €	2.406.846,32 €	-217.915,14 €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398.461,55 €	1.602.962,80 €	204.501,25 €
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.114.613,04 €	860.665,38 €	-7.253.947,66 €

Die Veränderung unter **Position 1.2.1** ergibt sich durch einen Waldflächenankauf im Bereich Hof Wintersberg.

Unter **Position 1.2.2** sind die sonstigen unbebauten Grundstücke erfasst. Durch Baumneupflanzungen (2.444,95 €), und einen Grundstücksankauf (16.127,64 €) erhöht sich der Bestand; durch Baumfällungen (345,58 €) kommt es zu entsprechenden Verminderungen. Abzüglich der regelmäßigen Abschreibungen für die Bäume i. H. v. 7.148,94 € ergibt sich ein Restbuchwert i. H. v. 4.850.756,95 €.

Position 1.2.3 setzt sich aus den im Eigentum der Stadt Lahnstein stehenden Gebäuden sowie den dazugehörigen Grundstücken zusammen. Als Zugang wurde in 2020 die Restzahlung einer Ingenieurleistung bezüglich des Umbaus Verwaltungsgebäudes Kaiserplatz (5.175,99 €), die Eingangsbeschilderung inklusive Briefkasten in der Goetheschule (2.442,96 €), diverse Baumeratzpflanzungen (287,83 €), Gartenhaus Grundschule Friedrichsseggen (6.399,89 €) sowie eine Gedenkstele Schillerschule (484 €). Nach Fertigstellung wurden von Pos. 1.2.10 insgesamt 5.613.978,86 € für das Schulgebäude Goetheschule aktiviert. Die Kita Lahneggs wurde mit 3.727.641,66 € aktiviert. Dann wurde in 2020 noch die Lesecke Schillerschule 5.915,40 € umgebucht (von Pos. 1.2.8).

Als Werteabgang wurden die Übertragung der Turnhalle sowie Außenanlage Freiherr vom Stein Schule an den Kreis (37.569,85 €) sowie Baumfällungen (107,21 €) berücksichtigt. Die Abschreibungen für 2020 belaufen sich unter dieser Position auf 573.121,67 €.

Position 1.2.4 beinhaltet die im Eigentum der Stadt Lahnstein stehenden Straßen, Brücken, Tunnel, Stützbauwerke und sonstige Infrastruktureinrichtungen.

Als Wertezuwachs sind verschiedene Baumsatzpflanzungen (2.621,50 €), Restkosten der Horchheimer Straße, Horchheimer Höll und der Straße Im Mittelgesetz, Emser Straße (5.298,52 €) berücksichtigt. Umgebucht wurden nach Fertigstellung, Stützmauer, Treppenanlage und Gabionenwand Kita Lahneggs (91.569,41 €), Zufahrt Campingplatz Wolfsmühle (639.170,72 €), Parkplatz Stolzenfelsstraße (198.460,94 €) Parktaschen Kita Lahneggs (58.046,87 €) sowie die Anstrahlung Salhofplatz, Hexenturm und Stadtmauer (40.941,15 €)

Als Abgang sind hier verschiedene Baumfällungen (1.016,34 €) sowie Grundstücksverkäufe im Bereich der Taubhausstraße (RBW 3.553,66 €) berücksichtigt. Die Abschreibungen unter dieser Position belaufen sich auf 1.305.186,06 €.

Unter **Position 1.2.5** werden Bauten auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

Als Zugang wurde in 2020 eine Baumpflanzung auf dem Gelände der Kita Rambazamba i. H. v. 139,10 € berücksichtigt. Nach Abzug der regelmäßigen Abschreibung i. H. v. 23.827,52 € ergibt sich ein Restbuchwert i. H. v. 1.601.213,89 €.

Position 1.2.6 bilanziert Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler. Abzüglich der regelmäßigen Abschreibung i. H. v. 11.054,47 € ergibt sich der Restbuchwert i. H. v. 88.619,34 €.

Unter **Position 1.2.7** werden die Maschinen und technischen Anlagen bilanziert, sowie die stadteigenen Personen- und Nutzfahrzeuge.

Als Wertezuwachs ist in 2020 der Kauf von 2 E-bikes (6.077,45 €), im Bereich **Brand- und Katastrophenschutz** u.a. die Anschaffung von Feuerwehrhelmen (17.015,84 €), Restzubehör für den Gerätewagen Wasserrettung (2.405,28 €), Schläuche (2.990,99 €), Feuerschutzhauben (8.000 €), Digitalfunk (1.529,24 €), Atemschutzausstattung (5.174,42 €), Löschrucksäcke (3.517,12 €), Navigationsgeräte (7.232,79 €), verschiedene Ausrüstungsgegenstände (29.630,77 €) wie z.B. Feuerlöscher, Standrohre, Spannungsprüfer, Gasmessgeräte, Leitern, Tauchpumpe, Rettungstrage, Übungspuppe, Zelt für die Jugendfeuerwehr, Handscheinwerfer usw.; im **EDV-Bereich** die Anschaffung verschiedener Server und Access Points (23.559,93 €) berücksichtigt. Im **Forstbereich** wurden verschiedene Werkzeuge (mobiles Sägewerk, Teleskopsäge, Spillwinde, Funk-Fällkeil) sowie ein Anbauteil für den vorhandenen Traktor angeschafft (17.158,74 €). Umgebucht wurde nach Inbetriebnahme die **Photovoltaikanlage** in der Goetheschule (45.140,99 €)

Als Abgang wurden 3 Server (RBW 3 €) verbucht.

Die regelmäßige Abschreibung unter dieser Position beläuft sich auf 387.345,70 €.

Position 1.2.8 gibt den Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Lahnstein an. Der Wertezugang ergibt sich aufgrund von Beschaffungen für das Jahr 2020; u.a. wurde im Bereich **Verwaltung** die bestehende Telefonanlage auf IP-Technik umgerüstet (36.947,62 €) Hardware (25.302,08 €) und Büromöbel (23.679,02 €) angeschafft, sowie verschiedene Ausstattungsgegenstände im Rahmen der Corona-Pandemie wie Hygieneschutzwände usw. sowie die Neueinrichtung des Trauzimmers in der Bahnhofstraße wurde abgeschlossen (15.507,34 €).

Im Bereich **Schulen** wurden für Betriebs- und Geschäftsausstattung 119.779,13 € verausgabt für Schulmöbel, Hardware, für Werkzeug Musikinstrumente, Smartboards, Bierzeltgarnituren, Faltpavillons, Telefonanlage, Ausstattung Mensa und Werkzeuge Hausmeister.

Im Bereich **Kindertagesstätten** wurden 229.144,54 € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgewendet u.a. für Spielgeräte und Erstausrüstung Kita Lahneggs, Toilettenhaus Waldkindergarten, Einrichtung Bauwagen Waldkindergarten usw.

Im **Jugend- und Kulturzentrum** wurde ein Billardtisch, Hardware für den Internettreff und Kühlschränke angeschafft (4.827,97 €); im Bereich **Brandschutz** 3.814,67 € für Hardware, Möbel und Transportboxen; im Bereich **Forst** wurden Funkgeräte, Headsets sowie ein Mobiltelefon angeschafft (2.242,49 €). Im Stadtteil Friedrichsseggen wurde der Themenweg beschildert (5.810,76 €) Im Bereich **Stadthalle** wurde der Kulturstadtplan aktiviert und aufgrund der Corona-Pandemie Gurtpfosten zur Personenlenkung angeschafft (1.975,86 €).

Als **Abgang** wurden unter dieser Position die Verschrottung bzw. der Verkauf von Gegenständen berücksichtigt:

Betriebsausstattung Schulen (343,81 €)

Organisations- und Arbeitsmittel (189,76 €)

Büromöbel (869,15 €)

Büromaschinen/Hardware (684,50 €)

Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.454,07 €)

Die Abschreibungen dieser Position belaufen sich auf 300.099,49 €

Position 1.2.10 beinhaltet die noch nicht in Betrieb genommenen Sachanlagen.

Als Zugänge für laufende Projekte wurden

- für die Generalsanierung altes Rathaus (57.352,36 €)
- für den Umbau der Goethe-Schule (1.673.815,52 €)
- für den Ausbau „Hohenrhein“ (25.987,75 €),
- für Stützmauer Goethestraße (2.436,00 €)
- für den Ausbau „Lindenweg“ (4.874,89 €)
- für den Bau von Parktaschen vor Kita Lahneggs (58.446,24 €)
- für den Bau des Parkplatzes Stolzenfelsstraße (39.772,21 €)
- für den Ausbau der Zufahrt „Campingplatz Wolfsmühle“ (593.548,22 €)
- für die Entlastungsstraße (29.887,03 €)
- für den Bau der 6-gruppigen Kita in der Schillerstraße (425.422,01 €)
- für eine Teilzahlung TLF 4000 (291.890,44 €)

Umgebucht bzw. aktiviert wurden in 2020 nach Fertigstellung die Kosten

- für die Goetheschule (außer Außenanlagen) (5.717.156,63 €)
- für die Zufahrt Wolfsmühle (639.170,72 €)
- für die Kita Lahneggs (3.843.972,13 €)
- für den Parkplatz Stolzenfelsstraße (198.460,94 €)
- für die 7 Parktaschen Kita Lahneggs (58.619,91 €)

1.3. Finanzanlagen

Posi- tion	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.3	Finanzanlagen	26.097.434,88 €	26.100.759,45 €	3.324,57 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	170.004,59 €	143.161,77 €	-26.842,82 €
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.180.941,05 €	25.180.941,05 €	0,00 €
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.860,14 €	2.807,34 €	-2.052,80 €
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	737.629,10 €	769.849,29 €	32.220,19 €
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €

Bei **Position 1.3.4** handelt es sich um die Restschuld der Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein (VWM). Bei der Wertminderung handelt es sich um die jährliche planmäßige Tilgung durch die VWM i. H. v. (3% vom Ursprungsbetrag von damals 1.750.000 DEM).

Position 1.3.5 beinhaltet den Wert des Eigenkapitals der Wirtschaftsbetriebe Lahnstein. Das in der Bilanz des Eigenbetriebs (§ 23 EigAnVO) festgestellte Eigenkapital ohne den Gewinn-/Verlustvortrag und ohne den Jahresgewinn/-verlust des Eigenbetriebs (Anlage 1 zu § 23 Abs.1 S.1 EigAnVO Formblatt 1, Passivseite Posten A I bis A IV) gilt als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Demzufolge ergeben sich zum Stichtag 31.12.2020 unverändert folgende Werte:

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Abwasserbeseitigung	14.976.142,21 €	14.976.142,21 €	0,00 €
Stammkapital	5.112.919,00 €	5.112.919,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	1.068.406,22 €	1.068.406,22 €	0,00 €
Zweckgebundene Rücklage	8.794.816,99 €	8.794.816,99 €	0,00 €
Gewinnvortrag			0,00 €
Jahresgewinn			0,00 €
Bäderbetriebe	8.170.195,99 €	8.170.195,99 €	0,00 €
Stammkapital	1.022.584,00 €	1.022.584,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	6.259.254,35 €	6.259.254,35 €	0,00 €
Zweckgebundene Rücklage	888.357,64 €	888.357,64 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag			0,00 €
Baubetriebshof	877.188,87 €	877.188,87 €	0,00 €
Stammkapital	511.292,00 €	511.292,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	365.896,87 €	365.896,87 €	0,00 €
Gewinnvortrag			0,00 €
Jahresverlust			0,00 €
Bestattungswesen	1.157.413,98 €	1.157.413,98 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	1.157.413,98 €	1.157.413,98 €	0,00 €
WBL GESAMT	25.180.941,05 €	25.180.941,05 €	0,00 €

Position 1.3.6 beinhaltet ein Darlehen, welches dem Betriebszweig Baubetriebshof zur Anschaffung eines Kompaktraktors gewährt wurde. Die Wertminderung i. H. v. 2.052,80 € entspricht der planmäßigen Tilgung für 2020.

Unter **Position 1.3.7** werden die Versorgungsrücklagen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz € und die Anteile an der Gemeinnützigen Baugenossenschaft i. H. v. 266.295,00 € sowie die Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Rhein-Lahn eG i. H. v. 300,00 € nachgewiesen. Der Wertezuwachs in 2020 ergibt sich aus der Erhöhung der Anteile an der Versorgungsrücklage um 32.220,19 € auf nunmehr 503.254,29 €.

Bei den 4.000 € unter **Position 1.3.8** handelt sich um die Geschäftsanteilsomme für das Stammkapital der in 2019 neugegründeten kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Positi on	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.1	Vorräte	81.389,51 €	79.842,11 €	-1.547,40 €
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	81.389,51 €	79.842,11 €	-1.547,40 €

37.212,11 Unter **Position 2.1.3** sind die zur Weiterveräußerung vorgesehenen Baugrundstücke sowie vorrätige Hardware erfasst. Die Veränderung unter dieser Position ergibt sich durch den Erwerb von Hardware (16.122,91€) auf Vorrat. Umgebucht wurde Hardware i. H. v. 17.670,31 € (vgl. Pos. 1.2.8).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Posi- tion	Bezeichnung	31.12.20219	31.12.2020	Veränderung
2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.646.759,73 €	2.386.746,10 €	-260.013,63 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.119.720,90 €	2.147.706,60 €	27.985,70 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.003,46 €	64.155,07 €	-118.848,39 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	307.261,14 €	120.146,45 €	-187.114,69 €
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23.509,26 €	23.000,47 €	-508,79 €
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	13.264,97 €	31.737,51 €	18.472,54 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen unter **Position 2.2.1** setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019	31.12.2020
Gebühren	51.468,48 €	60.691,79 €
Beiträge	11.607,76 €	82,37 €
Steuern	1.120.984,74 €	706.290,25 €
Aus Transferleistungen	854.634,92 €	944.160,72 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	81.025,00 €	436.481,47 €
SUMME	2.119.720,90 €	2.147.706,60 €

Bei **Position 2.2.2** (privatrechtliche Forderungen) handelt es sich überwiegend um Forderungen aus Mieten, Pachten, Essenskosten und Holzverkäufen.

Position 2.2.5 beinhaltet Forderungen gegen die Wirtschaftsbetriebe.

- 26.085,79 € Betriebskostenabrechnung Didierstraße 2020
- 3.049,67 € Abrechnung Versicherungsbeiträge WBL 2020
- 35.530,82 € Betrieb Holzhackschnitzelheizung Hallenbad 2020
- 2.220,00 € Sitzungsgelder 2020
- 1.528,47 € Versorgungsrücklage 2020
- 8.902,84 € Beihilfebeträge 2020
- 42.828,86 € Versorgungsumlage 2020

Unter **Position 2.2.6** sind Forderungen gegen den Rhein-Lahn-Kreis (u.a. für die Erstattungen aus Bildung und Teilhabe für Schülern, Kindergartenessen), gegen die VG Bad Ems-Nassau wg. Schulkostenbeiträge Miellen/Frücht.

Position 2.2.7 bilanziert die sonstigen Vermögensgegenstände. Insbesondere sind hier Forderungen aus Vorschüssen und durchlaufenden Geldern sowie Forderungen aus Vorsteuererstattungen vom Finanzamt.

2.4 Kassenbestand

Position	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.658.206,30 €	2.054.302,79 €	-603.903,51 €

Position 2.4 bilanziert den Kassenbestand und den Bestand der Girokonten der Stadt Lahnstein. Entsprechende Saldenbestätigungen liegen der Verwaltung vor.

	31.12.2019	31.12.2020
Nassauische Sparkasse	-599.086,28 €	146.833,98 €
Kto. Nr. 656 062 800 Girokonto		
Nassauische Sparkasse	3.222.700,00 €	1.872.235,31 €
Kto. Nr. 277004370 Tagesgeldkonto		
Volksbank Rhein-Lahn eG	4.033,56 €	4.033,86 €
Kto. Nr. 5000168108		
Volksbank Rhein-Lahn eG	4.557,28 €	6.775,82 €
Kto.Nr. 200 168 100		
Volksbank Rhein-Lahn eG	5.022,60 €	5.023,12 €
Kto. Nr. 300 168 108		
Volksbank Rhein-Lahn eG	18.658,59 €	18.660,46 €
Kto. Nr. 5700168125		
Barkasse	2.320,55 €	740,24 €
Gesamt	2.658.206,30 €	2.054.302,79 €

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Position	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	388.245,78	362.023,81	-26.221,97

Position 4.2 beinhaltet die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. § 37 GemHVO) gebildeten Beträge. Es handelt sich im Wesentlichen um die bereits Ende Dezember 2020 für die Fälligkeit zum 01.01.2021 auszahlenden Sozialleistungen (185.427,04 €) und Beamtenbesoldung (152.192,91 €) sowie um jahresübergreifende Rechnungen aus den Bereichen Abos Zeitschriften/Literatur (1.705,61 €), Wartungs-/Mietverträge (1.499,40 €), Kfz-Steuer (355,81 €), Versicherungen (905,79 €), Softwarelizenzen (19.937,25 €), die bereits im Jahr 2020 in voller Höhe gezahlt wurden, vom Aufwand her jedoch anteilig nach 2021 gehören.

PASSIVA

1 Eigenkapital

Position	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1	Eigenkapital	41.996.012,01	42.144.323,38	148.311,37
1.1	Kapitalrücklage	44.575.376,43	41.989.230,76	-2.586.145,67
1.2	sonstige zweckgebundene Rücklagen	6.781,25	21.403,25	14.622,00
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.586.145,67	133.689,37	2.719.835,04
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Das **Eigenkapital** setzt sich zusammen aus den Positionen Kapitalrücklage, den sonstige zweckgebundene Rücklagen, dem Ergebnisvortrag, sowie dem Jahresüberschuss / bzw. Jahresfehlbetrag.

Unter **Position 1.1** ist die Kapitalrücklage bilanziert. Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2020 wurde dieser Betrag mit 44.575.376,43 € festgestellt. Der Ergebnisvortrag 2019 i. H. v. 2.586.145,67 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Die zweckgebundene Rücklage unter **Position 1.2** erhöht sich um 14.622 €, da dieser Betrag im Zuwendungsbescheid des Landes für die Erstausrüstung der Goetheschule nicht ertragswirksam aufgelöst werden darf.

Unter **Position 1.3** werden der Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag dargestellt. Zu Beginn des Jahres 2020 ist das Ergebnis des Jahres 2019 dargestellt (-2.586.145,67 €). Dieser Betrag wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet. Zum 31.12.2020 wird das Jahresergebnis für 2020 mit +133.689,37 € gezeigt. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

2. Sonderposten

Posi- tion	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2	Sonderposten	20.244.771,34 €	20.217.881,86 €	-26.889,48 €
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	20.244.414,63 €	20.217.762,96 €	-26.651,67 €
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	12.132.297,43 €	13.838.452,82 €	1.706.155,39 €
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.892.347,94 €	5.485.755,68 €	-406.592,26 €
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.219.769,26 €	893.554,46 €	-1.326.214,80 €
2.7	Sonstige Sonderposten	356,71 €	118,90 €	-237,81 €

Unter **Position 2.1** haben gemäß § 38 Abs.6 GemHVO kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Mit diesem Sonderposten sollen grundsätzlich mögliche, periodisch schwankende Belastungen im Zeitablauf ausgeglichen werden, die von starken Schwankungen der Gewerbesteuer ausgehen. Für die Umlageverpflichtung in 2021 ergibt sich in 2020 kein Zuführungsbetrag.

Position 2.2.1 beinhaltet Sonderposten aus Zuwendungen. Die Veränderung i. H. v. 1.706.155,39 € zum Vorjahr resultiert aus:

- Zuweisung vom Land (SK 23142000)
 - 35.000,00 € für Sanierung Rhein-Lahn-Halle
 - 810.000,00 € für Sanierung Kita Lahneggs
 - 1.170.378 € für Sanierung Goetheschule (von 23310000)
 - 2.423,80 € JUKZ Laptops
 - 8.988,00 € Digitalpakt Schulen
 - 1.065,43 € Laptops Bücherei
- Zuweisung vom Kreis (SK 23143000)
 - 8.500,00 € für die Sanierung der Rhein-Lahn-Halle
 - 24.744,00 € für die Anschaffung EMS-SL 911
 - 495.000,00 € Betreuungsgeld Kita Lahneggs
 - 6.877,29 € Zuweisung Kita Plus, Kita im Sozialraum
 - 53.400,00 € für die Sanierung der Goetheschule (von 23310000)
- Zuwendung von Zweckverbänden (SK 23144000)
 - 20.000 € Vom Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal für historische Beleuchtung am Hexenturm/Salhofplatz
- Zuwendung von privaten Unternehmen (SK 23151000)

- 23.512,41 € Übernahme anteilige Oberflächenwiederherstellung für die Straßen Horchheimer Straße, Horchheimer Höll und Im Mittelgesetz durch die Syna, VWM und EVM
- 10.772,60 € Forschungszentrum Jülich für Sanierung Goetheschule
- 751,04 € Handy Guthaben aus Vertrag
- 1.823,51€ Spende Volksbank für Parkbank
- 4.401,60 € Spende Fa.Beckermann und Zimmermann für Goethkopf Außenfassade

Folgende Sonderposten wurden herausgenommen, da das zugehörige Anlagegut ausgebucht wurde:

- Turnhalle und Freiherr-vom-Stein-Schule wurde an den Kreis übertragen (527.166,10 €)
- Ehemalige Zuwendung Kreis für Erstausrüstung Kita Morgenstern (RBW 105,60 €)
- Spende Süwag für damalige Anschaffung Sitzsäcke Bücherei (Restbuchwert 63,05 €)
- Drucker Schulbuchausleihe (RBW 1 €)

Abzüglich der regelmäßigen Auflösung der Sonderposten (440.167,74 €) ergibt sich ein Restbuchwert i. H. v. 13.838.452,82 €

Unter **Position 2.2.2** finden sich gezahlte Ausbaubeiträge

- Für die Oberflächenentwässerung „Casinostraße“ i. H. v. 7.568,38 €
- Für die Oberflächenentwässerung „Reuschstraße“ i. H. v. 1.442,60 €
- Für die Straße „Im Mittelgesetz“ i. H. v. -9.071,32 €
- Für die Straße „Horchheimer Höll“ i. H. v. 7.045,67 €
- Für die „Horchheimer Straße“ i. H. v. 13.793,72 €

Ausgebucht wurden die ursprünglich bilanzierten Sonderposten für „Max-Schwarz-Straße“ i. H. v. 41.905,43 €.

Abzüglich der Auflösung der Sonderposten i. H. v. 385.465,88 € ergibt sich der Restbuchwert i. H. v. 5.485.755,68 €.

Bei **Position 2.2.3** handelt es sich um Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen (SK 23310000) und Beiträgen (SK 23320000). Die Veränderung i. H. v. 690.572,60 € ergibt sich aus:

Zuweisungen in 2020 i. H. v.

- 115.000 € vom Land für die Sanierung der Goetheschule (hiervon 14.622 € als zweckgebundene Rücklage zu verbuchen (vgl. Pos.1.2 Eigenkapital)
- 15.384,89 € vom Land Digitalpakt Schillerschule
- 15.717,81 € vom Land Digitalpakt Goetheschule
- 7.858,90 € vom Land Digitalpakt Grundschule Friedrichsseggen
- 85.000,00 € vom Land für das TLF 4000
- 17.632,00 € vom Land für die Entlastungsstraße
- 23.085,37 € vom Land aus Stadtumbaumitteln für das Alte Rathaus
- 115.000,00 € vom Kreis Betreuungsgeld (Kita Lahneggs)
- 19.300,00 € vom Kreis für die Sanierung der Goetheschule
- 3.978,83 € vom Kreis für Kita Lahneggs „Kita-Plus“
-

Umgebucht wurde in 2020 nach Pos. 2.2.1 10.772,60 € der Sonderposten vom Forschungszentrum Jülich, 1.185.000 € vom Land und 53.400 € vom Kreis für die Sanierung der Goetheschule, sowie die Landeszuwendung i. H. v. 495.000 € für die Kita Lahneggs

Unter **Position 2.7** ergibt sich die Veränderung aus der regelmäßigen Auflösung der sonstigen Sonderposten.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, deren Fälligkeit und/ oder Höhe ungewiss ist. Sie ermöglichen eine periodengerechte Zuordnung des zu erwartenden Ressourcenverbrauchs für in der Zukunft liegende Auszahlungen.

Die sonstigen Veränderungen im Berichtsjahr ergeben sich einerseits aus der ertragsrelevanten Auflösung, andererseits aus der aufwandsrelevanten Neubildung von Rückstellungen, die sich in der Bilanzposition 3 wie folgt darstellen:

Posi- tion	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
3.	Rückstellungen	18.676.070,12	20.558.638,39	1.882.568,27
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.916.638,00	19.921.939,30	2.005.301,30
3.4	Sonstige Rückstellungen	759.432,12	636.699,09	-122.733,03

Unter **Position 3.1** sind die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen sowie die Ehrengeldrückstellungen erfasst. Das Ergebnis der Berechnung des Rückstellungsbedarfes wurde mit Schreiben vom Februar 2021 von der Kommunalbeamtenversorgungskasse zur Verfügung gestellt. Die Werte wurden so in die Bilanz übernommen.

Die Rückstellungen haben sich in 2020 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2020	Zuführung	Umbuchung	Entnahme	Stand 31.12.2020
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	7.694.629,00 €	1.459.691,00 € (SK 50711000)	-892.813,00 € -892813	-67.875,00 € -67875	8.193.632,00 €
Beihilferückstellung (aktive Beamte)	1.962.828,00 €	395.593,54 € (SK 5151000)	-214.934,00 €	-140.386,76 € (SK 46614000)	2.003.100,78 €
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger) (aktive Beamte)	6.657.511,00 €	321.157,00 € (SK 51110000)	892.813,00 €	-95.443,00 € (SK 46614000)	7.776.038,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.596.228,00 €	266.089,00 € (SK 5161000)	214.934,00 €	-133.241,51 € (SK 46614000)	1.944.009,49 €
Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis	5.442,00 €	0,00 €		-283,00 € (SK 46614000)	5.159,00 €

Die sonstigen Rückstellungen unter **Position 3.4** beinhalten Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, für geleistete Überstunden, für die Inanspruchnahme von

Altersteilzeit, für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und sonstige Rückstellungen. In 2020 stellen sich die Rückstellungen wie folgt dar:

	Stand 01.01.2020	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2020
Für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Beamte)	85.189,28 €	31.502,25 € (SK 50810000)	-10.995,21 € (SK 46614000)	105.696,32 €
Für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Beschäftigte)	188.663,02 €	127.930,35 € (SK 50820000)	-16.219,17 € (SK 46614000)	300.374,20 €
Für geleistete Überstunden (Beamte)	52.262,61 €	5.624,84 € (SK 50810000)	-15.542,49 € (SK 46614000)	42.344,96 €
Für geleistete Überstunden (Beschäftigte)	116.623,20 €	51.456,14 € (SK 50820000)	-37.746,90 € (SK 46614000)	130.332,44 €
Für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Beschäftigte)	15.425,54 €	37.360,80 € (SK 50820000)	-12.206,41 € (SK 46614000)	40.579,93 €
Für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	301.268,47 €	17.371,24 € (SK 56352000)	-301.268,47 € (SK 46614000)	17.371,24 €

Die Rückstellungen für Urlaub steigen weiter an, da aufgrund Corona die Reisemöglichkeiten stark beschränkt waren.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 301.268,47 € aus der Rückstellung aufgelöst, da der Rechtsstreit in Sachen STRABAG ./ Stadt Lahnstein durch Vergleich beendet wurde.

3. Verbindlichkeiten

Position	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.	Verbindlichkeiten	50.925.154,23 €	49.200.659,51 €	-1.724.494,72 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.937.811,36 €	41.958.674,49 €	20.863,13 €
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.937.811,36 €	20.958.674,49 €	1.020.863,13 €
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00 €	21.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.452.677,30 €	1.073.018,15 €	-379.659,15 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.201,86 €	79.228,87 €	-9.972,99 €
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	1.867,39 €	1.867,39 €
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.942.880,51 €	4.587.865,90 €	-1.355.014,61 €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	301.661,99 €	247.976,33 €	-53.685,66 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.200.921,21 €	1.252.028,38 €	51.107,17 €

Die **Position 4.2** weist die der Stadt Lahnstein von Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung aus, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen.

Hierbei entfallen auf Position **4.2.1** die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen. Der Restbuchwert zum 31.12.2020 ergibt sich durch die planmäßigen Tilgungen für das Jahr 2020 i. H. v. 1.279.136,87 € sowie durch eine Kreditaufnahme i. H. v. insgesamt 2.300.000 €.

Auf **Position 4.2.2** entfallen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung. Der Bestand konnte um 1 Mio. € reduziert werden auf 22 Mio. €

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen unter **Position 4.5** handelt es sich größtenteils um Abrechnungen aus Strom-, Gas-, Wasser- und sonstigen Bewirtschaftungskosten, Verbindlichkeiten aus Leistungen für investive Maßnahmen z.B. für den Ausbau verschiedener Straßen denen die Rechnungsstellung in 2020, die Leistungserbringung schon in 2019 war. sowie um Personalkostenabrechnungen von Kindertagesstätten und sonstigen Kosten für Dezember, die erst im neuen Jahr beglichen

werden, und somit als Verbindlichkeiten in der Bilanz nachzuweisen sind und um Sicherheitseinbehalte.

Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (**Position 4.6**) wurden die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2019 sowie verschiedentliche Abrechnungen für 2019 gegenüber dem Kreis im Sozialhilfereich verbucht.

Unter **Position 4.9** sind die Verbindlichkeiten gegenüber den Wirtschaftsbetrieben Lahnstein dargestellt. Der Bestand zum 31.12.2020 i. H. v. 4.587.865,96 € setzt sich wie folgt zusammen:

• Abrechnung Containerkosten 4.Quartal 2020	=	8.637,81 €
• Baubetriebshofleistungen	=	219.781,91 €
• Grabnutzungsentgelte (Altbestand)	=	859.260,00 €
• Kassenbestand WBL 31.12.2020	=	3.500.186,18 €
Abwasserbeseitigung	1.609.045,75 €	
Bäderbetriebe:	-36.557,67 €	
Bestattungswesen:	1.397.309,84 €	
Baubetriebshof:	530.388,26 €	

Unter **Position 4.10** sind die der Stadt Lahnstein vom öffentlichen Bereich gewährten Darlehen aufgeführt. Durch planmäßige Tilgung i. H. v. 53.685,66 € ergibt sich zum 31.12.2020 ein Restbuchwert i. H. v. 247.976,33 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten der **Position 4.11** beinhalten Auch enthalten sind hier Verwahrgelder und sonstige durchlaufende Posten, wie Lohnsteuer, Kirchensteuer, Spenden, Kautionen usw. Hierunter sind als größte Position 584 T€ u.a. auch die Auflösung der Sanierungskonten Oberlahnstein + Niederlahnstein gebucht. Eine entsprechende Abrechnung mit dem Land ist noch nicht erfolgt.

5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

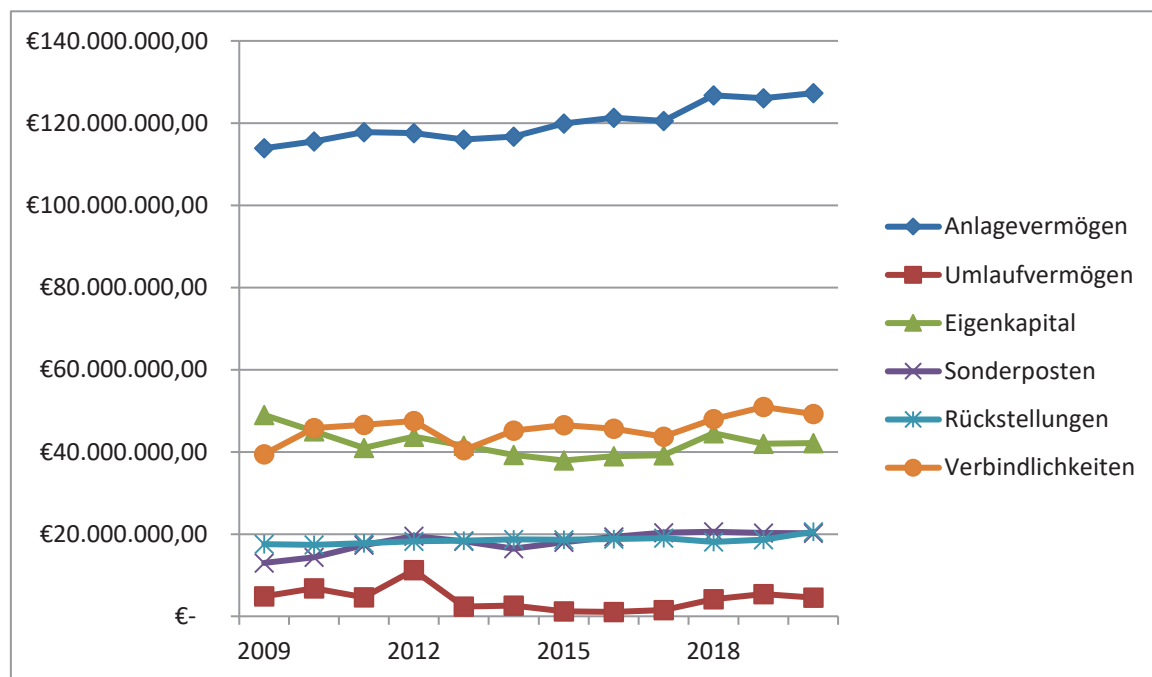
Nach § 37 Abs.2 GemHVO sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Posi- tion	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	12.340,69 €	46.583,34 €	34.242,65 €

Unter **Position 5** sind folgende Vorgänge gebucht worden:

• Abschlag Konzessionsabgabe 01.2021	7.000,00 €
• Bereits gezahlte Steuern für 2021	39.127,70 €
• Mieten / Pachten / Gebühren für 2021	153,64 €
• Kostenersatz HLU/Unterhalt Rate Januar 2021	302,00 €

Entwicklung Bilanzwerte



d) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Mit dem Ergebnishaushalt werden das Jahresergebnis und damit die Veränderung des Eigenkapitals geplant.

Die Ergebnisrechnung weist alle im Haushaltsjahr geleisteten Aufwendungen und erwirtschaftete Erträge aus und ist inhaltlich mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich derjenigen Periode zugeordnet, in der sie verursacht worden sind – unabhängig vom Zeitpunkt eines tatsächlichen Geldflusses.

Die Entwicklung der Ergebnisrechnung stellt sich wie folgt dar:

	<i>Ergebnis 2019</i>	<i>Haushaltsansatz 2020</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Abweichung im Haushaltsjahr</i>	<i>Veränderung gegenüber Vorjahr</i>
<i>Gesamtbetrag der Erträge</i>	38.532.463,54 €	37.798.235,00 €	39.600.441,18 €	1.802.206,18 €	1.067.977,64 €
<i>Gesamtbetrag der Aufwendungen</i>	41.118.609,21 €	40.928.378,00 €	39.466.751,81 €	-1.461.626,19 €	-1.651.857,40 €
<i>Jahresfehlbetrag</i>	-2.586.145,67 €	-3.130.143,00 €	133.689,37 €	3.263.832,37 €	2.719.835,04 €

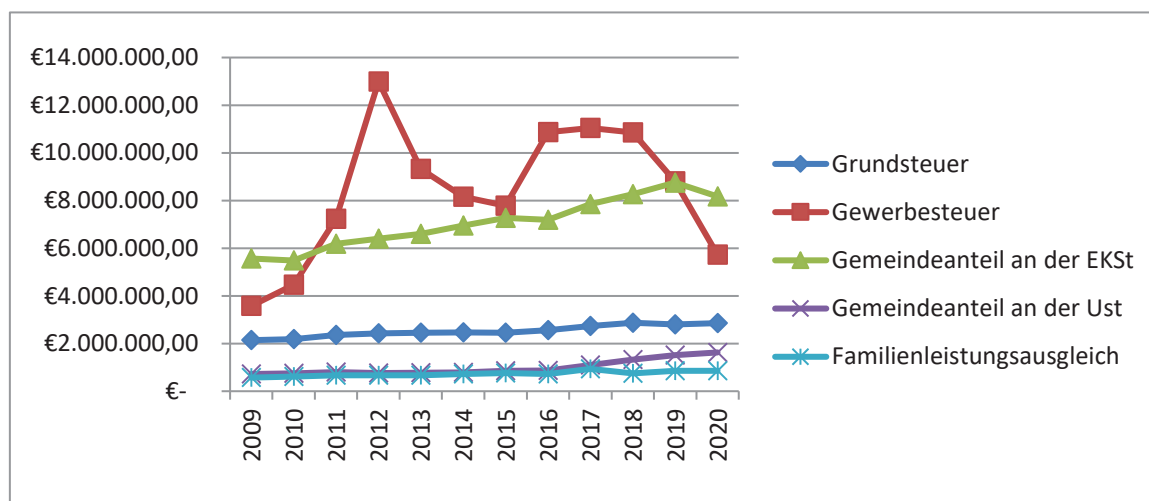
Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung in ihrer Entwicklung dargestellt:

1. Erträge

1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

<i>Bezeichnung</i>	<i>Ergebnis 2019</i>	<i>HH-Ansatz 2020</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Abweichung im HH-Jahr</i>	<i>Veränderung gegenüber Vorjahr</i>
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	22.916.664,20 €	23.318.000,00 €	19.373.878,14 €	-3.944.121,86 €	-3.542.786,06 €

Im Einzelnen haben sich die verschiedenen Steuerarten unter **Position 01** der Ergebnisrechnung wie folgt entwickelt:



Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Grundsteuer A	13.919,95 €	14.000,00 €	13.922,05 €	-77,95 €	2,10 €
Grundsteuer B	2.807.378,19 €	2.816.000,00 €	2.854.458,95 €	38.458,95 €	47.080,76 €
Gewerbesteuer	8.802.228,36 €	8.970.000,00 €	5.724.894,45 €	-3.245.105,55 €	-3.077.333,91 €
Gemeindeanteil an der EKST	8.752.541,04 €	8.852.000,00 €	8.168.575,29 €	-683.424,71 €	-583.965,75 €
Gemeindeanteil an der UST	1.519.184,73 €	1.601.000,00 €	1.625.731,00 €	24.731,00 €	106.546,27 €
Vergnügungssteuer Spielgeräte	67.784,20 €	61.000,00 €	43.370,77 €	-17.629,23 €	-24.413,43 €
Hundesteuer	93.442,81 €	91.000,00 €	92.276,00 €	1.276,00 €	-1.166,81 €
Familienleistungsausgleich	860.184,92 €	913.000,00 €	850.649,63 €	-62.350,37 €	-9.535,29 €

Die Ergebnisverschlechterung ist größtenteils auf Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (-3,245 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-683 T€) zurückzuführen.

1.2 Erträge aus, Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.867.305,35 €	6.261.750,00 €	11.188.688,23 €	4.926.938,23 €	6.321.382,88 €

Unter **Position 02** werden die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen des Landes, des Kreises und Zuschüsse aus dem privaten Bereich für laufende Zwecke und darüber hinaus auch nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verbucht.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Schlüsselzuweisung	1.823.083,20 €	2.322.800,00 €	2.327.222,00 €	4.422,00 €	504.138,80 €
Investitionsschlüsselzuweisung	69.292,80 €	69.700,00 €	69.744,00 €	44,00 €	451,20 €
Schlüsselzuweisung C1	24.412,08 €	0,00 €	38.847,83 €	38.847,83 €	14.435,75 €
Zuweisung Bund	0,00 €	180.000,00 €	111.984,06 €	-68.015,94 €	0,00 €
Zuweisung Land	985.840,31 €	941.150,00 €	5.524.354,88 €	4.583.204,88 €	4.538.514,57 €
Zuweisungen Kreis	1.145.325,42 €	2.168.250,00 €	2.043.347,61 €	-124.902,39 €	898.022,19 €
Zuweisungen durch Zweckverbände	6.680,00 €	5.430,00 €	2.693,00 €	-2.737,00 €	-3.987,00 €
Sonstige	31.822,31 €	28.300,00 €	16.539,12 €	-11.760,88 €	-15.283,19 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	629.583,30 €	486.120,00 €	1.009.646,73 €	523.526,73 €	380.063,43 €
vom Land	44.309,00 €	60.000,00 €	44.309,00 €	-15.691,00 €	0,00 €

Hauptposition hier ist die **Schlüsselzuweisung** mit 2,327 Mio. € sowie die **Zuweisungen des Landes** für:

- Coronabedingte Ausfälle im Bereich Gewerbesteuer (Gewerbesteuerkompensationsbetrag i. H. v. 4.243 Mio.€)
- die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds ab 2012 i. H. v. 786 T€,
- für die städtische Bühne (40 T€) sowie November und Dezemberhilfen im Rahmen der Coronapandemie für die städtische Bühne (76 T€), für die Burgspiele 15 T€
- für Lahneck-Light 8T€
- für Schulbuchausleihe (9 T€)
- für Betreuungsangebote und Inklusionsmittel Schulen (13T€)
- Betreuungsbonus Kitas (16 T€)
- Förderung Bestandserhaltung Archivalien (4 T€)
- für Feuerschutzsteuer (5 T€)
- Aufarbeitung Schadholz (265 T€)
- Erträge aus dem Zinssicherungsschirm (44 T€)

Vom **Bund** erhielt die Stadt Lahnstein in 2020 Mittel aus dem Stadtumbauprogramm in Höhe von 109 T€

Bei den **Zuweisungen des Kreises** handelt es sich überwiegend um Personalkostenerstattungen für die kommunalen Kindertagesstätten (1.978 T€) sowie für das Jugendkulturzentrum (38 T€), die Weiterleitung der Integrationspauschale (27 T€) um Zuweisungen für Lahneck-Light (1 T€).

Unter die **Zuwendungen von Zweckverbänden** fällt der Zuschuss des Zweckverband Naturpark Nassau für das Freistellen von Aussichtspunkten, die Markierung von Wanderwegen und Mulchen von Feucht- und Trockenwiesen (655 €) sowie die Bezuschussung von neuen Wandertafeln.

Unter die **Sonstigen Zuwendungen** fallen Spenden von Unternehmen und Privatpersonen für die Veranstaltung Lahneck-Light (11 T€), sowie die Erstattung des Marketinganteils Lahnwanderweg und Rheinsteig von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (4 T€).

Bei den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten** belaufen sich in 2020 auf 1,009 Mio.€

1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
3	Erträge der sozialen Sicherung	2.868.477,43 €	3.249.675,00 €	2.881.451,51 €	-368.223,49 €	12.974,08 €

Hierunter fallen größtenteils die Erstattungen des Kreises für Grundsicherung und Asyl (100%ige Erstattung) und für Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung (75%ige Erstattung).

Die Erträge sind im Zusammenhang mit den Aufwendungen unter Punkt 2.6 „Aufwendungen der sozialen Sicherung“ zu sehen. Durch Wenigeraufwendungen überwiegend im Bereich Asyl kommt es hier auch zu Wenigererträgen.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.280,25 €	1.736.320,00 €	1.422.308,33 €	-314.011,67 €	-235.971,92 €

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Verwaltungsgebühren	677.634,98 €	563.920,00 €	513.206,79 €	-50.713,21 €	-164.428,19 €
Parkgebühren	371.181,98 €	450.000,00 €	337.035,69 €	-112.964,31 €	-34.146,29 €
Elternbeiträge für Betreuungsangebot Schulen und Kitas sowie Erstattungen von Verpflegungskosten	199.436,45 €	274.300,00 €	167.331,75 €	-106.968,25 €	-32.104,70 €
Sondernutzungsgebühren	21.660,00 €	27.000,00 €	19.268,22 €	-7.731,78 €	-2.391,78 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	388.366,67 €	401.100,00 €	385.465,88 €	-15.634,12 €	-2.900,79 €
Gästebeitrag	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €

Die **Verwaltungsgebühren** setzen sich zusammen aus:

- Kfz-Zulassungsgebühren (140 T€), (-83 T€ geg. Vorjahr)
- Gebühren Bauaufsicht (79 T€), (-84 T€ geg. Vorjahr)
- Pass- und Meldewesen (90 T€), (-31 T€ geg. Vorjahr)
- Führerscheingebühren (33 T€), (-4 T€ geg. Vorjahr)
- Standesamtsgebühren (34 T€), (-7 T€ geg. Vorjahr)
- Kostenersatz von Drittverpflichteten (21 T€)
- Gewerbeamtsgebühren (31 T€),
- verkehrsbehördliche Maßnahmen (27 T€),
- Abschleppgebühren (37 T€), (+ 23 T€ geg. Vorjahr)
- Gebühren Vorkaufsrecht (9 T€), (+5 T€ geg. Vorjahr)
- Sonstige (12 T€)

Die eingeplanten Mehrerträge bei der Parkraumbewirtschaftung konnten nicht erzielt werden, da die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in 2020 nicht im geplanten Umfang umgesetzt wurde.

Die Abweichung unter Position „Erstattungen von Verpflegungskosten in Kitas und Schulen“ ist dadurch zu erklären, dass bedingt durch die Coronapandemie kein durchgängiger „VorOrt-Unterricht“ stattgefunden hat, und folglich auch weniger Verpflegungskosten abgerechnet wurden.

Der eingeplante Gästebeitrag konnte ebenfalls in 2020 noch nicht umgesetzt werden.

1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491.998,39 €	1.324.630,00 €	1.633.517,17 €	308.887,17 €	141.518,78 €

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Verkaufserlöse	788.502,45 €	703.900,00 €	1.245.662,42 €	541.762,42 €	457.159,97 €
Mieten und Pachten	332.598,81 €	289.680,00 €	268.268,97 €	-21.411,03 €	-64.329,84 €
Eintrittsgelder	338.596,93 €	293.650,00 €	99.549,10 €	-194.100,90 €	-239.047,83 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300,20 €	37.400,00 €	20.036,68 €	-17.363,32 €	-12.263,52 €

In dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2020 rund 309 T€ Mehrerträge gegenüber dem geplanten Soll erzielt.

Der Großteil der **Verkaufserlöse** resultiert aus Holzverkäufen (1.234 T€).

Unter die **Mieten und Pachten** fallen die Mieterträge aus der Vermietung von städtischen Wohngebäuden (66 T€), der Stadthalle (69 T€), die Pachterträge aus der Verpachtung von städtischen Grundstücken (36 T€), für Reklameflächen (14 T€) und aus der Jagd (37 T€) sowie Nutzungsentschädigungen Obdach (34 T€). Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Mieterträge sowohl in der Stadthalle als auch im Jugend- und Kulturzentrum weit hinter dem geplanten Ansatz zurückgeblieben.

Die Erträge aus **Eintrittsgeldern** resultieren überwiegend aus Kartenverkäufen für die städtische Bühne (92 T€) und liegen coronabedingt weit unter den geplanten Ansätzen.

Als **sonstige privatrechtliche Erlöse** wurden in 2020 Provisionen, Erstattung Druckkosten für Unterkunftsverzeichnis, Ablieferung aus Nebentätigkeiten, Vergütung Photovoltaikanlage, Entgelte für Workshops im Jugend- und Kulturzentrum und Abrechnung Privatkopien Mitarbeiter gebucht.

1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.008,18 €	555.780,00 €	1.061.603,47 €	505.823,47 €	332.595,29 €

Bei Haushaltsposition 06 kommt es zu Mehrerträgen i. H. v. 506 T€

Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Von Eigenbetrieben	490.052,23 €	482.600,00 €	475.636,28 €	-6.963,72 €	-14.415,95 €
Vom Bund	7.785,79 €	6.040,00 €	11.385,79 €	5.345,79 €	3.600,00 €
Vom Land	12.207,44 €	26.000,00 €	389.224,58 €	363.224,58 €	377.017,14 €
Vom Kreis	63.823,49 €	13.350,00 €	56.995,61 €	43.645,61 €	-6.827,88 €
Von Sonstigen	155.139,23 €	27.790,00 €	128.361,21 €	100.571,21 €	-26.778,02 €

Der größte Anteil an der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen bilden die **Erstattungen der Wirtschaftsbetriebe**

- für den Verwaltungskostenbeitrag (367T€),
- für anteilige Versicherungsbeiträge (37 T€)
- für anteilige Mitgliedsbeiträge/Sitzungsgelder (3 T€)
- für anteilige Kopien/Telefonanlage/EDV/Dienstwagennutzung (7T€)
- für Holzhackschnitzelheizung (36 T€)
- Betriebskostenabrechnung Didierstraße (26 T€)

Bei den Erstattungen vom **Bund** handelt es sich um die Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst im Bereich des „Theaters Sporkenburger Hof“ und des Jugend- und Kulturzentrums.

Die Kostenerstattungen vom **Land** beinhalten

- Kostenerstattung für unterlassene Unterhaltung der abgestuften L335 (375 T€)
- Kostenerstattung für Beihilfen von ehemaligen städtischen Förstern (6T€)
- Kostenerstattung für die Taucher- und Rettungshundestaffel (8 T€)

Bei den Erträgen von **Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich u.a. um

- Erstattungen des Kreises für Containerstandplatz (4 T€)
- Erstattungen des Kreises für Vollstreckungskosten (1T€)
- Erstattung des Kreises für Reinigungskosten Berufsbildende Schulen (1 T€)
- Erstattungen des Kreises für Betriebskosten Freiherr-vom-Stein-Schule (47 T€)
- Schulkostenbeiträge Miellen / Frücht (4 T€)

Unter **Kostenerstattungen von Sonstigen** fallen u.a. die Erstattungen durch die GEZ, IHK und Landwirtschaftskammer für Vollstreckungen (10 T€). Ebenfalls unter dieser Position ist die Erstattung der Kita-Träger für die Betriebskosten der Kindertagesstätten, die in städtischen Gebäuden betrieben werden (9 T€) sowie die Betriebskostenabrechnungen anderer Nutzer städtischer Einrichtungen (17 T€) zu finden. Ansonsten wurden anteilige Lohnkosten der Forstmitarbeiter in Rechnung gestellt, die im Privat- bzw. Staatswald tätig wurden. (13 T€). Im Jahr 2020 wurden wegen der Sanierung der Bahnüberführung in der J.-B.-Ludwig-Straße 72 T€ von der DB Netz AG für den Umbau der Brückenstraße erstattet.

1.6 Sonstige laufende Erträge

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
7	Sonstige laufende Erträge	3.419.056,60 €	1.290.340,00 €	1.952.347,41 €	662.007,41 €	-1.466.709,19 €

Position 07 beinhaltet folgende Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u sonstigen Vermögensgegenständen	942.728,94 €	0,00 €	18.186,51 €	18.186,51 €	-924.542,43 €
Konzessionsabgaben	765.923,95 €	790.000,00 €	746.318,60 €	-43.681,40 €	-19.605,35 €
Ordnungsrechtliche Erträge	132.066,89 €	95.650,00 €	122.175,95 €	26.525,95 €	-9.890,94 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	72.891,66 €	66.000,00 €	56.425,79 €	-9.574,21 €	-16.465,87 €
Versicherungserstattungen	3.809,48 €	0,00 €	14.600,38 €	14.600,38 €	10.790,90 €
Sonstige	34.022,35 €	24.860,00 €	115.182,83 €	90.322,83 €	81.160,48 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ Wertberichtigungen	1.467.613,33 €	313.830,00 €	879.457,35 €	565.627,35 €	-588.155,98 €

Als **Grundstücksveräußerungserlöse** wurden in 2020 die den Bilanzwert übersteigenden Werte aus dem Verkauf von Grundstücken im Bereich Taubhausstraße (14 T€) sowie aus der Nachzahlung für das Grundstück Johannesstraße 16 (2 T€) Bei den Veräußerungen sonstiger Vermögensgegenstände wurde der Dienstwagenverkauf sowie verschiedene Hardwareveräußerungen (2 T€) berücksichtigt.

Die Erträge aus **Konzessionsabgaben** (Süwag, VWM und EVM) stellen mit 746 T€ eine große Position dar.

Die **ordnungsrechtlichen Erträge** bestehen überwiegend aus Bußgeldern des ruhenden Verkehrs (112 T€), Sicherheit und Ordnung (8 T€) und der Bauaufsicht (2 T€).

Unter der Position „**Sonstige**“ sind der Beihilfeeigenanteil, Schadenersatzleistungen und sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie Spenden für laufende Zwecke zu finden. In 2020 wurde eine Zahlung in Höhe von 75 T€ aus dem Rechtsstreit Strabag ./ Stadt Lahnstein vereinnahmt.

Die Position **Auflösung von Rückstellungen/Sonderposten mit Rücklageanteil/Wertberichtigungen** dient der Verbuchung folgender Auflösungen aus Rückstellungen:

Pensionsrückstellungen	163.318,00 €
Beihilferückstellungen	273.628,27 €
Ehrensoldrückstellung	283,00 €
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen:	80.503,77 €
Teilauflösung Prozesskostenrückstellung:	301.268,47 €
Auflösung Altersteilzeitrückstellung	12.206,41 €
von Wertberichtigungen auf Forderungen:	48.249,43 €

Diese Erträge sind reine Bilanzbuchungen, welche nicht zahlungswirksam werden.

1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Pos itio n	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	581.673,14 €	61.740,00 €	86.646,92 €	24.906,92 €	-495.026,22 €

In dieser Position sind folgende Vorgänge enthalten:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im Haushaltsjahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
Zinserträge von Eigenbetrieben	364,67 €	240,00 €	246,00 €	6,00 €	118,67 €
Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	649,74 €	300,00 €	2.554,34 €	2.254,34 €	-1.904,60 €
Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	529.946,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	529.946,40 €
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	43.980,00 €	50.000,00 €	73.784,00 €	23.784,00 €	-29.804,00 €
Sonstige	6.732,33 €	0,00 €	7,58 €	7,58 €	6.724,75 €

Bei den **Zins- und sonstigen Finanzerträgen** kommt es zu Mehrerträgen i. H. v. 25 T€, die gegenüber der Planung im Bereich der Verzinsung der Gewerbesteuer angefallen sind.

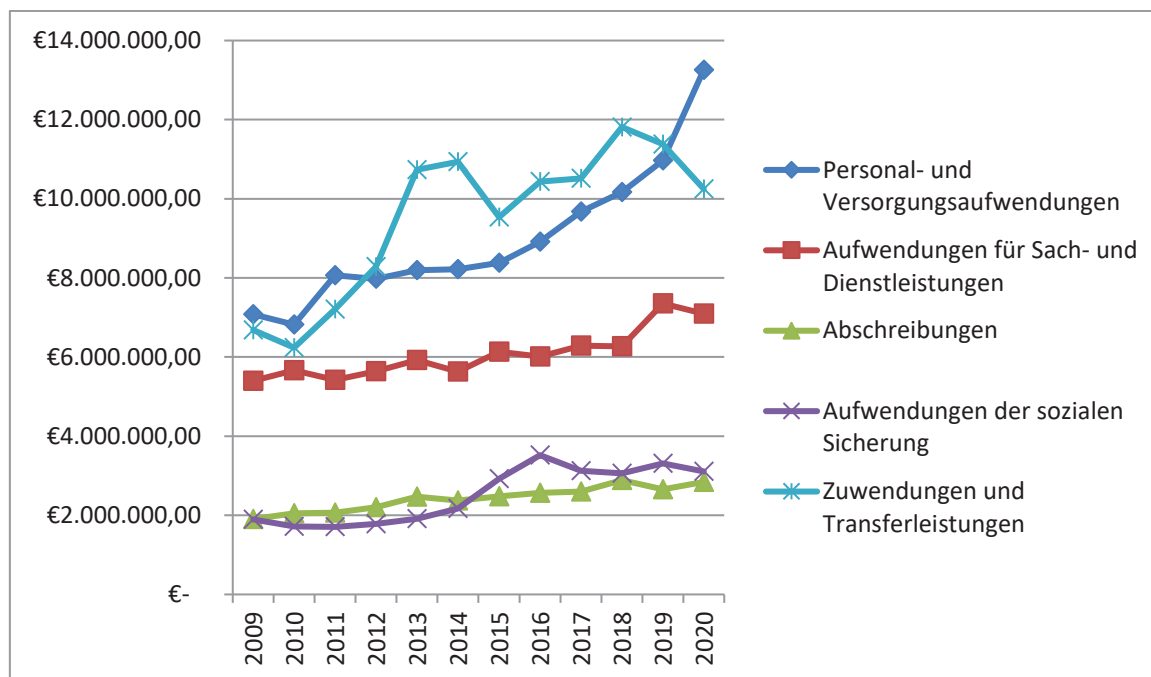
Gegenüber dem Vorjahr kommt es in diesem Bereich aber zu Mindererträgen, die durch den Wegfall der Spiegelbildmethode (Darstellung des Eigenkapitals der Wirtschaftsbetriebe) zu erklären ist.

Vielmehr gilt das in der Bilanz des Eigenbetriebs (§ 23 EigAnVO) festgestellte Eigenkapital ohne den Gewinn-/Verlustvortrag und ohne den Jahresgewinn/-verlust des Eigenbetriebs zum Stichtag 31.12.2019 eingefroren wird.

Von daher waren im Jahr 2019 die Fehlbeträge, die im Jahresabschluss 2018 mitberücksichtigt wurden, (484 T€ Bäder, 46 T€ Bestattungswesen) ertragswirksam aufzulösen. Dies entfällt für das laufende Jahr 2020.

2. Aufwendungen

Entwicklung bedeutender Aufwendungen



2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.967.213,74 €	12.394.073,00 €	13.259.722,15 €	865.649,15 €	#####

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen unterteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	144.628,22 €	161.000,00 €	136.957,31 €	-24.042,69 €	-7.670,91 €
Dienstbezüge	1.612.897,36 €	1.795.940,00 €	1.665.353,99 €	-130.586,01 €	52.456,63 €
Vergütungen	5.045.593,66 €	6.271.300,00 €	5.780.476,54 €	-490.823,46 €	734.882,88 €
Beiträge zur Versorgungskasse	684.440,76 €	794.410,00 €	681.575,45 €	-112.834,55 €	-2.865,31 €
ZVK Arbeitnehmer	407.618,84 €	579.423,00 €	478.388,23 €	-101.034,77 €	70.769,39 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.066.777,21 €	1.374.335,00 €	1.211.537,60 €	-162.797,40 €	144.760,39 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	323.735,40 €	365.965,00 €	317.606,27 €	-48.358,73 €	-6.129,13 €
Pensionsrückstellungen	893.140,00 €	553.000,00 €	1.459.691,00 €	906.691,00 €	566.551,00 €
Beihilferückstellungen	167.031,00 €	139.700,00 €	395.593,54 €	255.893,54 €	228.562,54 €
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	87.355,86 €	90.500,00 €	253.874,38 €	163.374,38 €	166.518,52 €
Versorgungsaufwendungen für Beamte im Ruhestand	282.487,43 €	268.500,00 €	291.421,61 €	22.921,61 €	8.934,18 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	237.963,00 €	0,00 €	321.157,00 €	321.157,00 €	83.194,00 €
Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	13.545,00 €	0,00 €	266.089,03 €	266.089,03 €	252.544,03 €

Das Rechnungsergebnis liegt mit 866 T€ zwar insgesamt deutlich über dem geplanten Ansatz, jedoch bei den finanzwirksamen Aufwendungen im Bereich des Personals werden die Ansätze aufgrund von Krankenfällen bzw. Nichtbesetzung von Stellen unter den jeweiligen Ansätzen.

Lediglich die Ansätze der Rückstellungen stimmen nicht mit den tatsächlichen Abrechnungen überein. Da die Berechnungen des **Rückstellungsbedarfes für Pensionen und Beihilfen** von der Kommunalbeamtenversorgungskasse in Wiesbaden durchgeführt werden, muss die Stadt Lahnstein diese als Grundlage verwenden. Die Berechnung erfolgt teilweise sehr zeitversetzt und kann von daher nicht exakt geplant werden.

Die Aufwendungen für **Rückstellungen** für nicht genommenen Urlaub / für Überstunden steigen gegenüber dem Vorjahr. Hierbei handelt es sich um rein bilanzielle Buchungen, die nicht finanzwirksam sind (Vgl. auch Bilanzpositionen 3.1 und 3.4) und die auch immer im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (81 T€; Ergebnisrechnung 1.7) zu sehen sind.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Positi on	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.351.986,97 €	8.093.395,00 €	7.092.203,52 €	-1.001.191,48 €	-259.783,45 €

Unter Position 13 kann im Rechnungsergebnis 2020 insgesamt eine Verbesserung um rund 1 Mio.€ gegenüber dem HH-Ansatz verzeichnet werden.

Die größten Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis sind bei der Gebäudeunterhaltung (+371 T€), den Essenskosten (+123 T€), bei der Abrechnung der anteiligen Personalkosten mit dem Kreis für Personalkosten mit kirchlichen Trägern (+191 T€) Veranstaltungskosten für Burgspiele, Lahneck-Live, Veranstaltungen im JUKZ (+270 T€) Bauhofleistungen (+77 T€) und den sonstigen Dienstleistungen (-486 T€) zu verzeichnen. Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen resultieren aus dem massiven Borkenkäferbefall des städtischen Fichtenbestandes, infolgedessen das Holz schnellstmöglich aus dem Wald entfernt werden musste.

Im Einzelnen stellt sich die Positionen wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
Strom	323.864,38 €	403.610,00 €	308.650,66 €	-94.959,34 €	-15.213,72 €
Heizenergie	155.118,75 €	193.800,00 €	163.275,58 €	-30.524,42 €	8.156,83 €
Wasser/Abwasser	37.968,38 €	37.290,00 €	25.882,82 €	-11.407,18 €	-12.085,56 €
Abfall	93.793,09 €	91.920,00 €	93.904,08 €	1.984,08 €	110,99 €
Straßenoberflächenentwässerung	342.800,00 €	279.200,00 €	279.200,00 €	0,00 €	-63.600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	667.757,61 €	852.400,00 €	518.900,79 €	-333.499,21 €	-148.856,82 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286.934,63 €	354.940,00 €	340.913,30 €	-14.026,70 €	53.978,67 €
Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	31.752,02 €	50.000,00 €	12.936,15 €	-37.063,85 €	-18.815,87 €
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	429.546,20 €	563.600,00 €	530.877,17 €	-32.722,83 €	101.330,97 €
Fahrzeugunterhaltung	82.773,61 €	71.150,00 €	68.456,49 €	-2.693,51 €	-14.317,12 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.378,12 €	20.000,00 €	19.192,09 €	-807,91 €	5.813,97 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.609,31 €	66.700,00 €	67.345,28 €	645,28 €	8.735,97 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.893,03 €	75.300,00 €	48.851,37 €	-26.448,63 €	8.958,34 €
Essenskosten	149.432,22 €	240.980,00 €	117.963,01 €	-123.016,99 €	-31.469,21 €
Aufwand für Schülerbetreuung und -beförderung	50.640,79 €	63.650,00 €	60.890,83 €	-2.759,17 €	10.250,04 €
Laborbedarf, Verbandsmaterial, Saat- und Pflanzgut pp..	19.480,89 €	23.700,00 €	11.122,61 €	-12.577,39 €	-8.358,28 €
Verbrauchsmittel an Schulen	40.917,22 €	39.155,00 €	42.106,22 €	2.951,22 €	1.189,00 €
Erwerb von Kunstsammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	15.231,70 €	17.960,00 €	22.465,97 €	4.505,97 €	7.234,27 €
Sonstige Verbrauchsmittel	51.969,80 €	88.800,00 €	90.042,87 €	1.242,87 €	38.073,07 €
Sonstige bezogene Leistungen	26.068,49 €	26.000,00 €	24.858,27 €	-1.141,73 €	-1.210,22 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	568.745,42 €	582.720,00 €	310.466,16 €	-272.253,84 €	-258.279,26 €
An Eigenbetriebe	1.848.846,53 €	2.007.400,00 €	1.944.862,10 €	-62.537,90 €	96.015,57 €
An das Land	74.032,01 €	72.500,00 €	78.653,56 €	6.153,56 €	4.621,55 €
An Gemeinden- und Gemeindeverbände	441.402,04 €	624.500,00 €	433.808,62 €	-190.691,38 €	-7.593,42 €
an Bundesdruckerei	80.288,44 €	73.500,00 €	58.272,19 €	-15.227,81 €	-22.016,25 €
An Sonstige	266.966,85 €	341.700,00 €	174.050,61 €	-167.649,39 €	-92.916,24 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.775,44 €	830.920,00 €	1.244.254,72 €	413.334,72 €	90.479,28 €

2.4 Abschreibungen gemäß § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
14	Abschreibungen	2.656.497,53 €	2.769.430,00 €	2.838.846,51 €	69.416,51 €	182.348,98 €

In **Position 14** der Ergebnisrechnung wird der anteilige Werteverzehr von Vermögensgegenständen im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand berücksichtigt. Der jährliche Abschreibungsaufwand wird anhand der linearen Abschreibungsmethode errechnet. Die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes bestimmt den Abschreibungszeitraum und damit die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.

Der Abschreibungsaufwand des Haushaltsjahres 2020 liegt mit 69 T€ über dem Planansatz. Dies lässt sich dadurch erklären, dass bei Planerstellung für die Ermittlung der Planansätze für die Abschreibungen keine verlässlichen Werte vorlagen und die Vermögenserfassung noch nicht abgeschlossen war.

Wie auch in der Anlagenübersicht zu erkennen, entfallen die größten Abschreibungsanteile auf das Infrastrukturvermögen (1.305 T€), die Abschreibungen auf die bebauten Grundstücke (572 T€) und auf die Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (387 T€).

2.5 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.380.382,91 €	10.587.150,00 €	10.247.031,46 €	-340.118,54 €	-1.133.351,45 €

Die Beträge unter Position 16 setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr	
Kreisumlage	10.027.633,00 €	9.575.000,00 €	9.576.852,00 €	1.852,00 €	-450.781,00 €	
Gewerbesteuerumlage	1.272.512,07 €	747.500,00 €	494.650,18 €	-252.849,82 €	-777.861,89 €	
Finanzausgleichsumlage	4.880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.880,00 €	
Umlage an Zentrale Verwaltungsschule	11.631,85 €	10.600,00 €	12.580,86 €	1.980,86 €	949,01 €	
Zuschüsse an kirchliche Träger von Kindertagesstätten	7.320,74 €	57.000,00 €	16.117,77 €	-40.882,23 €	8.797,03 €	
Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine /Bluesfestival/Kultur	7.159,00 €	12.000,00 €	4.782,98 €	-7.217,02 €	-2.376,02 €	
Zuschuss AWO	5.491,50 €	6.300,00 €	2.000,00 €	-4.300,00 €	-3.491,50 €	
Zuschüsse Sportförderung	19.999,99 €	20.000,00 €	17.400,91 €	-2.599,09 €	-2.599,08 €	
Zuschuss an VHS	9.050,00 €	9.050,00 €	9.050,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zuschuss an BUGA GmbH	0,00 €	37.150,00 €	31.177,04 €	-5.972,96 €	31.177,04 €	
Zuschuss an Private i.R.d.Stadtumbaus	0,00 €	100.000,00 €	69.853,13 €	-30.146,87 €	69.853,13 €	
Sonstige	14.704,76 €	12.550,00 €	12.566,59 €	16,59 €	-2.138,17 €	

Die Minderaufwendungen unter dieser Position resultieren überwiegend aus der niedrigeren Gewerbesteuerumlage (-253 T€), die durch die Gewerbesteuermindereinnahmen bedingt wurde.

2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.307.923,25 €	3.744.120,00 €	3.110.227,65 €	-633.892,35 €	-197.695,60 €

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung haben den geplanten Ansatz für 2020 um 634 T € unterschritten.

Im Einzelnen gestaltet sich diese Position wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB II	333.491,78 €	400.000,00 €	225.332,64 €	-174.667,36 €	-108.159,14 €
Leistungen nach SGB XII	2.042.743,91 €	2.132.600,00 €	2.060.994,28 €	-71.605,72 €	18.250,37 €
Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB XII	65.790,22 €	55.500,00 €	67.407,66 €	11.907,66 €	1.617,44 €
Sonstige Leistungen	780.401,26 €	1.108.000,00 €	701.599,20 €	-406.400,80 €	-78.802,06 €
Kostenbeteiligungen und –erstattungen für sonstige Leistungen	82.596,08 €	44.600,00 €	51.593,87 €	6.993,87 €	-31.002,21 €
Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	2.900,00 €	3.420,00 €	3.300,00 €	-120,00 €	400,00 €

Die geplanten Aufwendungen für Asylsuchende wurden in 2020 deutlich unterschritten (-406 T).

2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.487.437,69 €	1.815.510,00 €	1.583.248,40 €	-232.261,60 €	95.810,71 €

Unter Position 18 ist eine Unterschreitung des Ansatzes i. H. v. 232 T€ zu verzeichnen. Im Einzelnen setzt sich die Position wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	64.636,73 €	76.000,00 €	59.342,22 €	-16.657,78 €	-5.294,51 €
Fahrtkostenerstattungen	15.302,13 €	23.050,00 €	9.430,10 €	-13.619,90 €	-5.872,03 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	25.885,51 €	52.500,00 €	37.861,26 €	-14.638,74 €	11.975,75 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	143.804,70 €	142.425,00 €	144.955,61 €	2.530,61 €	1.150,91 €
Leasing	6.143,98 €	6.500,00 €	6.232,20 €	-267,80 €	88,22 €
Datenverarbeitung	259.962,88 €	367.790,00 €	276.997,27 €	-90.792,73 €	17.034,39 €
Vergütungen an Sachverständige	75.993,17 €	192.800,00 €	35.940,03 €	-156.859,97 €	-40.053,14 €
Gerichts-, Anwalts-, Notar-Gerichtsvollzieherkosten	-192,78 €	11.600,00 €	29.732,59 €	18.132,59 €	29.925,37 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.567,81 €	50.160,00 €	12.363,93 €	-37.796,07 €	-5.203,88 €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	835,60 €	10.000,00 €	19.441,59 €	9.441,59 €	18.605,99 €
Büromaterial	56.701,32 €	71.280,00 €	51.693,68 €	-19.586,32 €	-5.007,64 €
Fachliteratur, Zeitschriften	31.839,51 €	34.950,00 €	30.592,15 €	-4.357,85 €	-1.247,36 €
Porto und Versandkosten	46.431,64 €	46.850,00 €	41.283,79 €	-5.566,21 €	-5.147,85 €
Fernmeldegebühren	28.625,77 €	30.810,00 €	32.441,43 €	1.631,43 €	3.815,66 €
Datenübertragungsgebühren	50.056,31 €	57.390,00 €	48.937,82 €	-8.452,18 €	-1.118,49 €
Öffentliche Bekanntmachungen	23.225,85 €	43.700,00 €	40.565,51 €	-3.134,49 €	17.339,66 €
Miete Kopierer	44.220,77 €	51.700,00 €	37.789,45 €	-13.910,55 €	-6.431,32 €
allgemeine Betreuung von Bediensteten/Personalnebenaufwendungen	26.523,51 €	45.300,00 €	43.004,22 €	-2.295,78 €	16.480,71 €
Versicherungen (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, sonstige)	175.156,30 €	202.180,00 €	186.198,41 €	-15.981,59 €	11.042,11 €
Mitgliedsbeiträge	60.105,62 €	64.935,00 €	62.121,91 €	-2.813,09 €	2.016,29 €
Oberflächenwasserbeitrag/Grundsteuer für eigene Grundstücke	84.338,61 €	86.300,00 €	82.056,57 €	-4.243,43 €	-2.282,04 €
Zahlungen für Schadenfälle/Prozesskostenrückstellung	13,33 €	100.030,00 €	60.017,50 €	-40.012,50 €	60.004,17 €
Repräsentationen	5.508,27 €	6.000,00 €	2.325,78 €	-3.674,22 €	-3.182,49 €
Erstellung Stadtentwicklungskonzept	0,00 €	0,00 €	6.634,84 €	6.634,84 €	6.634,84 €
Sonstige	55.143,69 €	41.260,00 €	27.827,23 €	-13.432,77 €	-27.316,46 €
Einzel-, Pauschalwertberichtigungen	182.802,39 €	0,00 €	155.273,85 €	155.273,85 €	-27.528,54 €
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.805,07 €	0,00 €	42.187,44 €	42.187,44 €	35.382,37 €

Wertberichtigt wurde nach den folgenden Richtlinien:

Wertberichtigung zu 100% bei

- Verjährung
- Zwangsvollstreckungsversuche erfolglos
- Abgabe der eidesstattlichen Versicherung erfolgt
- Insolvenzen/Restschuldbefreiung
- Unbefristete Niederschlagungen

Wertberichtigung zu 90% bei

- befristeten Niederschlagungen

Wertberichtigung zu 80% bei

- Vollstreckungen seit 13 bis mehr als 36 Monaten

Wertberichtigung zu 40% bei

- Vollstreckungen seit 7 bis 12 Monaten

Wertberichtigung zu 15% bei

- Vollstreckungen seit 3 bis 6 Monaten

Die Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen wurden insgesamt 5 € durch Ausbuchung von Zuschüssen an verschiedene Kitas gebucht.

Unter der Position Abgänge von Sachanlagen wurden folgende Fälle verbucht:

- Übernahme der Aula Freiherr-vom-Stein-Schule durch Kreis (37.570,85 €)
- Grundstücksverkauf Taubhausstraße (3.553,66 €)
- Baumfällungen (1.468,49 €)
- Büromöbel (872,56 €)
- Schulmöbel (343,81 €)
- Hardware / Betriebstechnik (684,09 €)
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.643,83 €)

2.8 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Posi tion	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.967.167,12 €	1.524.700,00 €	1.335.472,12 €	-189.227,88 €	-2.631.695,00 €

Die Entwicklung der Zins- und sonstigen Aufwendungen gestaltet sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Aufwendungen aus der Verlustübernahme von Eigenbetrieben	3.355.398,53 €	610.000,00 €	566.577,86 €	-43.422,14 €	-2.788.820,67 €
Zinsen/sonst. Finanzaufwendungen an das Land	0,00 €	180.000,00 €	114.528,82 €	-65.471,18 €	114.528,82 €
An Banken/Sparkassen/Landesbanken	585.645,59 €	664.700,00 €	631.852,44 €	-32.847,56 €	46.206,85 €
Aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen und sonstigen Verlustübernahmen	26.123,00 €	70.000,00 €	22.513,00 €	-47.487,00 €	-3.610,00 €

Die Zins- und sonstige Finanzaufwendungen sind gegenüber dem Ansatz um rund 189 T€ geringer.

Bei den eingeplanten 180 T€ gegenüber dem Land handelt es sich um die mögliche Rückzahlung der unter Vorbehalt gezahlten UI-Pauschalen für die Jahre 2010 bis 2014 an den Landesbetrieb Mobilität für die L335.

Bei den **Aufwendungen aus der Verlustübernahme von Eigenbetrieben** handelt es sich um finanzwirksame Verlustausgleichszahlungen (Abschläge 2020 sowie Abrechnungen für 2018) i. H. v. 566 T€ an die Eigenbetriebe (Bäder = 543 T€ Abschläge abzüglich Abrechnung 2018 = -142 T€, Bestattungswesen = 165 T€ Abschläge 2020).

Die **Zinsaufwendungen gegenüber Banken und Sparkassen** sind gegenüber dem Ansatz um 33 T€ geringer. Dies lässt sich zum einen dadurch erklären, dass aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen (siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung) im Jahr 2020 weniger Investitionskredite aufgenommen werden mussten als geplant.

Bei der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen handelt es sich um die nach § 233 AO festzusetzenden Gewerbesteuernachzahlungszinsen.

e) Erläuterungen zur Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stadt Lahnstein und über die Frage, wie die Stadt Lahnstein finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die periodengerecht zugeordnet wird, ist in der Finanzrechnung eine strikte zeitliche Abgrenzung zum Bilanzstichtag vorzunehmen, d.h. es gilt das Prinzip der Kassenwirksamkeit.

Die Entwicklung der Finanzrechnung vom Haushaltsplan 2020 zum tatsächlichen Jahresergebnis kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

	Rechnung 2019	Finanzhaushalt Ermächtigung 2020 sowie Ermächtigungs- übertragungen	Rechnung 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.955,34 €	-711.616,00 €	3.206.507,31 €	3.918.123,31 €	-3.399.462,65 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.779.453,45 €	-2.768.480,00 €	-2.638.941,59 €	129.538,41 €	-140.511,86 €
Finanzmittelfehlbetrag	-2.972.408,79 €	-3.480.096,00 €	567.565,72 €	4.047.661,72 €	-3.539.974,51 €
Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.960.884,75 €	1.397.100,00 €	989.322,62 €	-407.777,38 €	1.971.562,13 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen Liquiditätskrediten	0,00 €	2.082.996,00 €	-1.000.000,00 €	-3.082.996,00 €	1.000.000,00 €
Veränderung der Forderungen gegenüber der Sonderkasse WBL aus dem Zahlungsmittelbestand	89.523,85 €	0,00 €	-1.271.374,06 €	-1.271.374,06 €	1.360.897,91 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	3.050.408,60 €	3.480.096,00 €	-1.282.051,44 €	-4.762.147,44 €	4.332.460,04 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern	-223.097,22 €	0,00 €	110.582,21 €	110.582,21 €	-333.679,43 €
Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.827.311,38 €	-3.480.096,00 €	1.171.469,23 €	4.651.565,23 €	-3.998.780,61 €
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-133.573,37 €	0,00 €	-1.160.791,85 €	-1.160.791,85 €	1.027.218,48 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.632.070,59 €	-2.082.996,00 €	1.895.829,93 €	3.978.825,93 €	-3.527.900,52 €

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen entsprechen im Großen und Ganzen – mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Abschreibungsaufwendungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Bildung und Auflösung von Rückstellungen – den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Es treten in der Regel lediglich

aufgrund der unterschiedlichen Prinzipien der Zuordnung zu Ergebnis- und Finanzrechnung zeitliche Verschiebungen auf.

Da alle Erträge und Aufwendungen bereits detailliert bei den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung erörtert wurden, soll nachfolgend lediglich noch auf die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit eingegangen werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Haushaltsansatz 2020	5.196.990,00 €
Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren	4.641.737,65 €
Somit insgesamt:	9.838.727,65 €
Jahresergebnis 2020	3.963.056,92 €
Ergebnisverbesserung	5.875.670,73 €
(nachrichtlich: Übertragung nach 2021	5.650.109,07)

Das Jahresergebnis i. H. v. 3.963.056,92 € ergibt sich aus Auszahlungen aus der Ermächtigung 2018 i. H. v. 546.030,45 €, aus der Ermächtigung 2019 i.H. v. 1.731.982,97 €, die in 2020 kassenwirksam wurden und 1.685.043,50 € aus der Ermächtigung 2020.

Bei der Ergebnisverbesserung i. H. v. 5.875.670,73 € handelt es sich nicht wirklich um eine Verbesserung, vielmehr wurden veranschlagte Maßnahmen nicht bzw. nur teilweise durchgeführt und in Höhe von 5.650.109,07 € ins Folgejahr verschoben.

Umgesetzt bzw. teilweise umgesetzt wurden in 2020 folgende Maßnahmen:

- Im Bereich **Schulen:**
 - Sanierung Goetheschule (1.509 T€)
 - Goetheschule Anschaffungen (54 T€)
 - Schillerschule Anschaffungen (21 T€)
 - Grundschule Friedrichsseggen Anschaffungen (27 T€)
- Im Bereich **Kindertagesstätten**
 - Anschaffungen Waldkindergarten (3 T€)
 - Neubau Kita Lahneggs (663 T€)
 - Anschaffungen Kita Lahneggs (128 T€)
- Im Bereich **Straßen**
 - Ausbau „Hohenrhein“ (31 T€)
 - Innerstädtische Erschließungsstraße (22 T€)
 - Zufahrt Campingplatz Wolfsmühle (509 T€)
 - Parkplatz Stolzenfelsstraße (33 T€)

- Parktaschen Schillerstraße (59 T€)
- „Casinostraße“ Straßenoberflächenentwässerung (25 T€)
- „Horchheimer Höll“ Straßenoberflächenentwässerung (11 T€)
- „Theodor-Heuss-Straße“ Straßenoberflächenentwässerung (18 T€)
- Im Bereich **Brandschutz**
 - Gerätewagen Wasserrettung (63 T€)
 - Umstellung auf Digitalfunk (9 T€)
 - Anschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000 (301 T€)
 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme (25 T€)
- **Generalsanierung Altes Rathaus** (57 T€)
- **Anstrahlung historischer Gebäude** (41 T€)
- **Sonstiges**
 - Anschaffung E-Bikes (6 T€)
 - Geräte Kinderspielplätze (12 T€)
 - Anschaffung Anbauteil für Schlepper Forst (7 T €)
 - Kauf Waldgrundstück (21 T€)
 - Umstellung Telefonanlage auf IP-Technik (43 T€)
 - EDV-Infrastruktur (49 T€)
 - Breitbandverkabelung (10 T€)

Die Einzelmaßnahmen werden im Anhang in einer Übersicht der Investitionen ausgewiesen.

In 2020 verteilten sich die investiven Auszahlungen wie folgt:



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Gegenüber dem Haushaltsansatz i. H. v.	2.428.510,00 €
Den Ermächtigungsübertragungen i. H. v.	2.870.400,00 €
Somit Gesamt:	5.298.910,00 €
wurden tatsächlich vereinnahmt	1.324.115,33 €
was zu einer Verschlechterung i. H. v.	3.974.794,67 €
führt.	

Verbucht wurde an investiven Einzahlungen in 2020 u.a. folgende Positionen:

➤ Zuweisungen

- Land Förderung Altes Rathaus im Rahmen des Stadtumbauprogramms (23 T€)
- Land Förderung Erschließungsstraße im Rahmen des Stadtumbauprogramms (18 T€)
- Land für die Sanierung Goetheschule (115 T€)
- Land für Digitalpakt Goetheschule (19 T€)
- Land für Digitalpakt Schillerschule (19 T€)
- Land für Digitalpakt Grundschule Friedrichsseggen (11 T€)
- Land für Sanierung Rhein-Lahn-Halle (35 T€)
- Land für Bau Kita Lahneggs (810 T€)
- Kreis für Anschaffung Gerätewagen Wasserrettung (25 T€)
- Kreis für die Sanierung Goetheschule (19 T€)
- Kreis für Sanierung Rhein-Lahn-Halle (9 T€)
- Kreis aus dem Programm Kita plus für Kita Lahneggs (7 T€)
- Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal für historische Beleuchtung Hexenturm/Salhofplatz (20 T€)

➤ Spenden/sonstige Einzahlungen

- Beteiligung Fa. Zschimmer und Schwarz für die Anschaffung des Tanklöschfahrzeugs TLF4000 (85 T€)
- Beteiligung Syna/VWM/EVM bei der Oberflächenwiederherstellung der Straßen Horschheimer Höll, Im Mittelgesetz, Horschheimer Straße (23 T€)

➤ Ausbaubeiträge für den Ausbau der Hospitalgasse, Neugasse, Holzgasse, Horschheimer Straße, Reuschstraße, Theodor-Heuss-Straße, Casinostraße, Horschheimer Höll, Im Plenter, C.-S.-Schmidt-Straße und Im Mittelgesetz (32 T€)

➤ Verkaufserlöse aus einem Grundstücksverkauf im Bereich der Taubhausstraße (18 T€) sowie aus dem Verkauf von Hardware (ipads) (2,5 T€)

SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Im Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einer leichten Verbesserung gegenüber dem Planansatz (+130 T€)

EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten, Liquiditätskrediten und der Inanspruchnahme des Kassenbestandes der Wirtschaftsbetriebe Lahnstein. Diese stellen sich wie folgt dar:

	<i>Neuaufnahme</i>	<i>Tilgung</i>	<i>Veränderung</i>
<i>Investitionskredite</i>	2.300.000,00 €	1.310.677,38 €	989.322,62 €
<i>Liquiditätskredite</i>	29.660.500,00 €	30.660.500,00 €	-1.000.000,00 €
<i>Kassenbestand WBL</i>	3.500.186,18 €	4.771.560,24 €	-1.271.374,06 €
SUMME	35.460.686,18 €	36.742.737,62 €	-1.282.051,44 €

Im Bereich der **Investitionskredite** war ursprünglich für das Jahr 2020 eine Neuaufnahme i. H. v. 2.768.480 € (zuzüglich Reste aus Vorjahren i. H. v. 1,77 Mio €) geplant, der Planansatz für die Tilgung beträgt in 2020 1.371.380 €. Planmäßig war also eine Nettoneuverschuldung i. H. v. 1.397.100 € vorgesehen.

Tatsächlich beträgt die Nettoneuverschuldung in 2020 989.322,62 €

Bei den **Liquiditätskrediten** wurde im Finanzplan 2020 eine Erhöhung i. H. v. 2.082.996 € geplant. Tatsächlich verminderte sich der Bestand zum Jahresende 2020 um 1 Mio. € auf 21.000.000 €.

Neben den Liquiditäts- und Investitionskrediten wird auch der **Kassenbestand der Wirtschaftsbetriebe Lahnstein** durch die Stadt Lahnstein in Anspruch genommen. Der Kassenbestand der WBL vermindert sich von 4.771.560,24 € auf 3.500.186,18 €.

EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS DURCHLAUFENDEN GELDERN

Unter Position 55 und 56 werden nachrichtlich die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Finanzmittel die lediglich durch die Stadt an Dritte weiterzuleiten sind.

Sonstige Angaben

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Der Personalbestand zum Bilanzstichtag (31.12.2020) zeigt folgendes Bild:

	Vollzeit	Teilzeit	davon auf Zeit	Elternzeit	Sonderurlaub	Auszubildende
Beamte	27	6	0	0	0	4
Beschäftigte	138	82	1	3	1	11
Insgesamt	165	88	1	3	1	15

(2) Mitglieder des Stadtrates

(Bilanzstichtag 31.12.2020)

Oberbürgermeister/Bürgermeister/Beigeordnete

Labonte, Peter	Westallee 7	56112 Lahnstein
Dornbusch, Adalbert	Im Lag 25	56112 Lahnstein
Sachsenhauser, Jochen	Ostallee 32	56112 Lahnstein
Seifert, Sebastian	Hintermauergasse 1	56112 Lahnstein

Christlich-Demokratische Union (CDU)

Breitenbach, Klemens	Im Lag 14	56112 Lahnstein
Groß, Günter	Schulstraße 10	56112 Lahnstein
Güls, Michael	Theodor-Zais-Straße 20	56112 Lahnstein
Krapf, Alexander	Burgstraße 34	56112 Lahnstein
Korn, Andreas	Ahler Kopf 28	56112 Lahnstein
Lauer, Johannes	Wilhelmstrasse 26	56112 Lahnstein
Scheeben, Melanie	Hungergasse 6a	56112 Lahnstein
Steffens, Sabine	Im Mückenberg 1	56112 Lahnstein
Unkelbach, Uwe	Im Drittel 5	56112 Lahnstein

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bornscher, Sieglinde	Im Weierchen 9	56112 Lahnstein
Fuß, Herbert	C.-S.-Schmidt-Straße 16	56112 Lahnstein
Laschet-Einig, Gabriele	Zur Ruppertsklamm 20	56112 Lahnstein
Lui, Werner	Schillerstraße 46	56112 Lahnstein
Sanner, Kurt	Schulstrasse 55	56112 Lahnstein
Von Eyß, Richard	Nordallee 24	56112 Lahnstein

Zapp, Michael	Im Harlos 7	56112 Lahnstein
---------------	-------------	-----------------

Freie Bürgerliste (FBL)

Arzheimer, Paul	Am Burgweg 3	56112 Lahnstein
Burkard, Reiner	Im Mückenberg 15	56112 Lahnstein
Hohl, Helmut	Mittelstraße 22	56112 Lahnstein

Unabhängige Liste Lahnstein

Birkelbach, Thomas	Turmplatz 2	56112 Lahnstein
Hierse, Ute	Im Harlos 21	56112 Lahnstein
Kapp, Julian	Mittelstraße 63	56112 Lahnstein
Muno-Meier, Stefanie	Martin-Luther-Straße 96	56112 Lahnstein
Siefert, Lennart	Ahl 23	56112 Lahnstein
Sporenberg, Chris	Im Harlos 27	56112 Lahnstein

Bündnis 90/Die Grünen

Niel, David	Wilhelm-Schöder-Str. 13	56112 Lahnstein
Niel, Jutta	Oberheckerweg 41	56112 Lahnstein
Merkelbach, Ulrich	Fritz-Erler-Straße 10	56112 Lahnstein
Schnapke-Schmidt, Beatrice	Vencer Straße 21	56112 Lahnstein
Schmidt, Gerhard	Vencer Straße 21	56112 Lahnstein

Freie Demokratische Partei Deutschlands (FDP)

Lenz, Wilhelm	Ahlerhof 6	56112 Lahnstein
Weinbach, Sascha	Ahlerhof 12	56112 Lahnstein

g) Fazit

Die **Bilanz** der Stadt Lahnstein, die das Vermögen und die Kapitalherkunft darstellt, erhöht sich in ihrer Summe von 131.854.348,39 € auf 132.168.086,48 €.

Das Anlagevermögen erhöht sich in 2020 um 1.205.424,60 € auf 127.285.171,67 € und macht nun 96,31% der Aktivseite aus.

Der Bilanzwert des Umlaufvermögens vermindert sich auf 4.520.891,00 €.

Aufgrund des Jahresüberschusses i. H. v. 133.689,37 € (Ergebnisrechnung) und der Zuführung in die sonstige Rücklage (+14.622 €) erhöht sich das Eigenkapital der Stadt Lahnstein auf 42.144.323,38 €.

In der **Ergebnisrechnung** sind alle Aufwendungen und Erträge des Jahres 2020 enthalten. Das geplante Jahresergebnis von -3.130.143 € wurde durch die bereits erläuterten Umstände erheblich verbessert (+3.263.832,37 €)

Die **Finanzrechnung** 2020 schließt mit einem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von +3.206.507,31 € ab. Dies stellt gegenüber der Planung eine Verbesserung um 3.918.123,31 € dar. Auch hierzu ist die Begründung bei den Erläuterungen zur Finanzrechnung bzw. Ergebnisrechnung hinreichend dargelegt.

Von der ursprünglich vorgesehenen Aufnahme von Investitionskrediten (2.768.480 €) wurden in 2020 Darlehen i. H. v. 2.300.000,00 € aufgenommen (u.a. aus der Kreditermächtigung von Vorjahren). Demgegenüber stehen die Auszahlungen zur Tilgung von bestehenden Investitionskrediten in Höhe von tatsächlich 1.310.677,38 € Demnach ist es im Jahr 2020 zu einer Neuverschuldung i. H. v. 989.322,62 € gekommen.

Der Liquiditätskreditbestand 2020 sank um 1.000.000 €.

Bereits bei der Beratung des Haushaltsplanes 2020 wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Umstellung vom kameralen auf das doppische Haushaltswesen gerade in den ersten Jahren vielfache Änderungen und Anpassungen mit sich bringen wird. Zudem wurde die Eröffnungsbilanz erst im Jahr 2012, der Jahresabschluss 2009 erst im Januar 2013, der Jahresabschluss 2010 im November 2013, der Jahresabschluss 2011 im April 2014, der Jahresabschluss 2012 im Mai 2015, der Abschluss für 2013 im Juni 2016, der Abschluss 2014 wurde im März 2017 und der Abschluss für 2015 im März 2018 festgestellt. Der Abschluss 2016 wurde im Oktober 2018, der Abschluss 2017 im April 2021, der Abschluss 2018 und 2019 in 2023 festgestellt. Insoweit lagen bei der Planung für das HH-Jahr 2020 keine verlässlichen Vorjahreswerte vor.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Vollzug des Haushaltsplanes 2020 zu einer deutlichen Verbesserung gegenüber der Planung geführt hat, trotz des Jahresergebnisses ist die Stadt weiterhin angehalten, Einsparmöglichkeiten auf der Ausgabenseite sowie Einnahmeverbesserungen voll auszuschöpfen.

h.) Anlagen zum Anhang

(1) Anlagenübersicht

(2) Forderungsübersicht

(3) Verbindlichkeitenübersicht

(4) Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

(5) Übersicht über die Darlehen

(6) Beteiligungsbericht

(7) Übersicht der Investitionen

Anlagenübersicht 2020																	
Posten		Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		
			Stand zum 31.12. Haushalts- vorjahr	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen n zum 31.12. Haushalts- vorjahr	Zu- schreibungen im Haushaltsjahr	Ab- schreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Abschreibungen n zum 31.12. Haushaltsjahr	Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahre s	Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahrs	Durch- schnitt- licher AfA- satz v.H.	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		5.874.589,28	224.875,96	51.793,58	0,00	6.047.671,66	1.921.950,27	0,00	231.062,66	0,00	51.788,58	2.101.224,35	3.946.447,31	3.952.630,01	3,82	65,26
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		696.959,06	102.540,03	0,00	0,00	799.499,09	306.678,13	0,00	33.484,37	0,00	0,00	340.162,50	459.336,59	390.280,93	4,19	57,45
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		679.537,54	0,00	51.793,58	0,00	627.743,96	205.234,54	0,00	33.026,50	0,00	51.788,58	186.472,46	441.271,50	474.303,00	5,26	70,29
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		4.287.736,15	112.216,41	0,00	0,00	4.399.952,56	1.410.037,60	0,00	164.551,79	0,00	0,00	1.574.589,39	2.825.363,17	2.877.689,55	3,74	64,21
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		210.356,53	10.119,52	0,00	0,00	220.476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.476,05	210.356,53	0,00	100,00
1.2	Sachanlagen		147.230.336,85	3.859.164,20	271.161,96	3.048,31	150.821.387,40	51.200.663,67	0,00	2.607.783,85	0,00	225.025,03	53.583.422,49	97.237.964,91	96.029.673,18	1,73	64,47
1.2.1	Wald, Forsten		11.131.525,09	21.437,14	0,00	0,00	11.152.962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152.962,23	11.131.525,09	0,00	100,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.628.288,47	18.572,59	435,58	0,00	5.646.425,48	788.609,59	0,00	7.148,94	0,00	90,00	795.668,53	4.850.756,95	4.839.678,88	0,13	85,91
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.606.590,78	14.790,67	172.432,86	9.347.535,92	45.796.484,51	14.577.366,34	0,00	572.489,59	632,08	134.755,80	15.015.732,21	30.780.752,30	22.029.224,44	1,25	67,21
1.2.4	Infrastrukturvermögen		72.616.455,05	7.920,02	6.559,00	1.028.189,09	73.646.005,16	28.449.622,45	0,00	1.305.186,06	0,00	1.989,00	29.752.819,51	43.893.185,65	44.166.832,60	1,77	59,60
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.621.751,85	139,10	0,00	0,00	2.621.890,95	996.849,54	0,00	23.827,52	0,00	0,00	1.020.677,06	1.601.213,89	1.624.902,31	0,91	61,07
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		189.951,98	0,00	0,00	0,00	189.951,98	90.278,17	0,00	11.054,47	0,00	0,00	101.332,64	88.619,34	99.673,81	5,82	46,65
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		6.477.320,16	124.292,57	39.559,01	45.140,99	6.607.194,71	3.852.558,70	0,00	387.345,70	0,00	39.556,01	4.200.348,39	2.406.846,32	2.624.761,46	5,86	36,43
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.843.840,43	330.776,51	52.175,51	177.365,57	4.299.807,00	2.445.378,88	0,00	300.731,57	-632,08	48.634,22	2.696.844,15	1.602.962,85	1.398.461,55	6,99	37,28
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.114.613,04	3.341.235,60	0,00	-10.595.183,26	860.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.665,38	8.114.613,04	0,00	100,00
1.3	Finanzanlagen		26.097.434,88	32.220,19	28.895,62	0,00	26.100.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100.759,45	26.097.434,88	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		170.004,59	0,00	26.842,82	0,00	143.161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.161,77	170.004,59	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen		25.180.941,05	0,00	0,00	0,00	25.180.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.180.941,05	25.180.941,05	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen		4.860,14	0,00	2.052,80	0,00	2.807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,34	4.860,14	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		737.629,10	32.220,19	0,00	0,00	769.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.849,29	737.629,10	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Forderungsübersicht Muster 20 (zu § 51 GemHVO)			
Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)		Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2019
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.386.746,10 €	2.646.759,73 €
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus aus Transferleistungen	2.147.706,60 €	2.119.420,90 €
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.155,07 €	183.303,46 €
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	120.146,45 €	307.261,14 €
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23.000,47 €	23.509,26 €
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	31.737,51 €	13.264,97 €

Verbindlichkeitenübersicht (Muster 21 zu § 52 GemHVO)						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis zu fünf Jahren			Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem Jahr zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
1	Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	- €	9.000.000,00 €	32.958.674,49 €	41.958.674,49 €	41.937.811,36 €
	davon					
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	- €	- €	20.958.674,49 €	20.958.674,49 €	19.937.811,36 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €	9.000.000,00 €	12.000.000,00 €	21.000.000,00 €	22.000.000,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €	- €	- €	- €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.073.018,15 €	- €	- €	1.073.018,15 €	1.452.677,30 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.228,87 €	- €	- €	79.228,87 €	89.201,86 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.867,39 €	- €	- €	1.867,39 €	- €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	- €	- €	- €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.587.865,90 €	- €	- €	4.587.865,90 €	5.942.880,51 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	247.976,33 €	- €	- €	247.976,33 €	301.661,99 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.252.028,38 €	- €	- €	1.252.028,38 €	1.200.921,21 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	7.241.985,02 €	9.000.000,00 €	32.958.674,49 €	49.200.659,51 €	50.925.154,23 €

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Muster 22 zu §53 GemHVO				
Ifd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr	
1	Aufwandsermächtigungen	40.928.378,00 €		- €
	Teilhaushalt 1	5.699.465,00 €		- €
	Teilhaushalt 2	4.003.558,00 €		- €
	Teilhaushalt 3	10.383.860,00 €		- €
	Teilhaushalt 4	6.074.619,00 €		- €
	Teilhaushalt 5	3.069.226,00 €		- €
	Teilhaushalt 6	11.697.650,00 €		- €
2	Auszahlungsermächtigungen			- €
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	37.308.801,00 €		- €
	Teilhaushalt 1	5.194.280,00 €		- €
	Teilhaushalt 2	3.559.785,00 €		- €
	Teilhaushalt 3	9.965.140,00 €		- €
	Teilhaushalt 4	4.306.119,00 €		- €
	Teilhaushalt 5	2.616.277,00 €		- €
	Teilhaushalt 6	11.667.200,00 €		- €
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196.990,00 €		5.997.522,66 €
	Teilhaushalt 1	302.610,00 €		179.933,25 €
	Teilhaushalt 2	81.600,00 €		107.807,26 €
	Teilhaushalt 3	1.231.080,00 €		607.715,61 €
	Teilhaushalt 4	3.479.450,00 €		4.939.635,09 €
	Teilhaushalt 5	102.250,00 €		162.431,45 €
	Teilhaushalt 6	0		- €
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.371.380,00 €		125.249,07 €
	Teilhaushalt 1	- €		- €
	Teilhaushalt 2	- €		- €
	Teilhaushalt 3	- €		- €
	Teilhaushalt 4	- €		- €
	Teilhaushalt 5	- €		- €
	Teilhaushalt 6	1.371.380,00 €		125.249,07 €
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten			
	Teilhaushalt 1	- €		- €
	Teilhaushalt 2	- €		- €
	Teilhaushalt 3	- €		- €
	Teilhaushalt 4	- €		- €
	Teilhaushalt 5	- €		- €
	Teilhaushalt 6	2.768.480,00 €		1.771.337,65 €
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1			- €
	Teilhaushalt 2			- €
	Teilhaushalt 3			- €
	Teilhaushalt 4			- €
	Teilhaushalt 5			- €
	Teilhaushalt 6			- €

Übersicht über die Darlehen

Akte Nr.	Bank	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Verbindlich-keitskonto	Darlehensnr.	Stand 01.01.20	Neuaufnahme	Umschuldung	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Stand 31.12.2020
1	DGHYP	0,00% -		31423001	3023522000	97.145,39 €		0,00 €	0,00 €	15.338,76 €	0,00 €	81.806,63 €
2	Wasserwirtschaftsamt Montabaur	0,00% -		31423002	LI/IMO28/89	40.903,32 €		0,00 €	0,00 €	7.669,38 €	0,00 €	33.233,94 €
3	Wasserwirtschaftsamt Montabaur	0,00% -		31423003	MO11/1988	66.467,88 €		0,00 €	0,00 €	15.338,76 €	0,00 €	51.129,12 €
4	Wasserwirtschaftsamt Montabaur	0,00% -		31423004	LI/IMO 6/90	48.572,70 €		0,00 €	0,00 €	7.669,38 €	0,00 €	40.903,32 €
5	Wasserwirtschaftsamt Montabaur	0,00% -		31423005	LI/IMO 67/90	48.572,70 €		0,00 €	0,00 €	7.669,38 €	0,00 €	40.903,32 €
						301.661,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.685,66 €	0,00 €	247.976,33 €
11	Landesbank Hessen-Thüringen	4,99%	30.03.28	31543011	800025580	133.824,01 €			6.427,92 €	13.493,60 €	0,00 €	120.330,41 €
20	Deutsche Postbank AG	4,91%	30.12.21	31513020	5447683041	261.717,13 €			10.501,49 €	128.876,62 €	0,00 €	132.840,51 €
28	Norddeutsche Landesbank	4,39%	30.09.20	31543028	2630220064	101.498,77 €			1.872,48 €	101.498,77 €	0,00 €	0,00 €
29	Landesbank Nordrhein-Westfalen	4,83%	30.09.29	31543029	3026050017	573.539,29 €			26.835,97 €	48.294,03 €	0,00 €	525.245,26 €
30	Landesbank Baden-Württemberg	4,25%	30.06.20	31543030	606064087	56.816,22 €			898,88 €	56.816,22 €	0,00 €	0,00 €
31	Landesbank Hessen-Thüringen	4,73%	30.06.30	31543031	800032844	765.001,52 €			35.147,03 €	59.072,97 €	0,00 €	705.928,55 €
32	DGHYP	3,84%	30.06.33	31513032	3023522014	605.646,10 €			22.747,50 €	35.652,50 €	0,00 €	569.993,60 €
33	WL Bank	3,17%	30.09.20	31513033	61173300	41.410,72 €			549,68 €	41.410,72 €	0,00 €	0,00 €
37	Bayrische Landesbank	4,41%	30.12.32	31543037	46/1001451	624.627,22 €			26.937,10 €	37.162,90 €	0,00 €	587.464,32 €
38	WL Bank	4,339%	30.03.22	31513038	61173302	100.796,21 €			3.694,53 €	42.110,17 €	0,00 €	58.686,04 €
41	DGHYP	4,77%	30.09.33	31513041	3023522017	339.303,09 €			15.866,24 €	17.983,76 €	0,00 €	321.319,33 €
42	Dexia Kommunalbank Deutschland G	4,74%	30.06.34	31513042	40111420	383.112,71 €			17.809,55 €	19.243,95 €	0,00 €	363.868,76 €
43	DGHYP	4,12%	30.03.37	31513043	3023522019	373.238,43 €			15.151,58 €	15.463,41 €	0,00 €	357.775,02 €
44	Landesbank Baden-Württemberg	3,85%	30.03.39	31543044	611676176	483.668,13 €			18.368,80 €	17.625,08 €	0,00 €	466.043,05 €
46	WL Bank	3,84%	30.03.25	31513046	61173303	364.782,08 €			13.079,79 €	64.950,12 €	0,00 €	299.831,96 €
47	Bayrische Landesbank	4,25%	31.03.38	31543047	56/1001451	1.341.912,75 €			56.241,30 €	50.008,70 €	0,00 €	1.291.904,05 €
48	Landesbank Baden-Württemberg	3,13%	30.12.41	31543048	612034925	689.409,54 €			21.319,59 €	22.204,97 €	0,00 €	667.204,57 €
52	Landesbank Baden-Württemberg	3,25%	30.03.42	31543052	612 375 013	331.235,09 €			10.638,62 €	10.451,82 €	0,00 €	320.783,27 €
54	Nassauische Sparkasse	2,35%	30.03.22	31523153	6927289675	142.094,23 €			2.793,19 €	62.265,43 €	0,00 €	79.828,80 €
55	DGHYP	3,50%	31.03.39	31513155	3023522020	504.916,99 €			17.430,13 €	18.569,87 €	0,00 €	486.347,12 €
56	DGHYP	2,70%	30.12.44	31513156	3023522021	1.055.004,11 €			28.182,89 €	30.017,11 €	0,00 €	1.024.987,00 €
57	Deutsche Kreditbank AG	1,59%	30.06.35	31513057	6700327056	704.248,72 €			10.957,49 €	40.395,51 €	0,00 €	663.853,21 €
60	NRW Bank	1,77%	30.06.44	31543060	4202715514	723.078,12 €			12.639,18 €	24.089,82 €	0,00 €	698.988,30 €
61	ISB	1,50%	30.06.45	31543061	3700060047	2.219.150,39 €			34.422,12 €	71.321,96 €	0,00 €	2.147.828,43 €
62	ISB	1,31%	30.12.50	31543062		1.754.660,77 €			22.717,28 €	54.862,72 €	0,00 €	1.699.798,05 €
63	Bayrische Landesbank	0,82%	30.03.49	31543063	66/1001451	2.577.005,89 €			20.890,69 €	78.429,31 €	0,00 €	2.498.576,58 €
64	ISB			31543064	3700066497	0,00 €	2.300.000,00 €		1.126,43 €	28.520,06 €	0,00 €	2.271.479,94 €
58	ZVK des Dachdeckerhandwerks	2,05%	01.12.45	31913158		1.348.417,67 €			27.642,56 €	39.857,44 €	0,00 €	1.308.560,23 €
59	ZVK des Dachdeckerhandwerks	2,00%	30.06.42	31913159		1.337.695,46 €			26.512,67 €	48.487,33 €	0,00 €	1.289.208,13 €
						19.937.811,36 €	2.300.000,00 €	0,00 €	454.121,02 €	1.279.136,87 €	0,00 €	20.958.674,49 €
						20.239.473,35 €	2.300.000,00 €	0,00 €	454.121,02 €	1.332.822,53 €	0,00 €	21.206.650,82 €

Beteiligungsbericht des Jahres 2020

der

Stadt Lahnstein

gemäß § 90 Abs. 2 der Gemeindeordnung



Stadtverwaltung Lahnstein
Kirchstraße 1
56112 Lahnstein

Vorbemerkung

Die Stadt Lahnstein hat gemäß § 90 Gemeindeordnung (GemO) zur Information des Stadtrats und ihrer Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in Privatrechtsform, an denen sie mit **mindestens 5 %** beteiligt ist vorzulegen. Entsprechende Anwendung findet diese Regelung auch für den von der Stadt geführten Eigenbetrieb (§ 86 Abs. 3 GemO).

Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Auswirkungen der Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs der Unternehmen und die Zusammensetzung derer Organe.

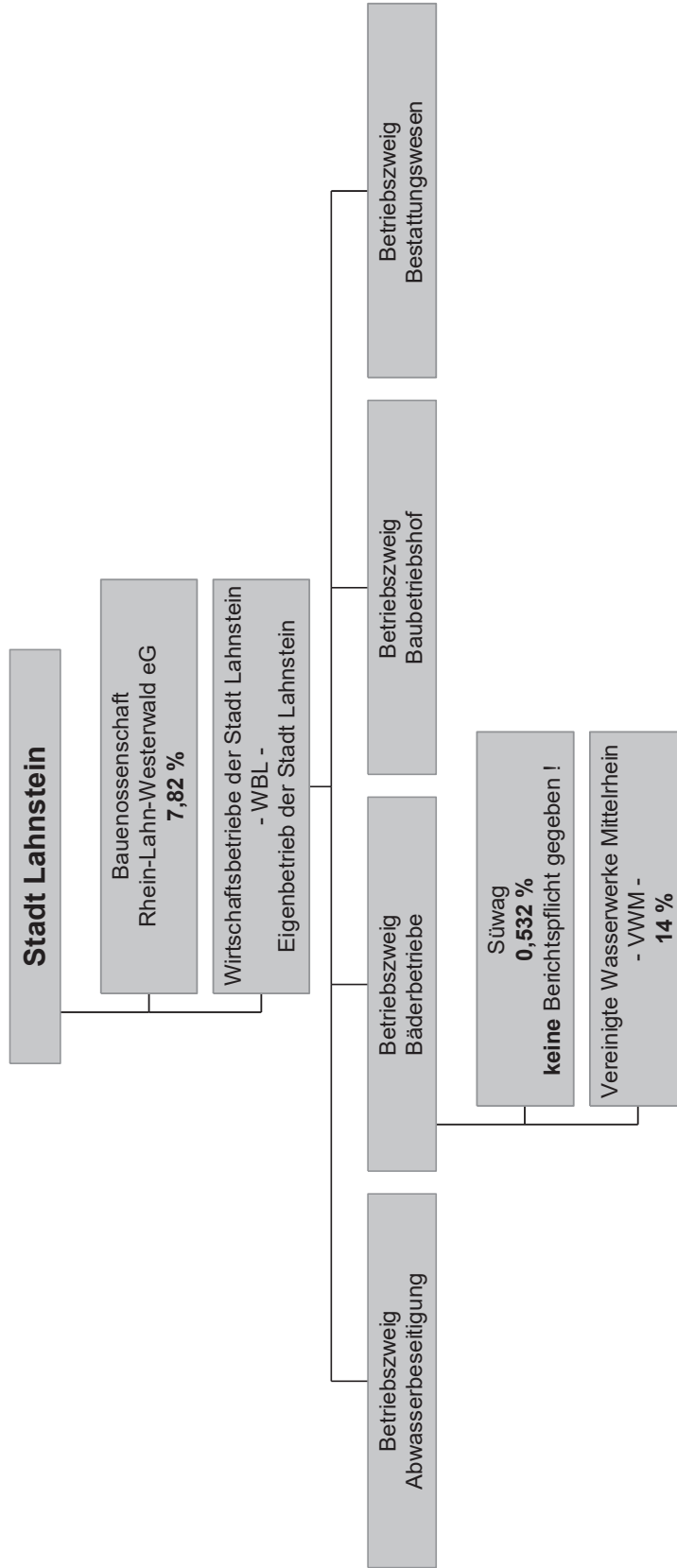
Der Beteiligungsbericht ist dem Stadtrat mit dem geprüften Jahresabschluss als Anlage vorzulegen. Er ist in öffentlicher Sitzung zu erörtern und die Einwohner sind in geeigneter Form über den Beteiligungsbericht zu unterrichten. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des jeweiligen Jahresabschlusses sind die Einwohner zudem berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen.

Lahnstein, den 11.04.2024



Lennart Siefert
Oberbürgermeister

Beteiligungen der Stadt Lahnstein



		Bezeichnung	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	Baugenossenschaft Rhein-Lahn eG	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Lahnstein			
					Betriebszweig Abwasserbeseitigung	Betriebszweig Bäderbetriebe	Betriebszweig Baubetriebshof	Betriebszweig Bestattungswesen
1.								
2.	Rechtsform		privatrechtlich Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	privatrechtlich Eingetragene Genossenschaft (eG)	öffentlich rechtlich Eigenbetrieb			
3.	Gegründet		1985 1. Satzung datiert vom 18.12.1985	1926 1. Satzung datiert vom 27.03.1926, Umfirmiert gemäß Beschluss Mitgliederversammlung am 21.06.2016	1999 Satzung datiert vom 17.12.1999			
4.	Wirtschaftsjahr		Kalenderjahr 2020	Kalenderjahr 2020	Kalenderjahr 2020	Kalenderjahr 2020	Kalenderjahr 2020	Kalenderjahr 2020
5.	Stammkapital/ Geschäftsguthaben am Ende des Wirtschaftsjahrs		7.669.378,22 €	3.529.418,73 €	5.112.919 €	1.022.584 €	511.292 €	0 €
6.	Veränderungen im Berichtsjahr		keine	keine	keine	keine	keine	keine
7.	Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)		wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO Die Trinkwasserversorgung, die Aufbereitung, der Bezug und die Verteilung von Wasser in den Städten Koblenz und Lahnstein, der Verbands-gemeinde Vallendar sowie das Gebiet des Zweckverbandes Industriepark A61/GVZ Koblenz. Die Lieferung von Wasser an andere mit der Wasserversorgung befasste Einrichtungen.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Die Ableitung und die unschädliche Beseitigung des Schmutz- und Niederschlagswassers von den im Gebiet des Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücken sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Der Betrieb und die Verwaltung des städt. Baubetriebshofs insbesondere zur Pflege und Instandhaltung von Verkehrsflächen und Gebäuden sowie zur Pflege von Grünanlagen und zur Durchführung des Winterdienstes.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Der Betrieb und die Verwaltung der städt. Friedhöfe (Bestattungswesen).	

Nachfolgende Angaben sind nur für Unternehmen in <u>privater Rechtsform</u> vorzunehmen		
	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	Baugenossenschaft Rhein-Lahn eG
8. Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Stadtwerke Koblenz GmbH, 5.660.001,13 € (73,8 %) Stadt Lahnstein, 1.073.712,95 € (14,0 %) VG Vallendar, 935.664,14 € (12,2 %)	Rhein-Lahn-Kreis, 574.410 € (16,86 %) Stadt Nastätten, 468.015 € (13,74 %) Stadt Lahnstein, 266.295 € (7,80 %) Stadt Bad Ems, 80.565 € (2,37 %) Bundesanstalt für Immobilien, 43.050 € (1,26 %) Stadt Braubach, 34.440 € (1,01 %) Sonstige öffentliche Hand, 30.905 € (0,93 %) Sonstige (private) 1.908.706,91 € (56,03 %)
9. Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<u>Geschäftsführung:</u> Petra Ensel <u>Für die Stadt Lahnstein gehören an:</u> dem Aufsichtsrat Oberbürgermeister Peter Labonte (stellv. Vorsitzender) der Gesellschafterversammlung Oberbürgermeister Peter Labonte (stellv. Vorsitzender) Michael Güls Kurt Sanner Johannes Lauer Lennart Siefert	<u>Vorstand:</u> Daniel Weingart (hauptamtlich), Heike Winter (nebenamtlich), <u>Für die Stadt Lahnstein gehören an:</u> dem <u>Aufsichtsrat</u> Oberbürgermeister Peter Labonte
10. Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	keine	100 % an d. BBVL ab 01.04.1998
11. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	Versorgung von rund 150.672 Einwohnern auf einer Fläche von rund 170 km² mit Trink- und Brauchwasser. Gesamtröhrenlänge: 1.102,7 km (Stand 31.12.20) Wasserabgabe: 10.442.000 m³ Eigenverbrauch/Verlust: 1.146.000 m³ Wasserverkauf: 9.296.000 m³	Wohnungsbau, Bestand und Pflege vorhandener Gebäude, Neubautätigkeiten und Vermietung der errichteten und betreuten Wohnungen.
12. Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	vgl. Bilanz zum 31.12.2020 (Bilanzvolumen: 51.437.314,40 €) - Anlage 1.1 - sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2020 (Bilanzgewinn: 698.038,58 €) - Anlage 1.2 -	vgl. Bilanz zum 31.12.2020 (Bilanzvolumen: 35.209.407,07 €) - Anlage 2.1 - sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2020 (Bilanzgewinn: 14.588,96 €) - Anlage 2.2 -

	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	Baugenossenschaft Rhein-Lahn eG
13. Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Aus heutiger Sicht bestehen keine bestandgefährdenden und keine sonstigen Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag in den Erneuerungen und Erweiterungen im Rohrnetzbereich. In 2020 wurden 2.504 T€ investiert. Die Gesellschaft konnte in 2020 jederzeit ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Die Investitionstätigkeit wird fortgesetzt um allen Anforderungen an eine sichere Wasserversorgung gerecht zu werden und auf dem zu erwartenden liberalisierten Markt bestehen zu können.	Die Eigenkapitalquote hat sich weiter erhöht (29,91%). Die Liquidität der Genossenschaft ist nach wie vor angespannt, die Zahlungsverpflichtungen konnten jedoch jederzeit erfüllt werden. Es sind derzeit keine wesentlichen Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nachhaltig negativ beeinflussen können, erkennbar.
14. Kapitalzuführungen/ -entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	nicht erfolgt	nicht erfolgt
15. Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Gewinnausschüttung für 2020 (Einnahme im Wirtschaftsjahr 2021 für die Bäderbetriebe) in Höhe von 71.843,27 €	Für 2020 keine Dividendenausschüttung
16. Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine Angaben	keine Angaben
17. Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Siehe hierzu die Anmerkungen unter lfd. Nr. 11 und 13. Des Weiteren gab es im Berichtsjahr keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.	entfällt, weil nichtwirtschaftliche Betätigung

Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.076,18	3.154,80
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	867.318,76	880.414,90
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	314.452,48	380.140,18
3. Verteilungsanlagen	40.830.249,87	40.693.285,46
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.234,74	89.066,58
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.511.257,37	1.573.167,89
	43.607.513,22	43.616.075,01
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	18.370,69	21.668,44
	43.630.960,09	43.640.898,25
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.135,50	6.135,50
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	11.965,36	13.101,63
	18.100,86	19.237,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.167.175,27	2.459.027,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.882.954,94	1.324.816,29
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	139.585,86	133.209,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	793.921,20	594.371,92
	4.983.637,27	4.511.425,06
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.425.255,18	2.124.690,13
	7.426.993,31	6.655.352,32
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	72.961,00	75.824,00
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	306.400,00	306.400,00
	51.437.314,40	50.678.474,57

Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	7.669.378,22	7.669.378,22
II. Kapitalrücklage	5.410.968,98	5.410.968,98
III. Gewinnrücklagen	6.254.000,00	6.218.000,00
IV. Gewinnvortrag	862,70	635,68
V. Jahresgewinn	698.038,58	741.227,02
	<u>20.033.248,48</u>	<u>20.040.209,90</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.540.702,69	1.977.117,87
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	7.668,20	25.223,50
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	7.349,96	343.062,52
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.155.625,00</u>	<u>1.892.100,00</u>
	<u>1.162.974,96</u>	<u>2.235.162,52</u>
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.385.567,88	23.332.588,68
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.845.786,52	2.000.108,37
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	971.437,10	671.664,27
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	159.695,99	76.718,10
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	256.240,57	292.921,15
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	68.002,17	21.142,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.989,84</u>	<u>5.617,86</u>
	<u>27.692.720,07</u>	<u>26.400.760,78</u>
	<u>51.437.314,40</u>	<u>50.678.474,57</u>

Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH, Koblenz
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	18.887.565,70	17.285.063,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.849,68	200.571,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.140.503,23	2.014.075,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.050.381,86	8.828.249,70
	12.190.885,09	10.842.325,07
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.510.800,52	2.566.550,10
5. Konzessionsabgabe	2.298.765,73	2.226.050,05
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	234.430,63	211.220,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.914,98	7.301,15
- davon Erträge aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 1.046,25 (Vorjahr: EUR 1.218,04)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536.379,47	562.049,07
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	438.679,78	324.094,39
10. Ergebnis nach Steuern	717.389,14	760.646,12
11. Sonstige Steuern	19.350,56	19.419,10
12. Jahresgewinn	698.038,58	741.227,02

1. BILANZ ZUM 31.DEZEMBER 2020

Aktiva			
	EURO	31.12.2020 EURO	31.12.2019 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.872,55	5.828,61
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	31.291.321,22		31.794.769,87
2. Grundstücke mit anderen Bauten	976.497,82		1.002.913,49
3. Grundstücke ohne Bauten	183.441,48		183.441,48
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.656,46		124.444,07
5. Anlagen im Bau	2.422,06	32.552.339,04	267.426,11
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	150.000,00		150.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	175.029,75		185.203,43
3. Andere Finanzanlagen	500,00	325.529,75	500,00
Anlagevermögen insgesamt		32.881.741,34	33.714.527,06
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	1.681.217,56		1.688.177,67
2. Andere Vorräte	26.560,63	1.707.778,19	20.704,48
II. Forderungen u. Sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	57.722,09		53.714,62
2. Sonstige Vermögensgegenstände	110.474,63	168.196,72	53.645,87
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		451.690,82	958,66
Bilanzsumme		35.209.407,07	35.531.728,36

Passiva	EURO	31.12.2020	31.12.2019
		EURO	EURO
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
...der mit Ablauf des Geschäftsjahres			
ausgeschiedenen Mitglieder	143.882,85		116.677,13
...der verbleibenden Mitglieder	3.406.386,99	3.550.269,84	3.412.741,60
Rückständige, fällige Einzahlungen			
auf Geschäftsanteile EURO 56.063,01			
(i. V. EURO 53.398,40)			
II. Ergebnismrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage		1.200.000,00	1.100.000,00
davon aus dem Jahresüberschuss des			
Geschäftsjahres eingestellt			
EURO 100.000,00 (i. V. EURO 13.038,81)			
2. Bauerneuerungsrücklage		3.245.000,00	3.005.000,00
davon aus dem Jahresüberschuss			
des Geschäftsjahres eingestellt			
EURO 240.000,00 (i. V. EURO 5.000,00)			
3. Andere Ergebnismrücklagen		2.520.000,00	2.120.000,00
davon für das Geschäftsjahr eingestellt			
EURO 400.000,00 (i. V. EURO 70.000,00)			
III. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	12.569,53		0,00
Jahresüberschuss	742.019,43		100.608,34
Einstellung in Ergebnismrücklagen	740.000,00	14.588,96	88.038,81
Eigenkapital insgesamt		10.529.858,80	9.766.988,26
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	386.889,79	386.889,79	306.783,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.408.332,16		22.426.788,17
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	487.075,54		521.808,10
3. Erhaltene Anzahlungen	1.928.335,49		1.891.910,79
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	69.286,44		66.481,95
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.797,39		288.134,63
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	120.163,50		148.728,99
7. Sonstige Verbindlichkeiten	124.667,96	24.292.658,48	114.104,47
davon aus Steuern EURO 36.933,87			
(i. V. EURO 28.086,97)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EURO 11.235,85 (i. V. EURO 10.740,88)			
Bilanzsumme		35.209.407,07	35.531.728,36

2. Gewinn- u. Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

		2020	2019
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.087.436,75		5.978.742,23
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>150.893,74</u>	6.238.330,49	30.086,13
2. Minderung des Bestandes			
an unfertigen Leistungen (i. V. Erhöhung)		-6.960,11	26.465,36
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		9.087,34	88.782,55
4. Sonstige betriebliche Erträge		194.934,96	158.276,24
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.185.241,44		2.401.609,10
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>7.824,78</u>	2.193.066,22	2.947,91
Rohergebnis		4.242.326,46	3.877.795,50
6. Personalaufwand			
a) Löhne u. Gehälter	1.180.552,24		1.157.638,22
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	<u>366.286,24</u>	1.546.838,48	357.936,78
davon für Altersversorgung EURO 93.579,53 (i. V. EURO 98.069,89)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		853.582,78	859.250,78
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		429.585,47	671.685,55
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und anderen Finanzanlagen		4.031,16	4.291,24
davon aus verbund. Unternehmen EURO 4.011,16 (i. V. EURO 4261,24)			
10. Sonstige Zinserträge		0,00	68,82
davon aus verbundenen Unternehmen EURO 0,00 (i. V. EURO 0,00)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon an verbund. Unternehmen EURO 1.456,44 (i. V. EURO 1.770,71)		540.747,56	602.168,46
Ergebnis nach Steuern		875.603,33	233.475,77
12. Sonstige Steuern		<u>133.583,90</u>	132.867,43
Jahresüberschuss		742.019,43	100.608,34
13. Gewinnvortrag		12.569,53	0,00
13. Einstellung in Ergebnismrücklagen		<u>740.000,00</u>	88.038,81
Bilanzgewinn		<u>14.588,96</u>	<u>12.569,53</u>

Teilfinanzrechnung 2020
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

- Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich:** 1.1 Innere Verwaltung
- Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung
- Produkt:** 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung und Gremien

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 11100000-003						
	Digitale Ratsarbeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.228,42	20.000,00	94,99	-19.905,01	18.133,43
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			94,99	-19.905,01	18.133,43
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.228,42	-20.000,00	-94,99	19.905,01	18.133,43

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	880,58	0,00	0,00	0,00	-880,58
	Summe der investiven Auszahlungen	1.529,58	500,00	190,50	-309,50	1.339,08
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-649,00	-500,00	-190,50	309,50	458,50

Teilfinanzrechnung 2020

1.1.1.1.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Auszahlungen	458,15	0,00	440,30	440,30	17,85
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-458,15	0,00	-440,30	-440,30	17,85

Teilfinanzrechnung 2020

1.1.3.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.0 Organisation

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
				in EUR		
1	2	3	4	5		
Maßnahme: 11300000-002 Dokumentenmanagementsystem						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.310,00	2.274,99	-33.035,01	-2.274,99
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			2.274,99	-33.035,01	-2.274,99
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.310,00	-2.274,99	33.035,01	-2.274,99

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

1.1.4.1

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen		797,29	3.000,00	7.938,23	4.938,23
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-797,29	-3.000,00	-7.938,23	-4.938,23
						-7.140,94

Teilfinanzrechnung 2020

1.1.4.2

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 11420000-009						
Ankauf von Grundstücksflächen zur allgemeinen Flächenbevorratung						
Die Stadt Lahnstein betreibt bedarfsorientierte Flächenbevorratung zur künftigen Nutzung als Bauland. Hierbei wird ein mittel- bis langfristiger Zeitraum zu Grunde gelegt. Insbesondere im Rahmen des Stadtumbaus sollten hierfür entsprechende Mittel vorgesehen werden.						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	-50.000,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
				in EUR		
1	2	3	4	5		
Maßnahme: 11440000-002						
	Infrastruktur					
	Aufbau und Erweiterung der EDV und Netzwerkinfrastruktur					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.800,00	43.989,85	-9.810,15	-43.989,85
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			43.989,85	-9.810,15	-43.989,85
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.800,00	-43.989,85	9.810,15	-43.989,85
Maßnahme: 11440000-004						
	Virtualisierung					
	Investitionen in die Virtualisierungsinfrastruktur					
	Virtualisierung bedeutet, dass Betriebssysteme, Anwendungen, etc. hochverfügbar zur Verfügung gestellt werden.					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.109,50	9.000,00	2.551,36	-6.448,64	40.558,14
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			2.551,36	-6.448,64	40.558,14
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.109,50	-9.000,00	-2.551,36	6.448,64	40.558,14

Teilfinanzrechnung 2020

1.1.4.4

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0,00	2.580,00	2.580,00	1.080,00
	Summe der investiven Auszahlungen	62.880,28	34.100,00	31.137,20	-2.962,80	31.743,08
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-61.380,28	-34.100,00	-28.557,20	5.542,80	32.823,08

Teilfinanzrechnung 2020

1.1.4.5

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
				in EUR		
1	2	3	4	5		
Maßnahme: 11450000-002						
Neue Telefonanlage						
Neuanschaffung Telefonanlage						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.221,28	32.000,00	42.358,88	10.358,88	-36.137,60
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			42.358,88	10.358,88	-36.137,60
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.221,28	-32.000,00	-42.358,88	-10.358,88	-36.137,60

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
				in EUR		
1		2	3	4	5	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	752,04	752,04	752,04
Summe der investiven Auszahlungen		5.729,85	5.000,00	11.309,73	6.309,73	-5.579,88
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-5.729,85	-5.000,00	-10.557,69	-5.557,69	-4.827,84

Teilfinanzrechnung 2020

1.1.6.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	1.314,95	0,00	98,36	98,36	1.216,59
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.314,95	0,00	-98,36	-98,36	1.216,59

Teilfinanzrechnung 2020

1.1.6.2

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
12						
1						
2						
3						
4						
5						
Maßnahme: 11620000-002						
Neulizenzierung Barkassensystem Topcash						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	-20.000,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	1.794,52	0,00	0,00	0,00	1.794,52
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.794,52	0,00	0,00	0,00	1.794,52

Teilfinanzrechnung 2020

1.1.8.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt: 1.1.8.1 Prüfung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019	
				in EUR			
		1	2	3	4	5	
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1.100,00	1.106,70	6,70	-1.106,70
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.100,00	-1.106,70	-6,70	-1.106,70

Teilfinanzrechnung 2020

1.1.9.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.0 Recht

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
		1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
	Summe der investiven Einzahlungen	11.534,03	8.000,00	6.077,45	-1.922,55	5.456,58
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-9.784,03	-8.000,00	-6.077,45	1.922,55	3.706,58

Teilfinanzrechnung 2020

1.2.2.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung/Gewerbe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Auszahlungen	458,15	10.000,00	6.818,61	-3.181,39	-6.360,46
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-458,15	-10.000,00	-6.818,61	3.181,39	-6.360,46

Teilfinanzrechnung 2020

1.2.2.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019	
				in EUR			
				1			2
Maßnahme: 12230000-002 Aufuranlage Service-Center							
		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	-10.000,00	0,00	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

Maßnahme: 12230000-002
 Aufrufanlage Service-Center

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
				in EUR		
		0,00	2.600,00	2.510,90	-89,10	-2.510,90
	Summe der investiven Auszahlungen					
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.600,00	-2.510,90	89,10	-2.510,90

Teilfinanzrechnung 2020

1.2.3.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen		702,10	0,00	0,00	0,00	702,10
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-702,10	0,00	0,00	0,00	702,10

Teilfinanzrechnung 2020

1.2.3.5

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	1.244,95	0,00	0,00	0,00	-1.244,95
	Summe der investiven Auszahlungen	2.555,28	500,00	0,00	-500,00	2.555,28
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.310,33	-500,00	0,00	500,00	1.310,33

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 12600000-008						
Umstellung der Funktechnik auf Digitalfunk						
Das Land Rheinland-Pfalz wird im Bereich des BOS - Funk auf die digitale Technik umsteigen. Davon betroffen sind alle Feuerwehren und die Polizei in Rheinland-Pfalz. Ebenso davon betroffen sind alle Hilfsorganisationen. Seit dem Jahr 2010 trägt das Land Rheinland-Pfalz 50 % der Anschaffungskosten. Die Feuerwehr Lahnstein hat sukzessive die Umstellung im Laufe der Jahre fortgesetzt. Davon betroffen sind alle Fahrzeuge, Funkanlagen sowie auch die Handfunkgeräte. Aufgrund der hohen Stückzahlen von tragbaren Geräten und des entsprechenden Zubehör (Helmsprechgarnituren, Handsprechmikrofone, Akkus etc.) müssen für die Folgejahre entsprechende Investitionen durchgeführt werden. Die Investitionen in diesem Bereich betreffen teilweise auch den Bereich des Atemschutzes.						
		5.748,26	6.000,00	9.395,28	3.395,28	-3.647,02
darunter:						
Verpflichtungsermächtigungen				9.395,28	3.395,28	-3.647,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.748,26	-6.000,00	-9.395,28	-3.395,28	-3.647,02

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	12600000-010 Anschaffung HLF 20/16 Das vorhandene Löschgruppenfahrzeug 16 TS und der Rüstwagen entsprechen aufgrund ihres Alters und ihrer Ausstattung nicht mehr dem heutigen Standard. Teils gibt es schon Probleme mit der Ersatzteillieferung. Um Kosten zu reduzieren, soll daher ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 angeschafft werden, was die beiden o.g. Fahrzeuge vereint.Brandbekämpfung und Technische Hilfe. Der Unterhaltungsaufwand und die Neuanschaffungskosten werden hierdurch reduziert. Aus einsatztaktischen Gesichtspunkten und des immer weniger werdenden Personalpools stellt dieses Fahrzeug eine erhebliche Verbesserung dar.					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00
Maßnahme:	12600000-028 Anschaffung Tauchertelefonsystem Das vorhandene Tauchertelefon weist mehrere technische Mängel auf. Einzelne Ersatzteile werden durch den Hersteller nicht mehr geliefert, so dass eine Instandsetzung nicht möglich ist. Der Einsatz eines FW- Tauchers ist aber in kritischen Bereichen ohne Tauchertelefon nicht zulässig, von daher muß eine Ersatzbeschaffung durchgeführt werden.					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438,13	0,00	0,00	0,00	-438,13
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	-438,13
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438,13	0,00	0,00	0,00	-438,13

Teilfinanzrechnung 2020

1.2.6.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	45.121,41	37.050,00	44.591,98	7.541,98	529,43
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-45.121,41	-37.050,00	-44.591,98	-7.541,98	529,43

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	in EUR				
					1	2	3	4	5
Maßnahme: 21110000-002									
Sanierung Schillerschule									
Energetischen und baulichen Sanierung sowie Erweiterung (4-zügig) der Schillerschule inklusive Heizung und Außenanlagen. Die Planungsleistungen sollen spätestens in 2022 nach vorheriger Ausschreibung vergeben werden. Der Gesamtbedarf kann daher auch erst nach den noch erfolgenden Planungen ermittelt werden. Es wird zunächst von einem Investitionsbedarf von 5,0 Mio € ausgegangen. Eine endgültige Bedarfsplanung (Anzahl notwendiger Räume usw.) durch die Fachabteilung in Abstimmung mit dem Fördergeber liegt aktuell noch nicht vor, so dass es sich nur um eine ganz grobe Angabe handelt.									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00		0,00		-25.000,00	
	darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00		0,00		-25.000,00	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00		0,00		25.000,00	
Maßnahme: 21110000-006									
Umsetzung Digitalpakt									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.713,81		18.713,81		18.713,81	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.932,12		3.932,12		3.932,12	
	darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			3.932,12		3.932,12		3.932,12	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.781,69		14.781,69		14.781,69	

Teilfinanzrechnung 2020

2.1.1.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	163,95	0,00	0,00	0,00	-163,95
	Summe der investiven Auszahlungen	10.644,55	23.200,00	19.227,91	-3.972,09	-8.583,36
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-10.480,60	-23.200,00	-19.227,91	3.972,09	-8.747,31

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

2.1.1.2

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	21120000-002 Einrichtung Ganztagsschule					
	Die Goethe-Schule soll als Ganztagsschule eine Mensa erhalten. In diesem Zusammenhang sollen auch die Toilettenanlagen angepasst werden.					
	Im Rahmen der Voruntersuchungen hat sich herausgestellt, dass zudem weitere umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, die aus Kl 3.0 Mitteln zur energetischen Sanierung und Schaffung der Barrierefreiheit bezuschusst werden können.					
	Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 3.760.000 €,					
	Aufgrund steigender Schülerzahlen ist es nun notwendig geworden, das Untergeschoss mit in die Sanierung mit einzubeziehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 840.000 €. Diese Mehrauszahlungen wurden am 17.05.2018 vom Stadtrat außerplanmäßig genehmigt. Als Deckungsvorschlag wurden die Mittel der Maßnahmen 6-gruppige Kita (150.000 €) und Ausbaumaßnahme Hohenrhein (600.000 €) herangezogen und dort ins Folgejahr verschoben.					
	Als Fördermittel wurde zunächst eine Pauschalförderung des Landes zur Einrichtung einer Ganztagsschule i.H.v. 50.000 € berücksichtigt. Desweiteren sind Mittel aus der Kl 3.0 - Förderung i.H.v. 825.000 angesetzt, verteilt auf die Jahre 2017 und 2018 sowie Fördermittel aus der Schulbauförderung i.H.v. insgesamt 890.000 € zuzüglich 600.000 € auf die Mehrkosten. Der Kreisanteil der Schulbauförderung beläuft sich auf 148.300 € zuzüglich 100.000 € auf die veranschlagten Mehrkosten. Für die energieeffiziente Sanierung der Innenbeleuchtung auf LED-Technik liegt ein Zuwendungsbescheid vom 30.06.2017 vom Projektträger Jülich (Forschungszentrum Jülich GmbH, Berlin) -Klimaschutzinitiative (KSI) i.H.v. 19.137 € vor.					
	Für 2020 ergibt sich bei den Gesamtbaukosten ein Mehrbedarf i.H.v. 1.000.000 €, ursächlich hierfür ist die im Kellerbereich vorgefundene Bausubstanz.					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.072,60	104.300,00	134.300,00	30.000,00	-20.772,60
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.562,92	1.000.000,00	1.541.896,64	541.896,64	-252.333,72
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			1.541.896,64	541.896,64	-252.333,72
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.134.490,32	-895.700,00	-1.407.596,64	-511.896,64	-273.106,32

Teilfinanzrechnung 2020

2.1.1.2

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	3.317,39	20.680,00	21.558,40	878,40	-18.241,01
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-3.317,39	-20.680,00	-21.558,40	-878,40	-18.241,01

Teilfinanzrechnung 2020

2.1.1.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.3 Schule Friedrichslegen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	103,52	0,00	0,00	0,00	-103,52
	Summe der investiven Auszahlungen	3.043,27	11.000,00	25.861,94	14.861,94	-22.818,67
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-2.939,75	-11.000,00	-25.861,94	-14.861,94	-22.922,19

Teilfinanzrechnung 2020

2.1.1.4

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.4 Schulsporthalle Goetheschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Auszahlungen	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-190,00	0,00	0,00	0,00	190,00

Teilfinanzrechnung 2020

2.1.1.6

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.6 Rhein-Lahn-Halle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
in EUR						
1	2	3	4	5		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	2.754,07	-2.245,93	-2.754,07
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-2.754,07	2.245,93	-2.754,07

Teilfinanzrechnung 2020

2.4.3.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige Schulische Aufgaben
 Produkt: 2.4.3.1 Schulartübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	1.596,40	1.596,40	-1.596,40
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-1.596,40	-1.596,40	-1.596,40

Teilfinanzrechnung 2020

2.5.2.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1.500,00	798,19	-798,19
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.500,00	-798,19	-798,19

Teilfinanzrechnung 2020

2.6.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produkt: 2.6.1.0 Theater

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu 2019
		1	2	3	4	5
		in EUR				
	Summe der investiven Auszahlungen	27.291,04	0,00	4.781,89	4.781,89	22.509,15
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-27.291,04	0,00	-4.781,89	-4.781,89	22.509,15

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.0 Bücherei

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	732,51	732,51	732,51
	Summe der investiven Auszahlungen	611,70	1.500,00	1.940,84	440,84	-1.329,14
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-611,70	-1.500,00	-1.208,33	291,67	-596,63

Teilfinanzrechnung 2020

3.1.3.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu2019
in EUR						
		1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	31,90	-31,90
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	-31,90	-31,90

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

3.6.5.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019						
in EUR												
1	2	3			4	5						
Maßnahme: 36504000-003 Sanierung Kita Europaplatz Generalsanierung Kita St.Martin Veranschlagt wurde hier der 50%-Anteil der Stadt gemäß Trägervereinbarung												
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00						
	darunter:											
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	-125.000,00	0,00						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	0,00						
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019						
				in EUR								
				1			2	3			4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	2.682,90	0,00	6.877,29	6.877,29	4.194,39						
	Summe der investiven Auszahlungen	20.178,27	19.200,00	12.189,72	-7.010,28	7.988,55						
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-17.495,37	-19.200,00	-5.312,43	13.887,57	12.182,94						

Teilfinanzrechnung 2020

3.6.6.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.423,83	2.423,83	2.423,83
	Summe der investiven Auszahlungen	1.931,63	2.000,00	2.909,71	909,71	-978,08
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.931,63	-2.000,00	-485,88	1.514,12	1.445,75

Teilfinanzrechnung 2020

3.6.6.2

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.2 Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen		801,55	13.500,00	160,50	-13.339,50
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-801,55	-13.500,00	-160,50	13.339,50
						641,05
						641,05

Teilfinanzrechnung 2020

4.2.4.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
				in EUR		
				1	2	3
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	7.725,55	0,00	2.628,34	2.628,34	5.097,21
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-7.725,55	0,00	-2.628,34	-2.628,34	5.097,21

Teilfinanzrechnung 2020

5.1.1.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu2019
				in EUR		
				1	2	3
Maßnahme: 51130000-003 Abwicklung der Sanierungsmaßnahme Niederlahnstein (Erhebung von Sanierungsausgleichsbeträgen) Im Rahmen der Abwicklung der durchgeführten Stadtsanierungsmaßnahmen sind noch die Sanierungsausgleichsbeträge zu erheben. Insgesamt sind 2/3 der Beträge an das Land weiterzuleiten. 1/3 verbleibt bei der Stadt						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
	darunter:					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

5.2.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu2019
				2020		
				in EUR		
1	2	3	4	5		
Maßnahme:	52300000-002 Generalsanierung des Alten Rathauses bis 2014 war die Maßnahme unter 25200000-001 veranschlagt!! In den Jahren bis 2017 erfolgte die Planung und entsprechende Vorarbeiten und Untersuchungen. Nach Erstellung eines Nutzungskonzeptes kann mit der Sanierung begonnen werden. Der Fachbereichsausschuss 4 hat in seiner Sitzung am 16.10.2018 beschlossen, dass die Gesamtmaßnahme den Betrag i.H.v. 2 Mio.€ nicht überschreiten darf. Aus Stadumbaumitteln wird eine Förderung i. H. v. 90% erwartet. Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme auf 2,6 Mio.€ gemäß Beschluss FB4 und HUF vom 14.11.2019. Kostensteigerung auf insgesamt 3,4 Mio. gemäß Berechnung Architekturbüro Brod vom 13.12.2021 (Im Stadumbauprogramm wurden nur 2 Mio.€ angemeldet, deshalb ist die Förderung auch entsprechend geringer)					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.350.000,00	23.085,37	-1.326.914,63	23.085,37
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.182,46	1.500.000,00	57.352,36	-1.442.647,64	-24.169,90
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			57.352,36	-1.442.647,64	-24.169,90
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.182,46	-150.000,00	-34.266,99	115.733,01	-1.084,53

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

5.4.1.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
				in EUR		
1		2	3	4	5	
Maßnahme: 54100000-021						
Ausbau "Horchheimer Höll"						
Die Baumaßnahme soll in Verbindung mit den Straßenzügen Horchheimerstraße und Im Mittelgesetz ausgebaut werden.						
Für 2015 sind zunächst Planungskosten i.H.v. 20.000 € vorgesehen. Anteilige Baukosten verteilen sich auf die Jahre 2016 und 2018.						
Anliegerbeiträge sind für das Jahr 2017/2018 eingeplant. In 2019 erfolgt die endgültige Abrechnung.						
		0,00	0,00	14.253,19	14.253,19	14.253,19
		11.463,44	0,00	11.546,89	11.546,89	-83,45
darunter:						
Verpflichtungsermächtigungen				11.546,89	11.546,89	-83,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.463,44	0,00	2.706,30	2.706,30	14.169,74

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

5.4.1.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
				in EUR		
				1	2	3
Maßnahme: 54100000-022						
Ausbau "Im Plenter"						
Im Plenter soll ein Ausbau der Straße in Kombination mit der dortigen Kanalerneuerung erfolgen. Die Planung soll 2013, der eigentliche Ausbau erst 2015 stattfinden. Die Baukosten sind insoweit erste Annahmen, da eine Kostenschätzung noch nicht vorliegt.						
Mittlerweile liegt die Kostenschätzung für die Maßnahme vor, wonach einschl. der in 2013 verausgabten Mittel von 12.000 € mit Gesamtkosten von 553.000 € zzgl. Straßenoberflächenentwässerungskosten gerechnet wird. Es kann jedoch durchaus noch zu Abweichungen kommen.						
Die Gesamtkosten betragen nach Auftragssumme rund 483.000 €, wovon in 2013 und 2014 bereits rund 65.500 € verausgabt wurden. Veranschlagt für 2015 sind Baukosten i.H.v. 400.000 € sowie die Anliegerbeiträge i.H.v. 290.000 €. In 2016 sind noch Mittel für die Restabwicklung i.H.v. 65.000 €, ggf. aufgestockt um in den Vorjahren nicht verwendete Haushaltsmittel, sowie der Investitionskostenzuschuss i.H.v. 50.000 € vorgesehen.						
			2.400,00	171,63	171,63	-2.228,37
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:						
Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.400,00	171,63	171,63	-2.228,37

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

5.4.1.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu2019
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	54100000-023 Ausbau "Im Mittelgesetz" Aufgrund der Beschlussfassung im Hauptausschuss am 21.01.2010 soll eine Einplanung weiterer Ausbaumaßnahmen künftiger Jahre erst erfolgen, wenn in 2010 eine entsprechende Prioritätenliste aufgrund der Straßenzustandserfassung für die Zukunft erstellt ist, die mit den Kanalbaumaßnahmen abgestimmt werden soll. Unter Beachtung der Prioritätenfestlegung des Haupt- und Finanzausschusses (u.a Straßen und Verkehrsinfrastruktur) soll die Maßnahme und die mit der Realisierung zu erwartender Kosten bereits transparent werden. Die Baumaßnahme soll in Verbindung mit den Straßenzügen Horchheimer Höll und Horchheimer Straße ausgebaut werden. In 2018 ist die Restabwicklung der Maßnahme vorgesehen.					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.782,99	-2.782,99	-2.782,99
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.327,61	0,00	-200,75	-200,75	25.528,36
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			-200,75	-200,75	25.528,36
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.327,61	0,00	-2.582,24	-2.582,24	22.745,37
Maßnahme:	54100000-038 Neubau Buswartehallen im Stadtgebiet Erneuerung/Ergänzung von Buswartehäuschen					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	-30.000,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

5.4.1.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu 2019
				in EUR		
				1	2	3
Maßnahme: 54100000-042						
Ausbau "Neugasse"						
In der Neugasse soll ein Ausbau der Straße in Kombination mit der dortigen Kanalerneuerung erfolgen. Die Planung soll 2013, der eigentliche Ausbau erst 2014 stattfinden. Die Baukosten sind insoweit erste Annahmen, da eine Kostenschätzung noch nicht vorliegt.						
Die Gesamtauftragssumme ohne Straßenoberflächenentwässerung beträgt rund 123.000 €. Rund 9.000 € wurden hiervon bereits in 2013 und 2014 verausgabt. Der restliche Betrag wurde für 2015 und 2016 berücksichtigt.						
Ebenso berücksichtigt wurde für 2015 der Investitionskostenzuschuss an die WBL sowie die Anliegerbeiträge.						
		1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:						
Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-200,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

5.4.1.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 54100000-043						
Ausbau "Holzgasse"						
In der Holzgasse soll ein Ausbau der Straße in Kombination mit der dortigen Kanalerneuerung erfolgen. Die Planung soll 2013, der eigentliche Ausbau erst 2014 stattfinden. Die Gesamtauftragssumme ohne Kanalbaumaßnahme beträgt rund 291.000 €, wovon 72.000 € in 2013/2014 bereits verausgabt wurden und noch ein Großteil ausgegeben wird. Da die Maßnahme in 2014 abgeschlossen werden soll, wird nur noch ein Restbetrag für die Schlußrechnung in 2015 vorgesehen.						
Ebenfalls in 2015 ist der Investitionskostenzuschuss an die WBL sowie die Einzahlungen aus Beiträgen zu veranschlagen, der auch in 2016 nochmals zu veranschlagen ist, da eine Abrechnung in 2015 noch nicht möglich war.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.310,00	0,00	500,00	500,00	-1.810,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:						
Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.310,00	0,00	500,00	500,00	-1.810,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

5.4.1.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu2019				
							in EUR			
							1	2	3	4
Maßnahme: 54100000-045										
Ausbau "Straße Hohenrhein"										
In 2017 erfolgten die Planungsleistungen.										
In 2018 waren ursprünglich Mittel i. H. v. 600 T€ angemeldet. Diese wurden jedoch zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe beim Projekt Sanierung Goetheschule herangezogen.										
Ab 2019 sollte die bauliche Umsetzung der Maßnahme beginnen.										
Die submittierte Ausschreibung wurde schließlich in 2019 aufgehoben.										
Die Auftragsvergabe erfolgte in 2023.										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.318,52	400.000,00	-368.801,10	31.119,62				
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen				31.198,90	-368.801,10	31.119,62				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-62.318,52	-400.000,00	-31.198,90	368.801,10	31.119,62				
Maßnahme: 54100000-046										
Ausbau "Hospitalgasse"										
Aufgrund des Kanalzustandes sollen der Kanal und die Straße in der Hospitalgasse erneuert werden. Die Planung soll im Zusammenhang mit den Ausbaumaßnahmen Holzgasse, Plenter und Neugasse erfolgen.										
Die Gesamtauftragssumme ohne Kanalbau beträgt rd. 131.000 €. In 2013 wurden bereits 5.000 € verausgabt. Da die Maßnahme in 2015 abgeschlossen werden soll, wird für 2016 nur noch ein Restbetrag zur Begleichung der Schlussrechnung vorgesehen.										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	0,00	1.070,00	-3.730,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00				
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.800,00	0,00	1.070,00	1.070,00	-3.730,00				

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

5.4.1.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
Maßnahme: 54100000-053											
Ausbau "Horchheimer Straße"											
Die Baumaßnahme soll in Verbindung mit den Straßenzügen Horchheimer Höll und Im Mittelgesetz ausgebaut werden.											
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.810,28	23.810,28	23.810,28					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.892,96	0,00	1.320,07	1.320,07	60.572,89					
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen			1.320,07	1.320,07	60.572,89					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.892,96	0,00	22.490,21	22.490,21	84.383,17					
Maßnahme: 54100000-063											
Fußweg NVZ -Theodor-Zais-Straße											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.793,44	0,00	0,00	0,00	23.793,44					
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	23.793,44					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.793,44	0,00	0,00	0,00	23.793,44					
Maßnahme: 54100000-064											
Ausbau Ahler Hof											
Planungskosten Ausbau Ahler Hof nach der in 2021 erfolgten Variantenuntersuchung.											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00					
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	-20.000,00	0,00					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

5.4.1.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu2019
				in EUR		
1	2	3	4	5		
Maßnahme:	54100000-065 Ausbau Lindenweg Aufgrund des Straßenzustandes bedarf es einer Erneuerung der Verkehrsanlage Lindenweg. Der dort befindliche Mischwasserkanal wurde bereits in offener Bauweise und per Inliner erneuert, so dass keine anteiligen Kosten für die Erneuerung des Kanals zu berücksichtigen sind. Die Gesamtkosten belaufen sich nach den Ausschreibungskosten 2019 auf rd. 950.000 T€. Verschiebung der Maßnahme nach 2024 gemäß Beschluss HUF 17.11.2020					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.712,22	345.750,00	4.874,89	-340.875,11	23.837,33
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			4.874,89	-340.875,11	23.837,33
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.712,22	-279.750,00	-4.874,89	274.875,11	23.837,33
Maßnahme:	54100000-069 Kanalsanierung Am Fischteich					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	-8.600,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 54100000-070 Kanalsanierung Blumenpfad						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	-8.600,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
Maßnahme: 54100000-076 Ausbau Burgstraße (Straßenoberflächenentwässerung)						
	Es handelt sich um die Erneuerung des Mischwasserkanals im Inlinerverfahren im Bereich der Fußgängerzone Burgstraße. Diese ist ausbaubetragsrechtlich als eigenständige Verkehrsanlage zu behandeln.					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518,30	0,00	0,00	0,00	-518,30
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518,30	0,00	0,00	0,00	-518,30

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

5.4.1.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu2019
				in EUR		
1	2	3	4	5		
Maßnahme:	54100000-077					
	Ausbau Hintermaergasse (Straßenoberflächenentwässerung Hausnr.1-16)					
	Es erfolgt eine Erneuerung des Mischwasserkanals in der Hintermaergasse zwischen Frühmesserstraße und Burgstraße im Inlinerverfahren. Ausbaubetragsrechtlich ist die Hintermaergasse jedoch als eigenständige Verkehrsanlage von der Frühmesserstraße bis zur Schulstraße einschl unselbständiger Nebenanlagen zur betrachten.					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403,17	0,00	0,00	0,00	-2.403,17
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403,17	0,00	0,00	0,00	-2.403,17
Maßnahme:	54100000-079					
	Verkehrsanbindung Niederlahnstein					
	Anbindung B 42/Hermsdorfer Straße und Kreisverkehr Kölner Straße. Planung und Umsetzung erfolgt durch LBM Diez.					
	Gesamtkosten voraussichtlich 1.500.000 €. Der Anteil der Stadt beträgt 44,52 % (667.800 €) , der voraussichtlich mit 65 % (434.000 €) gefördert werden kann. Bleiben daher 233.730 €.					
	Hinzu kommen die Kosten für die Radwegführung von geschätzt 125.000 €, wovon 75 % gefördert werden können. Verbleiben somit 31.250 € dafür bei der Stadt.					
	Demnach beträgt der Bruttoanteil der Stadt rd. 795.000 €					
	Fördermittel rd. 528.000 €					
	Eigenanteil rd. 267.000 €					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	-90.000,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

5.4.1.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
				in EUR		
1		2	3	4	5	
Maßnahme: 54100000-082						
Niederlegung Fußgängerbrücke Max-Schwarz-Straße						
Beschluss FBA 4 v. 17.05.21: Abbruch der Brücke, Vereinbarung mit Fa. Z & S treffen!						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	-200.000,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 54100000-085						
Ausbau Sandgasse (Straßenoberflächenentwässerung)						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.887,37	0,00	0,00	0,00	-23.887,37
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.749,69	0,00	0,00	0,00	36.749,69
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	36.749,69
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.862,32	0,00	0,00	0,00	12.862,32

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

5.4.1.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu2019
				in EUR		
1	2	3	4	5		
Maßnahme: 54100000-096						
Bau einer Lahnquerung						
Baukosten Lahnquerung 700.000 € gem. im Januar 2020 beschlossenen ISEK (Ziff. 2.5.11).						
Beschluss Stadtbau Innenstadt OL gem. BV 20/3739 Stadtrat 30.01.2020.						
Zuwendung aus Stadtbaumitteln i.H.v. 90 % (Vorplanung für BUGA)						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	-45.000,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Maßnahme: 54100000-097						
Sanierung Stützmauer Goethestraße						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00	-2.436,00
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			2.436,00	2.436,00	-2.436,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.436,00	-2.436,00	-2.436,00

Teilfinanzrechnung 2020

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	1.342,36	500,00	370,42	-129,58	-971,94
	Summe der investiven Auszahlungen	16.835,93	11.700,00	9.275,37	-2.424,63	7.560,56
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-15.493,57	-11.200,00	-8.904,95	2.295,05	6.588,62

Teilfinanzrechnung 2020

5.4.5.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Auszahlungen					
			0,00	300,00	0,00	-300,00
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0,00	-300,00	0,00	300,00
						0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.6.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
1	2	3			4	5

Maßnahme: 54600000-003**Anschaffung Parkscheinautomaten im Stadtgebiet**

Zur beschlossenen Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung wird eine weitere Anschaffung von Parkautomaten erforderlich (6 Stück)

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,13
-3.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,13

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
1	2	3			4	5
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		4.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 55100000-003						
Neugestaltung Lahnufer Niederlahnstein						
Es handelt sich zunächst um die Kosten für eine Planung der Neugestaltung des Lahnufers von der Schleuse bis zur Lahnmündung.						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	-20.000,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
				in EUR		
				1	2	

Teilfinanzrechnung 2020

5.5.5.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
				in EUR		
1	2	3	4	5		
Maßnahme: 55510000-004 Beschaffung Schlepper mit Forstausstattung und Industriefrontlader						
Nachdem in 2015 der Schlepper mit Seilwinde angeschafft wurde, ist für 2016 geplant, einen Mulcher anzuschaffen. Für 2017 werden Anbauteile (Fronthydraulik, Reifengewichte) angeschafft. Für 2020 soll ein Wegeräumschild angeschafft werden um die Wegeunterhaltung zu verbessern						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	6.623,60	-876,40	-6.623,60
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			6.623,60	-876,40	-6.623,60
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-6.623,60	876,40	-6.623,60
Maßnahme: 55510000-005 Ankauf Waldfläche Hof Wintersberg						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.437,14	21.437,14	-21.437,14
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			21.437,14	21.437,14	-21.437,14
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.437,14	-21.437,14	-21.437,14

Teilfinanzrechnung 2020

5.5.5.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	1.256,64	0,00	3.459,57	3.459,57	-2.202,93
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.256,64	0,00	-3.459,57	-3.459,57	-2.202,93

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

5.7.1.0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu2019
				2020		
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	57100000-002 Breitbandverkabelung Mit öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 08.09.2014, dem der Stadtrat am 12.05.2014 zugestimmt hat, wurde der Rhein-Lahn-Kreis von der Stadt Lahnstein und den kreisangehörigen Verbandsgemeinden beauftragt ein Pilotprojekt für eine flächendeckende Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen im Rahmen der Breitbandinitiative des Bundes und des Landes durchzuführen. Das Projekt soll mit Kostenbeteiligung des Landes und des Rhein-Lahn-Kreises umgesetzt werden. Es sollen hierdurch für 95% der Haushalte Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s im Download gewährleistet werden. Die Aufteilung der nicht gedeckten Kosten, der für das jeweilige Telekommunikationsunternehmen nicht rentierlichen Aufwendungen, erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel auf der Grundlage der jeweils zu überbauenden Kabelverzweiger (KVZ). Von Seiten der Stadt Lahnstein sind aufgrund der vorhandenen Infrastruktur die geringsten Kosten zu tragen. In einem nächsten Schritt wurde 2019 ein weiterer Vertrag geschlossen, um die Breitbandversorgung der Krankenhäuser und Schulen zu verbessern. Da die Krankenhäuser in Lahnstein bereits über Glasfaseranschlüsse verfügen muss die Stadt nur die anteiligen Kosten (10 %) der Breitbandanschlüsse für die in ihrer Trägerschaft stehenden Schulen übernehmen. Ab 2020 wird die Ausrüstung der Breitbandanschlüsse der Schulen im Rahmen des Kreisprojekts erfolgen. Hierfür sind voraussichtlich 17.200 € durch die Stadt Lahnstein als Eigenanteil aufzuwenden (GS Friedrichssegen 11.000 €, GS Goethe-Schule 2.500 €, GS Schillerschule 3.200 €, VHS/K.-W.-Schule 500 €) Zur Erstellung eines Masterplanes für die Verlegung von Leerrohren i.R.d. Glasfaserversorgung werden in 2020 50.000 € veranschlagt. Ab 2021-2023 0,5 Mio.€ beabsichtigter Glasfaserausbau von Gewerbegebieten und den sog. weißen Flecken.					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.746,19	10.119,52	-57.080,48	13.626,67
	darunter:					
	Verpflichtungsermächtigungen			10.119,52	-57.080,48	13.626,67
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.746,19	-10.119,52	7.080,48	13.626,67

Teilfinanzrechnung 2020

5.7.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	304,63	0,00	0,00	0,00	-304,63
	Summe der investiven Auszahlungen	14.990,41	0,00	0,00	0,00	14.990,41
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-14.685,78	0,00	0,00	0,00	14.685,78

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Stadthalle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu2019	
				in EUR			
				1			2
Maßnahme: 57310000-004							
Konferenztechnik Stadthalle							
Die ursprünglich geplante Konferenztechnikanlage für die Stadthalle wurde im Rahmen der Sitzung des HUF am 14.11.2019 gestrichen.							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	828,75	-4.171,25	-828,75	
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen				828,75	-4.171,25	-828,75	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000,00	-828,75	4.171,25	-828,75	
Maßnahme: 57310000-006							
Sanierung der Außenfassade der Stadthalle							
Nach erfolgter Generalsanierung soll die Außenfassade der Stadthalle saniert werden (Betonanierung).							
Nach abgeschlossener Vorplanung sind ab 2018 nun die Baukosten veranschlagt.							
Die Volksbank Rhein-Lahn als Sondereigentümer eines Teils des Gebäudes ist an den Kosten zu beteiligen.							
Von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt wird ebenfalls eine Zuwendung erwartet.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		179.301,22	0,00	0,00	0,00	-179.301,22	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		255.360,81	0,00	0,00	0,00	255.360,81	
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	255.360,81	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-76.059,59	0,00	0,00	0,00	76.059,59	

Teilfinanzrechnung 2020

5.7.3.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Stadthalle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	10.117,94	2.500,00	4.958,94	2.458,94	5.159,00
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-10.117,94	-2.500,00	-4.958,94	-2.458,94	5.159,00

Teilfinanzrechnung 2020

5.7.3.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.3 Mehrzweckhalle Friedrichslegen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020	Ergebnis- veränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Auszahlungen	226,10	500,00	0,00	-500,00	226,10
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-226,10	-500,00	0,00	500,00	226,10

Teilfinanzrechnung 2020

5.7.5.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019			
							in EUR		
							1	2	3
Maßnahme: 57500000-004									
Herstellung Beleuchtung (Anstrahlung) historischer Gebäude									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	40.941,15	15.941,15	-40.941,15			
	darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			40.941,15	15.941,15	-40.941,15			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-20.941,15	4.058,85	-20.941,15			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020	Ergebnisveränderung zu 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Auszahlungen	1.051,82	1.700,00	9.618,76	7.918,76	-8.566,94
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.051,82	-1.700,00	-9.618,76	-7.918,76	-8.566,94

H. Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22.09.2010 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die gemeinsame Erklärung zum „kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Der KEF-RP soll ein Maximalvolumen von 3,825 Mrd. Euro aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 jährlich bis zu 255 Mio. Euro aufbringen, um damit bis zu 2/3 der Ende 2009 bestehenden kommunalen Liquiditätskredite zu tilgen und die fälligen Zinsen zu decken.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt:

- zu 1/3 durch das Land aus den allgemeinen Landeshaushalt
- zu 1/3 über den kommunalen Finanzausgleich
- zu 1/3 durch eigene Konsolidierungsbeiträge der Kommune.

Mit Vertrag vom 06.09.2012 hat die Stadt Lahnstein den Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) unterzeichnet.

Der maßgebliche Liquiditätskreditbestand der Stadt Lahnstein zum 31.12.2009 beläuft sich auf **22.590.346 €**. Er wird mit einem Anteil von 78,26 % als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierunganteile **17.679.205 €**, die Jahresleistung beläuft sich folglich auf **1.178.614 €**.

Die Stadt Lahnstein verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens 1/3 der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. (**jährlicher Konsolidierungsbeitrag: 392.871 €**)

Die Stadt Lahnstein verpflichtet sich, ihren Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens i. H. v. 80 % der auf sie entfallenden Jahresleistungen des KEF-RP zu vermindern (**jährlich 942.891 €**). Soweit diese Mindestnettotilgung in besonderen Einzelfällen ausnahmsweise trotz der Entschuldungshilfen und einer strengen Haushaltsdisziplin nicht realisiert werden kann, müssen die bestehenden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wenigstens im möglichen Umfang vermindert werden.

Die Stadt Lahnstein hat vertraglich folgende **Einzelmaßnahmen** für die zugesagte eigene Konsolidierung festgelegt:

- Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2011 um 10% auf 390% (110.000 € jährlich)
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2011 um 30% auf 380 % (185.000 € jährlich)
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2012 um 10% auf 390 % (61.000 € jährlich)
- Erhöhung Hundesteuersätze ab 2012 (17.600 € jährlich)
- Zusammenlegung zweier Stellen Im Fachbereich „Soziales, Ordnung und Verkehr“ ab 2012 (61.100 € jährlich)

Wenn der erforderliche Konsolidierungsbeitrag nicht realisiert wird und zwischen der Stadt Lahnstein und der Aufsichtsbehörde keine Einigung über einen nachträglichen Ausgleich erzielt wird, kann der Konsolidierungsvertrag nach Anhörung der Kommune ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Eine Rückforderung bereits ausgezahlter Entschuldungshilfen bleibt vorbehalten.

Für das Jahr 2020 stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B (ab 2011 von 350 auf 380 und ab 2012 auf 390)	246.000,00 €	269.906,15 €
Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2011	110.000,00 €	144.775,70 €
Erhöhung Hundesteuer ab 2012	17.600,00 €	31.563,11 €
Zusammenlegung zweier Stellen ab 2012	61.100,00 €	61.251,57 €
Summe	434.700,00 €	507.496,53 €
jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag		392.871,00 €
Überschreitung		114.625,53 €

Der jährlich geschuldete Konsolidierungsbeitrag wurde in 2020 überschritten, die jährlich geforderte Mindestnettotilgung (942.891 €) wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des KEF-RP in 2020 erreicht.

I. Teilnahme am Zinssicherungsschirm

Eine nachhaltige Entschuldung der Stadt Lahnstein ist – Stand 2019 – auch mit Hilfe des kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) nicht gelungen. Der Bestand an Liquiditätskrediten konnte zwar in 2020 um 1 Mio. reduziert werden, das Niveau verbleibt aber relativ hoch. Während dies in der Phase niedriger Zinsen noch ein überschaubares Risiko zur Folge hat, ergeben sich für die Zukunft erhebliche Zinsrisiken. Um diese Risiken zu Gunsten einer planbaren Sicherheit zu ersetzen, bietet das Land Rheinland-Pfalz mit dem Zinssicherungsschirm eine Förderung an, die Kommunen mit einem hohen Bestand an Liquiditätskrediten es ermöglicht, die zu Grunde liegenden Kreditverträge längerfristig abzuschließen und somit die Zinslast auf mittlere Sicht planbar zu halten. Die höheren Finanzierungskosten sollen durch den Zinssicherungsschirm kompensiert werden.

Mit Erklärung vom 28.02.2019 ist die Stadt Lahnstein dem Zinssicherungsschirm beigetreten. Die bestehenden Liquiditätskredite wurden zum Stand 31.12.2019 umgeschuldet in zwei längerfristig gebundene Verträge

- 12.000.000 €, festgeschrieben bis zum 21.10.2028 zu 1,11 % Verzinsung
- 9.000.000 €, festgeschrieben bis zum 31.10.2024 zu -0,07% Verzinsung

Aufgrund dieser Anpassungen wurden im Jahr 2020 folgende Zuwendungen vom Land geleistet:

- Förderung aus dem Zinssicherungsschirm in Höhe von 44.309,00 €
- Stabilisierungs- und Abbaubonus RLP in Höhe von 39.287 €