

Budgetebenen-Übersicht Jahresabschluss 2020									
Code	Beschreibung	lfd. / INV	Budgetierter Betrag	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Bewegung	Bewegung Aufwendungen	Differenz zur Verfügung / verwendet
AFA	Abschreibungen	lfd.	4.266.000,00 €	4.266.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.682.657,14 €	4.682.657,14 €	-416.657,14 €
B 0/01 ZW_ERG	Verwaltungsleitung_ZW_ERG	lfd.	56.500,00 €	56.500,00 €	0,00 €	0,00 €	52.118,88 €	52.118,88 €	4.381,12 €
B 1/01 ZW_ERG	Hauptamt ZW_ERG	lfd.	1.298.800,00 €	1.298.800,00 €	0,00 €	0,00 €	945.983,97 €	945.983,97 €	352.816,03 €
B 1/02 NZW_ERG_NEU	Ordnungsamt NZW_ERG_NEU	lfd.	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
B 1/02 ZW_ERG	Ordnungsamt ZW_ERG	lfd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 1/02 ZW_ERG_NEU	Ordnungsamt ZW_ERG_NEU	lfd.	562.700,00 €	562.700,00 €	0,00 €	0,00 €	479.650,22 €	479.650,22 €	83.049,78 €
B 1/03 NZW_*	Schulen u. Kultur NZW_ERG	lfd.	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	83.614,69 €	83.614,69 €	-48.614,69 €
B 1/03 ZW_ERG	Schulen u. Kultur ZW_ERG	lfd.	1.233.800,00 €	1.233.800,00 €	0,00 €	0,00 €	958.131,22 €	958.131,22 €	275.668,78 €
B 1/04 ZW_ERG	Bäder ZW_ERG	lfd.	67.900,00 €	67.900,00 €	0,00 €	0,00 €	50.684,36 €	50.684,36 €	17.215,64 €
B 1/05 INV	Straßenreinigung INV_BIL	lfd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 1/05 NZW_ERG	Straßenreinigung NZW_ERG	lfd.	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €
B 1/05 ZW_ERG	Straßenreinigung ZW_ERG	lfd.	19.500,00 €	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,58 €	9.000,58 €	10.499,42 €
B 2/01 ZN_ERG	Finanzen ZW_ERG_Neu	lfd.	18.597.000,00 €	18.597.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.687.824,20 €	16.687.824,20 €	1.909.175,80 €
B 2/01 ZW_ERG	Finanzen ZW_ERG	lfd.	186.000,00 €	186.000,00 €	0,00 €	0,00 €	171.896,11 €	171.896,11 €	14.103,89 €
B 2/02 ZW_ERG	Grundstücke ZW_ERG	lfd.	37.400,00 €	37.400,00 €	0,00 €	0,00 €	34.388,85 €	34.388,85 €	3.011,15 €
B 2/03 ZN_ERG NEU	Beschaffungs- u. Vergabestelle ZN_ERG NEU	lfd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 3/01 ZW_ERG	Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförderung ZW_ERG	lfd.	299.500,00 €	299.500,00 €	0,00 €	0,00 €	192.050,93 €	192.050,93 €	107.449,07 €
B 3/02 ZW_ERG	Gleichstellungsbeauftragte ZW_ERG	lfd.	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.574,54 €	2.574,54 €	5.425,46 €
B 3/03 ZW_ERG	Prävention ZW_ERG	lfd.	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.143,89 €	14.143,89 €	8.856,11 €
B 5/01 ZW_ERG	Grundversorgung ZW_ERG	lfd.	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
B 5/02 ZW_ERG	Asylbewerber ZW_ERG	lfd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 5/03 ZW_ERG	Soz. Einrichtungen ZW_ERG	lfd.	504.200,00 €	504.200,00 €	0,00 €	0,00 €	344.962,18 €	344.962,18 €	159.237,82 €
B 5/04 ZW_ERG	Kinderbetreuung ZW_ERG	lfd.	4.714.400,00 €	4.714.400,00 €	0,00 €	0,00 €	4.419.813,90 €	4.419.813,90 €	294.586,10 €
B 5/05 ZW_ERG	Wohngeld ZW_ERG	lfd.	432.000,00 €	432.000,00 €	0,00 €	0,00 €	178.686,57 €	178.686,57 €	253.313,43 €
B 5/06 ZW_ERG	Bildung und Teilhabe ZW_ERG	lfd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 6/01 INV NEU	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau	lfd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 6/01 ZN_ERG	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau	lfd.	647.000,00 €	647.000,00 €	0,00 €	0,00 €	344.550,12 €	344.550,12 €	302.449,88 €
B 6/01 ZW_ERG	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau ZW_ERG	lfd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 6/01 ZW_ERG_NEU	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau	lfd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 6/02 ZW_ERG	Tiefbau ZW_ERG	lfd.	2.202.200,00 €	2.202.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.687.353,17 €	1.687.353,17 €	514.846,83 €
B 6/03 ZW_ERG	Grünanlagen ZW_ERG	lfd.	245.800,00 €	245.800,00 €	0,00 €	0,00 €	253.078,99 €	253.078,99 €	-7.278,99 €
B 6/04 ZW_ERG	Bauhof_ZW_ERG	lfd.	179.500,00 €	179.500,00 €	0,00 €	0,00 €	126.411,21 €	126.411,21 €	53.088,79 €
BW	Bewirtschaftung	lfd.	2.106.800,00 €	2.106.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.666.810,72 €	1.666.810,72 €	439.989,28 €
MIPA	Mieten und Pachten	lfd.	463.000,00 €	463.000,00 €	0,00 €	0,00 €	331.551,15 €	331.551,15 €	131.448,85 €
PERS	Personalaufwendungen	lfd.	9.067.900,00 €	9.067.900,00 €	0,00 €	0,00 €	8.737.908,46 €	8.737.908,46 €	329.991,54 €
UH	Unterhaltungsaufwendungen	lfd.	1.584.000,00 €	1.584.000,00 €	0,00 €	0,00 €	996.642,27 €	996.642,27 €	587.357,73 €
		<u>lfd. Ergebnis</u>	48.871.900,00 €	48.871.900,00 €	0,00 €	0,00 €	43.452.488,32 €	43.452.488,32 €	5.419.411,68 €
* es handelt sich hierbei um Interne Leistungsverrechnungen									
Investitionen:									
B 0/01 INV	Verwaltungsleitung INV_BIL	INV	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	99.633,68 €	0,00 €	170.366,32 €
B 1/01 INV	Hauptamt INV_BIL	INV	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	8.032,51 €	0,00 €	26.967,49 €
B 1/02 INV_BIL_NEU	Ordnungsamt INV_BIL_NEU	INV	2.865.000,00 €	0,00 €	2.865.000,00 €	0,00 €	397.680,35 €	0,00 €	2.467.319,65 €
B 1/03 INV	Schulen u. Kultur INV_BIL	INV	4.816.000,00 €	0,00 €	4.816.000,00 €	0,00 €	3.079.748,55 €	0,00 €	1.736.251,45 €
B 1/04 INV	Bäder INV_BIL	INV	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	12.545,91 €	0,00 €	82.454,09 €
B 1/05 INV	Straßenreinigung INV_BIL	INV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 2/01 INV	Finanzen INV_BIL	INV	851.000,00 €	0,00 €	2.851.000,00 €	-2.000.000,00 €	2.120.354,45 €	0,00 €	-1.269.354,45 €
B 2/02 INV	Grundstücke INV_BIL	INV	10.460.000,00 €	0,00 €	10.460.000,00 €	0,00 €	1.756.687,15 €	0,00 €	8.703.312,85 €
B 3/01 INV	Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförderung	INV	770.000,00 €	0,00 €	770.000,00 €	0,00 €	-382,96 €	0,00 €	770.382,96 €
B 5/03 INV	Soz. Einrichtungen INV_BIL	INV	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	113.519,16 €	0,00 €	-110.519,16 €
B 5/04 INV	Kinderbetreuung INV_BIL	INV	2.453.000,00 €	0,00 €	2.453.000,00 €	0,00 €	1.099.374,62 €	0,00 €	1.353.625,38 €
B 6/01 INV NEU	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau	INV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 6/01 INV_BIL_NEU	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau INV_BIL	INV	4.848.000,00 €	0,00 €	4.848.000,00 €	0,00 €	685.413,83 €	0,00 €	4.162.586,17 €
B 6/01_INV	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau	INV	3.768.000,00 €	0,00 €	3.768.000,00 €	0,00 €	428.680,48 €	0,00 €	3.339.319,52 €
B 6/02 INV	Tiefbau INV_BIL	INV	8.135.000,00 €	0,00 €	8.135.000,00 €	0,00 €	2.339.796,05 €	0,00 €	5.795.203,95 €
B 6/03 INV	Grünanlagen INV_BIL	INV	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €	685.916,21 €	0,00 €	-475.916,21 €
B 6/04 INV	Bauhof INV_BIL	INV	370.000,00 €	0,00 €	370.000,00 €	0,00 €	119.892,86 €	0,00 €	250.107,14 €
		<u>Investitionen</u>	39.949.000,00 €	0,00 €	41.949.000,00 €	-2.000.000,00 €	12.946.892,85 €	0,00 €	27.002.107,15 €