

Erträge		EUR	%	Aufwendungen		EUR	%
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.211.500	40,10	11.	Personalaufwendungen	1.412.900	23,84
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.300	36,97	12.	Versorgungsaufwendungen	0	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0	0,00	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.200	20,86
4.	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	238.900	4,33	14.	Abschreibungen	707.100	11,93
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.000	14,99	15.	Transferaufwendungen	2.158.300	36,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.100	1,49	16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.300	6,52
7.	Sonstige ordentliche Erträge	84.800	1,54	20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.100	0,44
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.000	0,58				
Summe ordentlichen Erträge:		5.515.600	100,00	Summe ordentl. Aufwendungen:		5.926.900	100,00

Entwicklung	Rücklagen		Zahlungsmittel- bestand	Kredit- verbindlichkeiten
	ordentliches Ergebnis EUR	außerordentliches Ergebnis EUR	EUR	EUR
Stand am 31.12.2019	2.050.247,62	121.617,09	235.243,87	1.321.776,86
+/- voraussichtliches Ergebnis 31.12.2020	-300.300,00	0,00		Tilgung -191.819,44
= (voraussichtlicher) Stand am 31.12.2020	1.749.947,62	121.617,09	1.048.804,84	1.129.957,42
+/- voraussichtliches Ergebnis 31.12.2021	-411.300,00	32.500,00	-344.600,00	Tilgung -176.644,00
= voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	1.338.647,62	154.117,09	704.204,84	953.313,42
+/- Haushaltsreste (2020 → 2021)			-156.467,50	
= rechnerischer Zahlungsmittelbestand am 31.12.2021			547.737,34	
gebunden durch	Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Rücklage für investive Schlüsselzuweisungen 45.200,00 aufgelaufener Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich 131.078,39		-176.278,39	
= verbleibender Bestand am 31.12.2021			371.458,95	

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €		Einzahlungen €	
1.	Baumaßnahmen	214.600	201.000	135.000	Sanierung Wege im Park 3. BA – Fördermittel
			7.000		Neugestaltung KITA-Spielplatz (Planung)
			6.600		Sicherheitseinbehalte BV Feuerwehr-Anbau und Mittelstr. 1/ Markstr. 49
2.	Erwerb/Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.700	33.000	47.500	Verkaufserlös Objekt Meyenburg Wilhelmsplatz 6
			6.700	19.200	Verkaufserlös Grundstücks-Teilfläche Freyensteiner Str. 27

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €			Einzahlungen €	
3.	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.300	900	GWG Bürgermeister-Büro (Lamellen)		
			500	GWG Bank Freyensteiner Straße		
			600	GWG Modemuseum (Ersatzbeschaffung Entfeuchter)		
			2.900	BGA KITA – Fußballtore (aus Spendeneingang 2020)		
			4.400	GWG KITA – Erzieherstühle, Krabbellandschaft, Kuschelecke/-liege Förderraum, iPad /Tablets, Leuchtkegel/-tisch		
4.	Sonstige	173.400	168.400	Treuhandvermögen Sanierungsgebiet: 4.000 € Zinsen und KMA, 60.000 € Bauherrenanteil Marktstr. 60/60a, 30.000 € nicht förderfähige Kosten/Defizitausgleich, 74.400 € Ausgleichsbeträge (davon 21.800 € aus Geldeingang Vorjahr, 38.200 € Vorfinanzierung durch Stadt)	14.300	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet
			5.000	Deckungsreserve	45.200	Investitionspauschale vom Land
					49.600	Straßenausbaumehrbelastungsausgleich
SUMME		437.000		SUMME	310.800	